

2025 年北京市东城区人民政府
交道口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.....	- 4 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	- 32 -
四、名词解释.....	- 42 -

一、部门概况

（一）主要职责

街道工委的主要职责

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

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

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

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

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

作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

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

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

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

9.承办区政府交办的其他事项。(主要是编办批准的本部门具体职能)

(二) 机构设置情况

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

纳入 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交道口街道办事处本级
- 2.北京市东城区交道口街道便民服务中心
- 3.北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心
- 4.北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）
- 5.北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心

二、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

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	11,935.24	一、一般公共服务支出	5,189.47
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	16.73	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	89.95
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,607.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	542.38
		十一、节能环保支出	130.54
		十二、城乡社区支出	1,799.00
		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	873.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	16.73
		二十三、灾害防治及应急管理支出	23.63
		二十四、其他支出	3.00
		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	11,951.96	本年支出合计	12,275.38
上年结转结余	323.42	年终结转结余	
收入总计	12,275.38	支出总计	12,275.38

【注释】： 上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

2.2025 年部门（单位）收入总表

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
098	北京市东城区人民政府交道口街道办事处	12,275.38	11,951.96	11,935.24		16.73							323.42	320.42	3.00		
098001	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	10,270.30	9,946.89	9,930.16		16.73							323.42	320.42	3.00		
098003	北京市东城区交道口街道便民服务中心	713.91	713.91	713.91													
098004	北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	442.75	442.75	442.75													
098005	北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）	413.49	413.49	413.49													
098006	北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	434.93	434.93	434.93													
合 计		12,275.38	11,951.96	11,935.24		16.73							323.42	320.42	3.00		

【注释】： 上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

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	523.64	523.64				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,586.91	1,586.91				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	225.84	225.84				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.69	9.69				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.60	1.60				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.08	3.08				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12.54	12.54				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.95	6.95				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	50.58	50.58				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	101.15	101.15				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.37	1.37				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	28.14	28.14				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	47.88	47.88				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	91.87	91.87				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.14	1.14				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.71	1.71				
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	2.10	2.10				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.46	0.46				
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	5.93	5.93				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				
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	89.40		89.40			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	220.95		220.95			
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	92.00	6.76	85.24			
2013602-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.40	2.40				
2013602-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	24.30		24.30			
2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	395.21		395.21			
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	175.94		175.94			
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,310.92		1,310.92			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	12.01					
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	29.12		29.12			
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	112.80	14.80	98.00			
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	21.75		21.75			
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	85.45		85.45			
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	3.50		3.50			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	85.58	85.58				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.69	36.69				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	317.21	317.21				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.96	1.96				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.32	0.32				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.62	0.62				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.53	2.53				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.40	1.40				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.23	0.23				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.35	0.35				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.08	7.08				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.66	9.66				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.38	1.38				
2080109-社会保险经办机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
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	6.94	6.94				
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	48.27	48.27				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	66.88	66.88				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.33	1.33				
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	0.88	0.88				
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	278.20	244.70	33.50			
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	303.11	303.11				
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	144.36	144.36				
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	151.55	151.55				
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	72.18	72.18				
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	7.25		7.25			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	212.00		212.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.83		4.83			

2080902-军队移交政府的高退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	1.79		1.79		
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	2.79		2.79		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	4.25		4.25		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	214.62		214.62		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30306-救济费	26.00		26.00		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,210.00		1,210.00		
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	16.00		16.00		
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	233.00		233.00		
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	116.90		116.90		
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	6.25		6.25		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.00		11.00		
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	232.73	232.73			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	116.37	116.37			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.07	113.07			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.96	62.96			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.54		40.54		
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.00		90.00		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.96		24.96		
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	99.41	99.41			
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	44.55	44.55			
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	380.43	380.43			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.38	2.38			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.39	0.39			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.76	0.76			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.08	3.08			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.71	1.71			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.34	0.34			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.11	0.11			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.28	0.28			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.42	0.42			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.53	8.53			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.76	11.76			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.68	1.68			
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	12.47		12.47		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.99		70.99		
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	48.40	48.40			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.70	23.70			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	204.59	204.59			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.28	1.28			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.21	0.21			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.41	0.41			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.65	1.65			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.92	0.92			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18	0.18			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15	0.15			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.23	0.23			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.38	4.38			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.30	6.30			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.90	0.90			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	30.59		30.59		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	320.00		320.00		
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	482.08		482.08		
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	8.75		8.75		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	277.17	277.17			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.41	134.41			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	309.90	309.90			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	151.71	151.71			
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.73		16.73		
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.63		23.63		
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	3.00		3.00		
合 计			12,275.38	6,497.68	5,777.70		

4.2025 年部门（单位）项目支出表

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		
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	0.11				0.11				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	20.95				20.95				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市一级转移支付-社区公益事业专项经费	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	98.00	98.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市一级转移支付-社区公益事业专项经费	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	78.65				78.65				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	国家话剧院高层次人才项目	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.72				0.72				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	生活垃圾分拣示范化补贴资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.92				14.92				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	“三馆一站”免费开放补助资金	2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	3.50				3.50				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.87				16.87				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染防治治理项目-重点区域保洁服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.67				23.67				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-市郊铁路维护服务	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-正阳（北区）日常维护服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00	100.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年中央转移支付专项资金补助经费（军工管理福利费）	2080902-军转移交政府的管理退休人员安置	50305-离退休费	30302-退休费	1.79				1.79				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	2024年文明素质工程工作经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.68				0.68				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	14.00				14.00				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	2024年中央专项彩票公益金-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	3.00				3.00				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市居家生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,210.00	1,210.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	200.00	200.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	212.00				212.00				
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-抚恤和孤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							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-社会救助孤儿及事实无人抚养儿童资助家庭重病儿童康复治疗费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3.00	3.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-孤儿园退休人员生活费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.50	33.50							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-就业困难人员补助	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	8.75	8.75							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	7.25	7.25							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-计生特殊家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.00	11.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	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	33.00	33.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	6.25	6.25							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	30306-救济费	26.00	26.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-无业居民夜访补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.25	1.25							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-基层党组织建设活动经费	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	85.24	85.24							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	140.00	140.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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干部党员工作补贴（不含被发）	2013602-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	24.30	24.30							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	30.59	30.59							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-邮电费	12.01	12.01							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,310.92	1,310.92							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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（社会保险费）	2013904-专项业务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	395.21	395.21							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	175.94	175.94							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	29.12	29.12							

098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—食品药品安全监督经费	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	14.91	14.91												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—“旅游印办”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												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—安全经费	2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.63	23.63												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层定购服务经费—后勤—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	76.93	76.93												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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—街区物业服务	2013202—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—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	210.00	210.00												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—其他城市管理	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	152.45	152.45												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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	167.52	167.52												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025年度残疾人护理补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	47.10	47.10												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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-救助费	16.00	16.00												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025年优抚对象采买补助	2080099-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.30	1.30												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	民生保障与就业经费—2025年优抚对象护理费	2080099-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.53	3.53												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—责任规划师服务	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												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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	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	3.75													3.75
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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	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	15.00													15.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	民生保障与就业经费—提前下达市残联转移支付—国有企业退休人员社会化管理服务补助资金—服务专项经费	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	38.14	38.14												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	民生保障与就业经费—提前下达市残联转移支付—国有企业退休人员社会化管理服务补助资金—服务专项经费	2280105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.73													16.73
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—信息总汇项目—交道口街道办事处IT维护外包服务	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	12.47	12.47												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—信息总汇项目—交道口街道南锣鼓巷地区综合管理平台运维服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.48	12.48												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—信息总汇项目—南锣鼓巷地区人脸识别系统运维服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.48	12.48												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—信息总汇项目—交道口街道国际交往论坛系统运维服务	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	12.47	12.47												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—信息总汇项目—交道口街道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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.07	2.07												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	2024年市残联转移支付送教安置补助资金（军工人员经费）	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	2.79													2.79
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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	50.00													
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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	84.77	84.77												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理费用—垃圾分类服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.00	24.00												
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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	30.00													30.00
合 计						5,777.70	5,437.56				16.73	320.42						3.00	

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

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	446.93
合 计	446.93

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	11,951.96	一、本年支出	12,275.38
（一）一般公共预算资金	11,935.24	一、一般公共服务支出	5,189.47
（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	16.73	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	89.95
		八、社会保障和就业支出	3,607.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	542.38
		十一、节能环保支出	130.54
		十二、城乡社区支出	1,799.00
		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	873.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	16.73
		二十三、灾害防治及应急管理支出	23.63
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3.00
		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	323.42	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	320.42		
（二）政府性基金预算拨款	3.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	12,275.38	支出总计	12,275.38

【注释】： 上年结转项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

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
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	大气	130.54				130.54	130.54
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	21.75				21.75	21.75
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	11.00				11.00	11.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010301	行政运行	2,702.67	2,702.67	2,336.49	366.18		
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.11	303.11	303.11			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	116.30	6.76		6.76	109.54	109.54
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	7.25				7.25	7.25
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013904	专项业务	2,036.00	14.80		14.80	2,021.20	2,021.20
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	841.41				841.41	841.41
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	88.95				88.95	88.95
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	271.97	237.47	236.14	1.33	34.50	34.50
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	220.95				220.95	220.95
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.59				4.59	4.59
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	4.25				4.25	4.25
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	349.10	349.10	349.10			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070109	群众文化	1.00				1.00	1.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2082001	临时救助支出	16.00				16.00	16.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	140.08	140.08	133.14	6.94		
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2210203	购房补贴	309.90	309.90	309.90			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	116.90				116.90	116.90
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	216.83				216.83	216.83
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.40				89.40	89.40
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2240106	安全监管	23.63				23.63	23.63
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.25				6.25	6.25
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	240.62				240.62	240.62
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.47				12.47	12.47
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	70.99				70.99	70.99
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	233.00				233.00	233.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2210201	住房公积金	277.17	277.17	277.17			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.55	151.55	151.55			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.96				24.96	24.96
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,210.00				1,210.00	1,210.00

098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2101102	事业单位医疗	38.45	38.45	38.45			
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	15.78			
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.99	283.99	268.17	15.81		
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	31.56			
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2210203	购房补贴	34.37	34.37	34.37			
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2210201	住房公积金	29.22	29.22	29.22			
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2013602	一般行政管理事务	0.40	0.40		0.40		
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	1.10	0.05		
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	29.62	29.62	29.62			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	38.59	38.59	38.59			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2120501	城乡社区环境卫生	293.35	293.35	276.70	16.65		
098004-北京市东城区交道口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	15.78	15.78	15.78			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2013602	一般行政管理事务	0.52	0.52		0.52		
098004-北京市东城区交道口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	31.57	31.57	31.57			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	31.95	31.95	31.95			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	1.23	0.15		
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2080109	社会保险经办机构	465.39	465.39	439.49	25.90		
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2210203	购房补贴	56.48	56.48	56.48			
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	3.79	0.46		
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	25.60			
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	62.61	62.61	62.61			
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2013602	一般行政管理事务	0.88	0.88		0.88		
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2210201	住房公积金	47.51	47.51	47.51			
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	51.20			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.83	271.83	256.22	15.62		
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）	2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	2.44	0.21		
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）	2210203	购房补贴	28.91	28.91	28.91			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）	2210201	住房公积金	28.07	28.07	28.07			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）	2101102	事业单位医疗	36.38	36.38	36.38			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心（北京市东城区交道口街道党群活动中心）	2013602	一般行政管理事务	0.60	0.60		0.60		
		合 计	12,255.66	6,497.68	6,024.42	473.26	5,757.98	5,757.98

8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	523.64	523.64	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,896.81	1,896.81	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	225.84	225.84	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	303.11	303.11	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	151.55	151.55	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	232.73	232.73	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	116.37	116.37	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	277.17	277.17	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	9.69		9.69
50201-办公经费	30202-印刷费	1.60		1.60
50201-办公经费	30205-水费	3.08		3.08
50201-办公经费	30206-电费	12.54		12.54
50201-办公经费	30207-邮电费	6.95		6.95
50201-办公经费	30208-取暖费	50.58		50.58
50201-办公经费	30209-物业管理费	101.15		101.15
50201-办公经费	30211-差旅费	1.37		1.37
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	28.14		28.14
50201-办公经费	30229-福利费	47.88		47.88
50201-办公经费	30239-其他交通费用	91.87		91.87
50202-会议费	30215-会议费	1.14		1.14
50203-培训费	30216-培训费	1.71		1.71
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	2.10		2.10
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.46		0.46
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.75		35.75
50501-工资福利支出	30101-基本工资	233.39	233.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	256.65	256.65	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	902.23	902.23	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	144.36	144.36	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	72.18	72.18	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.07	113.07	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.96	62.96	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.41	134.41	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.61		5.61
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.78		1.78
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.26		7.26
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.03		4.03
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.79		0.79
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.66		0.66
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.99		0.99
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.99		19.99
50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.72		27.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.24		7.24
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	0.11	0.11	
50905-离退休费	30301-离休费	48.27	48.27	
50905-离退休费	30302-退休费	311.57	311.57	
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	6,497.68	6,024.42	473.26

9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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	3.00		3.00
		合 计	3.00		3.00

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.73		16.73
		合 计	16.73		16.73

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

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	21,000.00				21,000.00

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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					632.90
11010125T000003375439-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-后勤—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	76.93
11010125T000003445875-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—南锣鼓巷地区人流监测系统运维服务	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	212-城乡社区支出	12.48
11010125T000003445881-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—交道口街道道路交通违法监测系统运维服务	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	212-城乡社区支出	12.47
11010124T000003062597-城市管理与公共服务经费-玉河（北区）日常维护服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	212-城乡社区支出	100.00
11010125T000003375475-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	212-城乡社区支出	210.00
11010125T000003402689-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-责任规划师服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	10.00
11010125T000003468075-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—垃圾分类服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	24.00
11010125T000003445887-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—交道口街道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	212-城乡社区支出	2.07
11010125T000003445842-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—交道口街道办事处IT维护外包服务	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	12.47
11010124T000003062579-城市管理与公共服务经费-南锣鼓巷维护服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	100.00
11010125T000003445866-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—交道口街道南锣鼓巷地区综合管理平台运维服务	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	212-城乡社区支出	12.48
11010125T000003375469-党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费—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	212-城乡社区支出	60.00

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

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								
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	11010123T000002064072-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			98	98.000000		用于社区为民办实事及与居民生产生活密切相关的公益事业项目，推动街道和谐社区建设和社区公益事业发展。	产出指标	数量指标	社区数	=	7	个	
									效益指标	社会效益指标	推动和谐社区建设和公益事业发展	定性	好		
	11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目			1	1.000000		为了更好的完成北京市街道（乡镇）综合文化中心服务效能评估工作中的文化活动指标	效益指标	社会效益指标	免费开放场馆服务辖区居民	定性	好		
									产出指标	数量指标	惠及社区居民数	≥	200	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务满意度调查	≥	95	%	
	11010124T000003062579-城市管理与公共服务经费-南锣鼓巷维护服务	31-部门项目			100	100.000000		保障南锣鼓巷地区环境整治、管理有序。	效益指标	社会效益指标	实现南锣鼓巷环境整治有序	定性	完成		
									产出指标	质量指标	保障南锣鼓巷地区环境整治、管理有序	定性	好		
	11010124T000003062597-城市管理与公共服务经费-王河（北区）日常维护服务	31-部门项目			100	100.000000		王河公园北区区域内道路、绿地和河道环境保洁工作，绿化养护、补植、更换等事宜，公园区域内社会治安秩序维护，设备设施的管理	效益指标	社会效益指标	维护公园日常环境	定性	完成		
									产出指标	质量指标	合同约定服务事项	定性	完成		
	11010125T000003337442-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目			1,210.00	1,210.000000		根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策，通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，保证地区困难群众基本生活，减轻困难群体的贫困程度，维护社会稳定。	效益指标	可持续影响指标	资金保障	定性	每年财政救助资金		
									成本指标	经济成本指标	年度总额	定性	1210	万元	
									产出指标	质量指标	发放标准	定性	按标准发放		
									产出指标	时效指标	及时发放	定性	按月发放		
									效益指标	社会效益指标	家庭生活质量	定性	困难家庭人均收入上升，生活质量提高		
	11010125T000003337460-民生保障与就业经费-特困人员救助供养支出	31-部门项目			200	200.000000		按照政策为符合条件的分散供养人员支付生活费及集中供养人员住院费、养老院费	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	定性	达到预期		
									产出指标	质量指标	发放到位	定性	按月发放		

	11010125T000003337512-民生保障与就业经费一优抚对象补助	31-部门项目			21.2	212.000000		根据《军人抚恤优待条例》和有关规定，为辖区内牺牲病故军人遗属和伤残军人按月发放抚恤金，保障遗属和伤残军人的基本生活。	产出指标	质量指标	按标准发放抚恤金	定性	完成		
									产出指标	数量指标	牺牲病故军人遗属人数和伤残军人人数	≥	64	人（户）	
									效益指标	社会效益指标	保障遗属和伤残军人的基本生活	定性	保障遗属和伤残军人的基本生活		
									产出指标	时效指标	按时发放抚恤金	定性	完成		
	11010125T000003337539-民生保障与就业经费一地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目			1	1.000000		按照有关政策，发放去世人员的抚恤金及丧葬费	效益指标	社会效益指标	按政策发放去世人员抚恤金	定性	完成		
									产出指标	时效指标	及时发放地退及幼儿园退休人员一次性抚恤金	定性	及时发放		
	11010125T000003337594-民生保障与就业经费一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			3	3.000000		为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发放生活费	效益指标	社会效益指标	保障困境儿童基本生活	定性	完成		
									产出指标	质量指标	按时发放到位	定性	完成		
	11010125T000003337606-民生保障与就业经费一幼儿园退休退养经费	31-部门项目			33.5	33.500000		根据有关文件规定，发放街道幼儿园退休退养人员工资	效益指标	社会效益指标	及时发放退休人员工资，保障退休人员生活	定性	完成		
									产出指标	数量指标	发放人数	≤	52	人（户）	
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	按月发放		
	11010125T000003337615-民生保障与就业经费一就业困难人员补助	31-部门项目			8.75	8.750000		通过举办招聘会、开展各类职业指导等方式，服务辖区失业人员就业，提高街道就业率。	效益指标	社会效益指标	辖区就业形势稳定	定性	辖区就业形势稳定，失业率控制在1%以下		
									成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	35	万元	
									效益指标	可持续影响指标	项目开展方式可持续	定性	开展方式可持续		
									产出指标	质量指标	实现失业人员就业	定性	完成		
									产出指标	时效指标	项目完成进度	定性	完成		
	11010125T000003337701-民生保障与就业经费一公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目			7.25	7.250000		按照相关要求完成对社会公益性就业组织人员岗位补贴的发放	产出指标	数量指标	解决失业人员就业	=	3	人（户）	
									产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	完成		
									产出指标	数量指标	相关经费按人发放	≤	29	万元	
									效益指标	社会效益指标	确保公益性人员按月取得相关报酬	定性	完成		
									产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	完成		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11010125700000333774 0-民生保障与就业经费 一特困人员采暖补助	31-部门项目			33	33.000000	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》（京民教发〔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》等政策，通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放供暖救助金，保证地区困难群众温暖过冬，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	及时发放	定性	完成		
							产出指标	质量指标	发放标准	定性	按照北京市供暖救助金标准及分类发放标准发放		
							效益指标	可持续影响指标	资金保障	定性	完成		
							效益指标	社会效益指标	家庭生活质量	定性	困难家庭确保温暖过冬，生活质量提高		
							产出指标	数量指标	社区数	=	7	个	
11010125700000333775 8-民生保障与就业经费 一独生子女奖励费	31-部门项目			6.25	6.250000	根据《北京市计划生育委员会等部门关于落实〈北京市人口与计划生育条例〉规定的有关奖励等问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号）第一条：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，夫妻双方各发给50%。原则上应当按月发放，经发放单位同意，也可以每年领取一次。在人才交流中心、职业介绍中心个人委托存档人员、档案关系在街道的无业人员，由街道办事处发给；第三条：独生子女父母，女方年满60周岁，男方年满60周岁的，每人享受不少于1000元的独生子女父母年老时一次性奖励。在人才交流中心、职业介绍中心个人委托存档人员、档案关系在街道的无业人员，由街道办事处发放。	产出指标	质量指标	针对独生子女父母发放每月奖励费、年老时一次性奖励	定性	110	人（户）	
							效益指标	社会效益指标	针对独生子女父母发放每月奖励费、年老时一次性奖励	定性	按照相关文件规定，确保各项经费按时足额发放到位		
							产出指标	时效指标	资金使用完成时间	定性	完成		
							产出指标	数量指标	针对独生子女父母发放每月奖励费、年老时一次性奖励	≤	550	人次	

	11010125T00000333777 6-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	31-部门项目			26	26.000000	根据《关于印发〈严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法〉的通知》（京卫疾控〔2015〕116号）第五条：在一个看护管理年度内履行看护管理责任，已建档的严重精神障碍患者（被监护人）未发生肇事肇祸行为的，已办理严重精神障碍患者监护人看护管理补贴申领手续，且资格审核通过的监护人可以足额领取全年看护管理补贴。补贴标准：一个看护管理年度为2400元（平均每月200元）。资金来源：看护管理补贴所需资金由区县财政全额支付，列入区县年度财政预算。	产出指标	数量指标	针对严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴，缓解他们的家庭实际困难	≤	108	人（户）	
								效益指标	社会效益指标	针对严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴，缓解他们的家庭实际困难	定性	按照相关文件规定，确保各项经费按时足额发放到位		
								产出指标	时效指标	资金使用完成时间	定性	完成		
								产出指标	质量指标	针对严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴，缓解他们的家庭实际困难	定性	完成		
	11010125T00000333778 5-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目			1.25	1.250000	根据《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》京民综发〔2009〕107号文件精神，按照市区工作新要求，保障具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民，享受无业人员丧葬补贴。	产出指标	质量指标	指标2：发放覆盖率	=	100	%	
								产出指标	时效指标	资金使用完成时间	定性	完成		
								效益指标	社会效益指标	指标1：家庭生活	定性	无业居民去世发放丧葬补贴，切实保障无业居民家庭生活		
								产出指标	质量指标	指标1：发放标准	=	5000	元/人·次	
	11010125T00000333801 2-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			85.24	85.240000	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年基层党组织工作基础保障规划》和中共北京市委组织部、北京市财政局印发的《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》有关要求，进一步加强基层党组织党建活动经费管理，根据年统党员数平均400元/人，用于开展党员活动和基层党组织工作等，切实让党员感受到组织的关怀，保证党组织工作顺利开展和有序进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	定性	满意		
								效益指标	社会效益指标	基层党组织建设、活动创新率	定性	完成		
								产出指标	质量指标	党员教育、慰问生病党员、提升党建建设质量、开展两新党群活动	定性	完成		

11010125T00000333801 5-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				140	140.000000	根据《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》文件相关要求，深化基层党组织建设，激发群众自治能力，推动社区治理能力，按每个社区党委每年40万元（部分20万元）的标准落实专项经费，此经费由街道工委安排落实。经费主要用于便民服务类、志愿公益类、群众活动类、关爱帮扶类、服务保障类以及居民群众迫切需要提供其他服务事项。提高社区党组织服务群众水平，加强社区党组织服务建设，提升社区党组织治理能力，创新交道口辖区服务联动模式。	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响力	定性	完成		
								产出指标	时效指标	项目完成率和及时性	定性	完成		
11010125T00000333802 7-党建引领基层治理经费—在东城区基层党组织中任职的高退休干部党员工作补贴（不含统发）	31-部门项目				24.3	24.300000	根据区委组织部、老干部局、财政局、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、委员的高退休干部党员发放工作补贴”的通知要求，明确发放对象、发放标准，加强协调配合，精心组织实施，确保工作补贴及时足额发放到位。	产出指标	时效指标	足额及时发放	定性	完成		
								效益指标	社会效益指标	推动辖区党员积极参与社区治理	定性	完成		
11010125T00000333804 5-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—房租	31-部门项目				30.585283	30.585283	保障街道及社区办公用房和服务用房需求	产出指标	数量指标	房屋面积	=	4746.42	平方米	
								效益指标	社会效益指标	保障街道及社区办公用房和服务用房需求	定性	完成		
11010125T00000333805 5-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—后勤	31-部门项目				12.006	12.006000	社区居委会办公用房取暖费，4个社区取暖用电和集中供暖费，约2719.97平方米，45元/平方米	效益指标	社会效益指标	社区冬季办公用取暖	定性	有效保障		
								产出指标	质量指标	保障社区冬季办公	定性	完成		
								产出指标	数量指标	社区数量	=	7	个	
11010125T00000333806 8-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				1,310.92	1,310.916333	按时足额发放社区工作者工资	效益指标	社会效益指标	按时发放工资，保障社区工作者待遇	定性	完成		
								产出指标	时效指标	每月按时发放社区工作者工资	定性	及时发放		

11010125T00000333808 5-城市管理 with 公共服务 经费-社区工作者经费 (保险缴费)	31-部门项目			395. 211831	395. 211831	按月及时缴纳社区 工作者医疗保险、 工伤保险、失业保 险及养老保险等。	效益指标	社会效益指标	按月缴纳保险保障 社区工作者待遇	定性	完成		
11010125T00000333816 7-城市管理 with 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			175. 942728	175. 942728	按月及时缴纳社区 工作者住房公积金	产出指标	时效指标	每月及时缴纳住房 公积金	定性	及时		
11010125T00000333817 0-城市管理 with 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			29. 118408	29. 118408	社区工作者工会经 费，30%上缴区总 工会，70%用于社 区工作者慰问、体 检等。	效益指标	社会效益指标	关怀社区工作者， 保障社区工作者待 遇	定性	完成		
11010125T00000333817 8-城市管理 with 公共服务 经费-城市治理经费- 食品药品安全监察员经 费	31-部门项目			14. 909694	14. 909694	协助市场监管部门 完成各项食品药品 安全监察工作	产出指标	数量指标	监察员人数	≤	7	人(户)	
11010125T00000333820 3-城市管理 with 公共服务 经费-基层平安建设经 费	31-部门项目			50	50. 000000	保障基层平安建设 ，维护辖区安全稳 定	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全	定性	完成		
11010125T00000333821 2-城市管理 with 公共服务 经费-“接诉即办”工 作经费	31-部门项目			150	150. 000000	处置接诉即办案 件，提升接诉即办 成绩	效益指标	社会效益指标	处置接诉即办案 件，解决居民问题	定性	完成		
11010125T00000333823 7-城市管理 with 公共服 务经费-城市管理经费- 安全员经费	31-部门项目			23. 632037	23. 632037	街道专职安全员主 要承担本辖区内的 应急、日常安全生 产检查工作。协助 检查本街道生产经 营单位执行安全生 产法律、法规、规 章和国家标准、行 业标准、地方标准 的情况并将相关信 息录入至企安安检 查端-安全生产检 查和隐患治理信息 系统中。协助宣传 安全生产法律法规 、方针政策和相关 要求。协助采集本 街道生产经营单位 安全生产基础信息 数据并维护企安安 台账数据。协助本 街道开展安全生产 专项整治和安全隐 患排查工作。协助 本街道开展安全生 产应急救援、生产 安全事故现场保护 、人员和财产抢救 、事故调查和善后 处理等工作。维护 街道安全生产形势 稳定，保障人民群 众生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	生产经营单位安全 生产事故数	≤	20	个	
							产出指标	数量指标	辖区生产经营单位 检查	≥	521	个	

	11010125T00000337543 9-城市管理与公共服务 经费—后勤—机关后勤保 障服务	31-部门项目			76.9285	76.928500	保障机关在职人员 用餐	产出指标	数量指标	食堂个数	=	2	个(套)	
								效益指标	社会效益指标	机关运行保障	定性	保障机关工作人员正 常办公		
								产出指标	质量指标	餐品质量	定性	保证用餐人员营养均 衡		
	11010125T00000337546 9-党建引领基层治理经 费—社区党组织服务群众 经费—街区物业服务	31-部门项目			60	60.000000	平 房区保洁服务及 垃圾分类	效益指标	社会效益指标	保障平房区路面整 洁垃圾清运及时	定性	完成		
								产出指标	质量指标	平房区物业服务及 垃圾分类	定性	完成		
	11010125T00000337547 5-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			210	210.000000	街道平房区物业服 务及垃圾分类	产出指标	质量指标	平房区物业服务及 垃圾分类	定性	完成		
								效益指标	社会效益指标	保障平房区路面整 洁垃圾清运及时	定性	完成		
								效益指标	社会效益指标	加强城市管理	定性	完成		
	11010125T00000337548 9-城市管理与公共服务 经费—城市管理经费— 其他城市管理	31-部门项目			152.44589	152.445890	完成统计司法事务 、食品药品安全监 察员、公共安全、 民族宗教事务、精 神文明建设及各类 创建、残疾人工作 、文体活动场所基 础运转与管理、老 龄工作以及维权、 献血、红十字、拥 军优属等工作，绿 化美化、环卫保洁 、无主渣土及大件 垃圾清运、街道自 管绿地及树木养护 、综合执法运行、 环保、节水、劳动 监察、工地管理、 人防、技防、流动 人口管理、综合治 理等，提升街区公 共空间品质，加强 城市环境整治，改 善居住质量。							
								产出指标	质量指标	保障街道城市管理 工作开展	定性	完成		
	11010125T00000339393 5-民生保障与就业经费 —2025年困难残疾人 生活补贴	31-部门项目			167.519629	167.519629	完成预计到2025年 底215人补贴发放 1675196.292元	成本指标	社会成本指标	发放补贴	=	167.52	万元	
								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		
								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	困难残疾人生活补 贴发放人数	=	215	人数	
								产出指标	质量指标	补贴发放金额	定性	补贴发放金额		
								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		
								满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	=	100	%	
								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		
	11010125T00000339409 4-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			47.102	47.102000	完成预计到2025年 底225人补贴发放 471020元	成本指标	社会成本指标	发放补贴	=	47.102	万元	
								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		
								产出指标	数量指标	重度残疾人护理补 贴发放人数	=	225	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		

11010125T00000339425 3-民生保障与就业经费 —2025年临时救助金	31-部门项目			16	16.000000		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550人左右，预计支出临时救助资金16万元。	产出指标	时效指标	审批时限	定性	依据政策规定			
								成本指标	经济成本指标	符合条件予以救助	定性	完成			
								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			
								满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助	定性	困难群众满意率达到95%			
								效益指标	社会效益指标	编织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	定性	按照临时救助政策执行			
11010125T00000339442 4-民生保障与就业经费 —2025年优抚对象采暖补助	31-部门项目			1.3	1.300000		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》京民教发【2006】56号文及《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》等政策，通过对辖区优抚对象发放采暖补贴，保证优抚对象温暖过冬，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	定性	满意			
								产出指标	时效指标	供暖季后发放	定性	完成			
								产出指标	质量指标	按照北京市采暖补助标准及分类发放标准发放	定性	完成			
								效益指标	社会效益指标	困难家庭确保温暖过冬，生活质量提高	定性	完成			
								产出指标	数量指标	按区退役军人事务局认定的优抚对象中符合采暖补助标准发放	=	6	人（户）		
								产出指标	质量指标	按标准发放伤残护理费	定性	完成			
11010125T00000339458 3-民生保障与就业经费 —2025年优抚对象护理费	31-部门项目			3.525	3.525000		根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，为辖区内伤残军人按月发放伤残护理费，保障残疾军人的基本生活。	产出指标	数量指标	按区退役军人事务局认定的优抚对象人数发放伤残护理费	=	1	人（户）		
								效益指标	经济效益指标	按时发放伤残护理费	定性	完成			
								满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	定性	满意			
								成本指标	经济成本指标	责任规划师技术服务费	=	10	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	满意			
								产出指标	质量指标	为责任单元内的规划、建设、管理提供陪伴式专业咨询和技术服务。	定性	专业性、指导性高			
11010125T00000340268 9-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—责任规划师服务	31-部门项目			10	10.000000		贯彻落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年—2035年）》，组织辖区责任规划师团队，为责任单元内的规划、建设、管理提供陪伴式专业咨询和技术服务。	效益指标	社会效益指标	提高规划设计水平、完善规划设计管理机制，进一步提升城市建设品质，提高城市治理水平，增强城市管理决策的科学性。	定性	持续推进			

11010125700000342492 6-民生保障与就业经费 -提前下达市龄转移支付-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				38.139	38.139000	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。	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		
								产出指标	数量指标	市属国企社会化退 休人员人数	≥	2630	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	退休人员对服务活 动满意度	≥	90	%	
								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		
								产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	20	场次	
								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	≤	381390	元	
								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	%	
								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 、暖人心、贴心化 的各项社会化服务 活动	定性	达到预期		
11010125700000343808 9-民生保障与就业经费 -提前下达市龄转移支付-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				16.725	16.725000	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、暖人心、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	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 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		
								成本指标	经济成本指标	专员岗位补贴（各 街道根据自身实际 填报）	≤	167250	元	
								产出指标	数量指标	聘任服务专员人数 （根据街道实际人 数填报）	≥	5	人	
								产出指标	数量指标	服务退休人员人次 （根据专员工作实 际预计填报）	≥	2000	人	
								产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		

	11010125T00000344584 2-城市管理与公共服务 经费—城市管理经费— 信息化项目—交道口街 道办事处IT维护外包服 务	31-部门项目			12.4735	12.473500		保障街道网络、电 话维护、机房管理 、会议设备调试及 办公设备的正常使 用	效益指标	可持续影响指标	保障设备设施正常 使用	定性	完成		
									产出指标	质量指标	保障街道网络、电 话维护、机房管理 、会议设备调试及 办公设备的正常使 用	定性	完成		
	11010125T00000344586 6-城市管理与公共服务 经费—城市管理经费— 信息化项目—交道口街 道南锣鼓巷地区综合管 理平台运维服务	31-部门项目			12.48	12.480000		为推进南锣鼓巷管 理工作，实现基层 治理互动化和协同 化目标，拟开展交 道口街道南锣鼓巷 地区智能化改造提 升项目运行维护。	产出指标	质量指标	到精准监测，统计 科学，保证监测数 据的准确性。	定性	持续保障		
									效益指标	可持续影响指标	全天24小时持续监 测。	定性	持续保障		
									效益指标	社会效益指标	提升区域内智能化 项目运行。	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	开展南锣鼓巷地区 总计0.88km2的智 能改造提升	=	0.88	平方千米	
									效益指标	经济效益指标	通过合理的预算成 本做好基层治理互 动化和协同化。	定性	持续保障		
	11010125T00000344587 5-城市管理与公共服务 经费—城市管理经费— 信息化项目—南锣鼓巷 地区大人流监测系统运 维服务	31-部门项目			12.48	12.480000		为推进南锣鼓巷管 理工作，实现通过 信息化手段，精准 、及时监测南锣鼓 巷人流，提高安保 工作水平的目标， 拟开展南锣鼓巷地 区大人流监测系统 运维项目建设	效益指标	经济效益指标	通过合理的预算成 本做好大人流监测 工作。	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	检测南锣鼓巷主街 及分支胡同18个出 入口人流监测统计 。	=	18	个	
									效益指标	社会效益指标	保障区域内大人流 检测预警。	定性	持续保障		
									效益指标	可持续影响指标	全天24小时持续监 测。	定性	持续保障		
									产出指标	质量指标	做到精准监测，统 计科学，保证监测 数据的准确性。	定性	完成		
	11010125T00000344588 1-城市管理与公共服务 经费—城市管理经费— 信息化项目—交道口街 道路交通违法监测系 统运维服务	31-部门项目			12.467	12.467000		保障违法停车及其 他违法车辆行为自 动采集违法图片并 上传到交管局指定 平台，实现违停抓 拍、通行车辆记录 、违停自动取证、 多目标处理、取证 、车标自动识别、 图片防篡改等功能 的目标。	效益指标	社会效益指标	迅速处理违法停车 车辆，及时传递相 关信息，快速采取 措施，便于居民交 通出行	定性	提高公共服务水平		
									产出指标	质量指标	保障违法停车及其 他违法车辆行为自 动采集违法图片并 上传到交管局指定 平台	定性	提高公共服务水平		

11010125T000003445887-城市管理公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—交道口街道垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	31-部门项目	2.067	2.067000	保障垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务项目接口服务正常，数据有效可正常查看，保障数据的实时性、可用性、安全性，保障系统平台的运行速度和展示效果，对垃圾分类全流程数据进行管理，保障交道口街道垃圾分类全流程精细化管理系统的持续稳定运行	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，有利于社会文明进步。有助于提高群众的垃圾分类习惯的养成。	定性	持续改善		
					产出指标	质量指标	保障垃圾分类全流程精细化管理系统的正常使用	定性	完成		
					效益指标	可持续影响指标	实现管理模式的标准化及成果的可视化，通过对全过程、全节点数据的实时监督管理，可实现垃圾分类效果的实时追踪，保障垃圾分类工作的持续进行。可进一步增进社会文明程度，提高社会经济，改善环境，节约资源，随着垃圾分类深入推进，可持续影响指标不断增长。	定性	持续改善		
					效益指标	生态效益指标	对项目实施产生的社会及生态效益进行评价，如项目在推进垃圾分类精细化管理、促进生活垃圾分类工作方面发挥作	定性	持续改善		
11010125T000003466349-文明乘车经费	31-部门项目	84.771176	84.771176	持续开展文明乘车引导工作，组织全街公共文明引导员积极开展公交线路、文明游园、赛场服务等志愿	产出指标	数量指标	有引导员的公交线路站台及路口数量	≥	15	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
					效益指标	社会效益指标	站台自觉排队率	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	84.77	万元	
11010125T000003468075-城市管理公共服务经费—城市管理经费—垃圾分类服务	31-部门项目	24	24.000000	负责日常设施建设维护、设施管理（桶站环境、桶站设置、标识公示及便利性设施），确保做好居民垃圾分类宣传工作。	效益指标	生态效益指标	实现可回收材料再利用	定性	完成		
					产出指标	质量指标	完成日常设施维护管理	定性	完成		
					效益指标	社会效益指标	做好居民垃圾分类宣传，营造垃圾分类氛围	定性	完成		

14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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交道口街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		12,275.38	12,275.38	6,497.68	5,777.70		
整体绩效目标	整体绩效目标	街道将继续在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进的工作总基调，构建资源联动共享的“大党建格局”，科学统筹推进各项重点中心工作，在党建引领上更快一步，在基层治理上更先一步，为高水平打造宜居兴业交道口、争当高质量发展先行标兵作出更大贡献。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
		效益指标社会效益指标做好社区治理		定性	落实常态化联系服务群众工作机制，强化入户走访，深入了解民情民意，进一步夯实基层基础工作。打造社工开放空间，发挥社区书记工作室、社区智囊团、优才社作用，以点带面推动社区队伍整体效能提升。优化社区治理结构和体系，深化“五社联动”，打造社区治理品牌，着力构建共建共治共享的基层治理新格局。		
		效益指标社会效益指标做好平安建设		定性	健全矛盾纠纷和风险隐患排查，以社会化、网络化、信息化为重点，加强社会治安防控体系建设，全力以赴维护社会大局稳定。绷紧安全生产之弦，压紧压实“三个责任”，加强重点行业和重点领域监管，切实保障人民群众生命财产安全。加大法治宣传深度和创新力度，用活法治资源，培育法治品牌项目，让法治观念深入人心。		
		效益指标社会效益指标做好民生保障		定性	保基本兜底，精准落实各项救助政策。重新建设福祥社区养老服务驿站，完善街道养老服务综合体，定制特色居家养老服务项目，打造残疾人温馨家园“老残一体”特色服务项目，让养老助残服务从“有”变“优”。以文惠民，实现优质文化资源直达基层。		
		效益指标社会效益指标做好城市建设		定性	持之以恒改善人居环境，将背街小巷治理与城市更新、花园城市建设有机结合，持续规范城市家具治理，全力推进3个老旧小区改造任务。完成全年拆违任务，确保无证无限、开墙打洞、违法群租动态清零。统筹规划街区周边空间，充分释放停车资源，有效缓解停车难。自治自管改善街区环境，推进主街物业费收缴工作，健全物业管理和考核机制，促进物业管理服务质量提升。		
		产出指标质量指标强化政治建设		定性	党建聚力，持续推进基层党组织标准化规范化建设，探索社区党建新方式，强化基层党组织战斗堡垒作用。品牌赋能，以“红色区块链”党建品牌为抓手，引导更多社会力量参与基层治理。结对共建，落实机关-社区“一对一”联系机制，压实机关干部联系服务基层责任，实现“多走访”“常驻扎”。思想先行，多维多元拓展理论研究，创新理论宣讲形式，打造特色宣讲品牌，进一步推动理论学习成果转化。		
		产出指标质量指标加强经济建设		定性	盘活资源，组织做好赴京外招商工作，全力完成全年市场主体引入和新设立目标。推动税源落地最大化。保障存量，做实“紫金服务”，做好服务保障、回迁清理、走访组收等工作，适时开展促消费活动，助力国际消费中心城市建设。共谋发展，深化品牌效应，开展2-3期南锣鼓巷厅活动，实现政企交流、以企招企、企企合作。		

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

根据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。收入包括：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、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 12275.38 万元。¹

（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 12275.38 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 11935.24 万元、国有资本经营预算资金 16.73 万元；上年结转结余包括一般公共预算资金 320.42 万元、政府性基金预算资金 3 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 12275.38 万元，其中：基本支出 6497.68 万元，占 52.93%；项目支出 5777.7 万元，占 47.07%。

（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 12275.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11935.24 万元，国有资本经营预

¹ 本材料中数据保留两位小数。数据四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同。

算资金 16.73 万元；上年结转中一般公共预算拨款 320.42 万元，政府性基金预算拨款 3 万元；支出包括：一般公共服务支出 5189.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 89.95 万元、社会保障和就业支出 3607.5 万元、卫生健康支出 542.38 万元、节能环保支出 130.54 万元、城乡社区支出 1799 万元、住房保障支出 873.18 万元，国有资本经营预算支出 16.73 万元，灾害防治及应急管理支出 23.63 万元，其他支出 3 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 12255.66 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 5189.47 万元，占 42.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 89.95 万元，占 0.73%；社会保障和就业（类）支出 3607.5 万元，占 29.44%；卫生健康（类）支出 542.38 万元，占 4.43%；节能环保支出 130.54 万元，占 1.07%；城乡社区（类）支出 1799 万元，占 14.68%；住房保障（类）支出 873.18 万元，占 7.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 23.63 万元，占 0.19%。

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 2702.67 万元，主

要使用方向为：行政单位人员及公用支出。

（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 89.4 万元，主要使用方向为：机关后勤保障经费。

（3）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 220.95 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费。

（4）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 118.7 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费。

（5）一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算数为 2036 万元，主要使用方向为：社区工作人员经费。

（6）一般公共服务（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 21.75 万元，主要使用方向为：社区治理工作经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算数为 1 万元，主要使用方向为：“三馆一站”免费开放补助资金。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算数为 88.95 万元，主要使用方向为：文明乘车工作经费。

(9) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 2025 年预算数为 465.39 万元, 主要使用方向为: 事业单位人员及公用支出。

(10) 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 140.08 万元, 主要使用方向为: 行政单位离退休人员经费。

(11) 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 281.4 万元, 主要使用方向为: 事业单位离退休人员经费。

(12) 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 447.47 万元, 主要使用方向为: 机关事业单位基本养老保险缴费。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算数为 223.72 万元, 主要使用方向为: 机关事业单位职业年金缴费。

(14) 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 7.25 万元, 主要使用方向为: 公益性组织岗位补贴。

(15) 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 216.83 万元, 主要使用方向为: 优抚对象抚恤金。

(16) 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 4.59 万元，主要使用方向为：军队移交政府的无军籍退休退职职工经费。

（17）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 4.25 万元，主要使用方向为：散居孤儿及困境儿童生活费。

（18）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 240.62 万元，主要使用方向为：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（19）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 1210 万元，主要使用方向为：城市最低生活保障金。

（20）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 16 万元，主要使用方向为：城乡生活困难居民的临时救助支出。

（21）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 233 万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（22）社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）2025 年预算数为 116.9 万元，主要使用方向为：国有企业退休人员社会化管理服务经费。

（23）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 6.25 万元，主要使

用方向为：独生子女奖励费。

（24）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 11 万元，主要使用方向为：计生特扶家庭慰问。

（25）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 349.1 万元，主要使用方向为：行政单位人员医疗保险缴费。

（26）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 176.03 万元，主要使用方向为：事业单位人员医疗保险缴费。

（27）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数为 130.54 万元，主要使用方向为：大气污染防治支出。

（28）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 580.78 万元，主要使用方向为：事业单位人员及公用支出。

（29）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 12.47 万元，主要使用方向为：道路交通安全违法监测系统运维。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 364.34 万元，主要使用方向为：事业单位人员及公用支出。

（31）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）2025 年预算数为 841.41 万元，主要使用方向为：城市管理与公共服务。

（32）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 411.59 万元，主要使用方向为：行政事业单位住房公积金。

（33）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 461.61 万元，主要使用方向为：行政事业单位购房补贴。

（34）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 23.63 万元，主要使用方向为：安全员经费。

（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 6497.68 万元，其中：
人员经费 6024.42 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、其他社会保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、医疗费补助、奖励金。

公用经费（即运行经费）473.26 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、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 3 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 3 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 3 万元，主要使用方向为：养老助餐点建设。

（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 16.73 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 16.73 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 16.73 万元，主要使用方向为：国有企业退休人员社会化管理服务专员经费。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府交道口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 21000 元，比 2024

年减少 500 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 21000 元，比 2024 年减少 500 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 68 项，总额 5777.7 万元。其中：财政拨款预算 5777.7 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 446.93 万元。其中政府采购服务预算 446.93 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 12 项，预算总额 632.9 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 49 项，涉及一般公共预算当年拨款 5454.29 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

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): 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)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。

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

4. 一般公共服务(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。

5. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项): 反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

6. 一般公共服务(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。

7. 文化旅行体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出, 包括基层文化馆(站)、

群众艺术馆支出等。

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 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):反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。

17. 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。

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

19. 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):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20. 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。

21. 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。

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）：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。

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

24. 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。

25. 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）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。

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

27. 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。

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

区管理事务方面的支出。

29. 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）：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。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

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

32. 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。

33. 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，行政事业单位想符合条件职工（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。

34. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

35. 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

监督管理方面的支出。

36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

北京市东城区人民政府交道口街道办事处

2025年2月12日

