

2025 年北京市东城区人民政府
崇文门外街道办事处（本级）预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2025 年部门（单位）预算表.....	4
三、2025 年单位预算情况说明.....	38
四、名词解释.....	47

一、单位概况

（一）主要职责

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

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

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

4.贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；

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

思想和特权现象；

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

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

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

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

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治，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）机构设置情况

本单位为北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处部门下的行政单位，有下属单位及分支机构。

二、2025 年部门（单位）预算表

预算01表 2025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	8,991.15	一、一般公共服务支出	6,070.13
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	6.15	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	117.22
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,612.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	299.03
		十一、节能环保支出	138.96
		十二、城乡社区支出	526.48
		十三、农林水支出	2.00
		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	516.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	6.15
		二十三、灾害防治及应急管理支出	29.87
		二十四、其他支出	4.00
		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	8,997.30	本年支出合计	9,323.30
上年结转结余	326.00	年终结转结余	
收入总计	9,323.30 ⁵	支出总计	9,323.30

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。上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025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	9,323.30	8,997.30	8,991.15		6.15							326.00	322.00	4.00			
101001	北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	9,323.30	8,997.30	8,991.15		6.15							326.00	322.00	4.00			
	合 计	9,323.30	8,997.30	8,991.15		6.15							326.00	322.00	4.00			

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。上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025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	432.94	432.94				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,346.60	1,346.60				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	197.65	197.65				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.03	9.03				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.59	8.59				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.41	1.41				
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	11.11	11.11				
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	33.03	33.03				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	66.05	66.05				
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	30228-工会经费	23.20	23.20				
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	80.06	80.06				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.01	1.01				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.52	1.52				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.50	1.50				
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	8.93	8.93				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
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	65.99		65.99			
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	155.02		155.02			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	338.41		338.41			
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	6.20		6.20			
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.30		6.30			
2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,073.51		2,073.51			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	603.75		603.75			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	268.70		268.70			

2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	16.95		16.95		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	30.47		30.47		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	44.27		44.27		
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.90	25.90			
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00		
2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	149.00		149.00		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	112.72		112.72		
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	4.50		4.50		
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	11.66	11.66			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.63	47.63			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	112.26	112.26			
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	0.41	0.41			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00		1.00		
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	253.94	253.94			
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	126.97	126.97			
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.50		12.50		
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.98		5.98		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	64.65		64.65		
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10		0.10		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	14.48		14.48		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	1.65		1.65		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00		1.00		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	13.08		13.08		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	129.71		129.71		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	663.00		663.00		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	13.00		13.00		
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	52.34		52.34		
2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	25.00		25.00		
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	44.60		44.60		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.75		4.75		
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.27		5.27		
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	198.69	198.69			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	90.32	90.32			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	137.96		137.96		
2110301-大气	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		

2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	51.76		51.76			
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	2.08		2.08			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	121.75		121.75			
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	340.88		340.88			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00		2.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	234.45	234.45				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	282.05	282.05				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	6.15		6.15			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.87		29.87			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00			
合 计			9,323.30	3,677.94	5,645.36			

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 2025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	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	150.52	150.52							
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（不含统战）	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	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	2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	119.00	119.00							
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-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	208999-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	14.94				14.94				
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	生活垃圾分类以奖代补资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.76				41.76				
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	“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	4.50	1.00			3.50				
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—无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00	1.00							
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	2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	30.47	30.47							
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	2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	16.95	16.95							
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	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	276.00	276.00							
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	6.20				6.20				
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	12.52	12.52							
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	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00	80.00							
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	6.00	6.00							
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	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	150.00	150.00							
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	2024年大气污染防治治理项目-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	35.71				35.71				
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年大气污染防治治理项目-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	7.25				7.25				
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	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众服务	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.41	4.00			58.41				
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	12.48	12.48							
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	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军工管理福利费）	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0.06				0.06				
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年文明乘车工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.64				1.64				
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	东城区全国文明城区创建工作奖励支持资金	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	9.38				9.38				
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	2024年中央专项福彩公益金—支持东城区养老助餐点建设项目	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00					4.00			
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—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	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—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	52.34	52.34							
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—优抚对象补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	64.65	64.65							
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—地退和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	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—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	14.41	14.41							
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—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	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	13.08	13.08							
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—就业困难人员补助	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.98	5.98							
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—公益性就业组织岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.50	12.50							
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—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	5.27	5.27							
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—特困人员采暖补助	2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	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—独生子女奖励费	2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.75	4.75							
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—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—2025年困难残疾人生活补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	72.89	72.89							
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—2025年重度残疾人护理补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	32.81	32.81							
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—2025年临时救助金	2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	13.00	13.00							

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—2025年优抚对象采暖补助	2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10								
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—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	10.00	10.00								
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-提前下达市级转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务经费	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	29.66	29.66								
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	提前下达2024年社会建设资金--社区书记工作室提升项目	213999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00				4.00					
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	提前下达2024年社会建设资金--社会工作服务平台	201399-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.00				23.00					
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	212999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.75	10.75								
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）	2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,073.51	2,073.51								
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）	2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	44.27	44.27								
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）	2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	603.75	603.75								
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）	2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	268.70	268.70								
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-安全员经费	2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.87	29.87								
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	65.99	65.99								
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	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服务	2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00								
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-提前下达市级转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务专员经费	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	6.15			6.15						
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	提前下达专项转移支付-煤改电电费直补遗落户电费补贴	2110301-大气	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	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他	212999-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	131.51	131.51								
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年市级转移支付退役安置补助资金（军工人 员经费）	2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	1.65			1.65						
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	城市管理经费-信息化项目-垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	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	2.08	2.08								
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	基层平安建设经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50			4.50						
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	2024年大气污染防治项目（精细化扬尘治理）	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.00			55.00						
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	2024年大气污染防治项目（重点区域保障）	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00			40.00						
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	提前下达2024年社会建设资金--心理知识宣传普及	2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00			3.00						
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	文明乘车经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	111.08	111.08								
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	东城区2024年首都绿化美化创建奖励补助项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	2024年第二批垃圾分类以奖代补专项资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00			10.00						
合 计						5,645.36	5,313.21		6.15	322.00	4.00				

预算05表 2025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	65.99
合 计	65.99

预算06表 2025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	8,997.30	一、本年支出	9,323.30
（一）一般公共预算资金	8,991.15	一、一般公共服务支出	6,070.13
（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	6.15	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	117.22
		八、社会保障和就业支出	1,612.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	299.03
		十一、节能环保支出	138.96
		十二、城乡社区支出	526.48
		十三、农林水支出	2.00
		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	516.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	6.15
		二十三、灾害防治及应急管理支出	29.87
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	4.00
		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	326.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	322.00		
（二）政府性基金预算拨款	4.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,323.30	支出总计	9,323.30

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。上年结转为区财政结转结下下达至本部门部分。

预算07表 2025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
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	138.96				138.96	138.96
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	189.55	189.55	177.89	11.66		
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	2,275.66	2,275.66	1,986.33	289.33		
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	10.00				10.00	10.00
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	53.84				53.84	53.84
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	10.02				10.02	10.02
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	350.91				350.91	350.91
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2082001	临时救助支出	13.00				13.00	13.00
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	2081099	其他社会福利支出	14.08				14.08	14.08
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	1.41	0.41		0.41	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	2080899	其他优抚支出	64.75				64.75	64.75
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	12.50				12.50	12.50
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	16.13				16.13	16.13
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	253.94	253.94	253.94			
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	2070199	其他文化和旅游支出	117.22				117.22	117.22
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	159.00				159.00	159.00
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2013904	专项业务	3,063.54	25.90		25.90	3,037.64	3,037.64

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	289. 01	289. 01	289. 01			
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	126. 97	126. 97	126. 97			
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	65. 99				65. 99	65. 99
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2130205	森林资源培育	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	2080799	其他就业补助支出	5. 98				5. 98	5. 98
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	129. 71				129. 71	129. 71
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	462. 64				462. 64	462. 64
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	52. 34				52. 34	52. 34
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	234. 45	234. 45	234. 45			
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	282. 05	282. 05	282. 05			
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	44. 60				44. 60	44. 60
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	155. 02				155. 02	155. 02
101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	2240106	安全监管	29. 87				29. 87	29. 87
		合 计	9, 313. 15	3, 677. 94	3, 350. 65	327. 30	5, 635. 21	5, 635. 21

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 2025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	432.94	432.94	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,628.65	1,628.65	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	197.65	197.65	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	253.94	253.94	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	126.97	126.97	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	198.69	198.69	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	99.35	99.35	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	234.45	234.45	
50201-办公经费	30201-办公费	8.59		8.59
50201-办公经费	30202-印刷费	1.41		1.41
50201-办公经费	30205-水费	2.73		2.73
50201-办公经费	30206-电费	11.11		11.11
50201-办公经费	30207-邮电费	6.16		6.16
50201-办公经费	30208-取暖费	33.03		33.03
50201-办公经费	30209-物业管理费	66.05		66.05
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	23.20		23.20
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	80.06		80.06
50202-会议费	30215-会议费	1.01		1.01
50203-培训费	30216-培训费	1.52		1.52
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.50		1.50
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	46.90		46.90
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	18.00	18.00	
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	47.63	47.63	
50905-离退休费	30302-退休费	112.26	112.26	
50905-离退休费	30303-退职（役）费			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	3,677.94	3,350.65	327.30

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 2025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
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00
		合 计	4.00		4.00

预算10表 2025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
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	6.15		6.15
		合 计	6.15		6.15

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025	15,000.00				15,000.00

预算12表 2025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					203.07
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	12.52
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	80.00
11010125T000003402471-城市管理与公共服务经费-责任规划师服务	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	10.00
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	12.48
11010125T000003449668-城市管理经费-信息化项目-垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	2.08
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	4.00
11010125T000003434864-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	65.99
11010125T000003437018-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服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	201-一般公共服务支出	10.00
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	6.00

预算13表 2025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	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010123T000002042511-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	31-部门项目				150. 520000	150. 520000		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，按照党员年人均不低于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。	成本指标	社会成本指标	基层党组织活动经费	=	1505200	元	
									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	%	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									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	
									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。	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	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	时效指标	全年	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	2025年预算总金额	=	63000	元	

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			119.000000	119.000000	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疑难问题。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。	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	时效指标	全年	=	1	年	
							成本指标	社会成本指标	项目预算	=	1190000	元	
							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	%	
							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	培育发展社区民间组织、开展社区公益事业活动	=	10	个	
11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目			1.000000	1.000000	坚持公益性文化服务，坚持社会主义核心价值观的引领，不断满足社区百姓的基本文化需求，保障场地正常开放。	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	%	
							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	%	
							产出指标	数量指标	街道综合文体中心	=	1	个	
							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	不超项目预算	≤	50000	元	
11010124T000002739533-民生保障与就	31-部门项目			1.000000	1.000000	预计为8名北京市城乡无丧葬补	产出指标	质量指标	足额发放8名城乡无丧葬补助居民丧葬费	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	为8名北京市城乡无丧葬补助居民办理丧葬补贴	=	8	人	

业经费一无业居民丧葬补贴	31-部门项目			1. 000000	1. 000000	助居民办理丧葬补贴	产出指标	时效指标	按时发放8名城乡无丧葬补助居民丧葬费	=	100	%	
							成本指标	社会成本指标	项目经费	=	40000	元	
							效益指标	社会效益指标	提高去世家属满意度	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	长期促进社会稳定	=	100	%	
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			30. 467382	30. 467382	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	数量指标	社区	=	3	个	
							成本指标	社会成本指标	符合预算控制数	=	1218695. 28	元	
							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	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	%	
							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	时效指标	按照合同进度完成	=	100	%	
							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	%	
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			16. 948216	16. 948216	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	保障社区机构正常运转，正常履行职能需求	=	100	%	
							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	%	
							成本指标	经济成本指标	符合预算控制数	=	169482. 16	元	
							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	%	
							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	
							产出指标	质量指标	达到供暖要求	=	100	%	
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，及时处理各类突发情况，确保安全稳定。	成本指标	社会成本指标	项目预算	=	500000	元	
							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	%	
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	确保安全稳定	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
11010124T000002902002-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	31-部门项目			276. 000000	276. 000000	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	成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	2760000	元	
							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，		
							产出指标	数量指标	服务社区	=	10	个	
							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	项目执行	定性	人员物料定人定岗按时到位		
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年	

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. 520000	12. 520000		部200台计算机以及50台打印机/外设进行日常维护。	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	质量指标	项目计划	定性	事前过会审批	%			
							产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个			
							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	=	125200	元			
							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	%			
							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	%			
产出指标	时效指标	全年	=	1	年										
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			80. 000000	80. 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专业化工作。	成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	800000	元		
							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	%			
							效益指标	生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	定性	达到预期	%			
							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	%			
							产出指标	数量指标	完成辖区自管道路清扫保洁街巷数目	=	29	条			
							产出指标	数量指标	辖区内社区	=	10	个			
25							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	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	%		

	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			6.000000	6.000000	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、微信等及时向村居民提供法律咨询等的情况。	产出指标	质量指标	符合《东城区法律顾问工作暂行办法》	=	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	法律顾问服务费	=	60000	元		
	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			150.000000	150.000000	保障接诉即办与社会治理相关项目经费。	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	%		
								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	1500000	元		
								效益指标	可持续影响指标	持续做好接诉即办相关工作	=	100	%		
								产出指标	数量指标	涉及社区	=	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	服务对象满意度	≥	90	%		
	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			4.000000	4.000000	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10个社区，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	=	40000	元		
								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	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	符合预期			
								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	%		
								产出指标	数量指标	群众服务项目社区	≤	10	个		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
	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			19.200000	19.200000	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。	成本指标	社会成本指标	项目成本	=	192000	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	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	数量指标	服务街道及社区	=	11	个		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								产出指标	质量指标	做好外设维护设备	=	100	%		
11010125T000003337442-民生保障与就业经费—城市最低生活保障金	31-部门项目				663.000000	663.000000	根据《北京市最低生活保障和低收入家庭救助审核确认办法》按时足额保障低保在册人员最低生活保障金的发放	产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%		
								效益指标	经济效益指标	长期促进社会稳定	=	100	%		
								产出指标	数量指标	每月在册低保人员	=	381	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	在册低保人员满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	保障七有五性要求	=	100	%		
								产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%		
								成本指标	社会成本指标	项目经费	=	663000	元		

								成本指标	社会成本指标	项目成本	=	523446	元	
	11010125T00000333 7460-民生保障与就业经费—城市特困人员救助供养支出	31-部门项目			52. 344600	52. 344600	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。	产出指标	质量指标	符合北京市民政局关于印发《北京市特困人员认定办法》的通知、《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》、北京市民政局《关于调整本市社会救助相关标准的通知》等文件要求	=	100	%	
								产出指标	数量指标	本辖区	=	11	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	切实保障特困人员的基本生活	=	100	%	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
	11010125T00000333 7512-民生保障与就业经费—优抚对象补助	31-部门项目			64. 651200	64. 651200	(一) 保障优抚对象生活补助金和伤残抚恤金。(二) 保障优抚对象两节慰问金。(三) 保障优抚对象丧葬补助金。(四) 保障其他优抚褒扬经费。	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	=	646512	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	符合《中华人民共和国退役军人保障法》规定	=	100	%	
								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	=	21	人	
								效益指标	社会效益指标	符合《烈士褒扬条例》	=	100	%	
	11010125T00000333 7539-民生保障与就业经费—地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目			1. 000000	1. 000000	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》、丧葬费和京财行〔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，2025年按照实际情况进行支出。	成本指标	社会成本指标	项目经费	=	10000	元	
								产出指标	数量指标	预计涉及人员	≥	1	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	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	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	%	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
							27 根据《军队离休退休干部服务管	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

								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）保障军队干部和遗属生活待遇。	效益指标	社会效益指标	军队干部群体安全稳定、社会和谐	=	100	%		
	11010125T000003337563-民生保障与就业经费—军队离退休经费	31-部门项目			14. 413564	14. 413564			产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
									成本指标	经济成本指标	按规定工资、福利待遇标准	=	144135.64	元		
									产出指标	质量指标	符合文件规定,保障生活待遇	=	100	%		
									产出指标	数量指标	军队离休干部遗属1人、退休干部1人	=	2	人		
	11010125T000003337594-民生保障与就业经费—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	31-部门项目			13. 084000	13. 084000		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标准的通知》（京民儿福发〔2023〕246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施工工作的通知》（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。	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，低保重度残疾儿童1人	=	5	人		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%		
									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	=	130840	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	%		
									效益指标	社会效益指标	孤困儿童群体安全稳定、社会和谐	=	100	%		
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
	11010125T000003337615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助	31-部门项目			5. 975000	5. 975000		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，每年每人防暑降温费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	效益指标	可持续影响指标	按时足额发放	=	100	%		
									产出指标	质量指标	《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		
									效益指标	社会效益指标	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	=	100	%		
									成本指标	社会成本指标	项目成本	=	239000	元		

							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。	产出指标	数量指标	涉及人员	=	7	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
11010125T000003337701-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			12.503988	12.503988		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	产出指标	质量指标	按时足额发放工资缴纳各项保险	=	100	%		
								成本指标	社会成本指标	项目经费	=	500159.52	元		
								产出指标	时效指标	每月按时足额发放工资缴纳保险	=	1	年		
								效益指标	经济效益指标	长期促进社会稳定	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	提高失业人员就业率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公益性组织人员满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	为全部13名公益性人员支付工资保险等费用	=	13	人		
11010125T000003337707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	31-部门项目			5.270000	5.270000		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	=	105400	元		
								产出指标	数量指标	失独人员	=	58	人		
								效益指标	社会效益指标	落实计划生育政策	=	100	%		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
11010125T000003337740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	31-部门项目			25.000000	25.000000		根据《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）、《北京市优待、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）按时足额保障低保、低收入在册人员采暖补贴的发放。	效益指标	社会效益指标	保障七有五性要求	=	100	%		
								产出指标	数量指标	符合救助条件的在册低保、低收入人员	=	267	人		
								产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%		
								效益指标	经济效益指标	长期促进社会稳定	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥	90	%		
								成本指标	社会成本指标	项目经费	=	250000	元		
								产出指标	时效指标	按时发放	=	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	落实计划生育政策	=	100	%		

101001-北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级	11010125T000003337758-民生保障与就业经费—独生子女奖励费	31-部门项目			4.750000	4.750000	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		
								成本指标	经济成本指标	人均标准	=	1000	元/人·次		
								产出指标	时效指标	每年度一次	=	1	年		
								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	%		
								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 满18周岁	=	290	人		
								效益指标	社会效益指标	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	=	100	%		
								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	%		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								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		
								成本指标	经济成本指标	按照标准发放看护补贴	=	240000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴对象	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	=	1277	人		
								成本指标	社会成本指标	发放补贴	=	728923.8	元		
								效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐			
								产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	=	1	年		
								产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放			

							道12个月共有1277人次享受补贴72.892380万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%		
11010125T000003394094-民生保障与就业经费—2025年重度残疾人护理补贴	31-部门项目			32.813000	32.813000		按照《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》《关于进一步规范困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作流程的通知》等有关规定执行。护理补贴：根据不同残疾等级、类型等具体条件，分100元、300元两档领取补贴。根据2024年1月至2024年12月“残疾人两补”数据统计显示，崇外街道符合残疾人补贴政策的人群月均149人享受重度残疾人护理补贴2.73万元，12个月共有1787人次享受重度残疾人护理补贴32.8130万元。	产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	按照审批标准准确发放			
								成本指标	社会成本指标	发放补贴	=	328130	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%		
								产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	=	1787	人		
								效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	维护社会稳定促进社会和谐			
								产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	每月月底前发放本月补贴			
11010125T000003394253-民生保障与就业经费—2025年临时救助金	31-部门项目			13.000000	13.000000		2025年继续发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活，确保社会稳定。预计2025年享受临时救助人员约150人左右，预计支出临时救助资金13万元。	效益指标	社会效益指标	编实织密困难群众基本生活安全网	定性	发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活，确			
								产出指标	时效指标	审批时限	定性	依据政策规定			
								效益指标	可持续影响指标	解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	定性	保障困难群众基本生活，确保社会稳定			
								产出指标	质量指标	解决困难群众的急难性问题，保障困难群众的基本生活	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	符合条件予以救助经费	=	130000	元		
								产出指标	数量指标	因突发性意外事件、家庭生活必需支出符合救助条件	=	150	人		
11010125T000003394424-民生保障与就业经费—2025年优抚对象采暖补助	31-部门项目			0.100000	0.100000	31	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧	95	%		
								效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	≧	95	%		
								产出指标	质量指标	保障优抚对象合法权益，保障其基本生活、不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	参照2024年享受采暖补助人数制定工作经费	≧	1000	元		

									产出指标	时效指标	每年采暖季结束后，申报、审核、发放采暖补助	=		100	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≧		95	%		
									产出指标	数量指标	享受采暖补助人员	≧		1	人		
11010125T000003402471-城市管理与公共服务经费—责任规划师服务	31-部门项目				10.000000	10.000000	目标1：提升街道整体规划水平。为落实北京市城市整体规划工作，为街道城市整体规划和精细化提升管理提供专业理念和建议。目标2：对辖区项目改造方案进行审议。目标3：协助街道开展街区更新实施方案和计划。目标4：对辖区老旧小区进行调研，并提供报告，为老旧小区改造提供坚实保障。	产出指标	质量指标	《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018—2035年）》	定性			符合规划规定			
								成本指标	经济成本指标	项目经费	=		100000	元			
								效益指标	社会效益指标	强化辖区整体环境水平，促进辖区街区发展活力，提升辖区居民幸福感	定性			达到区级要求			
								效益指标	可持续影响指标	持续改善辖区环境，提升辖区交通通行能力，打造辖区微循环通畅，打通城市“脉络”，同时不断更新辖区居民生活圈，提供宜居环境	定性			持续改善			
								产出指标	数量指标	调研老旧小区更新改造	≧		1	处			
								满意度指标	服务对象满意度指标	政府及受益群众满意度	=		100	%			
								产出指标	时效指标	11-12月立项，次年11-12月结算	定性			按合同完成			
11010125T000003404672-民生保障与就业经费—提前下达市本级转移支付—国有企业退休人员社会化管理服务补助资金—服务经费	31-部门项目				29.658000	29.658000	贯彻落实习近平总书记对老龄工作重要指示精神，充分体现新时代首都社会化管理退休人员健康向上的精神风貌，全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，组织开展形式多样、喜闻乐见、参与度高的宣传教育和文体活动，提升信息化、便捷化、适老化服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	产出指标	质量指标	按计划支出	定性			达到预期			
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	≧		90	%			
								产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性			达到预期			
								效益指标	可持续影响指标	根据社会发展，逐步完善政策及提高服务经费标准，进一步明确使用范围，保障资金安全的前提下，确保开展各项适合老年人的丰富多彩的活动，增加区域内退休人员的幸福感和获得感	定性			达到预期			
								成本指标	经济成本指标	市属国有企业社会化退休人员活动经费	≤		296580	元			
								产出指标	时效指标	补助资金到位率	=		100	%			
								效益指标	社会效益指标	让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐稳定	定性			达到预期			
								产出指标	数量指标	市属国企社会化退休人员人数	≧		2045	人			

								产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	10	场	
11010125T000003424661-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				10.754752	10.754752	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。	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	%	
								产出指标	质量指标	符合《东城区协 管员队伍管理体制 改革实施方案》	=	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	数量指标	食品药品安全监 察员人数	=	5	人	
								成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	430190.09	元	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
11010125T000003424669-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				2,073.508085	2,073.508085	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 相关的疑难问题 。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。	效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者 正常工作生活	定性	达到预期		
								产出指标	数量指标	在职社区工作者	=	195	人	
								产出指标	数量指标	退离老积极分子	=	5	人	
								产出指标	时效指标	每月一次	=	11	月	
								产出指标	质量指标	保证社工工资核 实准确性	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	提高社区管理和 服务水平	定性	达到预期		
								成本指标	社会成本指标	符合预算控制 数，按实际调整	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	社区工作者	=	100	%	

		11010125T00000342 4680-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			44. 270400	44. 270400		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。工会经费是建立工会组织的单位，按全部社 工工资中（岗位基础工资+职务年限补贴+专业技术等级工资+岗位津贴+生活补贴+年度绩效工资）的2%，依法向工会拨缴的经费。	产出指标	数量指标	在职社区工作者	=	195	人	
										效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常权益	定性	达到预期		
										产出指标	质量指标	按全部职工工资2%	=	100	%	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社工会服务	=	100	%	
										效益指标	社会效益指标	维护社区工作者的合法权益	定性	达到预期		
										成本指标	社会成本指标	满足社工会活动	=	100	%	
										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	缴纳社会保险	=	100	%	
	11010125T00000342 4685-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				603. 749235	603. 749235		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。	产出指标	数量指标	社区工作者	=	195	人	
										效益指标	社会效益指标	提高社区管理和服务水平	定性	达到预期		
										产出指标	时效指标	每月一次	=	12	月	
										产出指标	质量指标	保证社工保险缴纳准确性	=	100	%	
										成本指标	社会成本指标	按基数缴纳	=	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	定性	达到预期		
										产出指标	数量指标	在职社区工作者	=	195	人	
	11010125T00000342 4687-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				268. 701480	268. 701480		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	产出指标	时效指标	每月一次	=	12	月	
										产出指标	质量指标	保证社工公积金缴纳准确性	=	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	单位缴纳公积金	=	100	%	
										产出指标	数量指标	在职社区工作者	=	195	人	

							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。	效益指标	社会效益指标	提高社区管理和服务水平	定性	达到预期		
								效益指标	可持续影响指标	保障社区工作者正常权益	定性	达到预期		
11010125T000003425431-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-安全员经费	31-部门项目			29.872662	29.872662		我街道安全员由万福千顺公司劳务派遣，主要工作为做好辖区安全检查等治安防范工作，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，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。	效益指标	可持续影响指标	按时足额发放	=	100	%	
								产出指标	数量指标	涉及人员	=	11	人	
								产出指标	时效指标	全年	=	12	月	
								产出指标	质量指标	《东城区协管员队伍管理体制改革的实施方案》	=	100	%	
								成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	1194906.48	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	《北京市东城区街道城市协管员规范管理办法（试行）》	=	100	%	
11010125T000003434864-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	31-部门项目			65.994500	65.994500		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。	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	659945	元	
								效益指标	可持续影响指标	持续做好后勤保障工作	定性	达到预期		
								产出指标	质量指标	保障机关人员食堂需求	=	100	%	
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	
								产出指标	数量指标	工作天数	≥	284	个工作日	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
11010125T000003437018-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服务	31-部门项目			10.000000	10.000000		为辖区内17个住宅项目提供物业相关业务咨询、法律咨询，提供解决建议；接诉即办疑难杂症问题协助处理；协助起草业主大会、业委会、物管会筹备、组建、换届等相关文件及顾问咨询工作；制定综合考核评价方案及开展评价工作；开展对物业服务企业、业委会、物管会以及社区物业管理业务培训。	效益指标	社会效益指标	提供物业相关业务咨询、法律咨询，提供解决建议	定性	达到预期		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	
								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	%	
								效益指标	可持续影响指标	通过创建和谐社区，满足社区居民日益增长的文化生活需求	定性	发到预期		
								产出指标	数量指标	辖区内住宅项目	=	17	个	
								产出指标	时效指标	全年	=	12	月	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100000	元	
								产出指标	数量指标	聘任服务专员人数2人	≥	2	人	
								产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		
								产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		

11010125T00000343 7705-民生保障与就业经费-提前下达市 级转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务专员经费	31-部门项目			6. 150000	6. 150000	为积极应对人口老龄化，贯彻落实党中央、国务院关于退休人员社会化管理服务的决策部署，进一步加强本市社会化管理服务专员队伍管理，规范专员服务行为，提升服务水平，推进本市社会化管理服务工作高质量发展，不断满足社会化管理退休人员对美好生活的向往，为退休人员提供精细化、暖心化、贴心化的各项社会化服务活动，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	产出指标	数量指标	服务退休人员4000人次	≥	2000	人		
							产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员或服务满意度	≥	90	%		
							效益指标	可持续影响指标	加强本市社会化管理服务专员队伍管理，规范专员服务行为，提升服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	定性	达到预期			
							效益指标	社会效益指标	不断满足社会化管理退休人员对美好生活的向往，为退休人员提供精细化、暖心化、贴心化的各项社会化服务活动	定性	达到预期			
							成本指标	经济成本指标	专员岗位补贴6.15万元	≤	61500	元		
11010125T00000343 9147-提前下达专项转移支付-煤改电电费直补遗补电费补贴	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《关于完善北京市城镇居民“煤改电”居民采暖季电价优惠政策的意见、东城区煤改电用户补贴代发放协议、审计报告、为上一采暖季应纳入电费直补未纳入直补的居民补发电费补贴。	效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	达到预期			
							产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	达到预期			
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	10000	元		
							效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	达到预期			
							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	补贴政策符合率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	2	户		
							效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	达到预期			
11010125T00000344 2925-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-其他	31-部门项目			138. 227070	138. 227070	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，满足街道城市管理与运行相关项目的经费要求。	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	%		
							成本指标	社会成本指标	项目成本	=	1315070.7	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	数量指标	我街道辖区内服务社区	=	10	个		
							产出指标	时效指标	全年	=	12	月		
							效益指标	社会效益指标	做好综合治理	定性	达到预期			
							效益指标	社会效益指标	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	定性	达到预期			

36

	11010125T00000344 9668-城市管理经费-信息化项目-垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	31-部门项目				3. 198000	3. 198000	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。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	31980	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	减少生产垃圾产生量，有利于节约土地、节能减排，减少环境污染，有利于生态平衡。	=	100	%	
									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10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。	=	10	个	
									产出指标	质量指标	按照《2024年生活垃圾分类重点工作任务》和《生活垃圾分类考核指标方案》文中要求“规范垃圾分类考核指标方法，结合2024年生活垃圾分类重点工作目标，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。	定性	全街垃圾分类考核辖区		
									产出指标	时效指标	运维服务周期	=	1	年	
	11010125T00000346 6349-文明乘车经费	31-部门项目				111. 079472	111. 079472	持续开展文明乘车引导工作，组织全区公共文明引导员积极开展公交地铁交通路口、文明游园、赛场服务等志愿服务活动，促进公共文明引导员进一步参加城市治理，共建文明东城。	产出指标	数量指标	有引导员的公交地铁站台数量	≥	17	个	
									效益指标	社会效益指标	站台自觉排队率	≥	80	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1110794. 72	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	85	%	

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照的原则，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、国有资本经营预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。本部门 2025 年收支总预算 9323.3 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 9323.3 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 8991.15 万元，占 96.44%；国有资本经营预算资金 6.15 万元，占 0.06%。上年结转结余包括一般公共预算资金 322 万元，占 3.45%；政府性基金预算资金 4 万元，占 0.05%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 9323.3 万元，其中：基本支出 3677.94 万元，占 39.45%；项目支出 5645.36 万元，占 60.55%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 9323.3 万元。财政拨款

收入包括一般公共预算资金 8991.15 万元，国有资本经营预算资金 6.15 万元，上年结转中一般公共预算拨款 322 万元，政府性基金预算拨款 4 万元；支出包括：一般公共服务支出 6070.13 万元、文化旅游体育与传媒支出 117.22 万元、社会保障和就业支出 1612.96 万元、卫生健康支出 299.03 万元、节能环保支出 138.96 万元、城乡社区支出 526.48 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 516.5 万元、 国有资本经营预算支出 6.15 万元、灾害防治及应急管理支出 29.87 万元、其他支出 4 万元。

（五）关于本部门 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 9323.3 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 6070.13 万元，占 65.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 117.22 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 1612.96 万元，占 17.3%；卫生健康（类）支出 299.03 万元，占 3.21%；节能环保（类）支出 138.96 万元，占 1.49%；城乡社区（类）支出 526.48 万元，占 5.64%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 516.5 万元，占 5.54%； 国有资本经营预算（类）支出 6.15 万元，占 0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 29.87 万元，占 0.32%；其他（类）支出 4 万元，占 0.04%。

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）2025 年预算数为 2275.66 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 65.99 万元，主要使用方向为：机关后勤保障支出。

(3) 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）2025 年预算数为 155.02 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动开展支出。

(4) 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）2025 年预算数为 350.91 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众活动开展支出。

(5) 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务支出（项）2025 年预算数为 3063.54 万元，主要使用方向为：社区工作者人员及公用、社区办公用房房租、采暖等支出。

(6) 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2025 年预算数为 159 万元，主要使用方向为：社区公益事业专项及社会建设支出。

(7) 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）2025 年预算数为 117.22 万元，主要使

用方向为：用于文明乘车及三馆一站方面的支出。

(8) 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) 2025 年预算数为 189.55 万元，主要使用方向为：行政单位离退休人员及公用支出。

(9) 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) 2025 年预算数为 1.41 万元，主要使用方向为：用于地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金、地方退休人员支出。

(10) 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) 2025 年预算数为 253.94 万元，主要使用方向为：单位缴纳的行政人员基本养老保险。

(11) 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) 2025 年预算数为 126.97 万元，主要使用方向为：机关行政单位职业年金缴纳支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 2025 年预算数为 12.5 万元，主要使用方向为：公益性就业组织岗位补贴支出。

(13) 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 2025 年预算数为 5.98 万元，主要使用方向为：再就业经费支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

（项）2025 年预算数为 64.75 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。

（15）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）2025 年预算数为 16.13 万元，主要使用方向为：军队离退经费支出。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025 年预算数为 14.08 万元，主要使用方向为：无业居民丧葬补贴及事实无人抚养儿童支出。

（17）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）2025 年预算数为 129.71 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及残疾人生活和护理补贴支出。

（18）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）2025 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。

（19）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 13 万元，主要使用方向为：临时救助人员支出。

（20）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）2025 年预算数为 52.34 万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（21）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）2025 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。

（22）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）2025 年预算数为 44.6 万元，主要使用方向为：国有企业退休人员社会化管理服务和区财政结转结余方面。

（23）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务支出（项）2025 年预算数为 10.02 万元，主要使用方向为：独生子女奖励及特服家庭慰问支出。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 289.01 万元，主要使用方向为：机关单位人员的医疗保险缴费支出。

（25）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数为 138.96 万元,主要使用方向为：大气污染精细化扬尘治理项目支出。

（26）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）2025 年预算数为 10 万元，主要使用方向为：责任规划师服务支出。

（27）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）2025 年预算数为 53.84 万元，主要使用方向为：垃圾分类及垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务支出。

（28）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）2025 年预算数为 462.64 万元，主要使用方向为：接诉即办工作、街区物业管理、基层平安建设及城市管理与公共服务类等项目经费支出。

（29）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025 年预算数为 2 万元,主要使用方向为：首都绿化美化支出。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 234.45 万元,主要使用方向为：在职人员住房公积金支出。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 282.05 万元,主要使用方向为：在职人员住房补贴支出。

（32）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025 年预算数为 29.87 万元,主要使用方向为：专职安全员人员支出。

（六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 3677.94 万元，其中：

人员经费 3350.65 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（即运行经费）327.3 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 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年政府性基金当年拨款 4 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）4 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2025 年预算数为 4 万元,主要使用方向为：养老助餐点建设支出。

（八）关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年国有资本经营预算当年拨款 6.15 万元,比 2024 年预算数有所增加。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）6.15 万元，占 100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改

革成本支出（款）2025 年预算数为 6.15 万元，主要使用方向为：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区崇文门外街道办事处因公出国（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。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 15000 元，比 2024 年减少 3000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 15000 元，比 2024 年减少 3000 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 64 项，总额 5645.36 万元。其中：财政拨款预算 5645.36 万元，财政专户管理资金 0 万元，

单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 65.99 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 65.99 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 9 项，预算总额 203.07 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 46 项，涉及一般公共预算当年拨款 5319.32 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 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（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）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。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务支出（项）：反映社会工作部门开支专项业务活动的支出。

（七）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

安置支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(三十一) 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。

(三十二) 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。

(三十三) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项): 反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(三十四) 国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项): 反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

(三十五) 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项): 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处

2025年2月14日