

2024 年北京市东城区人民政府
建国门街道部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	5
三、2024 年部门预算情况说明.....	45
四、名词解释.....	56

一、部门概况

（一）主要职能

（一）街道工委的主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工

作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位5户，包括政府机关1户；财政补助事业单位4户。

纳入2024年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级
- 2.北京市东城区建国门街道便民活动中心
- 3.北京市东城区建国门街道市民活动中心
- 4.北京市东城区建国门街道市民诉求处置中心
- 5.北京市东城区建国门街道党建服务中心

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

2.2024 年部门（单位）收入总表

3.2024 年部门（单位）支出预算总表

4.2024 年部门（单位）项目支出表

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 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

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	13,469.92	一、一般公共服务支出	3,811.35
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	0.10
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	206.28
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,508.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	562.73
		十一、节能环保支出	162.33
		十二、城乡社区支出	1,293.23
		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	925.71
		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	13,469.92	本年支出合计	13,469.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,469.92	支出总计	13,469.92

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

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
095	北京市东城区人民政府建国门街道办事处	13,469.92	13,469.92	13,469.92														
095001	北京市东城区人民政府建国门街道办事处 本级	11,734.67	11,734.67	11,734.67														
095002	北京市东城区建国门街道党建服务中心	223.33	223.33	223.33														
095003	北京市东城区建国门街道便民服务中心	747.00	747.00	747.00														
095004	北京市东城区建国门街道市民诉求处置中 心	568.35	568.35	568.35														
095005	北京市东城区建国门街道市民活动中心	196.56	196.56	196.56														
	合 计	13,469.92	13,469.92	13,469.92														

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	其中		
						事业单位经营支出	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	561.98	561.98				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,712.55	1,712.55				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	445.79	445.79				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.29	12.29				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.68	9.68				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.06	2.06				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.48	3.48				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	23.36	23.36				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.87	7.87				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	44.12	44.12				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	84.11	84.11				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.55	1.55				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	29.77	29.77				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	54.18	54.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	103.25	103.25				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.42	1.42				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.19	2.19				
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	0.52	0.52				
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	14.20	14.20				
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	29.73		29.73			
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	6.40		6.40			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	171.04		171.04			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00		50.00			

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

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	150.00		150.00		
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	123.20		123.20		
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	25.09	25.09			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.14	11.14			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	104.37	104.37			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.29	1.29			
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	2.11	2.11			
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	0.85	0.85			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10		0.10		
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.16		11.16		
2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10		0.10		
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	200.18		200.18		
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00		
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	1.10		1.10		
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	94.11	94.11			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.52	36.52			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	339.21	339.21			
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	4.32	4.32			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.73	1.73			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.37	0.37			

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.62	0.62			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.44	2.44			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.40	1.40			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09	0.09			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25	0.25			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.39	0.39			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.12	7.12			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.66	9.66			
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	2.45	2.45			
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	0.03	0.03			
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	2,156.19		2,156.19		
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	517.74		517.74		
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	230.42		230.42		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	14.44		14.44		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	120.83		120.83		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	37.77		37.77		
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	22.20	22.20			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	15.40		15.40		
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	16.71	16.71			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	61.55	61.55			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	80.66	80.66			
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.12	1.12			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.00		20.00		
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	216.28		216.28		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	197.77	197.77			
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	323.42	323.42			

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

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	121.09	121.09			
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	161.71	161.71			
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	60.55	60.55			
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.60		6.60		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	185.68		185.68		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	90.57		90.57		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.89		6.89		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3.50		3.50		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	42.24		42.24		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,017.00		1,017.00		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00		5.00		
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	113.46		113.46		
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00		5.00		
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	2.40		2.40		
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.00		48.00		
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	69.00		69.00		
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	14.70		14.70		
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	12.05		12.05		
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	98.01	98.01			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.55	44.55			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	270.48	270.48			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	122.95	122.95			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	162.33		162.33		
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	24.71	24.71			
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	9.56	9.56			
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	88.09	88.09			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.14	1.14			
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	0.45	0.45			

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

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	0.10	0.10			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.16	0.16			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.64	0.64			
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	0.37	0.37			
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	0.07	0.07			
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	0.02	0.02			
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	0.07	0.07			
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	0.10	0.10			
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	1.85	1.85			
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	2.52	2.52			
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	0.53	0.53			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.88		5.88		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	264.63		264.63		
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	65.36	65.36			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.58	28.58			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	263.49	263.49			
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	3.28	3.28			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.35	1.35			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.29	0.29			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.49	0.49			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.91	1.91			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.10	1.10			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.22	0.22			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07	0.07			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.20	0.20			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.31	0.31			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.37	5.37			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.56	7.56			
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	2.00	2.00			

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

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	0.01	0.01			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.55		45.55		
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	287.99		287.99		
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	96.09		96.09		
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	66.14		66.14		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	322.90	322.90			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	116.59	116.59			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	354.78	354.78			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	131.43	131.43			
合 计			13,469.92	6,827.13	6,642.79		

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		
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	1,017.00	1,017.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30306-救济费	15.40	15.40							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	113.46	113.46							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	14.70	14.70							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	42.24	42.24							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	185.68	185.68							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	123.20	123.20							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	150.00	150.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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（不含统战）	2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.16	11.16							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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-社区公益事业专项资金	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	69.00	69.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.00	20.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	30306-救济费	3.50	3.50							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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-街道托幼园所退休退养人员经费	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	216.28	216.28							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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-军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	90.57	90.57							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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-散居孤儿及困境儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.89	6.89							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	2.40	2.40							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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贴	2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.60	6.60							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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（含安置农村劳动力）	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	96.09	96.09							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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-计生特大家庭慰问	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	12.05	12.05							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	2,156.19	2,156.19							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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（保险缴费）	2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	517.74	517.74							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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（公积金）	2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	230.42	230.42							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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（工会经费）	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	37.77	37.77							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-街道办办公用房租金	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	29.73	29.73							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	120.83	120.83							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务业用房租金	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	200.18	200.18							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房取暖	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	14.44	14.44							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-网格助理员经费（补差部分）	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.88	5.88							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	51.14	51.14							
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街道财务审计服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区责任规划师服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-社区博物馆运维服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理统筹经费	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10	0.10											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理统筹经费	2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10	0.10											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理统筹经费	2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理统筹经费	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	0.10	0.10											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理统筹经费	2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00	5.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理统筹经费	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00	5.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理统筹经费	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	122.99	122.99											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	65.00	65.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	100.00	100.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-档案电子化服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.60	5.60											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-精细化运维服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	214.63	214.63											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-综合治理服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-建国门街道办事处信息化工程外包服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.14	7.14											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-建国门街道排放登记系统运维服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.30	3.30											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关后勤保障服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	171.04	171.04											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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	92.33	92.33											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	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-社区公益事业服务	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.00	48.00											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关、事业单位办公用房物业服务	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	6.40	6.40											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-文化场馆公共WiFi运维服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.51	3.51											
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-统筹服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00											
合计						6,642.79	6,642.79											

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
A-货物	3.00
C-服务	531.16
合 计	534.16

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	13,469.92	一、本年支出	13,469.92
（一）一般公共预算资金	13,469.92	一、一般公共服务支出	3,811.35
（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	0.10
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	206.28
		八、社会保障和就业支出	6,508.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	562.73
		十一、节能环保支出	162.33
		十二、城乡社区支出	1,293.23
		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	925.71
		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	13,469.92	支出总计	13,469.92

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.10				1.10	1.10
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	10.39				10.39	10.39
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2010301	行政运行	3,119.62	3,119.62	2,732.67	386.95		
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	3,099.59	22.20		22.20	3,077.39	3,077.39
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2210203	购房补贴	354.78	354.78	354.78			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	264.63				264.63	264.63
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2070109	群众文化	205.18				205.18	205.18
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	495.77				495.77	495.77
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	200.00				200.00	200.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	194.92	194.92	178.21	16.71		
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	11.26				11.26	11.26
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	6.60				6.60	6.60
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	435.17	198.89	197.77	1.12	236.28	236.28
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2101103	公务员医疗补助	393.43	393.43	393.43			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	117.00				117.00	117.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.70				14.70	14.70
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	5.00				5.00	5.00

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

095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	90.57				90.57	90.57
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	12.05				12.05	12.05
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2110301	大气	162.33				162.33	162.33
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	15.40				15.40	15.40
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	15.00				15.00	15.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2040604	基层司法业务	0.10				0.10	0.10
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2082001	临时救助支出	5.00				5.00	5.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.43				177.43	177.43
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	185.68				185.68	185.68
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	113.46				113.46	113.46
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	29.73				29.73	29.73
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2210201	住房公积金	322.90	322.90	322.90			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.42	323.42	323.42			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,017.00				1,017.00	1,017.00
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.88				5.88	5.88
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	123.20				123.20	123.20
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	42.24				42.24	42.24
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.71	161.71	161.71			
095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	2082804	拥军优属	2.40				2.40	2.40
095005-北京市东城区建国门街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	16.23			
095005-北京市东城区建国门街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.38	130.38	123.50	6.88		

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

095005-北京市东城区建国门街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	6.84		
095005-北京市东城区建国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	13.69	13.69	13.69		
095005-北京市东城区建国门街道市民活动中心	2210203	购房补贴	16.31	16.31	16.31		
095005-北京市东城区建国门街道市民活动中心	2210201	住房公积金	13.11	13.11	13.11		
095003-北京市东城区建国门街道便民服务中心	2080109	社会保险经办机构	500.98	500.98	474.18	26.80	
095003-北京市东城区建国门街道便民服务中心	2210203	购房补贴	55.43	55.43	55.43		
095003-北京市东城区建国门街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	61.39	61.39	61.39		
095003-北京市东城区建国门街道便民服务中心	2210201	住房公积金	50.35	50.35	50.35		
095003-北京市东城区建国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	52.57	52.57	52.57		
095003-北京市东城区建国门街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29	26.29		
095004-北京市东城区建国门街道市民诉求处置中心	2120501	城乡社区环境卫生	381.57	381.57	360.72	20.85	
095004-北京市东城区建国门街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	38.10	38.10	38.10		
095004-北京市东城区建国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	19.64	19.64	19.64		
095004-北京市东城区建国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	39.29	39.29	39.29		
095004-北京市东城区建国门街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	43.13	43.13	43.13		
095004-北京市东城区建国门街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	46.62	46.62	46.62		
095002-北京市东城区建国门街道党建服务中心	2210203	购房补贴	16.56	16.56	16.56		
095002-北京市东城区建国门街道党建服务中心	2210201	住房公积金	15.02	15.02	15.02		
095002-北京市东城区建国门街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32		
095002-北京市东城区建国门街道党建服务中心	2013650	事业运行	150.10	150.10	141.89	8.21	
095002-北京市东城区建国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	15.55	15.55	15.55		

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

095002-北京市东城区建国门街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78			
		合 计	13,469.92	6,827.13	6,337.41	489.72	6,642.79	6,642.79

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	561.98	561.98	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,067.33	2,067.33	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	445.79	445.79	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	323.42	323.42	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	161.71	161.71	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	270.48	270.48	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	135.24	135.24	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	322.90	322.90	
50201-办公经费	30201-办公费	9.68		9.68
50201-办公经费	30202-印刷费	2.06		2.06
50201-办公经费	30205-水费	3.48		3.48
50201-办公经费	30206-电费	23.36		23.36
50201-办公经费	30207-邮电费	7.87		7.87
50201-办公经费	30208-取暖费	44.12		44.12
50201-办公经费	30209-物业管理费	84.11		84.11
50201-办公经费	30211-差旅费	1.55		1.55
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	29.77		29.77
50201-办公经费	30229-福利费	54.18		54.18
50201-办公经费	30239-其他交通费用	103.25		103.25
50202-会议费	30215-会议费	1.42		1.42
50203-培训费	30216-培训费	2.19		2.19
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	0.52		0.52
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.23		54.23
50501-工资福利支出	30101-基本工资	209.27	209.27	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	217.23	217.23	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	795.16	795.16	

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

50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	121.09	121.09	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	60.55	60.55	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	98.01	98.01	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.57	54.57	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	116.59	116.59	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.05		4.05
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.46		1.46
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.72		5.72
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.29		3.29
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.46		16.46
50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.68		22.68
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.83		5.83
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
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	36.00	36.00	
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	61.55	61.55	
50905-离退休费	30302-退休费	278.43	278.43	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合 计	6,827.13	6,337.41	489.72

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			

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			

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：万元

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	5.20				5.20

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					762.95
11010124T000002936065-城市管理与公共服务经费-信息化项目-建国门街道办事处信息化工程外包服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	7.14
11010124T000002938788-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关后勤保障服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	171.04
11010124T000003063459-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-文化场馆公共WiFi运维服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	3.51
11010124T000002915303-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街道财务审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	212-城乡社区支出	5.00
11010124T000002924379-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-综合治理服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	50.00
11010124T000003063453-党建引领基层治理经费-提前下达市级-般转移支付-社区公益事业服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	201-一般公共服务支出	48.00
11010124T000003063456-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-机关、事业单位办公用房物业服务	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	6.40
11010124T000002924376-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-精细化运维服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	214.63
11010124T000003062174-2024年大气污染精细化治理项目-重点区域保障服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	70.00

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

11010124T000002916571-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-档案电子化服务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	212-城乡社区支出	5.60
11010124T000002936068-城市管理与公共服务经费-信息化项目-建国门街道排放登记系统运维服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	201-一般公共服务支出	3.30
11010124T000003063462-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-统筹服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	15.00
11010124T000003062096-2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	92.33
11010124T000002915328-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-社区博物馆运维服务	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	212-城乡社区支出	6.00
11010124T000002915313-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区责任规划师服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	212-城乡社区支出	15.00
11010124T000003063450-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	201-一般公共服务支出	50.00

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	项目负责人	项目负责人电话	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								
095001-北京市东城区人民政府东城街道办事处	110101237000002104087-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	张晶	65280247	1,017.000000	1,017.000000		落实《国务院关于进一步加强对和改进最低生活保障工作的意见》和北京市民政局关于印发《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》的通知以及十九大关于民生保障工作的要求,按照审批流程,对辖区符合低保标准的困难群众实现应保尽保,按月足额发放最低生活保障金,以保障这些群体的日常生活。	效益指标	可持續影响指标	维护低收入人群正常生活,促进社会稳定和可持续发展	定性	持续保障	次	
								产出指标	时效指标	每月按时发放	=	12	月		
								产出指标	质量指标	根据政策发放最低生活保障金	定性	保障	次		
								产出指标	数量指标	低保金	=	555	人数		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位群众满意度	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底保障功能	定性	持续保障	次		
								效益指标	社会效益指标	保障低收入人群维持基本生活	定性	持续保障	次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	30.7998	万元		
								效益指标	社会效益指标	保障获得救助对象提升获得感	定性	优良中	人次		
								效益指标	可持續影响指标	维护抚养、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入家庭正常生活,促进社会稳定和可持续发展	定性	优良中	次		
								产出指标	时效指标	每年按时发放	=	1	年		
								产出指标	质量指标	根据政策开展救助	定性	优良中差低	次		
								产出指标	数量指标	为地区抚养、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入家庭救助的人数	>	200	人次		
								效益指标	生态效益指标	发挥社会救助托底保障功能	定性	优良中	人次		
							效益指标	社会效益指标	发挥社会救助托底保障功能	定性	持续保障	次			
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	=	1134640	元			
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			
							效益指标	社会效益指标	保障特困人员维持基本生活	定性	持续保障	次			
							产出指标	时效指标	每月按时发放	定性	持续保障	次			
							产出指标	质量指标	根据政策发放特困人员供养补助	定性	持续保障	次			
							产出指标	社会效益指标	维护特困人员正常生活,促进社会稳定和可持续发展	定性	持续保障	次			
							产出指标	数量指标	城市特困人员救助供养支出人数	=	26	人			
							成本指标	经济成本指标	发放标准	=	3637	元			

11010123700000210 4160-民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	31-部门项目	周韦明	65142692	14.700000	14.700000	代表2023年辖区居民独生子女奖励费和独生子女父母与老时一次性奖励金,开展特殊家庭生育关怀和节日慰问活动,主要包括:特殊家庭生育住院、特殊情况、组织活动等经费,以及独生子女生日慰问活动。	产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月								
							产出指标	数量指标	享受独生子女奖励费人数	=	400	人								
							效益指标	可持续影响指标	做好特殊家庭的“十个人”慰问	定性	保障	次								
							产出指标	质量指标	确保项目经费发放到位	定性	保障	次								
							产出指标	数量指标	按需发放	≥	1	次								
							效益指标	社会效益指标	保证符合条件的目标人员对经费发放工作满意	定性	保障	次								
							产出指标	数量指标	享受独生子女父母老时一次性奖励人数	=	270	人								
							成本指标	经济成本指标	独生子女奖励费	=	24000	元								
							成本指标	经济成本指标	老时一次性奖励费	=	270000	元								
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%								
							产出指标	时效指标	按计生政策按时向执行	定性	保障	次								
							效益指标	可持续影响指标	服务辖区居民群众	定性	保障	次								
							产出指标	时效指标	发放月份	=	12	次								
							095001-北京市东城区人民政府东城街道办事处本级	31-部门项目	周韦明	65142692	42.240000	42.240000	按照社会保障工作的要求,按照审批流程,对辖区符合标准的群体实现应保尽保,足额发放严重精神病人看护补贴,以保障这些群体的日常生活。	产出指标	质量指标	严格按照审核审批办法的要求,对申请补贴的家庭信息进行审核把关	定性	持续保障	人/户	
														满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意	≥	90	%	
产出指标	数量指标	看护人员人数	=	176	人数															
成本指标	经济成本指标	全年总预算	=	42.24	万元															
效益指标	社会效益指标	重症精神障碍患者发生肇事肇祸行为减少	定性	持续保障	处															
效益指标	生态效益指标	保证辖区社会稳定	定性	持续保障	处															
产出指标	数量指标	测算标准	=	200	元															
效益指标	社会效益指标	夯实监护人责任	定性	优良	人数															
产出指标	质量指标	发放金额准确无误	定性	优良	人数															
产出指标	数量指标	享受伤残抚恤金人数	=	58	人数															
产出指标	时效指标	按月按时发放	定性	优良	人数															
产出指标	数量指标	优抚对象发放两节慰问金人数	=	67	人数															
效益指标	可持续影响指标	保障国家对军人的抚恤优待,体现党和国家对优抚对象的关怀,维护社会稳定。	定性	优良	人数															
效益指标	经济效益指标	落实国家优抚政策,维护社会稳定。	定性	优良	人数															
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	185.6762	万元															
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%															

									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	通过经费的使用,活动的开展,加强了基层党组织建设,丰富了基层党组织活力,加强了基层党组织的凝聚力。	定性	丰富	次		
									产出指标	数量指标	组织党员活动	≥	60	个		
									效益指标	可持续影响指标	提高基层党组织的凝聚力	定性	提高	次		
									成本指标	经济成本指标	每人每年经费	=	400	元		
									产出指标	质量指标	依照《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》等文件,开展党建活动质量	定性	依规进行	次		
									效益指标	可持续影响指标	丰富基层党员的活动	定性	丰富	次		
									效益指标	可持续影响指标	党员先进性、纯洁性	定性	提高	次		
									产出指标	质量指标	依照《东城区社区经费管理实施细则(试行)》文件精神	定性	依规进行	次		
									效益指标	可持续影响指标	社区党建品牌影响力	定性	增强	次		
									效益指标	社会效益指标	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	持续改善	次		
									效益指标	社会效益指标	链接社区志愿者服务队	定性	增强	次		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划	次		
									产出指标	数量指标	开展党组织服务群众项目	=	36	个		
									产出指标	数量指标	支持社区数量	=	9	个		
									效益指标	社会效益指标	满足社区居民需求的公共服务类项目	定性	增加	次		
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%		
									效益指标	可持续影响指标	党建服务项目建设	定性	增强	次		
									成本指标	经济成本指标	每社区每年经费	=	40	万元		

095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101231000002104223-党建引领基层治理经费-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	刘嘉慧	65142686	11.160000	11.160000	全面落实党的十九大提出的“认真贯彻执行离退休干部工作”的要求,深入贯彻高党《关于进一步加强对离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)、《北京市关于进一步加强对和改进离退休干部工作的实施意见》(京办发〔2017〕2号)以及《东城区关于进一步加强对和改进离退休干部工作的实施意见》(京办发〔2018〕7号)精神,加强离退休干部党组织建设,进一步增强离退休干部党组织的组织力,确保党的路线方针政策决策部署在离退休干部中贯彻落实。	效益指标	可持续影响指标	党的路线方针政策决策部署贯彻力度	定性	增强	人	
								效益指标	社会效益指标	党的路线方针政策决策部署在离退休干部中贯彻落实水平	定性	提高	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	依照《北京市关于进一步加强对和改进离退休干部工作的实施意见》等文件要求	定性	依规进行	次	
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	111600	元	
								产出指标	质量指标	增强离退休干部党组织的组织力	定性	持续增强	人	
								产出指标	时效指标	活动频次	定性	多于1次	次	
								产出指标	质量指标	公益活动丰富、满足居民需求	定性	召开居民运动会、	次	
								产出指标	质量指标	依照相关文件	定性	依照相关文件	次	
		110101231000002112752-党建引领基层治理经费-帮助下城市级一般转移支付社区公益事业专项资金	31-部门项目	丁咏	65221954	69.000000	69.000000	9个社区开展文化、体育、精神文明建设和公益慈善活动,培育社区社会组织,支持其开展各类志愿服务和公益活动,开展社会动员,组织居民议事,推进社会治理。	效益指标	社会效益指标	社区居民文明程度	定性	提高	次
								成本指标	经济成本指标	资金预算	=	60	万元	
								产出指标	时效指标	公益金执行率	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	公益活动转丰富、满足居民需求	定性	居民文化体育安全	次	
								产出指标	数量指标	社区数量	=	9	个	
								产出指标	社会效益指标	社会活动参与度	定性	提高	次	
								产出指标	质量指标	社会组织运行好,数量有一点增长	定性	现有社区社会组织	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	保障居民文化活动的顺利开展	定性	有效保障	项	
							组织开展文化活、能够向前、社区文化志愿团队参与文体活动提升自身素质和才艺展示的重要舞台,为夯实地区文化品牌、增添精彩,为地区公共文化服务提供有力的服务保障。	成本指标	经济成本指标	项目总成本(包括开展活动及购买相关用品等)	=	50000	元	
								产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	有效保障	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	经费使用期限	定性	1	年	
								效益指标	社会效益指标	丰富居民文化活	定性	有效保障	项	
								产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	2	场	

095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	11010124T00000290 4764-民生保障与就业经费-抚恤类经费-离休及幼儿园退体人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目	白贵、巴清	65129601、65239079	20.000000	20.000000	“为机关及事业单位离休、退职人员发放一次性死亡抚恤金。”	产出指标 数量指标	事业单位离休人数	≥	2	人		
								产出指标 时效指标	按时发放	定性	保障	元		
								满意度指标 服务对象满意度	满意度	≥	95	%		
								产出指标 数量指标	离休体人数	≥	2	人		
								效益指标 社会效益指标	确保抚恤政策执行到位	定性	保障	人		
								成本指标 社会成本指标	离休及幼儿园退体人员死亡一次性抚恤金	≥	80	万元		
								成本指标 社会成本指标	项目总预算	=	80	万元		
								效益指标 可持续影响指标	持续影响	定性	保障	人		
								产出指标 质量指标	确保抚恤金发放成功	定性	保障	人数		
								成本指标 经济成本指标	项目总成本	=	7	万元		
								满意度指标 服务对象满意度	中领人员满意	定性	中领人员100%满意	次		
		11010124T00000290 4764-民生保障与就业经费-无业居民基本养老保险	31-部门项目	杨燕飞	65222983	3.500000	3.500000	保障辖区无业居民能够及时领取到养老金并准备工作人员能够准确发放。	产出指标 时效指标	履行一次性告知手续，保障申请人一次性申请成功	定性	保障	一次性申请成	次
								效益指标 可持续影响指标	持续发挥稳定作用	定性	稳定无业人员家属	次		
								产出指标 质量指标	按时向规定流程办理	定性	即时办理，资金审	次		
								产出指标 数量指标	预计辖区无业居民基本养老保险申请人	=	14	人		
								效益指标 社会效益指标	稳定作用	定性	保障无业居民养老	次		
								成本指标 经济成本指标	项目控制数	=	432.5532	万元		
								产出指标 时效指标	按月发放	=	12	月		
								产出指标 数量指标	负担街道特困人员生活费	=	2	人		
	11010124T00000290 4770-民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-街道特困人员生活费	31-部门项目	杨燕飞	65239079	216.276600	216.276600	解决原有街道特困人员待遇，截止2023年8月新建国门托幼中心园所共有127人，其中：退休人员121人，退休人员4人，待岗人员2人。负担托幼中心园所的人员的供养费。	满意度指标 服务对象满意度	职工满意度	≥	95	人		
								效益指标 社会效益指标	促进社会主义和谐稳定	定性	优	人		
								产出指标 数量指标	负担街道特困退休人员费用	=	121	人		
								产出指标 数量指标	负担街道特困人员费用	=	2	人		
								效益指标 社会效益指标	保障退休退养职工的生活稳定	定性	优	人		
								产出指标 数量指标	负担街道特困人员费用	=	4	人		
								产出指标 质量指标	依政策足额发放	定性	好	元		
								满意度指标 服务对象满意度	服务对象满意	≥	90	%		
								产出指标 数量指标	军队离休人员	=	2	人		
								效益指标 可持续影响指标	落实国家优抚政策，维护社会稳定	定性	保障	人		
	11010124T00000290 4788-民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-军队离休体经费	31-部门项目	张晶	65280247	90.574000	90.574000	目标：每月按时足额地接收军队移交政府的2名离休体人员（姓名1984年前军队无军籍职工发放退休金及福利待遇）目标：按照请标文件标准及时进行调整，并足额发放。	产出指标 质量指标	发放金额准确无误	定性	保障	元		
								产出指标 时效指标	每月按时发放	=	12	次		
								产出指标 数量指标	1984年前军队无军籍职工	=	5	人		
								效益指标 社会效益指标	按时足额地接收军队移交政府的2名离休体人员和1984年前军队无军籍职工发放退休金及福利待遇，保证人员稳定。	定性	保障	人		
								成本指标 经济成本指标	项目总预算	=	181.148	万元		

095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	11010124T00000290 6314-民生保障与就业经营-其他民生保障与就业经营-发放孤儿及困境儿童生活费	31-部门项目	张晶	65142692	6.891750	6.891750	为保障困境儿童的基本生活,依据《关于进一步加事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(京社发〔2019〕36号)、《关于调整北京市困境儿童生活费标准的通知》(京民儿福发〔2021〕168号),为困境儿童发放生活费补贴。	成本指标	社会成本指标	无人抚养补贴	=	2450	元/月	
								产出指标	数量指标	发放孤儿人数	=	1	人	
								效益指标	社会效益指标	发薪社会救助兜底保障功能	定性	保障	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	每月按时发放	=	12	月	
								产出指标	质量指标	发放政策发放准确	定性	保障	人	
								产出指标	数量指标	重病儿童人数	=	1	人	
								成本指标	社会成本指标	发放孤儿补贴	=	706.25	元/月	
								成本指标	社会成本指标	重病儿童补贴	=	980	元/月	
								产出指标	数量指标	无人抚养人数	=	4	人	
								效益指标	社会效益指标	保障困境儿童人群维持基本生活	定性	保障	次	
								效益指标	可持续影响指标	维护困境儿童人群正常生活,促进社会和谐和持续发展	定性	保障	次	
								效益指标	可持续影响指标	保障国家对军人的优待,体现党和国家对军人的关怀,维护社会稳定。	定性	优良	人	
								产出指标	数量指标	三等功“四有”优秀军人奖励人数	=	14	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度”	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	落实国家优抚政策,维护社会稳定。	定性	优良	人		
							成本指标	社会成本指标	项目总金额	=	4.8	万元		
							产出指标	质量指标	发放金额准确无误	定性	优良	人		
							产出指标	数量指标	辖区公益性就业人员	=	5	人		
							成本指标	经济成本指标	发放标准	=	2200	元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员,对本工作的满意度;公益性人员派驻单位满意	≥	98	%		
							效益指标	可持续影响指标	保证辖区就业特困人员及时就业	定性	保障	人		
							产出指标	质量指标	服务期限	=	1	年		
							产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月		
							效益指标	社会效益指标	通过安置,帮助相关人员完成返岗工作,维持治安秩序,工作人员准时上岗,维护辖区稳定,说的治安秩序,杜绝破坏行为;安置公益性所用工,缓解派出所警力;减少派出所的工作压力。	定性	保障	人		
							效益指标	可持续影响指标	辖区治安稳定	定性	保障	人		
							成本指标	经济成本指标	预算总数	=	13.2	万元		

11010124T00000290 6326-民生保障与就业经营-其他民生保障与就业经营-再就业经费(含安置农村劳动力)	31-部门项目	杨燕飞	65222083	96.090000	96.090000	解决促进地区失业人员再就业自主创业工作需求, 含招聘失业人员工资、保险、住房公积金、培训、社区培训、提供岗位采取劳务派遣方式解决地区失业人员就业问题(包括工资保险等)	产出指标	质量指标	办事大厅即实现“一网、一窗、一次”, 所有窗口业务达到“通办”	定性	优良	场	
							效益指标	可持续影响指标	开展技能培训, 便于今后走上正规岗位	定性	优良	人	
							产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	当年登记失业人员满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	192.18	万元	
							产出指标	数量指标	安置其他失业人员就业	=	7	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	
							产出指标	质量指标	服务期限	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	通过安置, 帮助相关人员完成这个工作, 维持治安秩序, 工作人员准时上岗, 维护巡逻点, 段的治安秩序, 杜绝破坏行为。	定性	优良	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员, 对本工作的满意度	≥	100	%	
							效益指标	社会效益指标	安置在派出所用工, 缓解派出所警力, 减少派出所的工作压力	定性	优良	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	夜巡派驻单位满意	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	对符合安置人员标准的人员就业	=	100	%	
							产出指标	数量指标	安置辖区困难失业人员就业	=	2	人	
							095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	31-部门项目	张波	65142941	15.000000	15.000000	“保障实施煤改电居民采暖季电价优惠补贴, 通过煤改电措施改善城市空气质量, 推动煤改电清洁能源工作顺利进行。”
产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	350	户								
成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	30	万元								
产出指标	质量指标	确保煤改电设备顺畅使用	定性	保障	台								
满意度指标	服务对象满意度指标	煤改电用户满意度	≥	90	%								
效益指标	社会效益指标	推动煤改电清洁能源工作顺利进行, 改善空气质量, 保障居民采暖及用电安全, 巩固无煤化成果	定性	保障	场								
产出指标	时效指标	每年一次	=	1	次								
效益指标	可持续影响指标	服务辖区居民群众	定性	保障	人								
效益指标	可持续影响指标	做好特殊家庭的“手到”慰问工作	定性	保障	人								
产出指标	数量指标	享受特殊家庭生育关怀帮扶项目基金人数	=	25	人								
成本指标	经济成本指标	特殊家庭生育关怀帮扶项目基金	=	0.5	万元								
效益指标	社会效益指标	做好特殊家庭的服务保障工作	定性	保障	人								
效益指标	社会效益指标	保证符合条件的目标人员对经费发放工作满意	定性	保障	人								
产出指标	时效指标	按需发放	≥	1	次								
产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月								
产出指标	时效指标	按计生政策按时向执行	定性	保障	人								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%								
产出指标	数量指标	享受特殊家庭节日慰问金数量	=	375	人								
产出指标	质量指标	确保经费发放到位	定性	保障	人								
成本指标	经济成本指标	特殊家庭节日慰问金	=	23.6	万元								

096001-北京市东城区人民政府东城门街道办事处本级	11010124T000002913054-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	丁喆	65221954	2,156,187904	2,156,187904	社区工作者2024年工资总额2253.301904万元,依据一体化系统生成数据填报。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	保障社区工作者合法权益	定性	保障	月		
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	2156.187904	万元		
								产出指标	时效指标	拨付时发放性工资	定性	保障	月		
								产出指标	数量指标	社区工作者人数	=	177	人		
	11010124T000002913057-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	丁喆	65221954	517,744838	517,744838	社区工作者2024年保险金额541.04151837元,依据一体化系统生成数据填报。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%		
								产出指标	时效指标	按月按时缴纳的社保	定性	保障	月		
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	517.744838	万元		
								效益指标	社会效益指标	保障社区工作者合法权益	定性	保障	月		
								产出指标	数量指标	社区工作者人数	=	177	人		
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	230.418492	万元		
	11010124T000002913060-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	丁喆	65221954	230,418492	230,418492	*社区工作者2024年公积金金额240.783612万元,依据一体化系统生成数据填报。	产出指标	时效指标	按月按时缴纳的住房公积金	定性	保障	月		
							产出指标	数量指标	社区工作者人数	=	177	人			
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%			
							效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者合法权益	定性	保障	年			
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	37.768342	万元			
11010124T000002913066-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	丁喆	65221954	37,768342	37,768342	社区工作者2024年工会经费39.479702万元,依据一体化系统生成数据填报。	产出指标	数量指标	社区工作者人数	=	177	人			
							产出指标	时效指标	在本年度内使用经费	定性	保障	年			
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%			
							效益指标	社会效益指标	保障社区工作者合法权益	定性	保障	月			
							效益指标	社会效益指标	解决街道办公用房、改善街道办公用房舒适度	定性	保障	项			
							效益指标	可持续影响指标	保障地区安全检查、综合执法巡查	定性	持续发挥影响	项			
11010124T000002915123-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-街道办事处办公用房租金	31-部门项目			29,731550	29,731550	建国门街道为综合执法队租用办公场所,保障基本的日常办公需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所保障满意度	≥	95	%			
							成本指标	经济成本指标	房租合同金额(50%)	=	29,73155	万元			
							产出指标	数量指标	综合执法队办公用房	=	1	处			
							产出指标	时效指标	合同租期	=	1	年			
							产出指标	质量指标	保障综合执法队正常办公	定性	保障	项			
							成本指标	经济成本指标	赵家楼社区房租(50%)	=	23.95	万元			
							成本指标	经济成本指标	东总布社区房租(50%)	=	27	万元			
							产出指标	数量指标	西总布社区办公及活动用房面积	=	311	平方米			
							产出指标	质量指标	能满足社区正常办公和居民活动需要	定性	满足	平方米			
							产出指标	数量指标	东总布社区办公及活动用房面积	=	298.03	平方米			
							成本指标	经济成本指标	苏州社区房租(50%)	=	25	万元			
							产出指标	数量指标	外交部社区办公及活动用房面积	=	176	平方米			
							成本指标	经济成本指标	外交部社区房租(50%)	=	16.3812	万元			
							成本指标	经济成本指标	西总布社区办公及活动用房房租(50%)	=	28.5	万元			
							效益指标	可持续影响指标	社区居委会、服务站正常履行职责,为居民服务	定性	社区居委会及服务	平方米			
							效益指标	社会效益指标	社区居委会、服务站正常履行职责情况	定性	社区居委会及服务	平方米			
							产出指标	数量指标	赵家楼社区办公及活动用房面积	=	437	平方米			
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%			
							产出指标	数量指标	苏州社区办公及活动用房面积	=	440	平方米			
							产出指标	时效指标	租赁期限	定性	依合同	年			

11010124T00000291 5147-城市管理 与公共服务经 费-基层运 转服务经费-公 共服务用房租 金	31-部门项目	丁味	65246940	200.183000	200.183000	按照市区和街道社区建设要求，社区办公和活动场地要达到50平方米，为积极推进社区治理和服务创新，建国门街道下辖社区租赁办公及社区社会组织活动场所，按照双方签订的租赁合同为依据，按合同支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%								
							产出指标	数量指标	西总布社区文化活动室面积	=	284	平方米								
							成本指标	经济成本指标	西总布社区房租(50%)	=	17	万元								
							产出指标	时效指标	租赁期限	定性	依合同	年								
							效益指标	可持续影响指标	社区社会组织持续发展，居民文体活动丰富，幸福度高，居民参与社区，实施自治自管有成效。	定性	保障	平方米								
							效益指标	社会效益指标	社区居委会及服务站建设，各项社会建设工作完成较好，为居民提供各项公共服务，社区安全、和谐，居民满意。	定性	保障	平方米								
							成本指标	社会成本指标	金宝街北社区房租(50%)	=	183.183	万元								
							产出指标	数量指标	金宝街北社区办公及活动用房面积	=	1715.8	平方米								
							产出指标	质量指标	办公及活动用房需求满足社区正常办公和居民活动的需要	定性	保障	平方米								
							产出指标	时效指标	租金支付	定性	根据租赁合同约定	日								
							095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	31-部门项目	丁味	65246940	14.440902	14.440902	为建国门街道下辖社区公共办公和球类场馆提供冬季采暖费。根据社区场所采暖形式，市政采暖按照供热合同的单价，根据面积进行测算，电采暖根据上一年度实际采暖电费的支出测算。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者及居民满意度	≥	95	%	
														效益指标	社会效益指标	社区居民能正常开展活动	定性	持续影响	处	
产出指标	时效指标	采暖时间2023.11-2024.03	=	5	月															
成本指标	经济成本指标	采暖费项目总成本	=	14.440902	万元															
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对冬季活动场所满意	定性	持续影响	处															
产出指标	质量指标	公共用房冬季室内温度	定性	持续保障	处															
效益指标	可持续影响指标	解决社区办公用房取暖问题，改善社区办公用房舒适度	定性	持续影响	处															
效益指标	社会效益指标	符合社区办公要求，社区正常开展工作	定性	持续影响	处															
产出指标	数量指标	社区办公及活动用房面积	=	3661.83	平方米															
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	5.882463	万元															
效益指标	社会效益指标	协助保障地区安全	定性	持续保障	处															
11010124T00000291 5177-城市管理 与公共服务经 费-基层运 转服务经费-网 格治理经费(补 偿部分)	31-部门项目	丁味	65221954	5.882483	5.882483	符合社会保障和福利发放运行保障要求。								满意度指标	服务对象满意度指标	按年测算	=	1	年	
							产出指标	数量指标	人数	=	1	人数								
							产出指标	质量指标	根据市区有关文件规定要求和街道现有网格员工资补差金额测算	定性	符合标准	元								
							效益指标	可持续影响指标	维护地区安全稳定	定性	持续保障	处								
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%								
							满意度指标	服务对象满意度指标	安全监察人员满意度	≥	95	%								
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	51.143588	万元								
							产出指标	数量指标	安全监察人员数量	=	6	人								
							产出指标	时效指标	按时发放安全监察人员工资保险	定性	保障	月								
							效益指标	社会效益指标	维护安全稽查合法权益	定性	保障	次								
							11010124T00000291 5197-城市管理 与公共服务经 费-食品药品安 全监察员经费	31-部门项目	叶山山	65228835	51.143588	51.143588	“药品安全监察员经费共计51.143588万元，按照财政预算数执行数核定。”	满意度指标	服务对象满意度指标	项目总成本	=	51.143588	万元	
														产出指标	数量指标	安全监察人员数量	=	6	人	
产出指标	时效指标	按时发放安全监察人员工资保险	定性	保障	月															
效益指标	社会效益指标	维护安全稽查合法权益	定性	保障	次															

095001-北京市东城区人民政府东城街道办事处本级	11010124T000002915352-城市管理公共服务业-城市管理统筹经费	31-部门项目	于潇	65142939	138.285967	138.285967	根据市区有关文件规定要求,保证城市正常运转,以及预防突发事件发生,根据新承担工作任务和近几年街道支出情况申请。	产出指标	时效指标	依据时间节点开展工作	定性	保障	次	
								效益指标	可持续影响指标	辖区居民生活幸福指数,外来人口管理水平得到提升	定性	保障	项	
								产出指标	数量指标	处理机关突发事件事项	≥	3	次	
								效益指标	社会效益指标	提高城市管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	定性	保障	项	
								效益指标	可持续影响指标	加快推进城市更新改造,不断完善市政基础设施功能	定性	保障	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	加强与上级各相关部门的协作联动,切实推进各项工作顺利开展	定性	保障	项	
								效益指标	社会效益指标	确保地区社会治理水平明显提升,地区社会秩序得到改善。	定性	保障	项	
								效益指标	社会效益指标	保障了首都核心地区的重要功能,提升区域宜居度,提高社会公共服务水平,维护社会稳定,促进社会和谐。	定性	保障	项	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	=	138.285967	万元	
	效益指标	社会效益指标	提升地区的城市环境水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	定性	保障	项								
	11010124T000002916057-城市管理公共服务业-基层平安建设经费	31-部门项目	张国玲	13611275118	65.000000	65.000000	“做好2024年地区各类重大防控工作时期及日常维稳安保工作,全面保障地区社会面平稳有序,进一步提升辖区群众安全感和满意度。”	效益指标	社会效益指标	社会面防控工作开展情况	定性	防控工作有条不紊	次	
								成本指标	社会成本指标	项目总成本	定性	65	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众安全感和满意度	≥	95	%	
产出指标								数量指标	在疫情防控期间按照工作需要发动足量的志愿者	≥	200	人		
效益指标	生态效益指标	社会面防控期间辖区环境秩序情况	定性	环境秩序良好	次									
效益指标	可持续影响指标	防控期间社会面稳定情况	定性	社会面持续稳定	次									
产出指标	时效指标	严格按照地区相关要求在规定时间内开展社会面防控工作	定性	保障	天									
产出指标	质量指标	确保地区社会面防控工作顺利开展,社会面防控期间平稳有序,确保不发生涉稳突出事件。	定性	保障	次									

095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	110101241000002916063-城市管理公共服务费-“接诉即办”工作经费	31-部门项目			100.000000	100.000000	根据接诉即办应急资金相关指导精神,“接诉即办”应急专项资金重点用于解决各街道办事处辖区产生的群众诉求和案件投诉,解决街道接诉即办重点问题。	产出指标	质量指标	根据诉求内容制定完成时限,达到服务对象解决率	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	案件响应办理周期	≤	7	天	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	=	100	万元	
								效益指标	社会效益指标	街道、社区自行调停的矛盾纠纷应急处置水平。	定性	有效提升	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	专项资金管理和使用坚持“高位统筹、有的放矢、注重民生、兜住底线、规范管理、绩效考核、多方参与、共治治理”的原则,注重支持引导人民团体、行业协会商会、公益慈善机构、志愿服务单位和其他社会组织参与“接诉即办”工作。	定性	保障	项	
								产出指标	时效指标	案件发生当即开展“接诉即办”处置工作并根据诉求内容尽快完成相应处置工作。基本公共设施维修等工程时效	≤	180	天	
								效益指标	社会效益指标	公共服务水平	定性	有效提升	项	
								产出指标	质量指标	确保地区重大项目和重点工作顺利推进,提升居民满意度,解决街道辖区内接诉即办难点问题。	定性	保障	项	
								11010124100000291657-城市管理公共服务费-城市管理经费-档案电子化服务	31-部门项目	吕冉	65142951	5.600000	5.600000	整理保存电子档案等电子文档,以便归档备查。
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	保障	场									
成本指标	经济成本指标	系统运行维护资金	=	5.6	万元									
产出指标	数量指标	整理档案数	≥	100	个									
效益指标	可持续影响指标	提高服务质量	定性	保障	场									
效益指标	可持续影响指标	满足数字化办公需求	定性	保障	场									
效益指标	社会效益指标	推进无纸化办公的模式转变	定性	保障	场									
产出指标	质量指标	档案整理质量符合要求	定性	保障	个									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%									

095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	11010124T00000292 4379-城市管理 公共管理经费-城市管理经费-精细化运维服务	31-部门项目	高士昂	65141443	214.625785	214.625785	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	垃圾清运及时,无满溢现象,保持辖区卫生干净整洁。提升地区居民的参与率,达到源头分类、投放正确的目标。	定性	保障	场	
							产出指标	时效指标	按照年度计划分步落实,完成全年度工作。	定性		按规定任务时间	年
							效益指标	可持续影响指标	地区社会秩序井然,城市综合管理水平明显提高。	定性	保障	场	
							产出指标	数量指标	运营驿站	≥	17		座
							产出指标	时效指标	项目合同期限	=	6		月
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	214.625785		万元
							效益指标	社会效益指标	确保地区垃圾分类工作顺利推进,环境卫生面貌得到明显改善,向“无废街道”迈进。	定性	保障	场	
							产出指标	数量指标	覆盖户数	=	26688		户
							效益指标	可持续影响指标	项目的实施使建国门街道社会治安环境和居民生活环境得到不断改善,提升区域宜居度,保障首都核心区地区的重要功能,维护社会稳定,促进社会和谐。	定性	保障	场	
	效益指标	可持续影响指标	着力做好街区物业的环境管理工作,街区环境脏乱差及居民居住环境得到明显改善。	定性	保障	场							
	产出指标	数量指标	平房区面积	=	258174		平方米						
	产出指标	数量指标	非平房区面积	=	5631.3		平方米						
	效益指标	社会效益指标	街道、居民自行摸排的问题隐患应急处置水平。	定性		有效提升	项						
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	50		万元						
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	定性		有效提升	项						
	产出指标	质量指标	根据诉求内容制定完成时限,达到服务对象解决率。	定性	保障		项						
	产出指标	质量指标	确保地区重大项目和重点工作顺利推进,提升居民满意度,解决街道辖区内有投诉即办难点问题。	定性	保障		项						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95		%						
	11010124T00000292 4379-城市管理 公共管理经费-“接诉即办”工作经费-综合治理服务	31-部门项目	50.000000	50.000000	效益指标	社会效益指标	专项资金管理和使用坚持“高位统筹、有的放矢、注重民生、兜住底线、规范管理、绩效考核、多方参与、共治治理”的原则,注重支持人民团体、行业协会商会、公益慈善组织、公益事业单位和其他社会组织参与“接诉即办”工作。	定性	保障	项			
产出指标					时效指标	案件响应办理周期	≤	7		天			
产出指标					质量指标	及时处理我街道辖区范围内各类绿化相关的接诉即办、网络、环保及社区上报等案件,案件发生当即开展“接诉即办”处置工作并根据诉求内容尽快完成相应处置工作。	定性	保障		项			

095001-北京市东城区人民政府建国门街道办事处本级	11010124T000003062174-2024年大气污染防治精细化治理项目重点区域保障服务	31-部门项目			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年行动清单》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。	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	项		
									产出指标	数量指标	精细化清扫保洁面积	=	263805.1	平方米		
									效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	定性	达到区级要求	项		
									产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年		
									产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良	平方米		
									成本指标	经济成本指标	购买服务预算	=	50	万元		
									产出指标	数量指标	开展党组织服务项目	=	4	个		
									效益指标	社会效益指标	满足社区居民需求的公共服务类项目	定性	增加	次		
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	扶持社区志愿者服务队	定性	增加	次		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划	次		
									效益指标	社会效益指标	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	持续改善	次		
									效益指标	可持续影响指标	社区党建品牌影响力	定性	增强	次		
									产出指标	质量指标	依照《东城区社区党组织服务细则(试行)》文件要求	定性	依规进行	次		
								产出指标	数量指标	支持社区数量	=	9	个			
								效益指标	可持续影响指标	党建服务项目满意度	定性	增强	次			
								成本指标	经济成本指标	购买服务成本	=	48	万元			
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%			
								效益指标	可持续影响指标	社区工作者专业能力,居民参与社区治理程度	定性	提高	个			
								产出指标	质量指标	业委会数量、小区物业水平	定性	提高	个			
								效益指标	可持续影响指标	辖区社工和居民心理服务需求得到一定满足	定性	保障	个			
								产出指标	数量指标	开展社区治理楼门治理	=	4	个			
								效益指标	社会效益指标	社区工作者专业能力,居民参与社区治理程度,社区治理能力	定性	提高	个			
								产出指标	质量指标	社区治理水平	定性	增加	个			
								产出指标	时效指标	按合同实施项目	定性	准时	个			
								产出指标	数量指标	推动业委会组建,提升物业服务水平。	=	5	个			

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建国门街道办事处					
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
		13,469.916000	13,469.916000	6,827.130066	6,642.785934		
整体绩效目标		1. 全力推进疏解整治提升专项行动。平稳有序推进疏解整治工作、优化提升地区环境品质、精细化管理持续发力。2. 切实提高居民安全感，确保地区长治久安。完善地区维稳长效机制、坚决打赢地区扫黑除恶专项斗争、保障地区公共安全。3. 深化街道管理体制、推进服务型街道建设。激发改革创新活力、推动服务型街道建设、居民获得感、幸福感显著提升。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
基层治理工作		效益指标可持续影响指标维护社会面稳定		定性	坚持“首善”标准抓实抓好核心区社会面安全稳定工作；开展社区平房院落灭火器检修工作；加强日常巡逻防控力度。		项
环境保护		效益指标生态效益指标加强生态环境治理		定性	做好大气污染防治工作，引入第三方对污染源开展动态监测，从源头削减污染物排放		项
城市管理与运行经费		效益指标社会效益指标顺利收官重点区域项目		定性	严格落实市区“疏解整治促提升”专项行动创新社区治理工作安排。		项
市民诉求		效益指标社会效益指标“接诉即办”工作		定性	接诉即办工作坚持“以上率下，全员办件”的工作导向，实现主动吸附、息诉降量，针对时效性、季节性明显的问题制定工作预案，有效降低接诉即办诉求受理量。		项
维稳工作		效益指标社会效益指标基层平安建设工作		定性	做好2024年地区各类重大防控工作时期及日常维稳安保工作，全面保障地区社会面平稳有序，进一步提高地区群众安全感和满意度。		项
社区建设和治理		效益指标社会效益指标提高公共文化服务质量		定性	在街区更新与保护中培育居民对地区文化的认同感；继续举办立春文化节和彩虹文化节；开展社区服务项目和戏剧体验进社区项目。		项
机关日常运转		效益指标社会效益指标加强机关建设		定性	修订内部控制手册，完善财务管理、小型工程管理、街道议事规则等工作流程和工作制度。		项
基层党组织服务		效益指标社会效益指标做实党建协调委员会工作		定性	发掘与地区单位间的双向互利项目，以共建促党建、以党建促发展。依托楼宇党建的空间和平台，开拓丰富多样的活动方式，吸引更多商务楼宇企业参与地区活动、融入地区治理，激发楼宇党建的活力。		项
基层党组织服务		效益指标社会效益指标加强政治、法治建设		定性	巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，形成长效机制；自觉接受人大街工委的法律监督、工作监督和政协小组的民主监督，主动接受社会监督、舆论监督和司法监督。		项
便民服务中心		效益指标社会效益指标提高社会保障水平		定性	提高养老服务质量；落实无障碍环境建设专项行动。落实标准化退役军人服务站建设。		项
卫生健康管理服务		效益指标社会效益指标做好民生保障工作		定性	落实北京市民政局关于印发《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》的通知以及十九大关于民生保障工作的要求，按时发放发放低保金、医疗救助、特困人员供养资金等民政资金。		项
经济、税源建设		效益指标经济效益指标加大招优引强、留企护税力度。		定性	着力在文化产业、金融产业、信息服务业、大健康产业等重点领域积极培育优质税源，全力完成引进企业300家、税源引进4000万元、税源实际入库2400万元的区财源建设任务。开展对辖区楼宇物业的定期走访，充分发掘非住宅类房屋税费征收潜力。压实税费征收工作，实现全年目标300万元以上。持续落实区域重点企业“服务包”机制，做好企业发展的跟踪服务，加快形成常态化的政企沟通机制。		项
机关日常运转		效益指标经济效益指标厉行勤俭节约		定性	厉行勤俭节约，压缩“三公”经费和一般公用经费，优化支出结构，提高财政统筹能力和资金使用效益。		项
市民诉求		产出指标时效指标“接诉即办”工作		定性	派件处理及时高效；完成各项督查检查工作汇报。		项
市民诉求		产出指标质量指标街巷精细化保洁服务		定性	通过在街区开展环卫保洁、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作，使平房区生活环境、秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌，居民生活更便利、更舒心、更美好。		项
便民服务中心		产出指标质量指标提升基层治理能力		定性	促进街道职能调整优化；完成街道秩序管理平台上线运行；提高街道信息化政务服务能力		项
便民服务中心		产出指标质量指标深化“一站式”办理服务模式		定性	推进综合服务窗口的运行模式，压缩企业群众办事流程和环节。		项
信访工作		满意度指标服务对象满意度指标居民满意度		≥	90		%
便民服务中心		满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	90		%
机关日常运转		成本指标经济成本指标各项目预算控制数		=	66427859.34		元

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

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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。本部门 2024 年收支总预算 13469.92 万元。

（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 13469.92 万元，其中：财政拨款收入 13469.92 万元，占 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 13469.92 万元，其中：基本支出 6827.13 万元，占 50.68%；项目支出 6642.79 万元，占 49.32%。

（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 13469.92 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 13469.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 3811.35 万元、公共安全支出 0.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 206.28 万元、社会保障和就业支出 6508.18 万元、卫生健康支出 562.73 万元、节能环保支出 162.33 万元、城乡社区支出 1293.23 万元、住房保障支出 925.71 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 13469.92 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3811.35 万元，占 28.3%；公共安全（类）支出 0.10 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 206.28 万元，占 1.53%；社会保障和就业（类）支出 6508.18 万元，占 48.32%；卫生健康（类）支出 562.73 万元，占 4.18%；节能环保支出 162.33 万元，占 1.21%；城乡社区（类）支出 1293.23 万元，占 9.6%；住房保障（类）支出 925.71 万元，占 6.87%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 3119.62 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出，主要包括机关基本人员经费和各类公用经费支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 29.73 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要包括街道本级办公用房租金支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

其他政府办公厅及相关机构事务（项）2024年预算数为177.43万元，主要使用方向为：机关后勤保障与机关事业单位办公用房物业支出。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为200万元，主要使用方向为：党组织服务群众相关支出。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为123.20万元，主要使用方向为：开展党组织建设相关的活动支出。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2024年预算数为150.10万元，主要使用方向为：事业单位的基本人员公用支出。

（7）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为11.26万元，主要使用方向为：其他用于中国共产党事务的支出，主要包括东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴等支出。

（8）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）2024年预算数为0.10万元，主要使用方向为：基层业务的支出，包括基层工作指导费、司法所经费等相关支出。

（9）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为205.18万元，主要使用方向为：群众文化方面的支出，主要包括社区文化活动用房租金支出。

（10）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为1.10万元，主要使用方向为：其他用于文化和旅游方面的支出。

（11）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为500.98万元，主要使用方向为：事业单位的基本人员公用支出。

（12）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为3099.59万元，主要使用方向为：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。主要包括社区办公经费、社区办公用房租金、社区办公用房取暖等相关支出。

（13）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为15.40万元，主要使用方向为：其他用于民政管理事务的支出，主要包括特困人员采暖补助支出。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为194.92万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为435.17万元，主要使用方向为：

事业单位开支的离退休经费。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为444.52万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为222.26万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（18）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为6.60万元，主要使用方向为：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出，主要包括再就业经费支出。

（19）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为185.68万元，主要使用方向为：优抚对象补助等优抚类经费。

（20）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为90.57万元，主要使用方向为：移交政府的军队离退休人员安置支出。

（21）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为10.39万元，主要使用方向为：其他用于社会福利方面的支出，主要包括社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费等相关支出。

(22) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2024年预算数为42.24万元,主要使用方向为:严重精神病人看护补贴支出。

(23) 社会保障和就业(类)最低社会保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2024年预算数为1017万元,主要使用方向为:城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(24) 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)2024年预算数为5万元,主要使用方向为:城乡生活困难居民的临时救助支出。

(25) 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2024年预算数为113.46万元,主要使用方向为:城市特困人员救助供养支出。

(26) 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2024年预算数为5万元,主要使用方向为:除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,主要包括除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

(27) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2024年预算数为2.40万元,主要使用方向为:开展拥军优属活动的支出。

(28) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为117万元,主要

使用方向为：其他用于社会保障和就业方面的支出，主要包括社区公益活动相关支出。

（29）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2024年预算数为14.70万元，主要使用方向为：其他用于卫生健康管理事务方面的支出，主要包括独生子女奖励支出。

（30）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2024年预算数为12.05万元，主要使用方向为：其他用于其他计划生育管理事务方面的支出。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为142.55万元，主要使用方向为：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（32）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为393.43万元，主要使用方向为：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（33）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为162.33万元，主要使用方向为：政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为136.26万元，主要使

用方向为：其他用于城乡社区管理事务方面的支出，主要包括事业单位的基本人员公用支出、补差网格员等支出。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为15万元，主要使用方向为：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出，主要包括街区责任规划师服务支出。

（36）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为646.20万元，主要使用方向为：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，主要包括街区物业、垃圾分类相关支出。

（37）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为495.77万元，主要使用方向为：其他用于城乡社区方面的支出，主要包括档案电子化服务支出、平台值守服务支出、法律顾问服务等相关支出。

（38）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为439.50万元，主要使用方向为：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（39）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为486.21万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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 6827.13 万元，其中：

人员经费 6337.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 489.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

1. 政府性基金当年拨款规模情况

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 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 52000 元，比 2023 年减少 2400 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂

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区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费2024年预算数52000元，比2023年减少2400元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准，提高财政资金使用的规范性和有效性。

(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年本单位运行经费预算489.72元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算50项，总额6642.79万元。其中：财政拨款预算6642.79万元，具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额534.16万元。其中政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算531.16万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本单位政府购买服务项目 16 项，预算总额 762.95 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 50 项，涉及一般公共预算当年拨款 6642.79 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇

（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

（二十六）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十九)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(三十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(三十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(三十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城

乡社区管理事务方面的支出。

（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（三十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

（三十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府建国门街道办事处

2024年2月2日