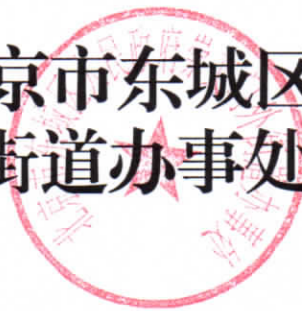


2024 年北京市东城区人民政府
崇文门外街道办事处部门预算



目 录

一、部门概况

二、2024 年部门预算表

1.2024 年部门收支总表

2.2024 年部门收入总表

3.2024 年部门支出预算总表

4.2024 年部门项目支出表

5.2024 年部门政府采购预算明细表

6.2024 年部门财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2024 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门项目支出绩效表

14.2024 年部门整体支出绩效目标表

三、2024 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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。

11. 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；

12. 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；

13. 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；

14. 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；

15. 推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进

居民依法自主，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

16. 做好国防教育和兵役等工作；

17. 做好辖区优化营商环境工作；

18. 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）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崇文门外街道办事处本级

2.北京市东城区崇文门外街道党建服务中心

3.北京市东城区崇文门外街道市民活动中心

4.北京市东城区崇文门外街道便民服务中心（北京市东城区崇文门外街道退役军人服务站）

5.北京市东城区崇文门外街道市民诉求处置中心（北京市东城区崇文门外街道综治中心）

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	11,508.09	一、一般公共服务支出	3,340.71
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	1.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,901.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	453.79
		十一、节能环保支出	78.44
		十二、城乡社区支出	991.58
		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	741.19
		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	11,508.09	本年支出合计	11,508.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,508.09	支出总计	11,508.09

注：本表反映部门本年度各项收支预算情况。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
101	北京市东城区 人民政府崇文门外街道办事处	11,508.09	11,508.09	11,508.09														
101001	北京市东城区 人民政府崇文门外街道办事处本级	9,984.88	9,984.88	9,984.88														
101002	北京市东城区 崇文门外街道党建服务中心	281.25	281.25	281.25														
101003	北京市东城区 崇文门外街道便民服务中心	543.17	543.17	543.17														
101004	北京市东城区 崇文门外街道市民诉求处置中心	460.73	460.73	460.73														
101005	北京市东城区 崇文门外街道市民活动中心	238.07	238.07	238.07														
合 计		11,508.09	11,508.09	11,508.09														

注：本表反映部门本年度各项收入预算情况。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	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	447.29	447.29				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,367.69	1,367.69				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	350.37	350.37				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.73	9.73				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.58	7.58				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.62	1.62				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.73	2.73				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.71	10.71				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.16	6.16				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	29.79	29.79				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	59.57	59.57				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.21	1.21				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	109.50		109.50			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	23.77	23.77				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	42.42	42.42				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	81.36	81.36				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.11	1.11				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.72	1.72				
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	1.80	1.80				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.40	0.40				
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	7.58	7.58				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	213.80		213.80			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.20		66.20			
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	127.30		127.30			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.04		13.04			
2013601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.56	3.56				
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	157.16		157.16			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	31.32	31.32				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.49	14.49				

2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	131. 21	131. 21			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1. 63	1. 63			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0. 68	0. 68			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0. 14	0. 14			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0. 24	0. 24			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0. 95	0. 95			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0. 55	0. 55			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0. 11	0. 11			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0. 04	0. 04			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0. 10	0. 10			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0. 15	0. 15			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2. 66	2. 66			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3. 78	3. 78			
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1. 10	1. 10			
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	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6. 30		6. 30		
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	61. 85	61. 85			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27. 40	27. 40			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	254. 99	254. 99			
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	3. 12	3. 12			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1. 28	1. 28			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0. 27	0. 27			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0. 46	0. 46			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	1. 80	1. 80			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1. 04	1. 04			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0. 20	0. 20			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0. 07	0. 07			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0. 19	0. 19			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0. 29	0. 29			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5. 21	5. 21			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7. 14	7. 14			
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. 91	1. 91			
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, 718. 44		2, 718. 44		
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	624. 53		624. 53		
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	277. 97		277. 97		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	10. 99		10. 99		

2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	74.38		74.38			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	45.74		45.74			
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	149.75	27.75	122.00			
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	12.50	12.50				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	64.68	64.68				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	114.91	114.91				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	16.76		16.76			
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	259.57	259.57				
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	106.63	106.63				
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	129.78	129.78				
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	53.32	53.32				
2080705-公益性岗位补贴	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.93		16.93			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	67.46		67.46			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.58		6.58			
2081001-儿童福利	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00			
2081099-其他社会福利支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	24.00		24.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	663.00		663.00			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	36.45		36.45			
2082501-其他城市生活救助	50201-办公经费	30208-取暖费	25.00		25.00			
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	0.80		0.80			
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	11.50		11.50			
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	5.90		5.90			
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	214.02	214.02				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	97.28	97.28				
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	86.00	86.00				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.09	39.09				
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.44		78.44			
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	54.30	54.30				
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	22.57	22.57				
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	211.57	211.57				
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	2.67	2.67				
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	1.05	1.05				
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	0.22	0.22				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.48	1.48				

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	0.85	0.85			
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	0.17	0.17			
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	0.06	0.06			
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	0.15	0.15			
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	0.24	0.24			
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	4.38	4.38			
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	5.88	5.88			
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	1.55	1.55			
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	0.02	0.02			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	96.00		96.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.19		2.19		
2129999-其他城乡社区支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	43.02		43.02		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.00		97.00		
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	260.25		260.25		
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	28.81	28.81			
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.28	11.28			
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	108.39	108.39			
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	1.38	1.38			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11	0.11			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.27	2.27			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.81	0.81			
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	27.38	0.02	27.36		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	256.99	256.99			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.46	102.46			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	268.15	268.15			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	113.59	113.59			
合 计			11,508.09	5,454.10	6,053.99		

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。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		
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	67.46	67.46							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	157.16	157.16							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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（不含统发）	2013699-其他共产党事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6.30	6.30							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	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	122.00	122.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	2081001-儿童福利	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	16.76	16.76							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	30305-生活补助	663.00	663.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	2082501-其他城市生活救助	50201-办公经费	30208-取暖费	25.00	25.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	30305-生活补助	36.45	36.45							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.58	6.58							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	11.50	11.50							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	24.00	24.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	2082801-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	0.80	0.80							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.93	16.93							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	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	26.36	26.36							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	1.00	1.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	5.90	5.90							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	2,718.44	2,718.44							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	624.53	624.53							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	277.97	277.97							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	45.74	45.74							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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 道本级办公用房租金	2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	109.50	109.50							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	74.38	74.38							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	10.99	10.99							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	2010399-其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.04	13.04							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	50.00	50.00							

101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	43.02	43.02							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.20	66.20							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-运行维 护保障服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.76	12.76							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物 业服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	96.00	96.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-律师服 务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.00	7.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-综合项 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	125.25	125.25							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	85.00	85.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费 -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	65.00	65.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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（购买服务）	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	127.30	127.30							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾分类 全过程监管系统建设运维服务	2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.19	2.19							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.44	48.44							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	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	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	213.80	213.80							
101001-北京市东城区人民政府崇文门 外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-信息化设 备运维服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.24	12.24							
合 计						6,053.99	6,053.99							

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	127.30
合 计	127.30

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	11,508.09	一、本年支出	11,508.09
（一）一般公共预算资金	11,508.09	一、一般公共服务支出	3,340.71
（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	1.00
		八、社会保障和就业支出	5,901.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	453.79
		十一、节能环保支出	78.44
		十二、城乡社区支出	991.58
		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	741.19
		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	11,508.09	支出总计	11,508.09

注：本表反映部门本年度的收支预算情况。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
101002-北京市东城区崇文门外街道党建服务中心	2210203	购房补贴	20.67	20.67	20.67			
101002-北京市东城区崇文门外街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	9.77			
101002-北京市东城区崇文门外街道党建服务中心	2013650	事业运行	189.15	189.15	178.65	10.50		
101002-北京市东城区崇文门外街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	23.14			
101002-北京市东城区崇文门外街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	19.54			
101002-北京市东城区崇文门外街道党建服务中心	2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99			
101005-北京市东城区崇文门外街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	19.64			
101005-北京市东城区崇文门外街道市民活动中心	2129999	其他城乡社区支出	158.22	158.22	149.89	8.33		
101005-北京市东城区崇文门外街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84			
101005-北京市东城区崇文门外街道市民活动中心	2210203	购房补贴	19.02	19.02	19.02			
101005-北京市东城区崇文门外街道市民活动中心	2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95			
101005-北京市东城区崇文门外街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42			
101004-北京市东城区崇文门外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	32.32	32.32	32.32			
101004-北京市东城区崇文门外街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.55	307.55	291.14	16.41		
101004-北京市东城区崇文门外街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	35.84	35.84	35.84			
101004-北京市东城区崇文门外街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	30.92	30.92	30.92			
101004-北京市东城区崇文门外街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	37.94			
101004-北京市东城区崇文门外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	16.16	16.16	16.16			
101003-北京市东城区崇文门外街道便民服务中心	2210203	购房补贴	38.06	38.06	38.06			
101003-北京市东城区崇文门外街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	44.37	44.37	44.37			
101003-北京市东城区崇文门外街道便民服务中心	2080109	社会保险经办机构	367.23	367.23	347.37	19.86		
101003-北京市东城区崇文门外街道便民服务中心	2210201	住房公积金	36.60	36.60	36.60			
101003-北京市东城区崇文门外街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	18.97			
101003-北京市东城区崇文门外街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	37.94			
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	219.09	219.09	206.58	12.50		
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	3,901.80	27.75		27.75	3,874.05	3,874.05

101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2010301	行政运行	2,564.19	2,454.69	2,175.18	279.51	109.50	109.50
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	25.00				25.00	25.00
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	98.19				98.19	98.19
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	5.90				5.90	5.90
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	16.76				16.76	16.76
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	427.63				427.63	427.63
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.57	259.57	259.57			
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.50				11.50	11.50
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.58				6.58	6.58
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	663.00				663.00	663.00
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	311.30	311.30	311.30			
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.78	129.78	129.78			
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.35				140.35	140.35
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2081001	儿童福利	5.00				5.00	5.00
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	280.00				280.00	280.00
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	36.45				36.45	36.45
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	2.00				2.00	2.00
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00				24.00	24.00
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	67.46				67.46	67.46
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	6.30				6.30	6.30
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	16.93				16.93	16.93
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2110301	大气	78.44				78.44	78.44
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2210201	住房公积金	256.99	256.99	256.99			
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2210203	购房补贴	268.15	268.15	268.15			
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	157.16				157.16	157.16
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2013601	行政运行	3.56	3.56		3.56		
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.80				0.80	0.80
		合 计	11,508.09	5,454.10	5,075.68	378.42	6,053.99	6,053.99

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。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	447.29	447.29	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,635.84	1,635.84	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	350.37	350.37	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	259.57	259.57	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	129.78	129.78	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	214.02	214.02	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	107.01	107.01	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	256.99	256.99	
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	7.58		7.58
50201-办公经费	30202-印刷费	1.62		1.62
50201-办公经费	30205-水费	2.73		2.73
50201-办公经费	30206-电费	10.71		10.71
50201-办公经费	30207-邮电费	6.16		6.16
50201-办公经费	30208-取暖费	29.79		29.79
50201-办公经费	30209-物业管理费	59.57		59.57
50201-办公经费	30211-差旅费	1.21		1.21
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	23.77		23.77
50201-办公经费	30229-福利费	42.42		42.42
50201-办公经费	30239-其他交通费用	81.36		81.36
50202-会议费	30215-会议费	1.11		1.11
50203-培训费	30216-培训费	1.72		1.72
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	1.80		1.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.40		0.40

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.39		51.39
50501-工资福利支出	30101-基本工资	176.28	176.28	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	189.32	189.32	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	706.16	706.16	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	106.63	106.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	53.32	53.32	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	86.00	86.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.89	47.89	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.46	102.46	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.53		3.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.98		4.98
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87		2.87
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.80		0.80
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.52		14.52
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.74		19.74
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.37		5.37
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	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离休费	64.68	64.68	
50905-离退休费	30302-退休费	114.91	114.91	
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	5,454.10	5,075.68	378.42

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。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：本部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：本部门没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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：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	1.80				1.80

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					614.73
11010124T000002904499-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-运行维护保障服务	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	229-其他支出	12.76
11010124T000002907923-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-平台值守服务	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	229-其他支出	65.00
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	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	211-节能环保支出	48.44
11010124T000003066528-城市管理与公共服务经费-信息化项目-信息化设备运维服务	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	229-其他支出	12.24
11010124T000002907932-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（购买服务）	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	229-其他支出	127.30
11010124T000002904517-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	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	211-节能环保支出	96.00
11010124T000003066126-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	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	213.80
11010124T000002935606-城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾分类全过程监管系统建设运维服务	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	229-其他支出	2.19
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	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	211-节能环保支出	30.00
11010124T000002904537-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-律师服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	229-其他支出	7.00

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								
	11010123T000002042360-民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助	31-部门项目			67.457300	67.457300		保障发放街道管理优抚对象的生活补助金、伤残抚恤金、两节慰问金、丧葬补助金和优抚褒扬经费。依据《中华人民共和国退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》相关规定。	产出指标	质量指标	符合《中华人民共和国退役军人保障法》《烈士褒扬条例》规定	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员	≥	90	%	
									效益指标	经济效益指标	符合《中华人民共和国退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》相关规定	=	100	%	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	按照伤残等级发放抚恤金、两节慰问金、丧葬补助金、其他优抚褒扬经费	=	674573	元	
									产出指标	数量指标	在册享受定期生活补助和残疾抚恤金的优抚人员	=	22	人	
	11010123T000002042511-党建引领基层治理经费-基层党组织活动经费	31-部门项目			157.160000	157.160000		根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》《北京市2016——2020年基层党建工作的基础保障规划》和《基层党组织党建活动经费管理办法》有关要求，按照党员人均不低于400元的标准为基层党组织提供党建活动经费，主要用于开展党内学习教育、党员先锋岗等主题活动、走访慰问困难党员、党建品牌打造等党建工作。按照《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》进行测算与支出。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	符合《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》	=	100	%	
									成本指标	社会成本指标	基层党组织活动经费	=	1571600	元	
									产出指标	数量指标	基层党组织提供党建活动人均经费	=	400	元	
									效益指标	可持续影响指标	持续做好党建工作	=	100	%	
	11010123T000002042542-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			6.300000	6.300000		根据《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》有关要求，按照支部书记每人每月300元，副书记200元、委员150元的标准，为离退休担任基层党组织书记、副书记、委员的党员干部发放工作补贴，激励离退休党员发挥余热，提高党组织凝聚力和向心力，增强党支部战斗堡垒作用。	成本指标	经济成本指标	2023年预算总金额	=	63000	元	
									产出指标	数量指标	补助发放人员	=	101	人	
									效益指标	社会效益指标	促进社会长期稳定	=	100	%	
									产出指标	质量指标	符合《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》有关要求	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
	11010123T000002137800-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			122.000000	122.000000		开展社区文化、社区体育、社区教育、社区科普、社区卫生保健、社区治安、社区人民调解、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。用于培育发展社区社会组织，扶持其开展公益性服务活动。用于向有资质的社会组织购买服务项目，以满足社区居民的服务需求，解决与居民生活密切相关的问题。随着新冠肺炎病毒的持续发展，为了保护居民的健康安全，各社区开展了严密的疫情防控工作，公益金大量	产出指标	质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	=	100	%	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	增强社区民间组织的服务能力、丰富社区居民文化生活，保障疫情防控工作	=	100	%	
									产出指标	数量指标	培育发展社区民间组织、开展社区公益事业活动	=	11	个	

							投入到疫情防控工作中，保障了辖区居民在疫情期间的正常生活。在疫情得到了有效的控制，各社区在确保居民安全的前提下，为社区居民开展了多彩的线上线下活动，解决居民生活密切相关的疑难问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								成本指标	社会成本指标	项目预算	=	1220000	元		
11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目			1.000000	1.000000		根据原东城区文化委下发的《2018年度街道（社区）文化活动中（室）基层文化设施运营维护工作经费明细表》的标准供暖（每平方米42元），支付部分取暖费。	产出指标	时效指标	按照全年活动室开放及服务时长标准制定完成进度	=	1	年		
								成本指标	经济成本指标	支付街道综合文体中心的暖气费	=	100000	元		
								效益指标	社会效益指标	强化文化场地的服务保障，增加多方面的文化项目的建设	=	100	%		
								产出指标	质量指标	符合《北京市基层公共文化设施服务规范》	=	100	%		
								产出指标	数量指标	街道综合文体中心	=	1	个		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与街道文体中心活动的居民满意度	≥	85	%		
11010124T000002896059-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	31-部门项目			4.998000	4.998000		按照北京市民政局、北京市财政局《关于调整我市困境儿童生活费用标准的通知》（京民儿福发〔2021〕168号），《关于做好孤儿和事实无人抚养儿童医疗保障工作有关事宜的通知》（京民儿福发〔2018〕368号），《关于做好事实无人抚养儿童助学工程实施工作的通知》（京民儿福发〔2021〕20号），保障发放辖区内困境儿童生活费、医疗报销和助学金。	效益指标	社会效益指标	孤儿儿童群体安全稳定、社会和谐	=	100	%		
								产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童3人，低保重大疾病儿童1人	=	4	人		
								成本指标	经济成本指标	按规定生活费、医疗保障、助学金待遇标准	=	109960	元		
								产出指标	质量指标	符合文件规定，保障生活费和医疗待遇和助学金	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
11010124T000002896062-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			16.759576	16.759576		京人社公发〔2012〕194号文件《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》、京财行〔2009〕70号文件《关于调整我市职工丧葬补助费开支标准的通知》，上一年度（即2020年度）全国城镇居民人均可支配收入的2倍；43834元×2=87668元	效益指标	社会效益指标	符合《关于调整我市职工丧葬补助费开支标准的通知》	=	100	%		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	502787.28	元		
								产出指标	数量指标	预计涉及人员	≥	1	人		
								产出指标	质量指标	符合《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
11010124T000002898602-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			663.000000	663.000000		1、依据《北京市城乡居民最低生活保障及低保家庭救助制度实施细则》（京民社救发〔2018〕445号）文件 2、城市低保、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》的通知（京民社救发〔2016〕50号）文件，按居住建筑面积60平方米、30元/平方米；采暖季？户的标准补贴；住宅建筑面积小于60平方米的，按实际居住建筑面积补贴；住宅建筑面积超过60平方米的，按60平	产出指标	数量指标	低保、低收入、生活困难人员	=	335	人		
								效益指标	社会效益指标	符合《北京市城乡居民最低生活保障及低保家庭救助制度实施细则》	=	100	%		
								成本指标	社会成本指标	低保、低收入、生活困难补助金额	=	6630000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	低保、低收入、生活困难人员基本满意	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	按照标准准确、及时、足额发放	=	100	%		
								产出指标	时效指标	每月按时足额发放	=	1	年		
							1、集中供暖；依据《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》的通知（京民社救发〔2016〕50号）文件，按居住建筑面积60平方米、30元/平方米；采暖季？户的标准补贴；住宅建筑面积小于60平方米的，按实际居住建筑面积补贴；住宅建筑面积超过60平方米的，按60平	产出指标	数量指标	优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入家庭采暖救助户数	=	129	户		
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入人员基本满意	≥	90	%		

11010124T00000289 8608-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			25.000000	25.000000	平方米补贴，超出部分由个人负担。城市低保对象家庭同住人员中有一人已在其他部门领取此项补贴的，该家庭按照15元/平方米？采暖季？户的标准享受补贴；有两人（含）以上在其他部门领取此项补贴的，该家庭不再重复申请享受。2、分户采暖：依据《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》（京民救发[2006]56号）文件，每户每采暖季按居住房屋建筑面积60平方米应交纳的采暖费予以补助。其中，居住房屋建筑面积小于60平方米的，按实际交纳的采暖费予以补助；居住房屋建筑面积达到或超过60平方米的，按60平方米应交纳的采暖费予以补助，超出部分由个人负担。按政策要求，做到应保尽保。	产出指标	时效指标	每年度发放	=	1	年		
							成本指标	社会成本指标	优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入采暖救助金额	=	250000	元		
							效益指标	社会效益指标	符合《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》	=	100	%		
							产出指标	质量指标	为辖区内优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入家庭提供供暖救助	=	100	%		
11010124T00000289 8611-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	31-部门项目			36.454600	36.454600	根据《北京市特困人员救助供养实施办法》，进一步健全特困人员救助供养制度，切实保障特困人员的基本生活，保障发放辖区内分散供养人员的基本生活费和照料护理费以及集中供养人员的供养服务机构费用和零花钱。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	本辖区	=	7	人		
							成本指标	社会成本指标	上年度全市居民人均消费支出	=	364546	元		
							产出指标	质量指标	符合《北京市特困人员救助供养实施办法》、《北京市东城区特困人员救助供养实施细则》、《北京市分散供养特困人员照料服务工作细则（试行）》、《关于切实做好特困人员照料服务的通知》等文件规定	=	100	%		
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	切实保障特困人员的基本生活	=	100	%		
11010124T00000289 8614-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			2.000000	2.000000	预计为7名北京市城乡无丧葬补助居民办理丧葬补贴	产出指标	质量指标	足额发放北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴	=	100	%		
							产出指标	数量指标	北京市城乡无丧葬补助居民办理丧葬补贴人数	=	7	人		
							满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	=	100	%		
							成本指标	社会成本指标	项目成本	=	35000	元		
							产出指标	时效指标	按时发放7名城乡无丧葬补助居民丧葬费	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	符合《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》	=	100	%		
11010124T00000289 8621-民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-军队离休经费	31-部门项目			6.581700	6.581700	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）、《关于实行军队人员住房物业服务补贴制度有关问题的通知》（军后建【2018】638号）、《关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官取暖补贴制度的通知》（军政【2018】513号）保障军休干部和遗属生活待遇。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	军休干部群体安全稳定、社会和谐	=	100	%		
							产出指标	质量指标	符合文件规定，保障生活待遇	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	军队离休干部遗属及退休干部	=	2	人		
							成本指标	经济成本指标	按规定工资、福利待遇标准	=	143252.44	元		
11010124T00000289 8625-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			11.500000	11.500000	《北京市人口和计划生育条例》规定：独生子女父母，女方年满五十五周岁，男方年满六十周岁，每人享受不少于1000元的一次性奖励费。独生子女父母凭《独生子女父母光荣证》“每月发给10元独生子女父母奖励费”	成本指标	经济成本指标	每月	=	5	元/人·次		
							产出指标	时效指标	每年度一次	=	1	年		
							产出指标	数量指标	无业、社会化退休人员中独生子女父母及子女未滿18周岁	=	290	人		
							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	落实计划生育政策	=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	人均标准	=	1000	元/人·次		

								产出指标	质量指标	符合《北京市人口和计划生育条例》规定	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								成本指标	社会成本指标	按照标准发放看护补贴	=	240000	元		
11010124T000002898628-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			24.000000	24.000000		根据北京市关于印发《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、《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防止肇事肇祸案件发生，切实落实家庭监护责任，保障辖区内严重精神障碍患者监护人看护管理补贴的发放。	产出指标	质量指标	符合《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》规定	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任	=	100	%		
								产出指标	数量指标	符合领取补贴条件的精神病人监护人	=	100	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	激励现役军人矢志强军、献身国防	=	100	%		
11010124T000002898631-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			0.800000	0.800000		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。为立功受奖军人家庭送喜报活动发放相应的奖励金。荣立三等功的，奖励3000元；评为“四有”优秀个人的，奖励1000元。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								产出指标	质量指标	《北京市拥军优属工作若干规定》、《北京市退役军人事务局北京市财政局关于规范立功受奖军人奖励标准的通知》	=	100	%		
								产出指标	数量指标	荣立三等功、评为“四有”优秀个人	=	0	人		
								成本指标	经济成本指标	项目成本	=	15000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公益性组织人员满意度	=	100	%		
11010124T000002898634-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			16.926006	16.926006		为社会公益性就业组织人员按时足额发放工资；为社会公益性就业组织人员按时足额缴纳社会保险；为社会公益性就业组织人员按时足额缴纳公积金	成本指标	社会成本指标	项目成本	=	338520.12	元		
								效益指标	社会效益指标	提高失业人员就业率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	每月按时足额发放工资缴纳保险	=	1	年		
								产出指标	质量指标	按时足额发放工资缴纳各项保险	=	100	%		
								产出指标	数量指标	社会公益性就业组织人员数量	=	13	人		
								产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	7	人		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								效益指标	社会效益指标	街道（地区）要当加大政府出资购买治安服务的力度	=	100	%		
11010124T000002898637-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			26.361110	26.361110		按照东综委（2014）8号关于印发《东城区综治委关于加强群防群治工作的实施意见》的通知要求。各街道（地区）要当加大政府出资购买治安服务的力度，加大对民兵、治安巡防队、保安等专职力量的聘用。我街道巡防员由万福千顺公司劳务派遣，每人每月工资2420元、管理费100元，每人每人防器降温费540元。主要工作为一是协助公安民警等专业力量，做好社区治安防范工作；二是在各级群防群治组织的指导下，做好重点地区、重点部门的防控和街面、社区内部的巡逻工作；三是及时发现并向公安机关报告各类可能影响社会安全稳定的情报信息。《关于做好东城区城市公共服务类岗位安置的农村地区劳动力后续工作的通知》（京社就办发（2019）1号）2023年共安置2名农村劳动力。标准：服务费100元/人+工资保险公积金7176.93元/人+残保金79元/人=7355.93元/人。服务费100元/人+工资保险公积金7176.93元/人+残保金72.88	产出指标	质量指标	符合《东城区综治委关于加强群防群治工作的实施意见》要求	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	本街道	≥	90	%		

101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级							元=7349.81元/人*4月=29399.24元/人。 共计：14711.86+29399.24=44111.1元。	成本指标	社会成本指标	街道巡防员补贴及农村劳动力	=		283111.1	元		
	11010124T000002898640-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			1.000000	1.000000	依据北京市生态环境局、北京市财政局关于印发《关于完善北京市“煤改电”居民采暖季电价优惠政策意见》、北京市东城区生态环境局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》的通知及东城区相关政策、电力部门下达的采暖季居民低谷用电数据以及低谷电费报销审计报告为居民发放低谷电费补贴。	效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性		是			
								产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=		100	%		
								成本指标	经济成本指标	项目成本	=		15000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度项目	≥		80	%		
								产出指标	时效指标	按时发放	=		1	年		
								效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性		是			
								效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性		是			
								效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性		是			
								产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥		0	户		
	11010124T000002898643-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			5.900000	5.900000	根据《关于实施东城区计划生育特扶家庭“十到人”暖心服务项目的通知》（东卫健家庭〔2023〕1号）要求，对计生特扶家庭进行慰问。2024年失独人员56人（2023年度年审通过人员），春节（含元旦）1000元/人；端午、中秋慰问，300元/人（预计新增10人，共计66人）；失独人员生日慰问200元/人；慰问住院、死亡失独人员200元/人。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%		
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=		111800	元		
								产出指标	时效指标	全年	=		1	年		
								产出指标	数量指标	失独人员	=		56	人		
								效益指标	社会效益指标	落实计划生育政策	=		100	%		
	11010124T000002899053-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			2.718.439400	2.718.439400	为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，我街道高度重视规范社区工作者工资待遇工作，将规范社区工作者待遇工作纳入社会建设整体工作部署，并作为保民生、保稳定和为民办实事的重要举措抓好抓细抓实；将规范社区工作者待遇与激励社工队伍、严格人员管理、规范社区职能相结合，进一步激发社区工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平。	成本指标	社会成本指标	符合预算控制数，按实际调整	=		100	%		
								产出指标	质量指标	保证社工工资核定准确性	=		100	%		
								产出指标	数量指标	人员数	=		213	人		
								效益指标	社会效益指标	提高社区管理和服务水平	=		100	%		
								效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常工作生活	=		100	%		
								产出指标	时效指标	每月一次	=		12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者	=		100	%		
	11010124T000002899056-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			624.532125	624.532125	按照本市有关规定，社区工作者以本人上一年度月平均工资为缴费基数，缴纳职工基本养老、基本医疗保险、失业、工伤等社会保险，享受独生子女费和住房公积金，公积金按12%缴纳。	产出指标	时效指标	每月一次	=		12	月		
								效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常工作生活	=		100	%		
								产出指标	质量指标	保证社会保险缴纳准确性	=		100	%		
								成本指标	社会成本指标	按实际基数缴纳	=		100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳社会保险	=		100	%		
								产出指标	数量指标	在职社区工作者	=		207	人		
								效益指标	社会效益指标	提高社区管理和服务水平	=		100	%		
	11010124T000002899062-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			277.971480	277.971480	按照本市有关规定，社区工作者以本人上一年度月平均工资为缴费基数，缴纳职工基本养老、基本医疗保险、失业、工伤等社会保险，享受独生子女费和住房公积金，公积金按12%缴纳。	效益指标	社会效益指标	提高社区管理和服务水平	=		100	%		
								产出指标	质量指标	保证社工公积金缴纳准确性	=		100	%		
								效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常权益	=		100	%		
								成本指标	社会成本指标	按实际基数缴纳	=		100	%		
								产出指标	数量指标	在职社区工作者	=		207	人		
								产出指标	时效指标	按月缴纳	=		12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位缴纳公积金	=		100	%		
	11010124T000002899066-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）						基层工会应坚持工会经费正确的使用方向，优化工会经费支出，严格控制一般性支出，将更多的工会经费用于为职工服务和开展	产出指标	质量指标	按全部职工工资2%	=		100	%		
								效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常权益	=		100	%		
								效益指标	社会效益指标	维护社区工作者的合法权益	=		100	%		

11010124T000002899092-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			45.742560	45.742560	工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。拨缴经费收入是建立工会组织的单位按全部职工工资2%依法向工会拨缴的经费中的留成部分。	产出指标	数量指标	在职社区工作者	=	207	人		
							产出指标	时效指标	根据活动发放	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社工工会服务	=	100	%		
							成本指标	社会成本指标	满足社工工会活动	=	100	%		
11010124T000002899092-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目			109.500000	109.500000	为实现综合执法中心实体化运行，按照区机关服务中心及财政局审批要求租赁综合执法中心办公区。	效益指标	社会效益指标	为实现综合执法中心实体化运行	=	100	%		
							产出指标	数量指标	办公场所面积	=	1500	平米		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		
							产出指标	质量指标	符合区机关服务中心及财政局审批要求	=	100	%		
							产出指标	时效指标	全年	=	100	%		
							成本指标	社会成本指标	50%房租	=	1095000	元		
11010124T000002899095-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	31-部门项目			74.376218	74.376218	保障社区机构正常运转，正常履行职能，满足社区机构办理公共事务和公益事业的条件，发挥社区居委会在城市管理和社区建设中的作用。	效益指标	可持续影响指标	保证社区机构运转，得以发挥城市管理和社区建设作用	=	100	%		
							产出指标	数量指标	社区	=	3	个		
							效益指标	社会效益指标	社区安全稳定化，城市管理和社区建设作用，得以正常发挥	=	100	%		
							成本指标	社会成本指标	符合预算控制数	=	743762.18	元		
							产出指标	质量指标	与《北京市社区居民委员会办公用房管理若干规定》的相符性	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足社区居民办理公共事务和开展公益活动的条件	=	100	%		
							产出指标	时效指标	按照合同进度完成	=	100	%		
11010124T000002899101-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	31-部门项目			10.992204	10.992204	保障社区机构正常运转，正常履行职能，满足社区机构办理公共事务和公益事业的条件，发挥社区居委会在城市管理和社区建设中的作用。	产出指标	质量指标	达到供暖要求	=	100	%		
							产出指标	时效指标	按照供暖局提供的供暖缴费凭证完成	=	1	年		
							成本指标	经济成本指标	符合预算控制数	=	109922.04	元		
							产出指标	数量指标	社区办公用房取暖条件达标数	=	11	个		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足社区居民办理公共事务和开展公益活动的条件	=	100	%		
							效益指标	可持续影响指标	保障社区机构正常运转，正常履行职能需求	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	社区机构正常运转，城市管理和社区建设作用，得以正常发挥	=	100	%		
11010124T000002899107-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	31-部门项目			13.043215	13.043215	保障机关人员食堂需求	产出指标	质量指标	保障机关人员食堂需求	=	100	%		
							效益指标	可持续影响指标	持续做好后勤保障工作	=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	全年预算	=	130432.15	元		
							产出指标	数量指标	工作天数	=	284	工作日		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年		
							成本指标	社会成本指标	项目预算	=	500000	元		
11010124T000002899126-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目			50.000000	50.000000	各街道（地区）要将全国重大安保维稳工作作为当前首要政治任务抓实抓好，要安排人员力量，加强值班备勤和应急值守，及时处理各类突发事件，确保安全稳定。	产出指标	质量指标	将全国重大安保维稳工作作为当前首要政治任务抓实抓好	=	100	%		
							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	确保安全稳定	=	100	%		
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
11010124T000002899135-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			43.019006	43.019006	根据区社工委、民政局、财政局和人力资源和社会保障局联合印发的《东城区协管员队伍管理体制改革的实施方案》（东社委发〔2020〕9号）、《北京市东城区街道城市协管员规范管理办法（试行）》（东社委发〔2022〕2号）等文件要求，承担的职责消失、弱化或可转由街道承接的队伍，应予取消、整合或下沉，需要保留的相关职责任务转由街道统筹安排。	产出指标	数量指标	涉及人员	=	5	人		
							产出指标	质量指标	符合《东城区协管员队伍管理体制改革的实施方案》	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	符合《北京市东城区街道城市协管员规范管理办法（试行）》	=	100	%		
							成本指标	社会成本指标	项目成本	=	430190.06	元		
11010124T000002902002-党建引领基层治理经费-社区党组	31-部门项目			66.200000	66.200000	根据《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》第二章、第四条规定的社区党组织服务群众经费标准“每个社区党组织年平均10万元的标准核定”和《北京市	效益指标	社会效益指标	符合《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》	=	100	%		
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
							产出指标	质量指标	项目执行	定性	人员物料定人定岗按时到位			
							产出指标	质量指标	项目总结	定性	总结经验与不足，做活动备案，为下次活动奠定基础			

织服务群众经费							。按照昌平区11个社区，可支配预算440万元，用于社区群众服务项目和社区建设改造项目，此经费接受群众监督与反馈。	成本指标	社会成本指标	项目成本	=	662000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员及受众人员	定性	符合预期			
								产出指标	质量指标	项目计划	定性	事前过会审批	%		
								产出指标	数量指标	服务社区	=	11	个		
11010124T000002904499-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-运行维护保障服务	31-部门项目			12.760000	12.760000		依据街道办事处计算机及相关外设维护设备的使用需求，以及单位内部大批设备老化的情况，需要工程师进行维护调试。对单位内部200台计算机以及50台打印机/外设进行日常维护。	产出指标	质量指标	依据街道办事处计算机及相关外设维护设备的使用需求	=	100	%		
								效益指标	可持续影响指标	持续做好综合办的后勤保障工作	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个		
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	127600	元		
11010124T000002904517-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	31-部门项目			96.000000	96.000000		为贯彻落实习近平总书记提出对垃圾分类工作的重要指示精神，根据《东城区生活垃圾分类工作行动方案》（东管发〔2020〕21号）及全面落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》和市、区领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求，根据垃圾分类工作需要及往年工作模式，街道拟采用专业公司承担维护崇外辖区内29条街巷道路便道及口袋公园保洁、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置等工作，提高崇外街道道路清扫作业专业化技术水平和加强机械化作业能力，全面推进街道胡同精细化深度保洁作业工作，保障居住小区居民日常厨余垃圾的纯净度和垃圾分类桶站整理维护等日常工作专业化工作。	效益指标	生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	=	100	%		
								产出指标	数量指标	完成辖区自管道路清扫保洁街巷数目	=	25	条		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	960000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	街道主要大街、城市道路清扫保洁新工艺覆盖率、道路清洗率	≥	95	%		
11010124T000002904537-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-律师服务	31-部门项目			7.000000	7.000000		1、为街道订立、修改、完善各项管理规定，加强和改善街道辖区内社会治理提供法律咨询和法律依据。2、根据街道要求，无偿参与“行政诉讼”、“行政复议”、法治审核。3、为街道拟签署包括合同在内的民事法律文书提供起草、审核服务。4、每月一次法律讲座或开展一次免费咨询活动，协助社区居委会开展人民调解工作，为辖区特困人员提供法律援助通过电话、邮箱、微博、微信等及时向村民提供法律咨询等的情况。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								产出指标	数量指标	辖区内社区	=	11	个		
								效益指标	社会效益指标	符合《北京市东城区关于向街道下放行政执法职权法治保障工作的过渡期实施方案》	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								成本指标	社会成本指标	法律顾问服务费	=	70000	元		
								产出指标	质量指标	符合《东城区法律顾问工作暂行办法》	=	100	%		
11010124T000002904543-城市管理与公共服务经费-综合项目	31-部门项目			125.247070	125.247070		满足街道城市管理与运行相关项目的经费要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	1252470.7	元		
								产出指标	数量指标	我街道辖区内服务社区	=	11	个		
								效益指标	社会效益指标	做好综合治理	=	100	%		
								产出指标	质量指标	符合《东城区综治委关于加强群防群治工作的实施意见》	=	100	%		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
11010124T000002907193-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	31-部门项目			85.000000	85.000000		保障接诉即办与社会治理相关项目经费。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	850000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	保障接诉即办与社会治理相关项目经费	=	100	%		
								产出指标	数量指标	涉及社区	=	11	个		
								效益指标	可持续影响指标	持续做好接诉即办相关工作	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	对案件处置的正向影响	=	100	%		

11010124T000002907923-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-平台值守服务	31-部门项目			65.000000	65.000000		参照2023年值守情况，申报2024年“接诉即办”、城市管理和执法平台值守服务经费65万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	650000	元	
								产出指标	质量指标	准确率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	值守人数	=	9	人	
11010124T000002907932-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（购买服务）	31-部门项目			127.303000	127.303000		保障机关人员食堂需求，本级、事业单位、执法队、司法所统计所编制数再加10%其他人员，每人每天25元，284个工作日（264+20），在此基础上进行缩减。涉及政府购买服务金额1273030元。	成本指标	社会成本指标	项目成本	=	1273030	元	
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	
								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	可持续影响指标	持续做好后勤保障工作	=	100	%	
								产出指标	质量指标	保障机关人员食堂需求	=	100	%	
								产出指标	数量指标	工作天数	=	284	个工作日	
11010124T000002935606-城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾分类全过程监管系统建设运维服务	31-部门项目			2.190000	2.190000		为推进垃圾分类信息化监管工作，实现系统的持续稳定，保障数据的实时性、可用性、安全性为目标，通过分类垃圾投放、分类收集、分类运输、分类处理的全流程数据采集，运用计量称重、收运监管异常报警的技术管理手段，结合街道多部门执法联动的管理机制，实现明街道垃圾分类全流程监管系统的构建，最终街道的垃圾分类工作将达到源头排放数据实时准确，收集运输管理高效精细，垃圾分类效果稳步提升。	效益指标	经济效益指标	项目通过提供相应的各类垃圾计量数据、统筹决策全区垃圾投放、运输、收集、处理等各环节调配相应垃圾设施，实现节约人力、物力、财力提供基础数据基础的经济效益。	定性	好		
								产出指标	时效指标	运维服务周期	=	1	年	
								产出指标	质量指标	按照《2023年生活垃圾分类重点工作任务》和《生活垃圾分类考评指标方案》文中要求“规范垃圾分类考核指标方法，结合2023年生活垃圾分类工作任务目标，保证东城区示范片区涉及的软硬件的正常运行，保障区、街道各环节的数据正常上传市级平台，同时通过技术手段为政府的财政投入提供精细化的监管和效果评估。	=	100	%	
								效益指标	生态效益指标	增进社会文明程度和居民文明素质，提高资源再生利用和无害化处理水平，促进环境清洁和生态文明水平，有利于社会文明进步。	定性	好		
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	21900	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	生态效益指标	对项目实施产生的社会及生态效益进行评价，如项目在推进垃圾分类精细化管理、促进生活垃圾分类工作方面发挥作用。	定性	好		
								产出指标	数量指标	可以通过排放登记管理系统实现对全街道11个社区垃圾排放详细数据的记录并形成日常运行台账，为垃圾减量提供数据化支撑，为精细化管理提供手段。	=	11	个	
								效益指标	可持续影响指标	实现管理模式的标准化及成果的可视化，通过对全过程、全节点数据的实时监督管理，可实现垃圾分类效果的实时追踪，保障垃圾分类工作的持续进行。	定性	好		
11010124T000003062096-2024年大气污染防治精细化治理项目-精细化保洁服务	31-部门项目			48.437000	48.437000		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	PM2.5浓度	定性	达到区级要求		
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	484370	元	
								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	≥	138390.6	平方米	
								产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
								效益指标	生态效益指标	降尘量	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	%	
							按照《全面推进美丽北京建设持续	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	300000	元	

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			30.000000	30.000000		东城区内 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，多措并举对重点区域各类污染源进行管控，全面加强大气质量保障力度，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		
								效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	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	
11010124T000003066126-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众服务	31-部门项目			213.800000	213.800000		根据《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》第二章、第四条规定的社区党组织服务群众经费标准“每个社区党组织年平均40万元的标准核定。”我街道共有11个社区，可支配预算213.8万元，用于社区群众服务项目和社区建设改造项目，此经费接受群众监督与反馈。	产出指标	质量指标	符合《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》	=	100	%	
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	2138000	元	
								产出指标	数量指标	群众服务项目社区	≤	11	个	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员及受众人员	定性	符合预期		
								效益指标	社会效益指标	项目按时完成接受群众监督与反馈	=	100	%	
11010124T000003066528-城市管理与公共服务经费-信息化项目-信息化设备运维服务	31-部门项目			12.240000	12.240000		依据街道办事处计算机及相关外设维护设备的使用需求，以及单位内大批设备老化的情况，需要工程师进行维护调试。对单位内部200台计算机以及50台打印机/外设进行日常维护。	产出指标	质量指标	做好外设维护设备	=	100	%	
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	122400	元	
								效益指标	可持续影响指标	持续做好网络设备优化及整改	=	100	%	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	服务街道及社区	=	12	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崇文门外街道办事处						
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	项目支出
		11, 508. 092241	11, 508. 092241	5, 454. 097671	6, 053. 994570			
整体绩效目标	整体绩效目标	1、保障各类人员工资按时发放 2、保障部分街道、社区用房 3、保障低保、低收入、特困、优抚等社会救助人员各类政策性补贴按时发放 4、党建引领充分发挥党员先锋模范作用，为辖区居民办实事、办好事。培育发展社会组织，开展公益活动，共建共治美好家园。 5、保障街区各项事业顺利开展，各项社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。 6、稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及社区治安情况平稳、政治态势稳定，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						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
		效益指标社会效益指标辖区各项目井然有序开展、社会面稳定可持有发展		定性	优良			
		效益指标社会效益指标提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展		定性	优良			
		效益指标社会效益指标保障正常办公运行		定性	优良			
		产出指标质量指标按时保质发放		定性	及时			
		满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满意度		≥	85		%	
		满意度指标服务对象满意度指标社会保障人群		=	100		%	

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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、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 11508.09 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 11508.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11508.09 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 11508.09 万元，其中：基本支出 5454.1 万元，占 47.39%；项目支出 6053.99 万元，占 52.61%。

（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 11508.09 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11508.09 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括一般公共服务支出 3340.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 5901.4 万元、卫生健康支出 453.79 万元、节能环保

支出 78.44 万元、城乡社区支出 991.58 万元、住房保障支出 741.19 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 11508.09 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 3340.71 万元，占 29.03%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 5901.4 万元，占 51.28%；卫生健康支出 453.79 万元，占 3.94%；节能环保支出 78.44 万元，占 0.68%；城乡社区支出 991.58 万元，占 8.62%；住房保障支出 741.19 万元，占 6.44%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（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 2564.21 万元，主要使用方向为：街道本级人员和公用支出。

（2）一般公共服务支出（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 280 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 140.34 万元，主要使用方向为：机关后勤保障支出。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算数为 3.56 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动开展支出。

（5）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）2024 年预算数为 157.16 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动开展支出。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024 年预算数为 189.16 万元，主要使用方向为：党建服务中心人员和公用支出。

（7）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）2024 年预算数为 6.3 万元，主要使用方向为：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）支出。

（8）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）2024 年预算数为 1 万元，主要使用方向为：用于文化方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（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 367.24 万元，主要使用方向为：便民服务中心人员和公用支

出情况。

（10）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）2024年预算数为3901.8万元，主要使用方向为：用于社区工作者的人员、公用经费、社区办公用房房租、采暖等基层政权建设支出和社区公益事业专项支出。

（11）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）2024年预算数为219.09万元，主要使用方向为：机关离退休干部退休工资及一次性抚恤金支出。

（12）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）2024年预算数为16.76万元，主要使用方向为：地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金支出。

（13）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）2024年预算数为366.2万元，主要使用方向为：单位缴纳的行政事业人员基本养老保险。

（14）社会保障和就业（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）2024年预算数为183.1万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴纳支出。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益

性岗位补贴（项）2024 年预算数为 16.93 万元，主要使用方向为：公益性就业组织岗位补贴支出。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数为 67.46 万元，主要使用方向为：向各类优抚人员发放死亡抚恤金、伤残抚恤金、生活补贴等支出。

（17）社会保障和就业支出（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 6.58 万元，主要使用方向为：军队离退休经费支出。

（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算数为 5 万元，主要使用方向为：事实无人抚养儿童生活费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024 年预算数为 2 万元，主要使用方向为：无业居民丧葬补贴支出。

（20）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）2024 年预算数为 24 万元，主要使用方向为：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴支出。

（21）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）2024 年预算数为 663 万元，主要使用方向为：最低生活保障对象的最低生活保障支出。

（22）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）2024 年预算数为 36.45 万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（23）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）2024 年预算数为 25 万元，主要使用方向为：特困人员采暖补助支出。

（24）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024 年预算数为 0.8 万元，主要使用方向为：三等功“四有”优秀军人奖励支出。

（25）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）2024 年预算数为 11.5 万元，主要使用方向为：独生子女奖励费支出。

（26）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024 年预算数为 5.9 万元，主要使用方向为：计生特扶家庭慰问支出。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算数为 436.39 万元,主要使用方向为：机关、事业单位人员的医疗保险缴费支出。

（28）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024 年预算数为 78.44 万元,主要使用方向为：大气污染精细化治理项目支出。

（29）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 307.54 万

元，主要使用方向为：市民诉求处置中心人员和公用支出。

（30）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 98.19 万元，主要使用方向为：垃圾分类全过程监管系统建设运维服务、街区物业服务等城市管理与运行项目支出。

（31）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 585.84 万元，主要使用方向为：市民活动中心人员和公用支出、再就业经费、城市管理与公共服务类等项目经费支出。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算数为 741.19 万元,主要使用方向为：在职人员住房公积金、住房补贴支出。

（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 5454.1 万元，其中：

人员经费 5074.68 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 378.42 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

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

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 18000 元，比 2023 年减少 9200 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，部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

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，我单位部门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 18000 元，比 2023 年减少 9200 元，减少的原因主要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

2024 年本部门运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年本部门运行经费单位范围包括北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处 1 家及财政补助事业单位 4 家。2024 年本部门运行经费预算 350.67 万元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 42 项，总额 6053.99 万元。其中：财政拨款预算 6053.99 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 127.3 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 127.3 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 10 项，预算总额 614.73 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。我单位没有价值 200 万元以上大型设备。

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 42 项，涉及一般公共预算当年拨款 6053.99 万元。本部门 42 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）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。

（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）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。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

（六）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。

（七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

（八）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）：反映出上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（九）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（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）社会保障和就业支出（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。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

基层政权建设和社会治理（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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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職業年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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中度残疾人护理补贴支出。

（二十二）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）：反映用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十三）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。

（二十四）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、特困人员救助供养外，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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（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。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十九）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）节能环保支出（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。

（三十一）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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崇文门外街道办事处

2024年1月31日