



2025年北京市东城区人民政府
龙潭街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2025 年部门（单位）预算表.....	3
三、2025 年部门预算情况说明.....	53
四、名词解释.....	59

一、部门概况

（一）主要职责

龙潭街道党工委、办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

龙潭街道党工委主要职责是：

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。

龙潭街道办事处主要职责是：

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

- 2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；
- 3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；
- 4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；
- 5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自主自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平
- 6.做好国防教育和兵役等工作；
- 7.做好辖区优化营商环境工作；
- 8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位4户，包括政府机关1户；事业单位3户。

纳入2025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龙潭街道办事处本级
- 2.北京市东城区龙潭街道便民服务中心（北京市东城区龙潭街道退役军人服务站）
- 3.北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心（北京市东城区龙潭街道综治中心）
- 4.北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）

二、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 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
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	13,052.86	一、一般公共服务支出	7,159.38
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	13.38	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	64.54
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,539.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	320.34
		十一、节能环保支出	290.52
		十二、城乡社区支出	1,658.38
		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		766.46
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		13.38
		二十三、灾害防治及应急管理支出		29.91
		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	13,066.24	本年支出合计	13,845.93	
上年结转结余	779.69	年终结转结余		
收入总计	13,845.93	支出总计	13,845.93	

“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
105	北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	13,845.93	13,066.24	13,052.86		13.38							779.69	775.69	4.00			
105001	北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	12,300.38	11,520.69	11,507.31		13.38							779.69	775.69	4.00			
105003	北京市东城区龙潭街道便民服务中心	542.50	542.50	542.50														
105004	北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	513.68	513.68	513.68														
105005	北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）	489.37	489.37	489.37														
合 计		13,845.93	13,066.24	13,052.86		13.38							779.69	775.69	4.00			

“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	469.84	469.84				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,010.56	2,010.56				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	216.75	216.75				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	107.71	107.71				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.44	9.44				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.55	1.55				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.00	3.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	27.95	27.95				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.77	6.77				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	39.75	39.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	90.99	90.99				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.33	1.33				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	35.88	35.88				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	46.62	46.62				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	88.56	88.56				
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	1.67	1.67				

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	2.00	2.00				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.44	0.44				
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	9.53	9.53				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.25	4.25				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.70	0.70				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35	1.35				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.50	5.50				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.05	3.05				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.60	0.60				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.20	0.20				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.50	0.50				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.75	0.75				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.49	15.49				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00	21.00				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.44	4.44				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	305.55		305.55			
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	69.51		69.51			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	321.33		321.33			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	197.08		197.08			
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	7.50		7.50			
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	8.10		8.10			

2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,011.37		2,011.37
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	609.49		609.49
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	271.29		271.29
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	21.24		21.24
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	44.72		44.72
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	24.05	24.05	
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	38.80		38.80
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	58.60		58.60
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00		2.00
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.94		3.94
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.17	69.17	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.19	34.19	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	225.10	225.10	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.43	16.43	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	39.65		39.65
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	11.38	11.38	
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	42.62	42.62	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	53.57	53.57	
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.84	1.84	
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.00		1.00

2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	317.89	94.13	223.76		
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	277.18	277.18			
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	111.98	111.98			
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	138.59	138.59			
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	55.99	55.99			
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.29		13.29		
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.00		25.00		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	448.32		448.32		
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	13.09		13.09		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	82.66		82.66		
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	4.82		4.82		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.50		0.50		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	192.82		192.82		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	969.23		969.23		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	9.00		9.00		
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	136.06		136.06		
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.32		10.32		
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	176.27		176.27		
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	43.05		43.05		
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	9.50		9.50		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.98		9.98		
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	215.41	215.41			

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	85.45	85.45	
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.92		63.92
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	225.00		225.00
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1.60		1.60
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	126.99	126.99	
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	65.91	65.91	
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	428.41	428.41	
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	15.33	15.33	
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	18.00		18.00
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	316.24		316.24
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	17.12		17.12
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	0.50		0.50
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.83	15.83	
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	572.42		572.42
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	0.02		0.02
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	42.65		42.65
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	18.96		18.96
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	256.39	256.39	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	100.78	100.78	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	288.33	288.33	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	120.96	120.96	

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	13.38		13.38		
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.91		29.91		
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			13,845.93	6,123.39	7,722.54		

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		
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.11				1.11				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	176.27	121.00			55.27				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	龙潭街道 2023 年拆违工程资金	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	316.24				316.24				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	1.00			1.00				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	3.94				3.94				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	龙潭街道光明西里铁路沿线城市公共空间改造提升项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	17.12				17.12				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（非干部）	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	18.96	18.96							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-物业考核奖励费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街道统筹管理工作	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.48	70.48							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-临时工补助	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	22.08	22.08							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-应急救助	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.00	10.00							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	2024 年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.92				63.92				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.33	20.00			1.33				

105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城管执法保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00	45.00										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-龙潭街道区域化城市运行管理服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.00	180.00										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	18.99				18.99							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	0.14				0.14							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	0.02				0.02							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	红剧场改造及幸福北里南区重大项目谋划服务	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	0.50				0.50							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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							
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	969.23	969.23										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	136.06	136.06										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	448.32	448.32										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	63.67	63.67										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.32	10.32										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	223.76	223.76										

105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.00	25.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.29	13.29
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.98	9.98
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	39.65	39.65
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	9.50	9.50
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	42.24	42.24
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	0.50	0.50
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	197.08	197.08
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费	2013202—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00	120.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-房租	2010302—一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	305.55	305.55
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费-责任规划师经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00	45.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	21.24	21.24
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	69.51	69.51

105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费— 基层运转服务经费-补差网格员	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	18.00	18.00										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费— “接诉即办”工作经费-接诉即办平台值守服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.00	130.00										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众服务	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.00	180.00										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	96.84	96.84										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	53.75	53.75										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	9.00	9.00										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	1.70	1.70										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025年优抚对象护理费	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	11.39	11.39										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费— “接诉即办”工作经费-接诉即办应急处置服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费— 城市管理经费-无偿献血工作	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										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费— 城市管理经费-维稳保障	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.60	25.60										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费— 城市管理经费-街道法律顾问及社区公益法律服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费— 城市管理经费-防汛应急	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00										
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	41.94	41.94										

105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—龙潭街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.08	2.08								
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	2024 年市级转移支付退役安置补助资金（军工人经费）	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	4.82					4.82				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	基层铁路护路联防经费	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	3.00					3.00				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	2024 年大气污染治理项目（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	185.00					185.00				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	2024 年大气污染治理项目（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				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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				
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	58.46	58.46								
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	20.00					20.00				
合 计						7,722.54	6,929.47			13.38	775.69	4.00			

“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本部门部分。

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
A-货物	2.00
C-服务	451.41
合 计	453.41

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	13,066.24	一、本年支出	13,845.93
（一）一般公共预算资金	13,052.86	一、一般公共服务支出	7,159.38
（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	13.38	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	64.54
		八、社会保障和就业支出	3,539.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	320.34
		十一、节能环保支出	290.52
		十二、城乡社区支出	1,658.38
		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	766.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	13.38
		二十三、灾害防治及应急管理支出	29.91
		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	779.69	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	775.69		
(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	13,845.93	支出总计	13,845.93

“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本部门部分。

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
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	64.54				64.54	64.54
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.50				9.50	9.50
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	0.50				0.50	0.50
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	461.41				461.41	461.41
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	204.58				204.58	204.58
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	38.80				38.80	38.80
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2110301	大气	290.52				290.52	290.52
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	39.65				39.65	39.65
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	125.57	125.57	114.19	11.38		
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010301	行政运行	3,171.52	3,171.52	2,804.92	366.60		
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013904	专项业务	2,982.15	24.05		24.05	2,958.10	2,958.10
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.18	277.18	277.18			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	634.05				634.05	634.05
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2082001	临时救助支出	9.00				9.00	9.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	13.29				13.29	13.29
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	321.33				321.33	321.33
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	219.32				219.32	219.32
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.48				87.48	87.48
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.86				333.86	333.86
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	969.23				969.23	969.23

105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	305.55				305.55	305.55
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	20.00				20.00	20.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	192.82				192.82	192.82
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	136.06				136.06	136.06
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	25.00				25.00	25.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	305.55	80.79	80.79		224.76	224.76
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.51				69.51	69.51
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2240106	安全监管	29.91				29.91	29.91
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	8.10				8.10	8.10
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	9.98				9.98	9.98
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2210201	住房公积金	256.39	256.39	256.39			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2210203	购房补贴	288.33	288.33	288.33			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00				18.00	18.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	10.32				10.32	10.32
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	215.41	215.41	215.41			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.59	138.59	138.59			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	317.64	317.64	317.64			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	18.11			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）	2010301	行政运行	18.54	18.54		18.54		
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	36.22			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）	2210201	住房公积金	32.54	32.54	32.54			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）	2101102	事业单位医疗	27.53	27.53	27.53			

105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）	2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.38	0.05		
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心（北京市东城区龙潭街道党群活动中心）	2210203	购房补贴	38.37	38.37	38.37			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	41.10	41.10	41.10			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.01	319.01	319.01			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2120501	城乡社区环境卫生	15.83	15.83	15.83			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2010301	行政运行	19.54	19.54		19.54		
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	33.42	33.42	33.42			
105004-北京市东城区龙潭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	18.47	18.47	18.47			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.85	0.10		
105004-北京市东城区龙潭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	36.94	36.94	36.94			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	28.42	28.42	28.42			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	29.50			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.92	344.92	344.92			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2010301	行政运行	19.76	19.76		19.76		
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	38.81			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	12.11	1.69		
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	19.41			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2210203	购房补贴	41.49	41.49	41.49			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2210201	住房公积金	34.82	34.82	34.82			
		合 计	13,828.55	6,123.39	5,661.69	461.70	7,705.16	7,705.16

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	469.84	469.84	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,298.89	2,298.89	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	216.75	216.75	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	277.18	277.18	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	138.59	138.59	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	215.41	215.41	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	107.71	107.71	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	256.39	256.39	
50201-办公经费	30201-办公费	9.44		9.44
50201-办公经费	30202-印刷费	1.55		1.55
50201-办公经费	30205-水费	3.00		3.00
50201-办公经费	30206-电费	27.95		27.95
50201-办公经费	30207-邮电费	6.77		6.77
50201-办公经费	30208-取暖费	39.75		39.75
50201-办公经费	30209-物业管理费	90.99		90.99
50201-办公经费	30211-差旅费	1.33		1.33
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	35.88		35.88

50201-办公经费	30229-福利费	46.62		46.62
50201-办公经费	30239-其他交通费用	88.56		88.56
50202-会议费	30215-会议费	1.11		1.11
50203-培训费	30216-培训费	1.67		1.67
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	2.00		2.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.44		0.44
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.96		44.96
50405-大型修缮	30906-大型修缮			
50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	196.17	196.17	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	221.06	221.06	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	653.51	653.51	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	111.98	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.99	55.99	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	85.45	85.45	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.58	47.58	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	100.78	100.78	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.25		4.25
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35		1.35

50502-商品和服务支出	30206-电费	5.50		5.50
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.05		3.05
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.49		15.49
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00		21.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.28		6.28
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
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	42.62	42.62	
50905-离退休费	30302-退休费	147.70	147.70	
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	6,123.39	5,661.69	461.70

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	部门支出经济分类科目	合计	本年国有资本经营预算支出	
	目			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		13.38	13.38
		合 计		13.38	13.38

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	20,000.00				20,000.00

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					654.51
11010125T000003399969-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费-接诉即办应急处置服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201—一般公共服务支出	20.00
11010125T000003390981-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	201—一般公共服务支出	180.00
11010124T000003063728-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-龙潭街道区域化城市运行管理服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201—一般公共服务支出	180.00
11010125T000003400055-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-街道法律顾问及社区公益法律服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201—一般公共服务支出	10.00
11010124T000003063720-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城管执法保安服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201—一般公共服务支出	45.00
11010125T000003390966-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费-接诉即办平台盯守服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201—一般公共服务支出	130.00
11010125T000003389991-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	69.51
11010124T000003063686-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	201—一般公共服务支出	20.00

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	11010123T000002064909-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			121.000000	121.000000		培育发展社区民间组织,以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动	产出指标	时效指标	按照项目计划完成项目	定性	按时完成		
									效益指标	社会效益指标	居民广泛参与	定性	良好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	活动内容得到居民认可	≥	80	%	
									成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	预算内		
	11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目			1.000000	1.000000		通过组织公益性群众文化活动,更好的满足龙潭地区人民精神文化需求,促进精神生活共同富裕,增强群众获得感、幸福感、满意度,从而有效提升基层治理水平	效益指标	可持续影响指标	国粹传承;寓教于乐,提高动手动脑能力	定性	群众的文化能力及动手水平得到提升	场次	
									产出指标	时效指标	文化活动完成时间	≤	2025	场次	
									成本指标	社会成本指标	活动成本(舞台搭建、音箱设备、主持、摄像、物料成本等)	≤	50000	元	
									产出指标	数量指标	举办公益性群众文化活动	≥	3	场次	
									效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	定性	有所提升	场次	
									产出指标	质量指标	文化活动现场完成率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与文化活动满意度	>	95	%	
									成本指标	社会成本指标	周围影响力	定性	不坐班委员发挥作用		
	11010124T000002901666-城市管理经费-基层党组织中	31-部门项目			18.960000	18.960000		通过为在社区党组织班子中的居民委员及居民党员担任的社区(网格)	效益指标	社会效益指标	周围辐射力增强	定性	形成正向社会效益		

任职的离退休干部党员工作 补贴（非干部）						党支部书记、委员、纪委 委员发放交通通讯补助， 进一步提高广大群众参 与到基层工作的热情。	产出指标 满意度指标	时效指标 服务对象满意度 指标	当年发放完成 群众参与热情	定性 定性	100%发放 满意度 80% 以上
						《龙潭街道关于小区物 业服务人履行主体责任 评价激励办法》实施后， 物业专班将严格按照办 法对龙潭街道辖区内的 物业管理项目进行考核， 督促和调动各物业项目 落实街道工作部署的积 极性和主动性，确保保质 保量完成物业管理各项 重点任务指标，切实解决 物业管理突出问题，推动 街道物业服务水平显著 提高，提升群众满意度。 对于涉及其他部门需要 共同协作的工作，按激 励办法进行明确分工，压 实责任，按月打分，每月 通报。	效益指标	社会效益指标	物业服务水平 不断提高	定性	提升物业管 理水平
11010124T000002901687-城 市管理与公共服务经费-城 市管理经费-物业考核奖励 费	31-部门项目	15.000000	15.000000				产出指标	时效指标	每月考核评选 结果及奖励发 放	定性	当年发放完 成
							满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度逐 步提升	定性	提升物业服 务满意度
							产出指标	质量指标	按时完成处理	定性	按时完成处 理
11010124T000002978796-城 市管理与公共服务经费-城 市管理经费-街道统筹管理 工作	31-部门项目	70.482670	70.482670			保障街道其他城市管理 与公共服务各项工作正 常运转。	满意度指标	服务对象满意度 指标	本单位	≥	80 %
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提升
							产出指标	时效指标	全年	定性	全年
							成本指标	经济成本指标	预算内	定性	预算内

	11010124T000002978802-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-临时工补助	31-部门项目			22.080000	22.080000	保障工资等按时发放	产出指标	时效指标	2024 年发放完全	定性	100%发放		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意度 80%以上		
								效益指标	社会效益指标	周围辐射力增强	定性	形成正向社会效益		
	11010124T000002978805-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-应急救助	31-部门项目			10.000000	10.000000	救助困难人群,维护社会公平正义。	效益指标	社会效益指标	管理效果	定性	显著提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	认同度	≥	80 %		
								产出指标	时效指标	按时发放	定性	保证按时发放		
	11010124T000003063686-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			20.000000	20.000000	加大基层基础保障力度,提升基层党组织服务水平,突出基层党组织的政治属性,强化党组织的政治功能,通过高质量、精准化的服务,为党员群众办实事解难题,提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织党委满意度	定性	满意		
								成本指标	经济成本指标	选用质优价廉社会组织	定性	选用质优价廉社会组织服务群众		
								产出指标	质量指标	党服项目精准服务到基层党组织	定性	提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力		
								效益指标	社会效益指标	为党员群众办实事解难题	定性	解决党员群众急难愁盼的问题		

							成本指标	经济成本指标	预算内	≤	450000	元
11010124T000003063720-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城管执法保安服务	31-部门项目		45.000000	45.000000		为完善和补充综合行政执法队力量,处理应急和满意度指标 相关盯守、辅助执法工作,综合行政执法队聘用保安,按照政策发放相关效益指标 费用。	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	发放工资	=	10	人
11010124T000003063728-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-龙潭街道区域化城市运行管理服务	31-部门项目		180.000000	180.000000		保洁、绿化养护等工作达到相关工作标准要求,营造舒适的人居环境,提高效益指标 人民群众生活质量;各类城市管理案件的处置回复及时达标。	产出指标	质量指标	按时完成处理	定性	预算内	按时完成处理
							效益指标	社会效益指标	社会效益显著提升	定性	效益提升	
							产出指标	时效指标	全年	定性	全年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	
							效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定	
11010125T000003337442-民生保障与就业经费—城市最低生活保障金	31-部门项目		969.230800	969.230800		按政策发放最低生活保障金	成本指标	经济成本指标	足额发放	定性	足额发放	
							产出指标	数量指标	最低生活保障金	=	9692308	元
							产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放	
							产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位	

11010125T000003337460-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	136.055580	136.055580	按政策发放特困人员救助金	成本指标	经济成本指标	足额发放	定性	足额发放		
					产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放		
					产出指标	数量指标	特困人员救助	=	1360555.8	元	
					产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位		
11010125T000003337512-民生保障与就业经费—优抚对象补助	31-部门项目	448.320000	448.320000	根据北京市退役军人事务局要求,按时足额发放残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残抚恤金;“三属”、在乡复员军人、“两参”人员、60岁以上农村籍退役士兵定期生活补助费;调标差额补助经费;丧葬补助费;“两节”享受定期生活补助和残疾抚恤金的优抚人员慰问金。	效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定		
					产出指标	时效指标	按时支出	定性	及时足额支出		
					效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活	定性	达到预期		
					产出指标	数量指标	服务对象	=	140	人	
11010125T000003337539-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	依据财政预算要求、区人力资源与社会保障局相关文件精神,结合上一年度机关、事业单位死亡人员丧葬费、一次性抚恤金人数及人均标准,为2025年度去世人员家属发放丧葬费、一次性抚恤金。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意		
					产出指标	质量指标	严格按照社保局文件要求执行	定性	严格按照社保局文件要求执行		
					产出指标	时效指标	及时联系去世人员家属、发放到位	定性	及时联系去世人员家属、发放到位		
					效益指标	社会效益指标	体现社会福利与关心关爱	定性	关心关爱		
11010125T000003337563-民生保障与就业经费—军队离退休经费	31-部门项目	63.670000	63.670000	根据北京市退役军人事务局要求,按时足额发放无军籍职工退休人员工	效益指标	社会效益指标	保障军休人员生活	定性	达到预期		

						资、军队离休干部及遗属工资。	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	基本满意	
							产出指标	时效指标	按时支出	定性	及时足额支出	
							产出指标	数量指标	服务对象	=	4 人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	服务对象满意	
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31-部门项目				10.319200	10.319200	切实保障困境儿童基本生活，促进散居孤儿和困境儿童更好成长。	产出指标	数量指标	慰问人数	=	8 人	
贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费							产出指标	时效指标	按时发放	定性	按要求发放到位	
							效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	无不稳定因素	
11010125T000003337606-民生保障与就业经费—幼儿园31-部门项目				223.759958	223.759958	依据财政预算要求、区人力资源与社会保障局相关文件标准，结合上一年度红湖幼儿园、幸福幼儿园退休教师人数及人均标准，为2025年度退休幼儿园教师发放退休工资。	产出指标	质量指标	严格按照退休工资标准执行	定性	严格按照退休工资标准执行	
退休退养经费							满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师认可	定性	退休教师认可	
							效益指标	社会效益指标	维护幼儿园退休教师切身利益	定性	维护利益	
11010125T000003337615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助31-部门项目				24.999500	24.999500	加强地区社会面防控能力，缓解部分社会保障压力。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	按照预算支出	
							产出指标	数量指标	发放人数	=	11 人	
							效益指标	社会效益指标	增强地区社会面防控能力	定性	无不稳定因素	
							产出指标	质量指标	发放完全	定性	发放到位	
							产出指标	时效指标	按时发放	定性	月底前发放	
11010125T000003337701-民生保障与就业经费—公益性31-部门项目				13.293360	13.293360	按照北京市社区公益性就业组织的要求，安置大	产出指标	时效指标	按时支出	定性	节前发放到位	

就业组织岗位补贴							龄就业困难人员从事公益就业岗位,以促进街道失业人员再就业工作。	效益指标	社会效益指标	保障公益性人员待遇	定性	按月发放到位无遗漏		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	服务群众满意 无不稳定因素		
								产出指标	数量指标	服务对象	=	17 人		
11010125T000003337707-民生保障与就业经费一计生特扶家庭慰问	31-部门项目			9.975000	9.975000		贯彻落实党和国家对计生特扶家庭的关心及扶助政策,让每一个特殊家庭都能够享受到党和政府的关怀	效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	无不稳定因素		
								产出指标	时效指标	按时发放	定性	节前发放到位		
								产出指标	数量指标	慰问人数	=	99 人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	服务对象满意,无不稳定因素		
11010125T000003337740-民生保障与就业经费一特困人员采暖补助	31-部门项目			39.650000	39.650000		按政策发放	效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定		
								产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位		
								成本指标	经济成本指标	足额发放	定性	安全稳定		
								产出指标	数量指标	采暖补助	=	396500 元		
								产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放		
11010125T000003337758-民生保障与就业经费一独生子女奖励费	31-部门项目			9.500000	9.500000		按政策发放	效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定		
								产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放		
								产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位		
								成本指标	经济成本指标	足额发放	定性	足额发放		
								产出指标	数量指标	独生子女父母奖励费	=	95000 元		
11010125T000003337776-民生保障与就业经费一严重精神病人看护补贴	31-部门项目			42.240000	42.240000		根据《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》(京卫疾控(2015)116号)要求,	效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	无不稳定因素		
								产出指标	数量指标	慰问人数	=	8 人		

11010125T000003337785-民 生保障与就业经费—无业居 民丧葬补贴	31-部门项目	0.500000	0.500000	在本市建立严重精神障	服务对象满意度	服务对象满意	定性	服务对象满	
				碍患者监护人看护补助	满意度指标	服务对象满意	意,无不稳定		
				制度,激励监护人积极主	指标		因素		
				动履行职责,防范肇事肇					
				祸事件发生。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	按要求发放
					产出指标	时效指标	按时发放	定性	发放到位
					效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	稳定
					成本指标	经济成本指标	足额发放	定性	足额发放
					产出指标	数量指标	无业居民丧葬 补贴	=	5000 元
					产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位
11010125T000003338012-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	197.080000	197.080000	通过基层党组织党建活					
				动,增强党员的政治意	成本指标	经济成本指标	严格经费使用	定性	严格按照相
				识、大局意识、核心意识、			规范		关政策及标
				看齐意识,强化政治性,					准使用经费
				体现庄重感,让活动有	满意度指标	服务对象满意度	广大党员满意	定性	党员满意度
				“党味”,使党员从中得	指标				提升
				到锻炼、受到熏陶,增强					党建活动符
				对党组织的归属感,提升					合指示精神,
				党组织凝聚力、影响力。	产出指标	质量指标	高质量开展党	定性	增强党员党
							建活动		性、提升党员
11010125T000003338015-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	120.000000	120.000000	加大基层基础保障力度,					
				提升基层党组织服务水	产出指标	质量指标	党服项目精准	定性	提升基层党
				平,突出基层党组织的政			服务到基层党		组织的组织
				治属性,强化党组织的政			组织		力、凝聚力、
				治功能,通过高质量、精					号召力
				准化的服务,为党员群众	满意度指标	服务对象满意度	基层党组织党	定性	基层党组织
				办实事解难题,提升基层	指标	指标	委满意度		党委满意、服
									务群众满意

11010125T000003338203-城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费	31-部门项目	45.000000	45.000000	按照市、区相关要求开展平安建设各项工作,保障地区安全稳定及基层综治治理经费使用。	效益指标	社会效益指标	满足居民改造需求。	定性	通过环境整治,使居民有获得感、幸福感、安全感
					产出指标	质量指标	街道项目落地率	定性	达到20%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意
					产出指标	时效指标	按时支出	定性	及时足额支出
					效益指标	社会效益指标	保障地区平安建设工作开展	定性	达到预期
11010125T000003389797-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	21.240000	21.240000	保证社区办公、服务用房,按时缴纳取暖费	满意度指标	服务对象满意度指标	保证居民满意度	定性	提高居民满意度
					产出指标	时效指标	按时缴纳	定性	按时缴纳
					效益指标	可持续影响指标	社区正常运转	定性	保障社区正常运转
					成本指标	经济成本指标	不超预算	定性	不超预算
11010125T000003389991-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	69.509000	69.509000	按需提供必要后勤保障服务	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	定性	保障经济效益
					产出指标	时效指标	按合同要求时间支付完毕	定性	按合同要求时间支付完毕
					满意度指标	服务对象满意度指标	网格员工作热情	定性	网格员工作积极性高
11010125T000003390081-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-补差网格员	31-部门项目	18.000000	18.000000	按时、足额发放工资	成本指标	社会成本指标	居民影响力	定性	居民对网格员服务满意度高
					效益指标	社会效益指标	稳定就业	定性	稳定就业
					产出指标	时效指标	2024年发放完全	定性	按时足额发放

11010125T000003390966-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费-接诉即办平台盯守服务	31-部门项目	130.000000	130.000000	配合做好龙潭街道接诉即办日常工作,开展接诉即办工作中的接派单、退单等相关工作,规范案件办理流程,提高接派单等工作的及时性、专业性、准确性。致力提高龙潭街道“接诉即办”工作的考核成绩(即:响应率、解决率、满意率),从而提升地区居民的幸福感和获得感。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		
					效益指标	社会效益指标	指标1:地区居民解决率	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	派发案件准确性	定性	是否根据街道派件手册进行派单,向各科室、社区派发案件的准确性		
					产出指标	时效指标	派发案件及时性	定性	街道平台接件后24小时内完成接派单、退单操作,扬言类案件接件后2小时内完成接派单并将办理情况电话反馈区域指挥中心		
11010125T000003390981-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	180.000000	180.000000	加大基层基础保障力度,提升基层党组织服务水平,突出基层党组织的政治属性,强化基层党组织的政治功能,通过高质量、精准化的服务,为党员群众办实事解难题,提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	成本指标	经济成本指标	选用质优价廉社会组织	定性	选用质优价廉社会组织提供优质服务		
					效益指标	社会效益指标	为党员群众办实事解难题	定性	解决党员群众急难愁盼的问题		
					产出指标	质量指标	党建项目精准服务到基层党组织	定性	提升基层党组织的组织力、凝聚力、		

项目基本信息				项目绩效指标				项目资金		项目产出		项目效益		项目影响	
项目编码	项目名称	项目实施单位	项目实施时间	项目产出指标	项目效益指标	项目影响指标	项目产出指标	项目效益指标	项目影响指标	项目产出指标	项目效益指标	项目影响指标	项目产出指标	项目效益指标	项目影响指标
11010125T000003393335-民	生保障与就业经费—2025	31-部门项目	2025	96.838333	96.838333		按政策发放残疾人生活补贴	产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	发放到位			
	年困难残疾人生活补贴							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	群众满意			
								效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定			
								产出指标	数量指标	残疾人生活补贴	=	1948	人次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意			
11010125T000003394094-民	生保障与就业经费—2025	31-部门项目	2025	53.746000	53.746000		按政策发放重度残疾人护理补贴	产出指标	时效指标	每月月底前发放本月补贴	定性	发放到位			
	年重度残疾人护理补贴							产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴	=	2903	人次		
								效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定			
								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	定性	按照临时救 助政策执行			
												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			
11010125T000003394253-民	生保障与就业经费—2025	31-部门项目	2025	9.000000	9.000000		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	效益指标	社会效益指标	群众基本生活 安全网	定性	困难群众满 意率达到 95%			
	年临时救助金							满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助	定性	保障困难群 众基本生活， 确保社会稳 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				

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			1.700000	1.700000	保障优抚对象合法权益,保障其基本生活	产出指标	时效指标	及时发放	定性	每年采暖季结束后,申报、审核、发放采暖补助		
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	
							效益指标	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	定性	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		
							产出指标	数量指标	享受采暖补助人员	≥	10	人	
11010125T000003394583-民生保障与就业经费—2025年优抚对象护理费	31-部门项目			11.387700	11.387700	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	优抚对象满意度	≥	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	定性	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		
							产出指标	时效指标	及时发放	定性	每月对符合条件的对象发放伤残人员护理费		
							产出指标	数量指标	享受伤残人员护理费人数	=	2	人	
11010125T000003399969-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费-接诉即办应急处置服务	31-部门项目			20.000000	20.000000	为了保障居民诉求能够得到快速有效的解决,街道需采购接诉即办应急处置项目服务单位,对承办的接诉即办案件中需	产出指标	时效指标	应急处置项目及时性	定性	接到派单后配合处置部门及社区,在案件办理时效内完成相		

45

11010125T000003400055-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街道法律顾问及社区公益法律服务	31-部门项目	10.000000	10.000000	为推进依法行政,按照《东城区法律顾问工作暂行办法》(东政发〔2014〕40号)和《东城区社区聘用法律顾问工作指导意见》的要求,协助街道及社区会订立、修改、完善各项管理规定,为街道提供法律意见,为推进社区建设、加强和改善社区社会治理提供法律咨询和法律意见、建议,为辖区居民提供法律咨询、法治讲座等服务,为推进街道建设、加强和改善社会管理等提供法律咨询和法律意见、建议。	效益指标	社会效益指标	地区稳定	定性	地区稳定		
					产出指标	质量指标	服务满意	定性	服务满意		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	定性	服务满意		
11010125T000003400076-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-防汛应急	31-部门项目	5.000000	5.000000	根据实际需要,为确保地区汛期安全,做好雨情应对,强化人员巡视值守,备足防汛物资,用于储备防汛物资和汛期抢险应急处置人员。	产出指标	质量指标	未出现较大隐患	定性	确保地区汛期安全		
					效益指标	社会效益指标	未出现较大舆论影响	定性	保障地区稳定		
					产出指标	时效指标	汛期内2小时内响应	定性	按时完成		

11010125T000003404297-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	31-部门项目	41.943000	41.943000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达至 80%	定性	达到 80%以上
					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	≤	419430元
					产出指标	数量指标	市属国企社会化退休人员人数	≥	2893人
					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	质量指标	按计划支出	定性	达到预期
				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	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期
							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		
					效益指标	可持续影响指标	的前提下,确保	定性	达到预期
							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		

								产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	6	场	
								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	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	
11010125T000003429365-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			44.715720	44.715720	利用好社工工会经费，对工会会员做好慰问，并组织丰富多彩的工会活动		产出指标	时效指标	按时慰问	定性	按时慰问		
								满意度指标	服务对象满意度指标	保证工会会员满意度	定性	提高工会会员满意度		
								效益指标	可持续影响指标	提高社工工作热情	定性	社工情绪饱满的投入工作		
11010125T000003429384-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			271.293480	271.293480	社工工作积极性增加		效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	定性	保障社区工作正常运转		
								产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
								满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	定性	社工满意度		
11010125T000003429404-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			609.485955	609.485955	做好社工待遇保障工作		满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	定性	社工工作积极性增加		
								效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	定性	社区工作正常运转		
								产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
11010125T000003429410-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			2,011.369545	2,011.369545	做好社工待遇保障工作		满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	定性	社工工作积极性增加		
								效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	定性	社区工作正常运转		
								产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
	31-部门项目			10.568158	10.568158	根据政策要求，为街道聘	成本指标	经济成本指标	预算内	定性	预算内			

11010125T000003429421-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					用食品药品监察员发放相关经费。	效益指标	社会效益指标	提高执法效率	定性	提高执法效率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	90%
						产出指标	数量指标	聘用人数	=	5 人
						成本指标	经济成本指标	按照预算支出	定性	按照预算支出
					为进一步落实《东城区协管员队伍管理体制改革的实施方案》《东城区街道城市协管员规范管理办法（试行）》《东城区街道安全生产专职安全员下沉工作方案》文件要求，根据区应急局统一部署，为综合治安协管员队伍，发放工资。	效益指标	社会效益指标	保障协管员正 常有序做好安 全生产监管	定性	保障协管员 正常有序做 好安全生产 监管，确保辖 区安全生产 形势稳定向 好。
11010125T000003429424-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	29.907305	29.907305			满意度指标	服务对象满意度指标	保障协管员日 常安全生产检 查需要	定性	保障协管员 日常安全生 产检查需要
						产出指标	时效指标	每月5日前下发 上月工资	定性	及时发放
						产出指标	数量指标	满足11名协管 员三季度工作 经费	=	11 人
11010125T000003436764-民生保障与就业经费—简易楼及搬迁区煤改电居民电费补贴	31-部门项目	1.600000	1.600000		对辖区简易煤改电居民开展上一采暖季电价优惠补贴	效益指标	生态效益指标	实现地区无煤 化，改善空气质 量	定性	散煤“四禁 （禁运、禁 售、禁存、禁 燃）持续动态 清零

								满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	定性	90%		
								产出指标	时效指标	2025/12/1	定性	2025/12/1		
								成本指标	经济成本指标	产生的补贴金额	定性	不超预算		
								产出指标	数量指标	服务退休人员人次	≥	2000	人次	
							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发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	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		
								产出指标	数量指标	聘任服务专员人数	≥	4	人	
								成本指标	经济成本指标	专员岗位补贴	≤	133800	元	
								产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		
								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	退休人员对服务满意度	≥	90	%	
							委托专业技术人员提供信息化工程涉及的关键信息化基础设施、软件正	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	定性	服务满意		
11010125T000003440447-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	31-部门项目				13.380000	13.380000								
11010125T000003445977-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-信息化项目一	31-部门项目				8.255000	8.255000								

龙潭街道办公设备及网络通信运维项目						版化、部门预算信息化项目申请等所有信息化管理内容,并提供快速有效的日常维护、智力支持等技术服务。	效益指标	社会效益指标	及时处理问题事项	定性	按时完成		
							产出指标	质量指标	信息化管理事项按要求完成	定性	保质保量完成		
11010125T000003445979-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—31-部门项目				2.080000	2.080000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	定性	满意		
龙潭街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务项目							效益指标	生态效益指标	垃圾分类效果	定性	稳步提升		
							产出指标	数量指标	垃圾清运数据实时上传	=	100	%	
							产出指标	数量指标	有引导员的公交地铁站台数量	≥	7	个	
11010125T000003466349-文明乘车经费				58.462880	58.462880	持续开展文明乘车引导工作,组织地区公共文明引导员积极开展公交地铁交通路口、文明游园、现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,提升地区文明水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	584628.8	元	
							效益指标	社会效益指标	站台自觉排队率	≥	80	%	

预算 14 表 2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府龙潭街道办事处					
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	项目支出
		13,845.932195	13,845.932195	6,123.391402	7,722.540793		
整体绩效目标	整体绩效目标	龙潭街道党工委、办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。具体表现为：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，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；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；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等工作，营造辖区良好发展环境；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。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	城市秩序治理	效益指标—社会效益指标：服务首都功能保障、城市安全运行、环境精细化治理		定性	强化接诉即办、主动治理，更好满足居民需求		
	养老助残管理服务	效益指标—社会效益指标：做好养老助残工作，促进养老助残环境和谐友好		定性	精准落实养老助残政策，提升服务覆盖率		
	社会管理	产出指标—时效指标：工作保障时效		=	1	年	
	街区更新	产出指标—质量指标：维护辖区环境，不断提升街区人居环境		定性	推进老旧小区和背街小巷整治工作，升级改造基础设施		
	落实基层党建工作责任制	产出指标—质量指标：保障基层党组织活动质量		定性	通过多样活动，加强党的基层组织和党员队伍建设		
	落实基层党建工作责任制	产出指标—数量指标：培养街道干部		定性	通过各项活动及工作，提升街道干部解决问题、处理问题的能力，全面提升干部素质		
	辖区平安建设	满意度指标—服务对象满意度指标：辖区居民满意度和幸福感		≥	90	%	
	社会管理	成本指标—经济成本指标：预算内支出		定性	严格控制预算内支出		

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 13845.93 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 13845.93 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 13052.86 万元，国有资本经营预算资金 13.38 万元；上年结转结余包括一般公共预算资金 775.69 万元，政府性基金预算资金 4 万元。

（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 13845.93 万元，其中：基本支出 6123.39 万元，占 44.23%；项目支出 7722.54 万元，占 55.77%。

（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 13845.93 万元。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资金 13052.86 万元、国有资本经营预算资金 13.38 万元和上年结转结余中一般公共预算资金 775.69 万元、政府性基金预算资金 4 万元；支出包括：一般公共服务支出 7159.38 万元、文化旅游体育与传媒支出 64.54 万元、社会保障和就业支出 3539.02 万元、卫生健康支出 320.34 万元、节能环保支出 290.52 万元、城乡社区支出 1658.38 万元、住房保障支出 766.46 万元、国有资本经营预算支出 13.38 万元、灾害防治及应急管理支出 29.91 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 13828.55 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

一般公共服务支出（类）7159.38 万元，占 51.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出 64.54 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出

3539.02 万元，占 25.59%；卫生健康（类）支出 320.34 万元，占 2.32%；节能环保（类）支出 290.52 万元，占 2.10%；城乡社区（类）支出 1658.38 万元，占 11.99%；住房保障（类）支出 766.46 万元，占 5.54%；灾害防治及应急管理（类）支出 29.91 万元，占 0.22%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 3229.35 万元，主要使用方向为：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。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 305.55 万元，主要使用方向为：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。

（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）2025 年预算数为 69.51 万元，主要使用方向为：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。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 321.33 万元，主要使用方向为：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。

（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）2025 年预算数为 204.58 万元，主要使用方向为：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。

（6）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 8.10 万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（7）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项事务（项）2025 年预算数为 2982.16 万元，主要使用方向为：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（8）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 38.80 万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

（9）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 64.54 万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025 年预算数为 344.92 万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 39.65 万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(12) 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 125.57 万元，主要使用方向为：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。

(13) 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 320.73 万元，主要使用方向为：反映事业单位开支的离退休经费。

(14) 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 389.16 万元，主要使用方向为：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。

(15) 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 194.58 万元，主要使用方向为：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（含职业年金补记支出）。

(16) 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 13.29 万元，主要使用方向为：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。

(17) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 25.00 万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(18) 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 461.41 万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

(19) 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）2025 年预算数为 87.48 万元，主要使用方向为：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(20) 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 0.50 万，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(21) 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 192.82 万元，主要使用方向为：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(22) 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 969.23 万元，主要使用方向为：

反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(23) 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 9.00 万元，主要使用方向为：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(24) 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 136.06 万元，主要使用方向为：反映城市特困人员救助供养支出。

(25) 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 10.32 万元，主要使用方向为：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。

(26) 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 219.32 万元，主要使用方向为：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。

(27) 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）2025 年预算数为 9.50 万元，主要使用方向为：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。

(28) 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）2025 年预算数为 9.98 万元，主要使用方向为：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。

(29) 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 215.41 万元，主要使用方向为：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。

(30) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 85.45 万元，主要使用方向为：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。

(31) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数为 290.52 万元，主要使用方向为：反映政府在治理空气污染、汽车为期、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

(32) 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）2025 年预算数为 654.64 万元，主要使用方向为：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。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为333.86万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（34）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35.83万元，主要使用方向为：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。

（35）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634.05万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（36）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357.17万元，主要使用方向为：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。

（37）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409.29万元，主要使用方向为：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。

（38）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29.91万元，主要使用方向为：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。

（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6123.39万元，其中：

人员经费5661.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费461.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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

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：用于社会福利和社会救助。

（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13.38万元，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）13.38万元，占100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

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13.38万元，主要使用方向为：用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（九）关于本部门2025年“三公”经费预算情况说明

东城区龙潭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20000元，比2024年减少27500元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025年因公出国（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20000元，比2024年减少27500元，减少的原因主要是核减两辆公车运行成本。

（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77项，总额7722.54万元。其中：财政拨款预算7722.54万元。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 453.41 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 451.41 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 8 项，预算总额 654.51 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 57 项，涉及一般公共预算当年拨款 6929.47 万元，国有资本经营预算 13.38 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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

2010301 行政运行：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。

2010302 一般行政管理事务：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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：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。

2013202 一般行政管理事务：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。

2013602 一般行政管理事务：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。

2013699 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2013904 专项事务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

2013999 其他社会工作事务支出：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080299 其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

2080501 行政单位离退休：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。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080705 公益性岗位补贴：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。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901 城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082001 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501 其他城市生活救助：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。

2089999 其他社会保障和就业支出：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。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：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。

2100799 其他计划生育事务支出：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。

2101101 行政单位医疗：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。

2101102 事业单位医疗：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。

2110301 大气：反映政府在治理空气污染、汽车为害、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：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。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：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。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2210201 住房公积金：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。

2210203 购房补贴：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。

2240106 安全监管：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。

