

2024 年北京市东城区人民政府
东华门街道办事处部门预算



目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门预算表.....	4
三、2024 年部门预算情况说明.....	45
四、名词解释.....	53

一、部门概况

东华门街道工委与东华门街道办事处合署办公。东华门街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；东华门街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。

（一）主要职责

1. 东华门街道党工委主要职责。

（1）坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；

（2）把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；

（3）强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；

（4）贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着

力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；

（5）加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；

（6）加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

（7）带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

（8）加强对武装工作的领导。加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责；

（9）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

（10）及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 东华门街道办事处主要职责。

（1）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发

展环境；

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

（5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

（6）做好国防教育和兵役等工作；

（7）做好辖区优化营商环境工作；

（8）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）机构设置情况

本部门纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共计 5 户，其中政府机关 1 户，财政补助事业单位 4 户，具体包括：

1. 东华门街道办事处本级
2. 东华门街道党建服务中心
3. 东华门街道市民活动中心
4. 东华门街道便民服务中心（退役军人服务站）
5. 东华门街道市民诉求处置中心（综治中心）

二、2024年部门预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,878.91	一、一般公共服务支出	5,233.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	125.84
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,692.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	689.21
		十一、节能环保支出	141.64
		十二、城乡社区支出	1,483.53
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	512.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	14,878.91	本年支出合计	14,878.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,878.91	支出总计	14,878.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户 管理资金	单位资金
097	北京市东城区人民政府东华门街道办事处	14,878.91	14,878.91	14,878.91														
097001	北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	12,947.04	12,947.04	12,947.04														
097002	北京市东城区东华门街道党建服务中心	214.40	214.40	214.40														
097003	北京市东城区东华门街道便民服务中心	764.43	764.43	764.43														
097004	北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心	691.45	691.45	691.45														
097005	北京市东城区东华门街道市民活动中心	261.59	261.59	261.59														
合 计		14,878.91	14,878.91	14,878.91														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其中	
							上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	637.84	637.84				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,363.23	2,363.23				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	539.84	539.84				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.14	14.14				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.10	11.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.37	2.37				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.00	4.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	15.69	15.69				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.03	9.03				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	15.63	15.63				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	45.38	45.38				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.78	1.78				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	34.53	34.53				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	62.16	62.16				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	116.35	116.35				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.63	1.63				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.52	2.52				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.20	5.20				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.59	0.59				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.10	11.10				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	410.90		410.90			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	255.52		255.52			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	240.00		240.00			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	190.36	13.00	177.36			
2013602-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.92	1.92				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	26.18	26.18				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.44	28.44				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	93.24	93.24				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.30	1.30				

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其中	
							上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11	0.11				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.12	2.12				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.57	0.57				
2013650-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.08		7.08			
2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	76.77		76.77			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	124.84		124.84			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	100.15	100.15				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	101.01	101.01				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	323.93	323.93				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.61	4.61				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.80	1.80				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.38	0.38				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65	0.65				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.54	2.54				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.46	1.46				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.39	3.39				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.29	0.29				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26	0.26				

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其中	
							上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.41	0.41				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.57	7.57				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.08	10.08				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.97	1.97				
2080109-社会保险经办机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
2080208-基层政权建设和社区治理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,165.74		2,165.74			
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	229.01		229.01			
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	514.65		514.65			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	142.38		142.38			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	37.52		37.52			
2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.90	25.90				
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.33		11.33			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.53	12.53				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	106.79	106.79				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	45.96	45.96				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	286.13	216.52	69.61			
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保 险缴费	376.66	376.66				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保 险缴费	141.26	141.26				
2080506-机关事业单位职业年金缴费 支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	188.33	188.33				
2080506-机关事业单位职业年金缴费 支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	70.63	70.63				
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.71		17.71			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.09		46.09			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	223.24	200.00	23.24			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	314.09		314.09			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00		1.00			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	34.80		34.80			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	866.30		866.30			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	175.65		175.65			

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其中	
							上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.00		98.00			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.75		12.75			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.23		13.23			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	311.16	311.16				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	141.44	141.44				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.87	113.87				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.50	25.50				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.26	26.26				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	141.64		141.64			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	32.88	32.88				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.51	34.51				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	27.48	27.48				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	82.20	82.20				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60	0.60				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22	0.22				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.85	0.85				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.49	0.49				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.16	5.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.10	0.10				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.09	0.09				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14	0.14				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.55	2.55				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.36	3.36				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.66	0.66				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.23		2.23			

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其中	
							上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	84.28	84.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	86.95	86.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	78.16	78.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	226.54	226.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.18	4.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.73	1.73				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.37	0.37				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.62	0.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.44	2.44				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.40	1.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25	0.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.39	0.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.91	6.91				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.66	9.66				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.89	1.89				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03				
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	324.88		324.88			
2129999-其他城乡社区支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.71		10.71			
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	446.56		446.56			
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.56	1.56				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	376.50	376.50				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	135.55	135.55				
合 计			14,878.91	7,885.83	6,993.08			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.36	147.36							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	240.00	240.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.08	7.08							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	866.30	866.30							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.33	11.33							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员救助供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	175.65	175.65							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助经费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	314.09	314.09							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.00	98.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	“三馆一站”免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	23.24	23.24							

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00	1.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-街道托幼儿园所退休退养人员经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	69.61	69.61							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.75	12.75							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	34.80	34.80							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-三等功“四有”优秀军人奖励	2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-公益性就业组织岗位补	2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.71	17.71							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.09	46.09							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.23	13.23							

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工资）	2080208-基层政权建设和社区治理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2, 165. 74	2, 165. 74							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（保险缴	2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	514. 65	514. 65							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（公积	2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	229. 01	229. 01							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工会经	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	37. 52	37. 52							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	410. 90	410. 90							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-社区办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	133. 12	133. 12							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-公共服务用房租金	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	124. 84	124. 84							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	9. 26	9. 26							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关后勤保障	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	202. 16	202. 16							

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关网络运维服务	2129999-其他城乡社区支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.71	10.71							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-食品药品安全监察员经费	2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	76.77	76.77							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街道城市管理项目	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	256.56	256.56							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.00	70.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.00	80.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	31.32	31.32							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-东华门街道办事处“接诉即办”平台值守服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.00	70.00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-东华门街道2020年智慧平安小区2024年运维项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.65	17.65							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-东华门街道垃圾排放登记系统运维服务	2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.23	2.23							

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-皇城根遗址公园（南段）绿化养护服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	73. 92	73. 92							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-东华门街道2024年城市运行环境保障项目（政府采购）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	131. 99	131. 99							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	综治市对区奖励经费-东华门街道解纷中心建设经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30. 00	30. 00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	71. 64	71. 64							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染精细化治理项目-重点区域保障服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70. 00	70. 00							
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关保洁服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	53. 36	53. 36							
合 计						6, 993. 08	6, 993. 08							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	185.35
合 计	185.35

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,878.91	一、本年支出	14,878.91
（一）一般公共预算资金	14,878.91	一、一般公共服务支出	5,233.82
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	125.84
		八、社会保障和就业支出	6,692.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	689.21
		十一、节能环保支出	141.64
		十二、城乡社区支出	1,483.53
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	512.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	14,878.91	支出总计	14,878.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.43	191.43	177.08	14.36		
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	22.12			
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42			
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心	2129999	其他城乡社区支出	1.56	1.56	1.56			
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心	2210201	住房公积金	17.94	17.94	17.94			
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84			
097005-北京市东城区东华门街道市民活动中心	2013602	一般行政管理事务	0.28	0.28		0.28		
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心	2120501	城乡社区环境卫生	506.17	506.17	480.15	26.02		
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	25.42			
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	50.83			
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心	2013602	一般行政管理事务	0.40	0.40		0.40		
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	59.47	59.47	59.47			
097004-北京市东城区东华门街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	49.17	49.17	49.17			
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	45.07	45.07	45.07			

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心	2080109	社会保险经办机构	560.62	560.62	529.72	30.90		
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	55.95			
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	27.97			
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心	2013602	一般行政管理事务	0.96	0.96		0.96		
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.49	20.49	20.49			
097003-北京市东城区东华门街道便民服务中心	2210201	住房公积金	53.37	53.37	53.37			
097002-北京市东城区东华门街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64			
097002-北京市东城区东华门街道党建服务中心	2013602	一般行政管理事务	0.28	0.28		0.28		
097002-北京市东城区东华门街道党建服务中心	2013650	事业运行	157.11	157.11	149.17	7.94		
097002-北京市东城区东华门街道党建服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	5.77			
097002-北京市东城区东华门街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	7.82			
097002-北京市东城区东华门街道党建服务中心	2210201	住房公积金	15.08	15.08	15.08			
097002-北京市东城区东华门街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70			
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	314.09				314.09	314.09

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	165.29	165.29	152.75	12.53		
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2070109	群众文化	124.84				124.84	124.84
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	3,115.20	25.90		25.90	3,089.30	3,089.30
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2010301	行政运行	3,894.16	3,894.16	3,555.12	339.04		
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.33	188.33	188.33			
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	190.36	13.00		13.00	177.36	177.36
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	286.13	216.52	216.52		69.61	69.61
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	410.90				410.90	410.90
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	782.14				782.14	782.14
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	34.80				34.80	34.80
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	1.00				1.00	1.00
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	175.65				175.65	175.65
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	7.08				7.08	7.08
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	46.09				46.09	46.09

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	17.71				17.71	17.71
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	98.00				98.00	98.00
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	223.24	200.00	200.00		23.24	23.24
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	2.23				2.23	2.23
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	11.33				11.33	11.33
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	866.30				866.30	866.30
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	497.60	497.60	497.60			
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.66	376.66	376.66			
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	13.23				13.23	13.23
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2110301	大气	141.64				141.64	141.64
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2013899	其他市场监督管理事务	76.77				76.77	76.77
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2210201	住房公积金	376.50	376.50	376.50			
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.75				12.75	12.75

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	240.00				240.00	240.00
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.52				255.52	255.52
097001-北京市东城区人民政府 东华门街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.50				0.50	0.50
		合 计	14,878.91	7,885.83	7,414.21	471.62	6,993.08	6,993.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	637.84	637.84	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,363.23	2,363.23	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	539.84	539.84	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	376.66	376.66	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	188.33	188.33	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	311.16	311.16	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	155.58	155.58	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	376.50	376.50	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	11.10		11.10
50201-办公经费	30202-印刷费	2.37		2.37
50201-办公经费	30205-水费	4.00		4.00
50201-办公经费	30206-电费	15.69		15.69
50201-办公经费	30207-邮电费	9.03		9.03
50201-办公经费	30208-取暖费	15.63		15.63
50201-办公经费	30209-物业管理费	45.38		45.38
50201-办公经费	30211-差旅费	1.78		1.78
50201-办公经费	30214-租赁费			

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50201-办公经费	30228-工会经费	34.53		34.53
50201-办公经费	30229-福利费	62.16		62.16
50201-办公经费	30239-其他交通费用	116.35		116.35
50202-会议费	30215-会议费	1.63		1.63
50203-培训费	30216-培训费	2.52		2.52
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.20		5.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.59		0.59
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.53		62.53
50501-工资福利支出	30101-基本工资	243.49	243.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	250.91	250.91	
50501-工资福利支出	30103-奖金	105.64	105.64	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	725.91	725.91	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	141.26	141.26	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	70.63	70.63	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.87	113.87	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	63.40	63.40	

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	135.55	135.55	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.65		4.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.99		0.99
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.67		1.67
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.57		6.57
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.55		8.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.14		19.14
50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.04		26.04
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00		7.00
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.00	200.00	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00	

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离休费	106.79	106.79	
50905-离退休费	30302-退休费	262.48	262.48	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合 计	7,885.83	7,414.21	471.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	52,000.00				52,000.00

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					239.31
11010124T000003066559-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关保洁服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	53.36
11010124T000002900714-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关保安服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	31.32
11010124T000002904561-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-东华门街道办事处“接诉即办”平台值守服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	70.00
11010124T000002978313-城市管理与公共服务经费-皇城根遗址公园（南段）绿化养护服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	212-城乡社区支出	73.92
11010124T000002899159-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关网络运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	10.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010123T0000002055610-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	31-部门项目	蔡雪	65275243	147.360000	147.360000		加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力。	成本指标	经济成本指标	经费标准	定性	党员400元/人		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划、方案进度完成		
									效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力	定性	得以提高		
									效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用，活动的开展，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强了基层党组织的凝聚力	定性	持续保障		
									效益指标	社会效益指标	丰富基层党员的活动	定性	不断丰富		
									产出指标	质量指标	《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》	定性	符合文件规定		
									产出指标	数量指标	组织党员活动	≥	100	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	90	%	
	11010123T0000002055619-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	蔡雪	65275243	240.000000	240.000000		利用党组织服务群众经费为居民提供高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，从而进一步加大基层基础保障力度，提升为居民服务的水平，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	效益指标	社会效益指标	满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	得以促进		
									产出指标	质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》	定性	符合文件规定		
									产出指标	数量指标	支持社区数量	=	10	个	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划、方案进度完成		
									效益指标	社会效益指标	有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	定性	得以促进		
									效益指标	可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展；发挥党组织引领作用，有效改善群众文化生活环境；进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度	定性	持续保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	定性	得以强化		
									产出指标	数量指标	培育发展党群共同参与的服务组织	≥	3	个	
									产出指标	数量指标	培育实施党建服务项目	≥	15	个	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010123T000002055622-党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	31-部门项目	蔡雪	65275243	7. 080000	7. 080000		加强离退休干部党组织带头人队伍建设，进一步增强离退休干部党组织的组织力，确保为在基层党组织中任职的离退休干部党员及时、足额发放工作补贴。	产出指标	数量指标	2023年8月委员数量	=	26	人	
									产出指标	数量指标	2023年8月副书记数量	=	1	人	
									效益指标	社会效益指标	增强离退休干部党组织的组织力	定性	得以强化		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	70800	元	
									效益指标	可持续影响指标	进一步增强对离退休干部工作的重视及对老同志的关心	定性	持续影响		
									效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	定性	得以强化		
									产出指标	数量指标	2023年8月书记数量	=	6	人	
									产出指标	质量指标	《中共北京市东城区组织部、中共北京市东城区委老干部局、北京市东城区财政局、北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》	定性	符合文件规定		
									满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月按时发放		
	11010123T000002055683-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	31-部门项目	米赵宜	65287310	866. 295000	866. 295000		保障低保人员基本生活，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	2023年8月低保人数	=	450	人	
									效益指标	可持续影响指标	保障低保人员基本生活	定性	持续保障		
									效益指标	社会效益指标	获得感幸福感安全感	定性	得以提升		
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	每月10号前发放		
									满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥	90	%	
	11010123T000002055690-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	31-部门项目	米赵宜	65287310	11. 334458	11. 334458		保障困难群众采暖过冬，维护地区和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	2024年预算成本	=	8662950	元	
									产出指标	时效指标	及时发放	定性	及时向个人或采暖公司支付		
									产出指标	数量指标	覆盖社区	=	10	个	
									效益指标	社会效益指标	保障困难群众采暖过冬，维护地区和谐稳定	定性	得以提升		
									效益指标	可持续影响指标	保障困难群众采暖过冬	定性	持续保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010123T000002055699- 民生保障与就业经费-两 低一特相关经费-特困人 员救助供养支出	31-部门项目	米赵宜	65287310	175. 651000	175. 651000		保障特困人员基本生活，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	2023年8月人数	=	35	人	
									效益指标	社会效益指标	获得感幸福感安全感，维护社 会和谐稳定	定性	得以维护		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障特困人员基本生活	定性	持续保障		
									产出指标	质量指标	按时发放	定性	每月10号 前发放		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	175. 651	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	
	11010123T000002055979- 民生保障与就业经费-优 抚类经费-优抚对象补助 经费	31-部门项目	米赵宜	65287310	314. 089200	314. 089200		保障优抚对象，落实党和国家优抚政策。	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象，落实党和国家 优抚政策，维护社会稳定	定性	得以维护		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	314. 0892	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障优抚对象，落实党和国家 优抚政策	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	2024年人数	=	113	人	
									产出指标	时效指标	及时发放	定性	每月10号 前发放		
	11010123T000002135222- 党建引领基层治理经费- 提前下达市级一般转移支 付-社区公益事业专项资 金	31-部门项目	杨华	65231741	98. 000000	98. 000000		通过培育发展社区社会组织，开展社区文体、 社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社 区公益事业活动，创建社会主义和谐社区。	产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动	=	200	个	
									成本指标	经济成本指标	2024年预算成本	=	98	万元	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体 项目计划 、方案进 度完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与各项社区活动的居民满意 度	≥	80	%	
									产出指标	数量指标	支持社区数量	=	10	个	
									产出指标	质量指标	《东华门街道社区公益事业专 项补助资金管理细则》	定性	符合文件 规定		
									效益指标	社会效益指标	社区社会组织的服务能力	定性	得以强化		
									产出指标	数量指标	培育发展社区社会组织	=	10	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	
	11010123T000002348300- “三馆一站”免费开放补 助资金	31-部门项目	刘研	65262725	1. 000000	1. 000000		用于街道“三馆一站”免费开放补助，推进辖 区公共文化服务水平，提升辖区群众科学文化 素质。	效益指标	可持续影响指标	提升辖区群众科学文化素质。	定性	得以提升		
									效益指标	社会效益指标	推进辖区公共文化服务水平	定性	得以推进		
									产出指标	数量指标	辖区”三馆一站“数量	=	1	个	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	1	万元	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010124T000002898739- 民生保障与就业经费-优 抚类经费-地退及幼儿园 退休人员死亡一次性抚恤 金	31-部门项目	米赵宜	65245243	23. 240000	23. 240000		保障地退及幼儿园退休人员去世人员家属享受 待遇，维护社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	保障相关人员待遇，维护社会 和谐稳定。	定性	得以维护		
									满意度指标	服务对象满意度指标	地退及幼儿园退休人员去世人 员家属满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	按照相关规定及标准及时足额 发放	定性	及时足额 发放		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障相关待遇	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	预算成本	=	23. 24	万元	
	11010124T000002898809- 民生保障与就业经费-优 抚类经费-无业居民丧葬 补贴	31-部门项目	张芳政	65282128	1. 000000	1. 000000		为保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促 进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化 建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障居民基本丧葬需求，推进 首善之区和城乡一体化建设	定性	得以提升		
									产出指标	质量指标	按照相关文件执行	定性	依据京民 殡发 [2009]107 号《北京 市城乡无 丧葬补助 居民丧葬 补贴办法 》的通知		
									产出指标	数量指标	补贴标准	=	5000	元/人	
									产出指标	数量指标	补贴人数	=	2	人	
									效益指标	社会效益指标	保障居民基本丧葬需求，推进 殡葬改革，促进社会和谐公平	定性	得以提升		
	11010124T000002898872- 民生保障与就业经费-其 他民生保障与就业经费- 街道托幼儿园所退休退养人 员经费	31-部门项目	刘研	65262503	69. 611234	69. 611234		按时发放街道幼儿园离退休人员工资，保障退 休人员基本生活。	产出指标	数量指标	退休人数	=	50	人	
									产出指标	质量指标	按照原规定幼儿园人员补助政 策标准	定性	及时足额 发放		
									产出指标	数量指标	退养人数	=	1	人	
									产出指标	数量指标	退职人数	=	1	人	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	696112. 34	元	
									效益指标	社会效益指标	按照相关标准发放退休退养人 员工资、保障退休退养人员基 本生活，维护社会稳定	定性	得以维护		
									产出指标	时效指标	按月发放	定性	按时发放		
									满意度指标	服务对象满意度指标	退休退养人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障退休退养人员基本生活	定性	持续保障		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010124T000002898892- 民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目	米赵宜	65248612	12. 750000	12. 750000		按照相关政策发放独生子女奖励费，保障东城区独生子女父母的合法权益，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	预计全年发放独生子女父母奖励费人数(5元/月)	=	650	人	
									效益指标	可持续影响指标	东城区计划生育工作管理水平不断提升，服务质量不断提高，保障东城区独生子女父母的合法权益	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	预计全年发放独生子女父母一次性奖励人数（1000元/月）	=	216	人	
									效益指标	社会效益指标	保障东城区独生子女父母的合法权益，维护社会稳定	定性	得以维护		
									产出指标	时效指标	及时足额发放独生子女奖励费	定性	及时足额 发放		
									产出指标	质量指标	独生子女奖励发放准确率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	独生子女独生子女奖励费审批合格发放率	=	100	%	
	11010124T000002898906- 民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	米赵宜	65253607	34. 800000	34. 800000		根据《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》实施细则的通知（京卫疾控〔2016〕4号），严重精神病人监护人申享受每人每年2400元奖励，通过发放相关奖励经费，确保严重精神障碍患者得到监护，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	确保严重精神障碍患者得到监护，维护社会稳定。	定性	得以维护		
									满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神病人监护人满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障严重精神病人监护人享受补贴	定性	持续保障		
									产出指标	时效指标	每年1月底前发放上年度	定性	按时发放		
									产出指标	质量指标	关于印发《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》实施细则的通知（京卫疾控〔2016〕4号）	定性	严格依据 文件执行		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	348000	元	
	11010124T000002898927- 民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-三等功“四有”优秀军人奖励	31-部门项目	米赵宜	65120848	0. 500000	0. 500000		进一步做好我市立功受奖军人家庭送喜报工作，激励现役军人矢志强军、献身国防。	产出指标	数量指标	享受看护补贴人数	=	145	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	立奖受功军人满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	四有优秀军人奖励标准	=	1000	元/人	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	5000	元	
									产出指标	数量指标	三等功奖励标准	=	3000	元/人	
									效益指标	社会效益指标	提升军人家庭的获得感幸福感安全	定性	得以提升		
									效益指标	可持续影响指标	激励现役军人矢志强军、献身国防	定性	得以提升		
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	及时发放		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010124T000002898936- 民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	张芳政	65282128	17. 710000	17. 710000		平稳有序推进社会公益性就业组织建设，充分利用公益性岗位资源，帮助本区户籍就业困难人员实现就业，实现相关工作有序开展，社会和谐稳定的效果。	成本指标	社会成本指标	预算成本	=	177100	元	
									效益指标	可持续影响指标	项目可持续性强，降低区域内失业率，确保充分就业	定性	项目可持续性 强，降低区域 内失业率，确 保充分就业， 提升就业率		
									满意度指标	服务对象满意度指标	公益性就业组织岗位人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	按照相关文件执行	定性	《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》		
									产出指标	数量指标	解决就业困难人员人数	=	13	人	
									产出指标	时效指标	按照全年指标计划执行	定性	按月发放		
									效益指标	社会效益指标	解决就业困难人员再就业	定性	维护社会 稳定		
									产出指标	数量指标	解决就业困难人员标准	=	1950	元/人*月	
	11010124T000002898945- 民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-再就业经费	31-部门项目	张芳政	65282128	46. 090752	46. 090752		为了解决大龄人员就业困难情况，提供社区治安岗位，解决困难人员基本需求，并且加强社区治安防范工作，提高群众治安防范意识，全面提升社区治安巡逻管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	巡防队人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	通过长期雇佣大龄人员从事治安工作，保持社会安全稳定，群防群治，治安无死角。	定性	长期可持 续的防范 机制		
									产出指标	质量指标	按照文件标准发放	定性	《东城区社区治安巡防队管理暂行办法》		
									产出指标	时效指标	按月发放	定性	及时发放		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	460907. 52	元	
									产出指标	数量指标	巡防队人数	=	16	人	
									效益指标	社会效益指标	规范辖区治安，提高辖区治安防范水平，安置辖区失业人员再就业，满足了大龄就业困难人员的基本需求。	定性	维护社会 安全稳定		
									产出指标	数量指标	工资及保险标准	=	4763. 62	元/人*月	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	11010124T0000002898955-民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目	蔡颖	65256127	40. 000000	40. 000000		按照区煤改电指挥部要求，根据北京市东城区财政局关于印发《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》（东环【2019】8号）的通知，以及东城区无煤化工作办公室《关于完善北京市城镇居民“煤改电”居民采暖季电价优惠政策的意见》（京环函〔2019〕209号）文件，每个采暖季结束后，各街道对地区内符合居民“煤改电”低谷电报销条件的居民予以报销。	效益指标	可持续影响指标	为辖区居民创造优质的生活环境	定性	得以促进		
									产出指标	质量指标	《关于完善北京市城镇居民“煤改电”居民采暖季电价优惠政策意见》	定性	严格依据文件执行		
									产出指标	时效指标	按时完成补贴发放	定性	本年度完成		
									效益指标	社会效益指标	满足居民居住环境提升需求	定性	得以提升		
									效益指标	生态效益指标	落实环保要求，改善生态环境	定性	得以提升		
									产出指标	数量指标	补贴发放次数	=	1	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	400000	元	
									效益指标	经济效益指标	改善居民生活经济条件	定性	得以改善		
	11010124T0000002898964-民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	31-部门项目	米赵宜	65248612	13. 230000	13. 230000		春节（含元旦）、五一劳动节（含端午节）、十一国庆节（含中秋节）为特扶家庭发放节日慰问，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	特扶（失独）家庭春节、生日慰问人数	=	106	人	
									效益指标	社会效益指标	保障东城区特扶家庭的合法权益，维护社会稳定	定性	得以维护		
									产出指标	数量指标	特扶家庭节日慰问人数	=	229	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	特扶家庭满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	特扶家庭节日慰问审批合格发放率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	及时足额发放特扶家庭节日慰问金	定性	及时足额发放		
									效益指标	可持续影响指标	东城区计划生育工作管理水平不断提升，服务质量不断提高，保障东城区特扶家庭享受节日慰问的合法权益	定性	持续保障		
	11010124T0000002899004-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工资）	31-部门项目	杨华	65251696	2, 165. 740600	2, 165. 740600		进一步规范和提高社区工作者及退休老积极分子工资待遇和职业保障，加快推进社区工作者专业化、职业化进程。	产出指标	数量指标	补录：涉及常态化工资、补助	=	1	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受社工工资待遇满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	及时足额发放	定性	按月发放		
									效益指标	可持续影响指标	在政策范围内保障人员待遇	定性	得以保障		
									效益指标	社会效益指标	确保社区工作者待遇保障	定性	得以保障		
									产出指标	数量指标	涉及常态化工资、补助	=	172	人	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010124T0000002899059- 城市管理与公共服务经费- 基层运转服务经费-社区 工作者经费（保险缴费）	31-部门项目	杨华	65251696	514. 648815	514. 648815		进一步规范和提高社区工作者工资待遇和职业保障，加快推进社区工作者专业化、职业化进程。	产出指标	数量指标	涉及常态化保险缴纳	=	168	人	
									效益指标	可持续影响指标	在政策范围内保障人员待遇	定性	得以保障		
									效益指标	社会效益指标	确保社区工作者待遇保障	定性	得以保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受社工保险待遇满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	及时足额缴纳	定性	按月发放		
	11010124T0000002899071- 城市管理与公共服务经费- 基层运转服务经费-社区 工作者经费（公积金）	31-部门项目	杨华	65251696	229. 010760	229. 010760		进一步规范和提高社区工作者工资待遇和职业保障，加快推进社区工作者专业化、职业化进程。	效益指标	可持续影响指标	在政策范围内保障人员待遇	定性	得以保障		
									效益指标	社会效益指标	确保社区工作者待遇保障	定性	得以保障		
									产出指标	数量指标	涉及常态化住房公积金缴纳	=	168	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受社工住房公积金待遇满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	及时足额缴纳	定性	按月发放		
	11010124T0000002899080- 城市管理与公共服务经费- 基层运转服务经费-社区 工作者经费（工会经费）	31-部门项目	杨华	65251696	37. 523640	37. 523640		进一步规范和提高社区工作者工资待遇和职业保障，加快推进社区工作者专业化、职业化进程。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受社工工会待遇满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	及时足额缴纳	定性	按月发放		
									效益指标	社会效益指标	确保社区工作者待遇保障	定性	得以保障		
									产出指标	数量指标	社工工会人数	=	168	人	
									效益指标	可持续影响指标	在政策范围内保障人员待遇	定性	得以保障		
	11010124T0000002899098- 城市管理与公共服务经费- 基层运转保障经费-街道 本级办公用房租金	31-部门项目	吴萍	65248607	410. 899466	410. 899466		用于支付街道机关等办公用房租金，保障机关正常运转。	效益指标	社会效益指标	确保办公用房正常使用，促进街道各项事业发展，维护社会稳定	定性	得以维护		
									产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障合同期内享有房屋使用权	定性	持续保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	保障街道六办一队四中心的办公用房	=	22	处	
	11010124T0000002899104- 城市管理与公共服务经费- 基层运转保障经费-社区 办公用房租金	31-部门项目	吴萍	65248607	133. 122118	133. 122118		用于支付社区办公用房租金，保障社区正常运转。	效益指标	社会效益指标	确保办公用房正常使用，促进街道各项事业发展，维护社会稳定	定性	得以维护		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障合同期内享有房屋使用权	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	保障社区办公用房	=	11	处	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010124T000002899112- 城市管理与公共服务经费- 基层运转保障经费-公共 服务用房租金	31-部门项目	吴萍	65248607	124. 840033	124. 840033		用于支付公共服务用房租金，确保公共服务事业正常运转。	效益指标	可持续影响指标	持续保障合同期内享有房屋使用权	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	保障公共服务用房	=	2	处	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	确保办公用房正常使用，促进街道各项事业发展，维护社会稳定	定性	得以维护		
									产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
	11010124T000002899119- 城市管理与公共服务经费- 基层运转保障经费-社区 办公用房取暖	31-部门项目	吴萍	65248607	9. 256530	9. 256530		用于支付社区办公用房取暖费，保障社区工作人员取暖季供暖。	效益指标	社会效益指标	确保供暖季办公用房正常供暖，保障街道各项事业发展，维护社会稳定	定性	得以维护		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障合同期内正常供暖	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	保障社区办公用房取暖	=	13	处	
									产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
	11010124T000002899129- 城市管理与公共服务经费- 基层运转保障经费-机关 后勤保障	31-部门项目	吴萍	65248607	202. 161805	202. 161805		用于支付街道伙食费及司机、城管志愿者经费。	产出指标	数量指标	用餐人员（街道编制数）	=	244	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障街道工作人员用餐	定性	持续保障		
									效益指标	社会效益指标	保障街道工作人员用餐，保障街道各项事业发展，维护社会稳定	定性	得以维护		
									产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
	11010124T000002899159- 城市管理与公共服务经费- 基层运转保障经费-机关 网络运维服务	31-部门项目	吴萍	65248607	10. 708500	10. 708500		用于支付街道机关网络运维服务费，保障机关网络设备正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	聘用保洁人数	=	8	人	
									效益指标	社会效益指标	通过支付街道机关网络运维服务费，保障机关网络设备正常运转及各项工作正常开展，维护社会稳定	定性	得以维护		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障机关网络设备正常运转	定性	持续保障		
									产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010124T000002899162- 城市管理与公共服务经费- 城市管理经费-食品药品 安全监察员经费	31-部门项目	马志勇、 刘佳	65276550	76.772547	76.772547		根据东城区市场监督管理局有关规定，积极配 备一定力量的食药安全监察员，补充基层执法 监管力量，强化监管力度，进一步保障辖区食 品药品安全、控制重大食药安全风险，提升人 民群众的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	安监员人数	=	9	人	
									效益指标	可持续影响指标	强化监管力度，进一步保障辖 区食品药品安全、控制重大食 药安全风险，提升人民群众的 获得感、幸福感、安全感	定性	持续保障		
									产出指标	时效指标	严格依据合同执行	定性	及时足额 支付		
									效益指标	社会效益指标	强化监管力度，进一步保障辖 区食品药品安全、控制重大食 药安全风险，提升人民群众的 获得感、幸福感、安全感	定性	得以提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
	11010124T000002899194- 城市管理与公共服务经费- 城市管理经费-街道城市 社会管理项目	31-部门项目	蔡颖	65256127	256.555732	256.555732		提升街区公共空间品质，加强城市环境整治， 改善居住质量。	效益指标	社会效益指标	提升街区公共空间品质，加强 城市环境整治，改善居住质量	定性	得以改善		
									产出指标	时效指标	严格依据合同执行	定性	及时足额 支付		
									效益指标	可持续影响指标	保障城市环境运行平稳有序	定性	持续保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	社区数量	=	10	个	
	11010124T000002899311- 城市管理与公共服务经费- 基层平安建设经费	31-部门项目	邵彬	65248683	70.000000	70.000000		东华门地区平安建设工作相较于其他街道，安 保任务重，社会面防控要求高，看控点位更 多；重点人数量较多，且看控难度较大，届时 将通过配备保安力量来保障和弥补志愿者力量 不足的问题，同时需要开展治安志愿者值守工 作、依法行政和人民调解工作，其他平安建设 专项工作、临时性维稳工作等，保障核心区的 政治安全和社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	80	%	
									产出指标	数量指标	对重点人员安排保安值守	≥	10	天	
									产出指标	时效指标	维护重点时期环境秩序，保障 重大活动期间秩序稳定	定性	按时按要 求完成值 守		
									效益指标	可持续影响指标	不断改善安全秩序，提高整个 地区安全秩序	定性	持续保障		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	70	万元	
									产出指标	质量指标	在敏感期及重点时期完成安全 稳定工作	定性	按照合同 完成值守		
									产出指标	数量指标	所辖社区	=	10	个	
	11010124T000002899320- 城市管理与公共服务经费- “接诉即办”工作经费	31-部门项目	戴卫兵	65132091	80.000000	80.000000		为街道“接诉即办”工作提供资金保障，确保 “接诉即办”工作正常开展，解决单位、居民 合理诉求，维护社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	依据合同约定做好平台值守	定性	按照合同 完成值守		
									效益指标	可持续影响指标	保障“接诉即办”工作正常开 展	定性	持续保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	80	%	
									效益指标	社会效益指标	解决单位、居民合理诉求，维 护社会和谐稳定	定性	得以维护		
									产出指标	时效指标	依据合同及时足额支付	定性	及时足额 支付		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010124T000002900714- 城市管理与公共服务经费- 基层运转保障经费-机关 保安服务	31-部门项目	吴萍	65248607	31. 320000	31. 320000		用于支付街道机关保安服务费，维护机关办公秩序、安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	聘用保安人数	=	6	人	
									效益指标	社会效益指标	通过聘用保安服务，确保办公区良好秩序，保障街道各项工作正常开展，维护社会稳定	定性	得以维护		
									产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障街道办公区良好秩序	定性	持续保障		
	11010124T000002904561- 城市管理与公共服务经费- “接诉即办”工作经费- 东华门街道办事处“接诉 即办”平台值守服务	31-部门项目	戴卫兵	65132097	70. 000000	70. 000000		为街道“接诉即办”工作提供资金保障，确保“接诉即办”工作正常开展，解决单位、居民合理诉求，维护社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	解决单位、居民合理诉求，维护社会和谐稳定	定性	得以维护		
									产出指标	数量指标	所辖社区	=	10	个	
									效益指标	可持续影响指标	保障“接诉即办”工作正常开展	定性	持续保障		
									产出指标	质量指标	依据合同约定做好平台值守	定性	按照合同完成值守		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	80	%	
	11010124T000002935788- 城市管理与公共服务经费- 信息化项目-东华门街道 2020年智慧平安小区2024 年运维项目	31-部门项目	邵彬	65248683	17. 646000	17. 646000		通过2020年智慧平安小区建设项目运维费的支付，确保相关设备正常运转，改善智慧平安小区安全秩序，维护地区安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧小区涉及居民满意度	≥	80	%	
									效益指标	社会效益指标	不断改善安全秩序，维护地区安全稳定	定性	得以维护		
									效益指标	可持续影响指标	不断改善安全秩序，提高整个地区安全稳定	定性	持续保障		
									产出指标	质量指标	达到要求质量	定性	确保按质完成运维		
									产出指标	数量指标	智慧小区建设项目	=	1	个	
	11010124T000002935810- 城市管理与公共服务经费- 信息化项目-东华门街道 垃圾排登登记系统运维服 务	31-部门项目	赵峥	65236921	2. 232000	2. 232000		为东华门街道垃圾分类排放系统运维项目提供运维服务，按街道级使用需求对平台进行维护，保障接口服务正常，数据有效可正常查看，保障数据的实时性、可用性、安全性，保障系统平台的运行速度和展示效果，对垃圾分类全流程数据进行管理。	效益指标	可持续影响指标	合同期内持续保障平台正常运转	定性	持续保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	对垃圾分类全流程数据进行管理，提升城市环境质量，改善居住环境质量	定性	得以改善		
									产出指标	数量指标	社区数量	=	10	个	
									产出指标	质量指标	严格依据合同执行	定性	系统运维达到合同约定效果		
									产出指标	时效指标	严格依据合同执行	定性	及时足额支付		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010124T000002978313- 城市管理与公共服务经费-皇城根遗址公园（南段）绿化养护服务	31-部门项目	蔡颖	65256127	73. 920000	73. 920000		结合公园实际情况，严格按照各项管理制度做好绿化养护服务，给来园游客带来简洁干净的游园环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境	定性	持续保障		
									效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境	定性	得以提高		
									产出指标	质量指标	达到公园管理各项规定	定性	考核达标		
									产出指标	时效指标	公园绿地及树木养护	定性	按时限要求完成		
	11010124T000003038387- 城市管理与公共服务经费-城市管理经费-东华门街道2024年城市运行环境保障项目（政府采购）	31-部门项目	蔡颖	65132091	131. 993022	131. 993022		通过在街区平房区域开展城市运行环境保障服务，提升平房区城市环境秩序，提升皇城根遗址公园（南段）物业管理水平，实现平房区环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范的工作目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	严格依据合同执行	定性	及时足额支付		
									效益指标	可持续影响指标	提升平房区城市环境秩序，实现平房区环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范的工作目标。	定性	持续保障		
									效益指标	社会效益指标	提升平房区城市环境秩序，实现平房区环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范的工作目标。	定性	得以提升		
									产出指标	数量指标	平房区物业管理服务面积	=	200642. 9	平方米	
	11010124T000003039510- 综治市对区奖励经费-东华门街道解纷中心建设经费	31-部门项目	邵彬	65248683	30. 000000	30. 000000		东华门街道以“矛盾处置一体化”模式为牵引，在“大城善治”体系之下，持续推进落实东华门街道解纷中心实体化建设工作，发展新时代东华门“枫桥经验”。整合利用街道资源，推进“一核两翼多点”（包括解纷中心、党群服务中心、故宫专班和十个社区调解小院）的一体化建设，打造以解纷中心为中枢，对风险矛盾科学分级，用主动式“巡网走格”实现快速感知并化解小纠纷，形成党建引领、一体布局、多元汇聚、五治融合，以法律服务、纠纷调解、心理服务为支撑的基层治理体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	80	%	
									产出指标	时效指标	及时发现苗头隐患，把矛盾纠纷化解在基层化解在萌芽状态	定性	按时按要求完成		
									产出指标	质量指标	多元汇聚，完善机制，坚持解纷治理一体化推进	定性	按照合同完成		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	30	万元	
									效益指标	可持续影响指标	促进区域发展，提高整个地区基层治理水平	定性	持续开展		
									产出指标	数量指标	10个社区强化科技赋能，智治支撑	=	10	个（台、套、件、辆）	
	11010124T000003062096- 2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	31-部门项目	蔡颖	65256127	71. 635000	71. 635000		按照《全面推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》要求，开展大气污染防治精细化治理。开展精细化保洁作业，主要以机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等组合作业模式进行深度保洁，不断降低道路尘负荷量，实现空气质量改善目标。	效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求		
									产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良		
									产出指标	数量指标	精细化清扫保洁面积	=	204670. 1	平方米	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标 方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010124T0000003062174-2024年大气污染精细化治理项目-重点区域保障服务	31-部门项目	蔡颖	65256127	70. 000000	70. 000000		按照《全面推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》要求，开展大气污染精细化治理。多措并举对重点区域各类污染源进行管控，全面加大空气质量保障力度，实现空气质量改善目标。	效益指标	生态效益指标	PM2. 5浓度	定性	达到区级要求		
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	
									效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求		
									产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良		
									产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
	11010124T0000003066559-城市管理与公共服务经费-基层运转保障经费-机关保洁服务	31-部门项目	吴萍	65248607	53. 356500	53. 356500		用于支付街道机关保洁服务费，保障机关办公区环境秩序。	效益指标	社会效益指标	通过聘用保洁服务，确保办公区良好环境秩序，保障街道各项工作正常开展，维护社会稳定	定性	得以维护		
									产出指标	数量指标	购买服务事项	=	1	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	依据合同约定支付	定性	严格按照合同履行		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障街道办公区良好环境秩序	定性	持续保障		

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府东华门街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		14, 878. 911634	14, 878. 911634	7, 885. 826922	6, 993. 084712		
整体绩效目标	整体绩效目标	以全面提升区域发展品质、实现高质量发展为目标，认真落实区委、区政府各项工作部署，坚持抓党建、保平安、重管理、促民生、强服务，以首善标准建设文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道，提升群众获得感和满意度，以各方面工作的优异成绩保障“两会”的顺利召开。					
	其他说明						
		活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
		后勤服务	效益指标-可持续影响指标:通过相关资金的支付，保障机关正常运转		定性	持续保障	
		社会救助	效益指标-社会效益指标:保障相关人员享受待遇，保障相关人员基本生活，维护社会稳定		定性	得以维护	
		就业创业	效益指标-社会效益指标:保障公益性就业组织岗位补贴发放、再就业等相关工作正常开展，维护社会稳定		定性	得以维护	
	整体绩效目标	基层党组织建设	效益指标-社会效益指标:强化社区党建品牌、党建服务项目建设；有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展；进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度		定性	得以促进	
		辖区社会稳定	效益指标-社会效益指标:维护重点时期环境秩序，保障重大活动期间秩序稳定		定性	按时按要求完成值守	
		秩序治理	效益指标-社会效益指标:提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量		定性	得以提升	
		文化教育	产出指标-数量指标:辖区”三馆一站“数量		=	1	个
		秩序治理	产出指标-数量指标:覆盖社区个数		=	10	个
		社区公益事业	满意度指标-服务对象满意度指标:参与各项社区活动的居民满意度		≥	80	%
		接诉即办	满意度指标-服务对象满意度指标:满意率响应率解决率达到要求		定性	满意率达到70%、响应率达到95%、解决率达到65%	

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 年收支总体情况的说明

本部门 2024 年收支总预算 14878.91 万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 14878.91 万元，其中：财政拨款收入 14878.91 万元，占总收入预算 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 14878.91 万元，其中：基本支出 7885.83 万元，占 53%；项目支出 6993.08 万元，占 47%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 14878.91 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 14878.91 万元。财政拨款支出包括：一般公共服务支出 5233.82 万元、文化旅游体育与传媒支出 125.84 万元、社会保障和就业支出 6692.82 万元、卫生健康支出 689.21 万元、节能环保支出 141.64 万元、城乡社区支出 1483.53 万元、住房保障支出 512.05 万元。

（五）关于本部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况
说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 14878.91 万元，与 2023 年预算数相比有所增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

本部门 2024 年一般公共预算拨款由 7 个部分组成。一般公共服务（类）支出 5233.82 万元，占 35.18%；文化旅游体育与传媒支出 125.84 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 6692.82 万元，占 44.98%；卫生健康支出 689.21 万元，占 4.63%；节能环保支出 141.64 万元，占 0.95%；城乡社区支出 1483.53 万元，占 9.97%；住房保障支出 512.05 万元，占 3.44%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

本部门 2024 年一般公共预算拨款的具体使用共涉及 24 类款，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2024 年预算数为 4560.58 万元，主要使用方向为：街道机关人员、公用经费及基层运转保障经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）2024 年预算数为 240 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费支出。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

2024年预算数为356.47万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费、党建服务中心人员、公用经费等支出。

(4) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)

2024年预算数为76.77万元，主要使用方向为：食品药品安全监察员经费支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

2024年预算数为125.84万元，主要使用方向为：社区公共文化服务用房租金等支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 2024年预算数为560.62万元，主要使用方向为：东华门街道便民服务中心(退役军人服务站)人员和公用经费等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)

2024年预算数为3126.54万元，主要使用方向为：社区工作者人员和公用经费等支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2024年预算数为1228.29万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险、职业年金及离退休人员公用经费等支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 2024年预算数为63.8万元，主要使用方向为：公益性岗位补贴及

其他就业补助等支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2024 年预算数为 537.33 万元，主要使用方向为：死亡抚恤及各类优抚对象补助等支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2024 年预算数为 1 万元，主要使用方向为：街道用于无业居民丧葬补贴的支出。

(12) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2024 年预算数为 34.8 万元，主要使用方向为：严重精神病人看护补贴支出。

(13) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2024 年预算数为 866.3 万元，主要使用方向为：城市最低生活保障支出。

(14) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2024 年预算数为 175.65 万元，主要使用方向为：特困人员救助供养支出。

(15) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）2024 年预算数为 0.5 万元，主要使用方向为：三等功“四有”优秀军人奖励支出。

(16) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2024 年预算数 98 万元，主要使用方向为：社区公益事业支出。

(17) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2024年预算数为12.75万元,主要使用方向为:符合政策的独生子女父母奖励支出。

(18) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)2024年预算数为13.23万元,主要使用方向为:计生特扶家庭慰问支出。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算数为663.23万元,主要使用方向为:行政事业单位医疗保险缴费支出。

(20) 节能环保支出(类)污染防治(款)2024年预算数为141.64万元,主要使用方向为:大气污染精细化治理支出。

(21) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2024年预算数为191.43万元,主要使用方向为:东华门街道市民活动中心人员和公用经费等支出。

(22) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)2024年预算数为508.4万元,主要使用方向为:东华门街道市民诉求处置中心(综治中心)人员和公用经费等支出。

(23) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)2024年预算数为783.7万元,主要使用方向为:城市管理与公共服务等方面的支出。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024年

预算数为 512.05 万元，主要使用方向为：行政事业单位的住房公积金支出。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 7885.83 万元，其中：

人员经费 7414.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 471.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门财政拨款“三公”经费支出预算 52000 元，比 2023 年减少 2400 元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用

2024 年因公出国（境）经费由东城区财政局统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由东城区财政局统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由东城区财政局统筹安排，因此本部门预算中暂未安排公务用车购置预算。2024 年本部门公务用车运行维护费预算数 52000 元，比 2023 年减少 2400 元，主要原因是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2024 年本部门运行经费（含事业单位在内）预算 4716163.96 元，与 2023 年预算相比有所增长。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 43 项，总额 6993.08 万元。其中：财政拨款预算 6993.08 万元，财政专户管理资金

0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 185.35 万元。其中政府采购服务预算 185.35 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 239.31 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置 200 万元以上的设备。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 43 项，涉及一般公共预算当年拨款 6993.08 万元。本部门党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费等项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反

映财政用于就业方面的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康管理等方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）节能环保支出（类）污染防治（款）：反映

政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物资等方面的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区人民政府东华门街道办事处

2024 年 2 月 20 日