

2025 年北京市东城区人民政府
天坛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.....	- 51 -
四、名词解释.....	- 62 -

一、部门概况

（一）主要职责

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；财

政补助事业单位 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天坛街道办事处（本级）；
- 2.北京市东城区天坛街道市民活动中心（北京市东城区天坛街道党群活动中心）；
- 3.北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心（北京市东城区天坛街道综治中心）；
- 4.北京市东城区天坛街道便民服务中心（北京市东城区天坛街道退役军人服务站）。

二、2025 年部门预算表

- 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	11,952.11	一、一般公共服务支出	5,977.22
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	49.32
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,309.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	485.04
		十一、节能环保支出	255.30
		十二、城乡社区支出	1,890.86
		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	777.90
		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	16.53
		二十四、其他支出	3.40
		二十五、债务付息支出	

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
		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	11,968.83	本年支出合计	12,781.36
上年结转结余	812.53	年终结转结余	
收入总计	12,781.36	支出总计	12,781.36

注：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
106	北京市东城区人民政府天坛街道办事处	12,781.36	11,968.83	11,952.11		16.73							812.53	809.13	3.40			
106001	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	11,321.24	10,508.70	10,491.98		16.73							812.53	809.13	3.40			
106003	北京市东城区天坛街道便民服务中心	599.30	599.30	599.30														
106004	北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心	368.35	368.35	368.35														
106005	北京市东城区天坛街道市民活动中心（北京市东城区天坛街道党群活动中心）	492.48	492.48	492.48														
合 计		12,781.36	11,968.83	11,952.11		16.73							812.53	809.13	3.40			

注：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	473.05	473.05				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,493.95	1,493.95				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	221.82	221.82				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.58	10.58				
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	17.64	17.64				
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	55.38	55.38				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	110.76	110.76				
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	25.43	25.43				
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	89.42	89.42				
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	1.80	1.80				
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	13.45	13.45				
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	18.61		18.61			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.98		74.98			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	429.58		429.58			
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	80.00		80.00			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	30.00		30.00			
2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,830.65		1,830.65			

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
2013904-专项业务	50103-住房公积金	30113-住房公积金	248.70		248.70			
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	558.81		558.81			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	15.46		15.46			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	23.75		23.75			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30228-工会经费	40.96		40.96			
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	18.50	18.50				
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	20.00		20.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	44.81		44.81			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50		4.50			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.82	8.82				
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	41.51	41.51				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	62.62	62.62				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.36	0.36				
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	0.18	0.18				
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	274.71	62.07	212.64			
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	279.79	279.79				
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	108.03	108.03				
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	139.90	139.90				
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	54.01	54.01				
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	5.00		5.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	170.00		170.00			
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	22.74		22.74			
2080902-军队移交政府的离退休人员补助	50905-离退休费	30302-退休费	30.01		30.01			
2080902-军队移交政府的离退休人员补助	50905-离退休费	30303-退职（役）费	1.01		1.01			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.18		10.18			

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
2081099-其他社会福利支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	289.08		289.08			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.00		32.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,450.00		1,450.00			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	21.00		21.00			
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	51.00		51.00			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	55.00		55.00			
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	178.13		178.13			
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	13.00		13.00			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.00		14.00			
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	232.70	232.70				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	105.77	105.77				
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	82.20	82.20				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	37.37	37.37				
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	251.00		251.00			
2110301-大气	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.30		4.30			
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	191.88	191.88				
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	77.04	77.04				
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	631.94	631.94				
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	8.41	8.41				
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	4.08	4.08				
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	0.67	0.67				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.30	1.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.28	5.28				
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	2.93	2.93				
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	0.58	0.58				
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	0.19	0.19				
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	0.48	0.48				

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
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	0.72	0.72				
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	14.95	14.95				
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	20.16	20.16				
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	4.60	4.60				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	1.28	1.28				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	85.00		85.00			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00			
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	263.44		263.44			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	51.34		51.34			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	32.00		32.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.80		10.80			
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			
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	370.49		370.49			
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.25		1.25			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	279.98	279.98				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	97.15	97.15				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	286.12	286.12				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	114.64	114.64				
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	16.53		16.53			
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	3.40		3.40			
合 计			12,781.36	5,583.49	7,197.87			

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		
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	21.04				21.04				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.00	80.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	249.58	140.00			109.58				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	30.00	30.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.54				9.54				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2023年居住区电动自行车充电设施建设项目以奖代补专项转移支付资金	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	7.92				7.92				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	2023年疏整促重点区域任务-天坛街道西草市环境提升项目	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	170.18				170.18				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	生活垃圾分类以奖代补资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.29				39.29				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	“三馆一站”免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50	1.00			3.50				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—街道本级办公用房租金	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	18.61	18.61							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区办公用房租金	2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	23.75	23.75							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	15.46	15.46							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—机关后勤保障	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.98	74.98							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-统筹	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	145.74	145.74							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.00	72.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—公共服务用房租金	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	32.00	32.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染精细化治理项目-重点区域保障服务	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.00				70.00				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业服务	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00				50.00				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	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	80.00	80.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军工管理福利费）	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	0.01				0.01				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	0.97				0.97				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	2023年疏整促重点区域任务-天坛公园门区周边环境治理项目	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	93.26				93.26				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	21.83				21.83				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	3.40					3.40			
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	1,450.00	1,450.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	51.00	51.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	170.00	170.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	30.00	30.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.18	10.18							

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		
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	212.64	212.64							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	1.25	1.25							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	5.00	5.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	55.00	55.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	13.00	13.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—简易楼腾退及环境整治已腾退居民公租房补贴	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	85.00	85.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	209.51	209.51							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	79.56	79.56							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	21.00	21.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	1.60	1.60							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	21.14	21.14							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—责任规划师服务	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动服务	2013202--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	30.00	30.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他服务	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							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	46.54	46.54							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	78.00	78.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年社会建设资金—社区书记工作室提升项目	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	1.00				1.00				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年社会建设资金—楼门院治理能力提升项目	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	1.00				1.00				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2024年社会建设资金—社会工作服务平台	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				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	编外人员经费—社区工作者经费（工资）	2013904-专项业务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,830.65	1,830.65							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	编外人员经费—社区工作者经费（保险缴费）	2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	558.81	558.81							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	编外人员经费—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	248.70	248.70							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	编外人员经费—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	40.96	40.96							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	编外人员经费—食品药品安全监察员经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.80	10.80							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	编外人员经费—安全员经费	2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.53	16.53							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	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	2110301-大气	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费—提前下达市级转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务专员经费	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.73			16.73					

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		
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-提前下达专项转移支付-煤改电电费直补遗落户电费补贴	2110301-大气	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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—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	2.05	2.05							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费—提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.00	51.00							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	2024年市级转移支付退役安置补助资金（军工人 员经费）	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退職（役）费	1.01				1.01				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	111.00				111.00				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	70.00				70.00				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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				
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	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	43.85	43.85							
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1-行政单位	2024年第二批垃圾分类以奖代补专项资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00				10.00				
合 计						7,197.87	6,368.61		16.73	809.13	3.40			

注：财政拨款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	5.50
C-服务	1.00
合 计	6.50

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	11,968.83	一、本年支出	12,781.36
（一）一般公共预算资金	11,952.11	一、一般公共服务支出	5,977.22
（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	49.32
		八、社会保障和就业支出	3,309.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	485.04
		十一、节能环保支出	255.30
		十二、城乡社区支出	1,890.86
		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	777.90
		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	16.53
		二十四、预备费	

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
		二十五、其他支出	3.40
		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	812.53	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	809.13		
（二）政府性基金预算拨款	3.40		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	12,781.36	支出总计	12,781.36

注：上年结转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
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	大气	255.30				255.30	255.30
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	80.00				80.00	80.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	15.18				15.18	15.18
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	51.00				51.00	51.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	55.00				55.00	55.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	130.95	130.95	122.13	8.82		
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	514.54				514.54	514.54
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2010301	行政运行	2,587.23	2,587.23	2,199.47	387.76		
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210201	住房公积金	279.98	279.98	279.98			
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.90	139.90	139.90			
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	30.00				30.00	30.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013904	专项业务	2,736.83	18.50		18.50	2,718.33	2,718.33
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	51.34				51.34	51.34
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	178.13				178.13	178.13
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.02				31.02	31.02
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	321.08				321.08	321.08
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	276.07	62.43	62.07	0.36	213.64	213.64

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
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	429.58				429.58	429.58
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	20.00				20.00	20.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00				13.00	13.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	338.47	338.47	338.47			
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	49.32				49.32	49.32
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2082001	临时救助支出	21.00				21.00	21.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2240106	安全监管	16.53				16.53	16.53
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00				85.00	85.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	192.74				192.74	192.74
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	10.00				10.00	10.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.44				263.44	263.44
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,450.00				1,450.00	1,450.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210203	购房补贴	286.12	286.12	286.12			
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.98				74.98	74.98
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	14.00				14.00	14.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	5.00				5.00	5.00
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	18.61				18.61	18.61

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
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.79	279.79	279.79			
106005-北京市东城区天坛街道市民活动中心（北京市东城区天坛街道党群活	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	36.86			
106005-北京市东城区天坛街道市民活动中心（北京市东城区天坛街道党群活	2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.83	321.83	303.05	18.78		
106005-北京市东城区天坛街道市民活动中心（北京市东城区天坛街道党群活	2210203	购房补贴	41.37	41.37	41.37			
106005-北京市东城区天坛街道市民活动中心（北京市东城区天坛街道党群活	2210201	住房公积金	33.02	33.02	33.02			
106005-北京市东城区天坛街道市民活动中心（北京市东城区天坛街道党群活	2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	40.95			
106005-北京市东城区天坛街道市民活动中心（北京市东城区天坛街道党群活	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	18.43			
106004-北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	0.18	0.18		0.18		
106004-北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.62	244.62	230.64	13.98		
106004-北京市东城区天坛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	13.32	13.32	13.32			
106004-北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	24.00	24.00	24.00			
106004-北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	29.74	29.74	29.74			
106004-北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	29.85	29.85	29.85			
106004-北京市东城区天坛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	26.63	26.63	26.63			
106003-北京市东城区天坛街道便民服	2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.08	400.08	376.91	23.17		
106003-北京市东城区天坛街道便民服	2210203	购房补贴	43.42	43.42	43.42			
106003-北京市东城区天坛街道便民服	2210201	住房公积金	40.12	40.12	40.12			
106003-北京市东城区天坛街道便民服	2101102	事业单位医疗	48.88	48.88	48.88			
106003-北京市东城区天坛街道便民服	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	22.27			

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
106003-北京市东城区天坛街道便民服 务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	44.54			
		合 计	12,761.24	5,583.49	5,111.94	471.55	7,177.74	7,177.74

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	473.05	473.05	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,780.08	1,780.08	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	221.82	221.82	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	279.79	279.79	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.90	139.90	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	232.70	232.70	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	116.35	116.35	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	279.98	279.98	
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	17.64		17.64
50201-办公经费	30207-邮电费	6.95		6.95
50201-办公经费	30208-取暖费	55.38		55.38
50201-办公经费	30209-物业管理费	110.76		110.76
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	25.43		25.43
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	89.42		89.42
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			

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
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.80		1.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.46		0.46
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.12		41.12
50501-工资福利支出	30101-基本工资	191.88	191.88	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	191.69	191.69	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	631.94	631.94	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	108.03	108.03	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	54.01	54.01	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	82.20	82.20	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.77	45.77	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	97.15	97.15	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.08		4.08
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.28		5.28
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.93		2.93
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.95		14.95
50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.16		20.16
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.78		4.78
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			

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
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	0.13	0.13	
50905-离退休费	30301-离休费	41.51	41.51	
50905-离退休费	30302-退休费	125.97	125.97	
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	5,583.49	5,111.94	471.55

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	3.40		3.40
		合 计	3.40		3.40

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

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	18,000.00				18,000.00

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					400.05
11010125T000003402477-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他服务	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	100.00
11010125T000003405397-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	78.00
11010125T000003402459-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—责任规划师服务	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	10.00
11010124T000003066595-党建引领基层治理经费—提前下达市级一般转移支付-社区公益事业服务	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	50.00
11010125T000003402468-城市管理与公共服务经费—基层平安建设服务	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	30.00
11010124T000003066603-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	80.00
11010125T000003446068-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—信息化项目—垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	2.05
11010125T000003402465-党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	50.00

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								
	11010123T000002096411-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	80.000000	80.000000		党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织职责工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式。	产出指标	数量指标	党员数量	=	3250	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优			
						成本指标	经济成本指标	控制在总预算范围内	≤	1300000	元		
						效益指标	可持续影响指标	党建建设工作持续稳固发展	定性	优			
	11010123T000002096414-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	140.000000	140.000000		1. 培育实施党建服务项目。包括社区党组织围绕强化服务功能、创新服务载体等方面的服务群众党建品牌创建和党建服务项目实施推进。2. 培育发挥在那党员群众共同参与的服务组织。包括培育社区党员群众志愿者服务团队和社区特色文化团队，扶植致力于服务社区的社会公益组织，在阵地建设、设备完善、力量培育等方面予以支持和保障。3. 组织开展由党组织牵头负责的，与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动。包括围绕社区民主管理、文化建	产出指标	数量指标	保障党组织服务群众覆盖社区数量	≤	10	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	良			
						产出指标	质量指标	社区党建及党组织为民服务水平	定性	优			

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								
						主官理、文化建 设、环境治理、 治安防控、矛盾 化解、居家养老 、关爱帮扶等方 面开展的项目化 服务和组织的服 务类活动。	效益指标	社会效益指标	保障各类党组织 为民服务项目有 序开展	定性	优		
	11010123T0000020 96420-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	31-部门项 目	30. 000000	30. 000000		根据区委组织部 、区委老干部局 、区财政局、区 国资委联合下发 的《关于为全区 基层党组织中担 任书记、副书记 、委员的离退休 干部党员发放工 作补贴的通知》 (东组发 [2019]29号)， 为基层党组织中 担任书记、副书 记、委员的离退 休干部党员发放 工作补贴。	产出指标	质量指标	按文件规定标准 发放补贴	定性	优		
							产出指标	数量指标	离退休干部党员 人数	≥	100	人	
							效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	优		
							产出指标	时效指标	按文件要求及时 发放	定性	优		
	11010123T0000023 48300-“三馆一站 ”免费开放补助资 金	31-部门项 目	1. 000000	1. 000000		用于街道“三馆 一站”免费开展 基本公共文化服 务支出，主要包 括街道、社区文 化站组织开展公 益性群众文化活 动，举办公益性 讲座和展览宣 传，社区文化骨 干辅导，文化信 息资源共享，公 共电子阅览室服	产出指标	质量指标	保障居民文化活 动需求	定性	好坏		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	较少居民投诉	定性	好坏		

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								
						共电子预览至服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	效益指标	社会效益指标	丰富居民文化生活	定性	好坏		
	11010124T000002903181-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—街道本级办公用房租金	31-部门项目	18.611924	18.611924		用于街道本级办公用房租金支出，保障街道本级办公场所正常使用，为街道日常工作开展提供办公场所。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	保障街道本级办公场所正常使用	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障办公用房数量	≥	2	处	
							产出指标	时效指标	按照合同时间支付房租	定性	优		
	11010124T000002903187-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—社区办公用房租金	31-部门项目	23.750000	23.750000		用于社区办公用房房租，依据房屋租赁合同共涉及东晓市社区、西园子社区2处，保障街道社区正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障街道社区正常运转	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障社区办公用房数量	=	2	处	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优		
							产出指标	时效指标	按照合同时间支付房租	定性	优		
	11010124T000002903192-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	15.455250	15.455250		保障社区居委会办公环境温度适宜，以便于更好的为居民服务（依据区街财政体制要求编报）。	产出指标	数量指标	保障取暖社区数量	=	10	处	
							效益指标	社会效益指标	更好的为居民提供服务	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	154552.5	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居委会服务满意度	定性	优		
	11010124T000002903195-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—机关后勤保障	31-部门项目	74.976000	74.976000		本项目用于街道本级食堂采购物品、食物等后勤费用的支出，为街道干部提供舒适的就餐环境及服务，解决干部的后顾之忧。	效益指标	可持续影响指标	干部饮食健康	定性	良		
							产出指标	质量指标	食品质量	定性	良		
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	1499520	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良		

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								
	11010124T000002903217-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-统筹	31-部门项目	145. 742669	145. 742669		主要用于统计司法事务、公共安全、民族宗教侨务、精神文明建设及各类创建、残疾人工作、文化活动现场基础运转与管理、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。	产出指标	质量指标	确保统筹工作开展	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	不超总预算	≤	2457426. 69	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	相关工作的连续开展	定性	优		
	11010124T000002903340-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目	15. 000000	15. 000000		根据区委、区政府工作部署，开展街道平安建设工作。合理安排经费用于地区群防群治、重点时期安保、信访维稳、物技防建设、禁毒、反邪教、平安建设宣传、综治、市域社会治理等工作。	成本指标	经济成本指标	不超过总预算	≤	450000	元	
							产出指标	质量指标	高效完成平安建设工作	定性	优		
							产出指标	时效指标	做好重要时间保障工作	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	社会有序运转	定性	优		
	11010124T000002903343-城市管理与公共服务经费-“	31-部门项目	72. 000000	72. 000000		本项目为接诉即办和社会治理方面的支出，主要用于提高接诉即办三率，推动接	成本指标	经济成本指标	不超过总预算	≤	1500000	元	
							效益指标	社会效益指标	提高居民认可度	定性	优		

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								
	公共服务经费— 接诉即办”工作经费	目	12.000000	12.000000		诉即办向主动治理、源头治理延伸。依据接诉即办与社会治理预计支出测算。	产出指标	质量指标	高效处理接诉即办工作	定性	优		
							产出指标	时效指标	做好接诉即办相关治理工作	定性	优		
	11010124T000002907670-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费—公共服务用房租金	31-部门项目	32.000000	32.000000		依据区街财政体制要求编报，支付公共服务用房租金，保证街道公共服务正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	保证街道公共服务正常运行	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	租金不超过全年预算	≤	128	万元	
							产出指标	数量指标	保障开展全年活动数量	≥	60	场次	
	11010124T000003066595-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业服务	31-部门项目	50.000000	50.000000		依据区街财政体制要求编报。主要有社区规范化建设制作宣传栏、社区邻里节、金鱼池社区回迁纪念活动，养老驿站巡视探访，精准帮扶等社会活动。	效益指标	社会效益指标	开展活动便民利民	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优		
							产出指标	数量指标	活动数量	≥	3	项	
	11010124T000003066603-党建引领基层治理经费-社区	31-部门项目	80.000000	80.000000		1. 培育实施党建服务项目。包括社区党组织围绕强化服务功能、创新服务载体等方面的服务群众党建品牌创建和党建服务项目实施推进。2. 培育发挥在那党员群众共同参与的服务组织。包括培育社区党员群众志愿者服务团队和社区特色文化团队，扶植致力于服务社区的社会公益组织，在	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	保障各类党组织为民服务项目顺利开展	定性	优		

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								
	基层治理经费—社区党组织服务群众服务	目	80.000000	80.000000		阵地建设、设备完善、力量培育等方面予以支持和保障。3.组织开展由党组织牵头负责的，与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动。包括围绕社区民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面开展的项目化服务和组织的服	产出指标	数量指标	保障党组织服务群众覆盖社区	≤	10	个	
							产出指标	质量指标	社区党组织为民服务水平	定性	优		
11010125T000003337442-民生保障与就业经费—城市最低生活保障金	31-部门项目		1,450.000000	1,450.000000		为街道享受低保人员发放城市最低生活保障金，为城市低保人员家庭提供基本生活保障，依据区街财政体制要求编报。主要用于发放2025年享受最低生活保障、重残困补、低收入待遇的人员，每月发放补贴。	效益指标	社会效益指标	为城市低保人员家庭提供基本生活保障	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	良		
							产出指标	质量指标	符合文件要求，按月发放及时保障	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障对象数量	≤	900	人数	
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		51.000000	51.000000		为享受城市特困人员救助供养人员提供养老、医疗等服务。	产出指标	时效指标	按文件要求定时发放	定性	优		
							产出指标	数量指标	特困供养人员数量	≤	10	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	社会稳定，特困人员有保障	定性	优		
						本项目为伤残抚恤金，在乡复退	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	定性	良		

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								
	11010125T000003337512-民生保障与就业经费—优抚对象补助	31-部门项目	170. 000000	170. 000000		车入生活补助，牺牲病故抚恤金。主要用于2025年按伤残军人、警察、国家工作人员的伤残等级，每月统发抚恤金、护理费等。	产出指标	时效指标	按文件规定时间定期发放	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	优		
							产出指标	质量指标	按文件规定标准发放	定性	优		
	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		保障地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金按时发放。	产出指标	质量指标	按标准足额发放	定性	良		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	良		
							产出指标	时效指标	按时发放抚恤金	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	定性	良		
	11010125T000003337563-民生保障与就业经费—军队离退休经费	31-部门项目	30. 000000	30. 000000		本项目为军队离退休经费。主要用于2025年无军籍职工退休工资、过节费、福利费、供暖费；军队退休干部退休工资；军队离休干部遗属物业费、生活补贴、供暖补贴等	效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	优		
							产出指标	时效指标	每月按时发放退休工资	定性	优		
							产出指标	数量指标	人数	≤	5	人数	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优		
	11010125T000003337594-民生保障与就业经费—社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	31-部门项目	10. 176000	10. 176000		用于发放贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费。天坛街道困境儿童5名，其中低保家庭中的残疾儿童3名，社会散居孤儿2名。以上5名困境儿童每月发放生活费8,480元，全年共计需要发放生活费101,760元。	效益指标	社会效益指标	保护儿童合法权益，促进儿童健康成长	定性	优		
							产出指标	数量指标	救助困境儿童人数	≥	3	人	
							产出指标	时效指标	每月定期发放	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定性	良		
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休退养人员满意度	定性	优		

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								
	11010125T000003337606-民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	31-部门项目	212. 640000	212. 640000		为街道幼儿园退休退养人员发放退休工资，保证退休人员及时领取工资。	产出指标	质量指标	保障退休退养经费	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	保证幼儿园退休人员工资待遇	定性	优		
							产出指标	时效指标	每月按时发放退休工资	定性	优		
	11010125T000003337615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助	31-部门项目	1. 250000	1. 250000		依照财政标准编制	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员不投诉	定性	优		
							产出指标	时效指标	按时完成相关工作	定性	良		
							成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	15000	元	
							效益指标	可持续影响指标	再就业相关工作开展	定性	优		
	11010125T000003337701-民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	5. 000000	5. 000000		平稳有序推进社会公益性就业组织建设，充分利用公益性岗位资源，帮助本区户籍就业困难人员实现就业，实现相关工作有序开展，社会和谐稳定的效果	产出指标	质量指标	达到社会公益性就业组织区级岗位补贴标准不低于市级岗位补贴标准	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	通过就业托底机制确保本区“零就业家庭”、低保人员等就业困难人员实现就业	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	通过多措施提高服务质量，方便群众办事，符合文件规定，提升群众满意度	定性	优		
							产出指标	时效指标	按文件要求及时发放补贴	定性	优		
	11010125T000003337707-民生保障与	31-部门项目	14. 000000	14. 000000		“一、生日祝福温暖到人 街道办事处为计生失独特扶对象提供适当方式的生日慰问。二、住院亡故 看望到人 计生失独特扶对象住院或者亡故 街道办事处	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员不投诉	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	确保相关工作开展	定性	优		

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								
	就业经费—计生特扶家庭慰问	目	14.000000	14.000000		散，街道办事处应派工作人员和联系人看望慰问。三、重大节日 慰问到人 1. 街道办事处应在重大节日对计生失独特扶对象以适当方式进行慰问。	产出指标	数量指标	相关慰问人数	≤	160	人	
							产出指标	时效指标	及时发放	定性	优	元	
	11010125T000003337740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	31-部门项目	55.000000	55.000000		“保障社会救助对象低保、低收入家庭供暖补助。”	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	做好特困人员采暖保障工作	定性	优		
							产出指标	时效指标	符合政策要求定期发放	定性	优		
							产出指标	数量指标	社会救助对象人数	≤	350	人	
	11010125T000003337758-民生保障与就业经费—独生子女奖励费	31-部门项目	13.000000	13.000000		每月发给5元独生子女父母奖励费，奖励费自领取《独生子女父母光荣证》之月起发至其独生子女满十八周岁止；独生子女父母，女方年满五十五周岁，男方年满六十周岁的，每人享受不少于1000元的一次性奖励。	效益指标	社会效益指标	保障社会面局势稳定	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	良		
							产出指标	质量指标	按文件规定足额发放	定性	优		
							产出指标	时效指标	按文件规定定时发放	定性	优		
	11010125T000003337776-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	31-部门项目	32.000000	32.000000		用于发放严重精神病人看护补贴。	效益指标	社会效益指标	确保社会面稳定	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	良		
							产出指标	时效指标	按文件规定定时发放	定性	优		
							产出指标	质量指标	按文件规定足额发放	定性	优		
	11010125T000003337785-民生保障与	31-部门项目				“按时发放失业	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	20	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	良		

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								
	81100-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目	5.000000	5.000000		及时发放无业居民丧葬补贴	效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	定性	良		
							产出指标	时效指标	按时发放丧葬补贴	定性	良		
	11010125T000003338003-民生保障与就业经费—简易楼腾退及环境整治已腾退居民公租房补贴	31-部门项目	85.000000	85.000000	“天坛周边简易楼腾退暨环境整治项目为项目范围内居住困难家庭直配土桥公租房，为确保特困家庭负担租金后不影响基本生活，对于符合公租房资格的困难家庭，可以申请公租房租金补贴，补贴最高比例不超过95%。由天坛街道向财政局上报项目直配公租房补贴预算，费用由财政局从住房保障专项资金中列支，天坛街道依据公租房入住情况，将公租房补贴按补贴比例支付佳源公司，补贴比例外的公租房租由居民直接缴纳佳源公司。	产出指标	时效指标	补贴按时发放	定性	优			
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	良			
						效益指标	社会效益指标	确保特困家庭负担租金后不影响基本生活	定性	优			
						产出指标	数量指标	享受补贴居民数量	≤	30	户		

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								
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	11010125T000003393935-民生保障与就业经费—2025年	31-部门项	200 513700	200 513700		2016年10月，北京市民政局、财政局、残疾人联合会联合出台《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发[2016]46号），为具有本市户籍残疾人因残疾产生的额外生活支出和额外长期照护支出给予补贴。所需资金由区财政负担，纳入年度区级财政预算。 服务对象： 困难残疾人生活补贴对象：最低生活保障家庭中的残疾人；低收入家庭中未享受低保待遇的残疾人；16-59周岁失业且无稳定性收入的残疾人；个人稳定性收入低于低保标准的老年重残人；0-15周岁残疾儿童少年	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优		
						产出指标	数量指标	残疾人补贴人次	≥	3500	人		

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								
	就业经费——2025年困难残疾人生活补贴	目	209.515700	209.515700		。服务内容：困难残疾人生活补贴用于补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，包括但不限于生活用水、电、气、暖等支出；重度残疾人护理补贴用于补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。服务标准：按照《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》《关于进一步规范困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作流程的通知》等有关规定执行。生活补贴：根据不同残疾类型、等级、收入状况、年龄等具体条件，按照200元、300元、320元、400元、与当年低保差额、参照当年低保标准，分6档领取。	产出指标	质量指标	足额发放	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活质量改善	定性	良		

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								
						2016年10月，北京市民政局、财政局、残疾人联合会联合出台《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发[2016]46号），为具有本市户籍残疾人因残疾产生的额外生活支出和额外长期照护支出给予补贴。所需资金由区财政负担，纳入年度区级财政预算。服务对象：重度残疾人护理补贴对象：残疾等级为一级、二级的残疾人和残疾等级为三级的智力、精神残疾人。服务内容：困	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优		
	11010125T0000033 94094-民生保障与 就业经费—2025年	31-部门项	70.563000	70.563000			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良		

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								
	就业经费—2025年重度残疾人护理补贴	目	79.505000	79.505000		难残疾人生活补贴用于补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，包括但不限于生活用水、电、气、暖等支出；重度残疾人护理补贴用于补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。 服务标准： 按照《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》《关于进一步规范困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作流程的通知》等有关规定执行。护理补贴：根据不同残疾等级、类型等具体条件，分100元、300元两档领取补贴。	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	良		
							产出指标	质量指标	足额发放	定性	良		
						根据北京市民政局 北京市财政局《关于进一步做好临时救助工作的通知》（京民社救发【2020】86号）文件规定，临时救助分为急难型临时救	产出指标	时效指标	按时发放	定性	良		

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								
	11010125T0000033 94253-民生保障与就业经费—2025年临时救助金	31-部门项目	21. 000000	21. 000000		助和支出型临时救助，急难型临时救助的救助金额按照每人不超过3个月当年本市低保标准确定。支出型临时救助标准：1、低保低收入家庭、特困人员生活必需支出在2000元（含）到3万元（含）的，按照生活必需支出费用的40%给予救助；3万元以上部分按照50%给予救助。救助金额不超过24个月当年本市低保标准。2、其他救助对象生活必需支出在5000元（含）到3万元（含）的，按照生活必需支出费用的30%给予救助；3万元以上部分按照40%给予救助。有重度残疾人的家庭，救助比例可增加10%。救助金额不超过24个月当年本市低保标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	临时救助困难群众	定性	良		
							产出指标	质量指标	足额发放	定性	良		
	11010125T0000033 94424-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. 600000	1. 600000		依据《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》的通知（京民社救发	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优		
							产出指标	质量指标	足额发放	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	保障优抚、低保和分散供养特困人员冬季采暖	定性	良		

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								
	11010125T000003394583-民生保障与就业经费—2025年优抚对象护理费	31-部门项目	21.144000	21.144000		【2016】50号）根据北京市文件规定按照伤残性质、级别享受相应的护理费标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	保障军人抚恤优待权益	定性	优		
							产出指标	时效指标	按时发放	定性	优		
							产出指标	质量指标	足额发放	定性	良		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良		
	11010125T000003402459-城市管理与公共服务经费—城市规划经费—责任规划师服务	31-部门项目	10.000000	10.000000		聘请专业街区责任规划师指导城市规划相关工作。	产出指标	质量指标	预期效果	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	10	万元	
							效益指标	社会效益指标	是否推进街区更新工作	定性	优		
	11010125T000003402465-党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动服务	31-部门项目	50.000000	50.000000		按《东组发（2018）31号基层党组织党建活动经费和社区党组织服务群众经费使用管理实施细则（试行）》文件精神，党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。	产出指标	数量指标	服务党员数量	≤	3250	名	
							成本指标	经济成本指标	预算内	≤	50	万元	
							效益指标	社会效益指标	党员带头促进社会进步和谐	定性	良		
							满意度指标	服务对象满意度指标	党员和居民满意	定性	良		
	11010125T000003402468-城市管理与	31-部门项目	30.000000	30.000000		根据区委、区政府工作部署，开展街道平安建设工作。合理安排经费用于地区群防群治、重点时	产出指标	时效指标	做好重要时间保障工作	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	社会有序运转	定性	优		

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								
	公共服务经费—基层平安建设服务	目	30.000000	30.000000		期安保、信访维稳、物技防建设、禁毒、反邪教、平安建设宣传、综治、市域社会治理等工作。	产出指标	质量指标	高效完成平安建设工作	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	300000	元	
	11010125T000003402477-城市管理与公共服务经费—城市管理经费—其他服务	31-部门项目	100.000000	100.000000		主要用于统计司法事务、公共安全、民族宗教侨务、精神文明建设及各类创建、残疾人工作、文化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。	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	100	万元	
							产出指标	质量指标	确保统筹工作开展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	相关工作的连续开展	定性	优		
						为进一步推动我区社会化管理服务工作，申请专项服务经费用于开展退休人员档案存管、服务专员聘任、各项适	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良		

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								
	11010125T000003405342-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	46.542000	46.542000		合退休人员参加的文娱健身活动、宣传、培训、健康养生知识讲座，春节、元旦等节日慰问，大病住院探望等活动，让社会化管理退休人员实现老有所养、老有所为、老有所医、老有所乐。根据《北京市实行社区管理的退休人员服务经费管理暂行办法》（京财社[2006]939号）、关于印发《北京市国有企业退休人员社会化管理服务经费实施细则》的通知（京人社服字〔2020〕71号）文件规定。	产出指标	质量指标	足额发放	定性	良		
							产出指标	时效指标	按时发放	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	社会化管理退休人员实现老有所养、老有所为、老有所医、老有所乐	定性	良		
	11010125T000003405397-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作服务	31-部门项目	78.000000	78.000000		本项目为接诉即办和社会治理方面的支出，主要用于提高接诉即办三率，推动接诉即办向主动治理、源头治理延伸。依据接诉即办与社会治理预计支出测算。	产出指标	时效指标	做好接诉即办相关治理工作	定性	优		
							产出指标	质量指标	高效处理接诉即办工作	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	提高居民认可度	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	780000	元	
	11010125T000003427617-编外人员经	31-部门项目	1,820,654,070.1	1,820,654,070.1		依据《关于印发〈关于进一步规范北京市社区工作者工资待遇的实施办法（2022年修订）〉的通知》（京社委基	效益指标	社会效益指标	保证社区工作正常运转	定性	良		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意	定性	良		

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								
	费—社区工作者经费（工资）	目	1,830.054070	1,830.054070		发〔2022〕260号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》按工资标准发放社区工作者工资	成本指标	社会成本指标	促进社会和谐	定性	优		
							产出指标	质量指标	按工资标准发放	定性	优		
	11010125T000003427626-编外人员经费—社区工作者经费（保险缴费）	31-部门项目	558.807090	558.807090		依据《关于印发〈关于进一步规范北京市社区工作者工资待遇的实施方案（2022年修订）〉的通知》（京社委基发〔2022〕260号）《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	保证社区工作正常运转	定性	优		
							产出指标	质量指标	按照文件标准缴纳	定性	优		
	11010125T000003427631-编外人员经费—社区工作者经费（公积金）	31-部门项目	248.701680	248.701680		依据《关于印发〈关于进一步规范北京市社区工作者工资待遇的实施方案（2022年修订）〉的通知》（京社委基发〔2022〕260号）	产出指标	质量指标	按照工资标准发放	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	保证社区工作正常运转	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意	定性	良		
	11010125T000003427637-编外人员经费—社区工作者经费（工会经费）	31-部门项目	40.956960	40.956960		依据《关于印发〈关于进一步规范北京市社区工作者工资待遇的实施方案（2022年修订）〉的通知》（京社委基发〔2022〕260号）《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意	定性	良		
							产出指标	质量指标	按文件要求保障工会福利	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	保证社区工作正常运转	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	服务社会	定性	良		

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								
	11010125T000003427643-编外人员经费—食品药品安全监察员经费	31-部门项目	10.802125	10.802125		“食品药品安全监察员经费”	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	108021.25	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	定性	良		
							产出指标	数量指标	保障人员数量	=	5	人	
	11010125T000003427657-编外人员经费—安全员经费	31-部门项目	16.529900	16.529900		安全员工资、五险一金、用工管理费、日常工作经费、培训、工会经费等。	产出指标	质量指标	足额发放	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	165299	元	
							效益指标	社会效益指标	保障地区安全	定性	良		
	11010125T000003436931-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	2.300000	2.300000		依据北京市生态环境局、北京市财政局关于印发《关于完善北京市城镇居民“煤改电”居民采暖季电价优惠政策的意见》及东城区简易煤改电、搬迁区煤改电补贴政策及审计报告为居民发放简易煤改电及搬迁区煤改电电费补贴。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	良		
							产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	良		
	11010125T000003438205-民生保障与就业经费-提前下达市级转移支付-	31-部门项目				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，	产出指标	质量指标	足额发放	定性	优		
							产出指标	数量指标	聘任服务专员人数	≥	5	人数	

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								
	达市级转移支付项目 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	16.725000	16.725000		不断满足社会化管理退休人员对生活向往，为退休人员提供精细化、暖心化、贴心化的各项社会化服务活动，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	不断满足社会化管理退休人员对生活向往，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	良		
11010125T000003438896-民生保障与就业经费-提前下达专项转移支付-煤改电电费直补遗落户电费补贴	31-部门项目		2.000000	2.000000	依据北京市生态环境局、北京市财政局关于印发《关于完善北京市城镇居民“煤改电”居民采暖季电价优惠政策意见、东城区煤改电用户补贴发放协议、审计报告、为上一采暖季应纳入电费直补未纳入直补的居民补发电费补贴。	产出指标	质量指标	是否足额发放	定性	是			
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	70	%		
						效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	良			
						产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是			
11010125T000003446068-城市管理与公共服务经费-城市管理局经费-信息	31-部门项目		2.047500	2.047500	根据北京市财政局、北京市城管委联合发文的要求，街道执行京财公用（2018）2895号、关于《北京市生活垃圾处理调控核算平台资金核算管理办法》建设垃圾分类排放登记系	效益指标	生态效益指标	街道环境提升	定性	优			
						产出指标	时效指标	按时完成	定性	优			

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								
	市管理经费—信息化项目—垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	目	2.047500	2.047500		统，2020年10月由市管委领导带队，市级专家组现场验收“合格”。此垃圾分类排放登记系统已平稳运行3年有余，但该系统部分功能系统及配件均需要进行必要的维修保养。	产出指标	质量指标	垃圾分类运维项目质量	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	良		
	11010125T000003446732-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	51.000000	51.000000		依据区街财政体制要求编报。	效益指标	社会效益指标	全面落实科学发展观，建设社会主义和谐社会、和谐村镇	定性	优		
							产出指标	数量指标	服务社区数量	=	10	个	
							成本指标	经济成本指标	不超过总预算	≤	1010000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优		
	11010125T000003466349-文明乘车经费	31-部门项目	43.847160	43.847160		要统筹谋划好文明乘车经费使用，规范使用资金，及时按月发放补贴。要严格按照《东城区公共文明引导管理办法》等规章制度要求，做好辖区文明引导员管理。	产出指标	时效指标	及时按月发放补贴	定性	按时		
							产出指标	质量指标	规范使用资金	定性	足额发放		
							效益指标	社会效益指标	做好辖区文明引导员管理	定性	做好辖区文明引导		

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天坛街道办事处						
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
		12,781.363137	12,781.363137	5,583.494428	7,197.868709			
整体绩效目标	整体绩效目标	2025年天坛街道将严格落实区委区政府坚持过紧日子的思想，按照政府工作报告有关要求，按照《中华人民共和国预算法》的要求，严格执行区财政局各项财政预算政策，立足服务街道中心工作，守住“三保”底线，强化绩效管理，周密制定用款计划，科学管理支出进度，合理控制行政运行成本。保障街道加强党建引领；持续改善民生；全面提升城市管理水平；强化社会治理能力；稳固基层政权等事业不断推向前进。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	城市日常管理	效益指标社会效益指标通过开展城市管理工作，提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境			定性	良		
	党建引领基层治理	效益指标社会效益指标满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求			定性	良		
	基层平安建设	效益指标社会效益指标保障辖区安全，维护社会稳定			定性	良		
	民生保障	产出指标时效指标严格依据文件及时足额发放			定性	良		
	社会建设	产出指标数量指标支持社区数量			=	10	个（台、套、件、辆）	
	基层运转服务	满意度指标服务对象满意度指标群众对办公服务满意度			定性	良		

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

根据综合预算管理的原则，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 12781.36 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 12781.36 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 11952.11 万元、国有资本经营预算资金 16.73 元；上年结转结余包括一般公共预算拨款 809.13 万元、政府性基金预算拨款 3.4 万元，为区财政结转结余下达至本部门部分。

（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 12781.36 万元，其中：基本支出 5583.49 万元，占 43.75%；项目支出 7197.87 万元，占 56.25%。

（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 12781.36 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 11952.11 万元、国有

资本经营预算资金 16.73 元；上年结转结余中一般公共预算拨款 809.13 万元、政府性基金预算拨款 3.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 5977.22 万元、文化旅游体育与传媒支出 49.32 万元、社会保障和就业支出 3309.07 万元、卫生健康支出 485.04 万元、节能环保支出 255.3 万元、城乡社区支出 1890.86 万元、住房保障支出 777.9 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 16.53 万元、其他支出 3.4 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 12761.24 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 5977.22 万元，占 46.84%；文化旅游体育与传媒支出 49.32 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 3309.07 万元，占 25.93%；卫生健康支出 485.04 万元，占 3.80%；节能环保支出 255.3 万元，占 2.00%；城乡社区支出 1890.86 万元，占 14.82%；住房保障支出 777.9 万元，占 6.10%；灾害防治及应急管理支出 16.53 万元，占 0.13%。

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 2587.23 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 18.61 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（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 74.98 万元，主要使用方向为：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 429.58 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。

（5）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）2025 年预算数为 80 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（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 30 万元，主要使用方向为：反映其他用于中国共产党事务的支出。

（7）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 2736.83 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(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 20 万元，主要使用方向为：反映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 49.32 万元，主要使用方向为：反映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)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 130.95 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。

(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 276.25 万元，主要使用方向为：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) 2025 年预算数为 387.82 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) 2025 年预算数为 193.92 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职业年金支出。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数为 5 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。

（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 192.74 万元，主要使用方向为：反映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）2025 年预算数为 31.02 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。

（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 15.18 万元，主要使用方向为：反映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）2025 年预算数为 321.08 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。

（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 1450 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。

（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 21 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。

（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 51 万元，主要使用方向为：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）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025 年预算数为 55 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。

（23）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 178.13 万元，主要使用方向为：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（24）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 13 万元，主要使用方向为：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（25）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 14 万元，主要使用方向为：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（26）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 338.47 万元，主要使用方向为：

反映财政单位安排的行政单位(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。

(27) 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 119.57 万元,主要使用方向为:反映财政单位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。

(28) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 2025 年预算数为 255.3 万元,主要使用方向为: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。

(29) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2025 年预算数为 1051.53 万元,主要使用方向为:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(30) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) 2025 年预算数为 10 万元,主要使用方向为:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(31) 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 263.44 万元,主要使用方向为:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（32）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 51.34 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。

（33）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 514.54 万元，主要使用方向为：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（34）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 377.12 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。

（35）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 400.76 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。

（36）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 16.53 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 5583.49 万元，其中：人员经费 5111.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费（即运行经费）471.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 3.40 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 3.40 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 3.40 万元,主要使用方向为：反映彩票公益金安排的支出。

（八）关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年国有资本经营预算当年拨款 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

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：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。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区天坛街道因公出国（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 18000 元，比 2024 年减少 29000 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 18000 元，比 2024 减少 29000 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 72 项，总额 7197.87 万元。其中：财政拨款预算 7197.87 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 6.5 万元。其中政府采购货物预算 5.5 万元，政府采购服务预算 1 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 400.05 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，全部为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备。

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 52 项，涉及一般公共预算当年拨款 6385.34 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

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 专项业务：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。

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職業年金支出。

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。

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临时价格补贴等支出。

2080902 军队移交政府的离退休人员安置: 反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

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）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：反映财政单位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、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、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。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、

历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映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。

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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。

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

北京市东城区人民政府天坛街道办事处

2025年2月12日