

2026 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、2026 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 46 -
四、名词解释.....	- 49 -

## 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 2026 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、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	12,526.45	一、一般公共服务支出	6,470.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,096.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	439.85
		十一、节能环保支出	221.30
		十二、城乡社区支出	1,431.01
		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	850.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

预算01表 2026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
		二十三、灾害防治及应急管理支出	16.53
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	12,526.45	本年支出合计	12,526.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,526.45	支出总计	12,526.45

预算02表 2026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	12,526.45	12,526.45	12,526.45															
106001	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	10,846.48	10,846.48	10,846.48															
106003	北京市东城区天坛街道便民服务中心	736.31	736.31	736.31															
106004	北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心	455.04	455.04	455.04															
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）	488.61	488.61	488.61															
	<b>合 计</b>	<b>12,526.45</b>	<b>12,526.45</b>	<b>12,526.45</b>															

预算03表 2026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
2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.56		36.56			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	526.67	526.67				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,493.34	1,493.34				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	226.29	226.29				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.07	9.07				
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	1.54	1.54				
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	6.84	6.84				
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	1.31	1.31				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	26.56	26.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	89.86	89.86				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.08	1.08				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.65	1.65				
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	2.35	2.35				
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	61.13	61.13				
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	16.11		16.11			
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	67.48		67.48			
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	389.12		389.12			
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	32.04		32.04			
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,089.99		3,089.99			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	15.46		15.46			

预算03表 2026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	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	40.14		40.14			
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00		60.00			
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	41.32		41.32			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00			
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	42.95	42.95				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	62.89	62.89				
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	0.31	0.31				
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	0.24	0.24				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	15.00		15.00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	270.43	54.92	215.51			
2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.25		0.25			
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	288.82	288.82				
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	125.63	125.63				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	144.41	144.41				
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	62.82	62.82				
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	6.25		6.25			
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			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	72.48		72.48			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	30.00		30.00			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30306-救济费	17.44		17.44			
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	0.50		0.50			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	241.97		241.97			

预算03表 2026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
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	32.40		32.40			
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00		13.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,465.20		1,465.20			
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	60.48		60.48			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	60.00		60.00			
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	33.15		33.15			
2100717-计划生育服务	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	199.47	199.47				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	90.67	90.67				
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	84.37	84.37				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.35	38.35				
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	219.00		219.00			
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	2.30		2.30			
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	244.44	244.44				
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	87.12	87.12				
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	704.86	704.86				
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	8.63	8.63				
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	4.59	4.59				
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	0.73	0.73				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.46	1.46				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.94	5.94				
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	3.24	3.24				
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	0.62	0.62				
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	0.22	0.22				
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	0.51	0.51				

预算03表 2026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	0.78	0.78				
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	17.38	17.38				
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	27.59	27.59				
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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.50		19.50			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.40		1.40			
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	30227-委托业务费	100.80		100.80			
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	154.15		154.15			
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	15.00		15.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	266.09	266.09				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	112.37	112.37				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津补贴	325.81	325.81				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津补贴	146.33	146.33				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.53		16.53			
<b>合 计</b>			<b>12,526.45</b>	<b>5,839.57</b>	<b>6,686.88</b>			

预算04表 2026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	3.00
C-服务	1.40
合 计	4.40

预算05表 2026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	12,526.45	一、本年支出	12,526.45
（一）一般公共预算资金	12,526.45	一、一般公共服务支出	6,470.13
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	3,096.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	439.85
		十一、节能环保支出	221.30
		十二、城乡社区支出	1,431.01
		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	850.60

预算05表 2026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
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	16.53
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>12,526.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,526.45</b>

预算06表 2026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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
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）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20			
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）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.87	318.87	301.02	17.85		
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）	2210203	购房补贴	45.07	45.07	45.07			
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）	2210201	住房公积金	32.94	32.94	32.94			
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）	2101102	事业单位医疗	35.94	35.94	35.94			
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）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60			
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	1.95	1.95	1.70	0.24		
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	299.67	299.67	282.29	17.38		
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	16.62	16.62	16.62			
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	29.98	29.98	29.98			
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	32.76	32.76	32.76			
106004-北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	40.82	40.82	40.82			
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	33.25	33.25	33.25			
106003-北京市东城区天坛街道便民服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.62	489.62	461.80	27.82		
106003-北京市东城区天坛街道便民服务中心	2210203	购房补贴	60.45	60.45	60.45			
106003-北京市东城区天坛街道便民服务中心	2210201	住房公积金	49.45	49.45	49.45			
106003-北京市东城区天坛街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	54.01	54.01	54.01			
106003-北京市东城区天坛街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	27.59			
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	55.19	55.19	55.19			
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	60.48				60.48	60.48
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	60.00				60.00	60.00

预算06表 2026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	2080501	行政单位离退休	132.66	132.66	123.84	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	301.95				301.95	301.95
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	2,639.66	2,639.66	2,255.42	384.24		
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	266.09	266.09	266.09			
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	144.41	144.41	144.41			
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	32.04				32.04	32.04
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	3,187.84	18.50		18.50	3,169.34	3,169.34
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	大气	221.30				221.30	221.30
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2081001	儿童福利	17.44				17.44	17.44
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	1.40				1.40	1.40
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	33.15				33.15	33.15
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	274.37				274.37	274.37
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	102.48				102.48	102.48
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	284.04	53.52	53.22	0.31	230.51	230.51
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	389.12				389.12	389.12
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	101.32				101.32	101.32
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	290.14	290.14	290.14			
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	2100717	计划生育服务	13.00				13.00	13.00

预算06表 2026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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	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	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
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	19.50				19.50	19.50
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	0.50				0.50	0.50
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	1.60				1.60	1.60
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080503	离退休人员管理机构	0.25				0.25	0.25
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	1,465.20				1,465.20	1,465.20
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	325.81	325.81	325.81			
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	67.48				67.48	67.48
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2010108	代表工作	36.56				36.56	36.56
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	6.25				6.25	6.25
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	16.11				16.11	16.11
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	288.82	288.82	288.82			
106001-北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2081199	其他残疾人事业支出	13.00				13.00	13.00
		<b>合 计</b>	<b>12,526.45</b>	<b>5,839.57</b>	<b>5,364.41</b>	<b>475.16</b>	<b>6,686.88</b>	<b>6,686.88</b>

预算07表 2026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	526.67	526.67	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,819.14	1,819.14	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	226.29	226.29	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	288.82	288.82	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	144.41	144.41	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	199.47	199.47	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	99.73	99.73	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	266.09	266.09	
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	1.54		1.54
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	6.84		6.84
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	1.31		1.31
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	26.56		26.56
50201-办公经费	30239-其他交通费用	89.86		89.86
50202-会议费	30215-会议费	1.08		1.08

预算07表 2026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
50203-培训费	30216-培训费	1.65		1.65
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	2.35		2.35
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	88.76		88.76
50501-工资福利支出	30101-基本工资	244.44	244.44	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.45	233.45	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	704.86	704.86	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	125.63	125.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	62.82	62.82	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	84.37	84.37	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.98	46.98	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	112.37	112.37	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.59		4.59
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.46		1.46
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.94		5.94
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.24		3.24
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.22		0.22

预算07表 2026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
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.51		0.51
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.78		0.78
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.38		17.38
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.83		27.83
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	42.95	42.95	
50905-离退休费	30302-退休费	117.82	117.82	
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	5,839.57	5,364.41	475.16

预算08表 2026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	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
	0.00		
合 计	0.00		

预算09表 2026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	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计	0.00		

预算10表 2026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
2026	23,520.00				23,520.00

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				428.17
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	70.58
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	201-一般公共服务支出	4.94
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	201-一般公共服务支出	15.00
01-公共服务	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	201-一般公共服务支出	24.95
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	14.54
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	1.40
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	20.00
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	40.00
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	80.00
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	10.00
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	211-节能环保支出	44.94
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	211-节能环保支出	101.83

预算12表 2026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								
	11010122T00000039 8867-区人大代表履职活动经费	10.560000	10.560000		2026年度代表履职补助标准为2400元/人，代表活动经费2000元/人，合计金额10.56万元。	产出指标	数量指标	津贴覆盖人大代表数	=	24	人数	
						效益指标	社会效益指标	保障人大代表履职工作	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	履职代表满意度	≥	90	%	
	11010122T00000039 9374-易地离休干部经费	0.250000	0.250000		做好易地来京安置离休干部服务管理，解决他们的生活困难，体现区委、区政府对离休干部的关心。	产出指标	数量指标	易地来京安置离休干部人数	≤	1	人	
						效益指标	社会效益指标	解决老干部实际困难	定性	优		
						效益指标	可持续影响指标	使老干部政策得到更好地落实，推动老干部工作的发展	定性	优		
						产出指标	质量指标	所有易地来京安置离休干部得到服务保障	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	涉及的离休干部和街道老干部工作人员满意度	=	100	%	
						产出指标	时效指标	资金按时发放	定性	优		
11010123T00000209 6411-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	129.120000	129.120000		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	质量指标	保障党建活动质量	定性	优			
					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			
					成本指标	经济成本指标	控制在总预算范围内	≤	129.1199999	万元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

预算12表 2026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								
11010123T00000209 6414-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费		130.000000	130.000000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	
						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		
						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	
						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12表 2026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								
	11010123T00000209 6420-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	32.040000	32.040000		根据区委组织部、区委老干部局、区财政局、区国资委要求，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	
						产出指标	时效指标	按文件要求及时发放	定性	优		
						效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	优		
	11010123T00000213 6151-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	41.317400	41.317400		聚焦“七有”要求和“五性”需求，为群众办实事解难题，推进形成社区党组织统一领导、社区居委会依法履责、多元主体和居民群众广泛参与，自治、法治、德治相结合的基层治理体系，提升基层治理能力。	产出指标	质量指标	提升基层治理水平	定性	良		
						效益指标	社会效益指标	进一步保障社会面稳定	定性	良		
						效益指标	可持续影响指标	居民参与自治	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民获得感、满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	服务社区数量	=	10	个	
					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	产出指标	质量指标	保障居民生活需求	定性	优		

预算12表 2026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								
	11010123T00000234 8300-“三馆一站” 免费开放补助资金	1.000000	1.000000		化馆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	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	较少居民投诉	≥	80	%	
	11010124T00000290 3181-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	16.107166	16.107166		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	≥	80	%	
						产出指标	时效指标	按照合同时间支付房租	定性	优		
						产出指标	数量指标	保障办公用房数量	≥	2	处	
						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		
	11010124T00000290 3187-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	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。	产出指标	数量指标	保障社区办公用房数量	=	2	处	
						效益指标	社会效益指标	社区居委会为民服务水平	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工和居民满意度指标	≥	80	%	
	11010124T00000290 3192-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	15.455250	15.455250		用于社区办公用房共10处，保障社区居委会办公环境温度适宜，以便于更好地为居民服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工和居民满意度指标	≥	90	%	
						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	社区居委会为民服务水平	定性	优		
	11010124T00000290 3195-城市管理与公共服务经费—机关后勤保障	67.478400	67.478400		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	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	≤	674783.999	元	

预算12表 2026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								
					服务，解决干部的后顾之忧。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
					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。	效益指标	社会效益指标	确保地区发展平稳有序	定性	优		
				产出指标		质量指标	确保街道整体工作正常开展	定性	优			
				效益指标		可持续影响指标	相关工作确保持续开展	定性	优			
				满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%		
						产出指标	质量指标	高效处理接诉即办工作	定性	优		
					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。	成本指标	经济成本指标	不超过接诉即办工作经费总预算	≤	699999.999	元	
				产出指标		时效指标	做好接诉即办相关治理工作	定性	优			
				效益指标		社会效益指标	提高居民认可度	定性	优			
					依据区街财政体制要求编报，支付公共服务用房	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	80	%	
				成本指标		经济成本指标	租金不超过全年预算	≤	31.9999999	万元		

预算12表 2026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								
	转服务经费—公共服 务用房租金	52.000000	52.000000		租金，保证街道 公共服务正常运 行。	产出指标	数量指标	保障开展全年活 动数量	≥	60	场次	
						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		
	11010124T00000306 6595-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	60.000000	60.000000		聚焦“七有”要 求和“五性”需 求,为群众办实 事解难题,推进 形成社区党组织 统一领导、社区 居委会依法履责 、多元主体和居 民群众广泛参 与,自治、法治 、德治相结合的 基层治理体系, 提升基层治理能 力。	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民获得感、满 意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	为社区居民提供 服务质量	定性	优		
						效益指标	社会效益指标	提升基层治理能 力	定性	良		
						效益指标	可持续影响指标	居民参与自治	定性	良		
	11010124T00000306 6603-党建引领基层	130.000000	130.000000		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	≥	80	%	
						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12表 2026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								
	治理经费-社区党组织服务群众服务	150.000000	150.000000		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。包括围绕社区居民管理、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务类活动。	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	1,465.200000	1,465.200000		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	≥	80	%	
						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	60.480000	60.480000		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		
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	社会稳定，特困人员有保障	定性	优		
						产出指标	数量指标	特困供养人员数量	≤	10	人	

预算12表 2026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								
11010125T00000333 7539-民生保障与就业经费—地退和幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	15.000000	15.000000			确保地方退休及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金按时足额发放，切实兑现政策承诺，保障相关人员及其家属的合法权益。	效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%	
						产出指标	时效指标	按时发放抚恤金	定性	良		
						产出指标	质量指标	按标准足额发放	定性	良		
11010125T00000333 7563-民生保障与就业经费—军队离退休经费	30.000000	30.000000			按时发放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、供暖补贴等军队离休退休人员工资及各项福利，做好服务工作。	效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	保障军队离休退休人员工资福利质量，每月按时发放退休工资	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	未超过预算	≤	29.9999999	万	
11010125T00000333 7594-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	17.442000	17.442000			按照相关规定，为辖区内符合条件的困境儿童每月发放生活费，做好困境儿童的服务工作。	产出指标	质量指标	按时发放	定性	良		
						产出指标	数量指标	发放人数	=	6	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	良		
11010125T00000333 7606-民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	215.511600	215.511600			保障西草市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。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	2155115.999	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休退养人员满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	每月确保退休人员工资发放	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	质量指标	足额发放	定性	优		

预算12表 2026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									
	11010125T00000333 7615-民生保障与就业经费—就业困难人员补助	15.000000	15.000000		补贴就业困难人员，安置农村劳动力	效益指标	可持续影响指标	再就业相关工作开展	定性	优			
						成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	149999.999	元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员不投诉	≥	80	%		
						产出指标	时效指标	按时完成相关工作	定性	良			
	11010125T00000333 7701-民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴	6.250000	6.250000		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	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性 强，降低区内 失业率，确保充 分就业	定性	良			
						产出指标	时效指标	补贴资金在规 定时间内支付到 位率	=	100	%		
						产出指标	质量指标	对于达到标准 的人员，每月按 时按规定金额发 放补贴，补贴资 金优先用于安排 安置人员工资、 社会保险费等支 出，不得形成固 定资产，不得用 于管理费支出。	定性	良			
						效益指标	社会效益指标	通过就业托底 机制确保本街道 就业困难人员实 现就业	定性	良			
						产出指标	质量指标	公益性岗位补 贴发放准确率	=	100	%		
						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	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	享受公益性岗 位补贴人数	≥	5	人		

预算12表 2026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								
11010125T00000333 7707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问		14.000000	14.000000		通过全面推进“十到人”暖心服务项目，已精准覆盖天坛街道全部计划生育特扶家庭，有效缓解其实际困难，做好对计生特扶家庭的服务与关心，按时足量的为计生失独人员发放节日慰问和生日慰问金。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	13.9999999	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民对服务满意	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	良		
						产出指标	数量指标	补贴慰问人数	≥	120	人	
11010125T00000333 7740-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助		60.000000	60.000000		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	≥	80	%	
						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	
						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		
11010125T00000333 7758-民生保障与就业经费—独生子女奖励费		13.000000	13.000000		按照相关规定，为辖区内符合条件的独生子女父母足额发放一次性奖励金及每月奖励费，做好独生子女父母的服务工作。	产出指标	数量指标	相关人员补贴人数	≥	200	人	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	12.9999999	万元	
11010125T00000333 7776-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴		32.400000	32.400000		按时为严重精神障碍患者监护人发放各项补贴，做好严重精神障碍患者及监护人员的服务工作。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	120	人	
						成本指标	经济成本指标	未超过预算	≤	32.3999999	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	良		
						产出指标	时效指标	按时发放丧葬补贴	定性	良		

预算12表 2026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	11010125T000003337785-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	0.500000	0.500000		保障全年申请无业丧葬费人员补贴按时足额发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	0.4999999	万元	
						效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	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	19.500000	19.500000		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		
						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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	70	%	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	23001989.999	元	

预算12表 2026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								
	11010125T00000333 8068-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）	2,300.199000	2,300.199000		全面、精准落实社区工作者工资待遇规范工作。	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	≥	80	%	
						产出指标	数量指标	社工人数	=	176	人	
	11010125T00000333 8085-城市管理与公共服务经费—基层运转服务经费-社区工作者经费（保险缴费）	546.544215	546.544215		全面、精准落实社区工作者工资待遇规范工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	保证社区工作正常运转	定性	良		
						成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	5465442.149	元	
	11010125T00000333 8167-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）	243.249480	243.249480		全面、精准落实社区工作者工资待遇规范工作。	产出指标	数量指标	社工人数	=	176	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意	≥	80	%	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	2432494.799	元	

预算12表 2026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								
						效益指标	社会效益指标	保证社区工作正常运转	定性	良		
	11010125T00000333 8170-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）	40.143720	40.143720		根据相关文件精神，落实好对社区工作人员的关爱工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意	≥	80	%	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	401437.199	元	
						产出指标	数量指标	社工人数	=	176	人	
						效益指标	社会效益指标	保证社区工作正常运转	定性	良		
	11010125T00000333 8178-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-食品药品安全监察员经费	10.802127	10.802127		保障食品药品安全监察工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	服务社会	定性	良		
						成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	108021.269	元	
						产出指标	数量指标	保障人员数量	=	5	人数	
	11010125T00000333 8203-城市管理与公共服务经费—基层平安建设经费	35.000000	35.000000		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综合治理、安全生产、信访维稳、及公共法律服务等工作，群众安全感与满意度显著提升，基层社会治理的法治化、专业化水平得到切实增强。	成本指标	经济成本指标	不超过基层平安建设年度总预算	≤	349999.999	元	
						产出指标	质量指标	高质量完成平安建设基础工作	定性	优		
						效益指标	社会效益指标	对辖区社会治理能力提升的影响	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对平安建设工作的满意度	≥	80	%	
	11010125T00000333 8237-城市管理与公共服务经费—城市管理经费-安全员经费	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。	效益指标	社会效益指标	保障地区安全	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	165298.999	元	
						产出指标	质量指标	足额发放	定性	优		
						产出指标	时效指标	按时发放	定性	优		

预算12表 2026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								
	11010125T00000340 2468-城市管理与公共服务经费—基层平安建设服务	10.000000	10.000000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对平安建设工作的满意度	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	对辖区社会治理能力提升的影响	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	不超过基层平安建设项目总预算	≤	99999.999	元	
						产出指标	质量指标	高质量完成平安建设基础工作	定性	优		
	11010125T00000340				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	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐稳定	定性	优		

预算12表 2026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								
	3089-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金-服务经费	32.666000	32.666000		形式多样、喜闻乐见、参与度高的宣传教育和文体活动，提升信息化、便捷化、适老化服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	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	良		
						产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	10	场次	
	11010125T00000340 5397-城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作服务	80.000000	80.000000		有力推进和保障“接诉即办”工作，推动解决“接诉即办”重点难点问题，对诉求人提出的有关诉求给予快速响应、精准治理、高效办理、及时反馈。	效益指标	社会效益指标	提高居民认可度	定性	优		
						产出指标	质量指标	做好接诉即办相关治理工作	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	不超过接诉即办工作经费总预算	≤	799999.999	元	
						产出指标	时效指标	高效处理接诉即办工作	定性	优		
						产出指标	时效指标	拨款时间	定性	2026-12-31之前		
	11010125T00000343 6931-民生保障与就				依据东城区简易煤改电、搬迁区煤改电补贴政策	效益指标	社会效益指标	经费有效使用，保障居民采暖及用电安全	定性	良		

预算12表 2026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								
	业经费——简易楼及搬迁区煤改电居民电费补贴	2.300000	2.300000		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	质量指标	对符合申请简易煤改电资格的居民提供电价补贴，保障民生权益	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	申请煤改电报销的居民满意度	≥	80	%	
	11010125T000003446068-城市管理与公共服务经费—信息化项目—垃圾分类全流程精细化管理系统运维服务	1.400000	1.400000		保障辖区垃圾分类精细化系统稳定运行，对辖区各类垃圾产生量、收集清运过程、责任人履职情况等实时数据采集和统计分析，发挥着全过程监管、数据化考核作用，实现了对辖区垃圾分类工作的精细化管理目标，为政府精准化施策起到关键参考作用。	效益指标	社会效益指标	垃圾清运流程精细化管理管控	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	
						产出指标	质量指标	垃圾分类运维项目质量	定性	优		
					结合市、区残疾人工作指标。充分利用好资金。完成就业培训、康复宣传、无障碍建设、残疾人办理、残疾人社会保障等工作任	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥	95	%	

预算12表 2026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								
	11010125T00000355 8904-东城区温馨家 园运行经费	13.000000	13.000000		为充分发挥 温馨家园的作 用，结合爱耳日 、爱眼日、全国 助残日、精神卫 生日等残疾人节 日，广泛开展形 式多样、内容丰 富、健康有益的 残疾人群众性活 动，促进残疾人 身心健康发展， 提高社会适应能 力和生活技能。 感受到党和政府 对残疾人的关爱 。	效益指标	社会效益指标	辖区残疾人事业 蓬勃发展	定性	良		
						产出指标	数量指标	为残疾人群体组 织活动次数	≥	20	场	
	11010126T00000367 2715-人大代表换届 选举工作经费	26.000000	26.000000	按照中华人民共 和国全国人民代 表大会和地方各 级人民代表大会 选举法及北京市 实施细则的规 定，完成区十八 届人大换届选举 工作，依法选举 东城区第十八届 人民代表大会代 表。项目的实 施，使得代表结 构进一步合理 化，代表素质进 一步提高，为依 法履行宪法赋予 的法定职权奠定	效益指标	社会效益指标	保障人大代表换 届选举顺利进 行，进一步保障 社会面稳定	定性	良			
					产出指标	时效指标	按时完成换届选 举各流程工作任 务	定性	优			
					效益指标	可持续影响指标	代表结构维持在 合理水平，履职 能力持续巩固	定性	优			

预算12表 2026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								
					基础，为促进区域经济社会发展和全区民主法制建设创造有利条件。”	产出指标	质量指标	人大代表选举程序合规率	=	100	%	
	11010126T00000377 5375-民生保障与就业经费—重度残疾人护理补贴	63.770000	63.770000		按时为重度残疾人监护人发放各项补贴，做好重度残疾人及监护人员的服务工作	成本指标	经济成本指标	未超过预算	≤	63.7699999	万元	
						效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	良		
						产出指标	质量指标	按时为重度残疾人监护人发放各项补贴	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
	11010126T00000377 5687-民生保障与就业经费—临时救助金	21.000000	21.000000		按时为有困难的家庭和个人发放临时救助金，做好困难群众的安抚和服务工作	产出指标	质量指标	按时发放临时救助金	定性	良		
						成本指标	经济成本指标	未超过预算	≤	20.9999999	万元	
						效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
	11010126T00000377 5843-民生保障与就业经费—困难残疾人生活补贴	178.204600	178.204600		按时发放困难残疾人生活补贴及各项福利，做好服务工作。	成本指标	经济成本指标	未超过预算	≤	1782045.999	元	
						产出指标	时效指标	按时发放困难残疾人生活补贴及各项福利	定性	较好		
						效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	较好		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
	11010126T00000378 6540-民生保障与就业经费—优抚对象采暖补助	1.600000	1.600000		按照相关规定，为辖区内符合条件的优抚对象做好采暖费报销工作。	产出指标	数量指标	发放人数	=	10	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
						成本指标	经济成本指标	未超过预算	≤	1.5999999	万元	
						效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	良		

预算12表 2026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								
	11010126T00000383 8332-提前下达市级转移支付退役安置补助经费（军工人经费）	72.480300	72.480300		按照相关规定，为辖区内军工人做好服务工作。	产出指标	数量指标	发放人数	≤	16	人数	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	保障社会面稳定	定性	良		
	11010126T00000384 0192-离休干部高龄养老社区四就近服务管理经费	0.480000	0.480000		扎实推进全市离休干部社区“四就近”服务工作，拨付经费将主要用于社区为离休干部“四就近”开展的服务和管理工作，以及推动社区志愿服务组织和志愿者帮扶离休干部工作。	效益指标	社会效益指标	经费有效使用	定性	良		
						产出指标	数量指标	服务人数	=	12	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位和离休干部满意度	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	住我辖区离休干部覆盖率	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	离休干部得到更多的关心和服务	定性	良		
						产出指标	时效指标	及时支出	定性	良		
					在日常保洁基础上，开展精细化扬尘治理作业，	效益指标	可持续影响指标	精细化、机械化扬尘治理模式可持续性	定性	良		

预算12表 2026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								
	11010126T000003857587-2026年大气污染治理项目（精细化扬尘治理）	37.169217	37.169217		主要以机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等组合作业模式进行深度作业，不断降低道路尘负荷量，实现市生态环境局对街道道路尘负荷监测年度等级评定为优良，全年无道路进入全市后30名。	产出指标	时效指标	年度扬尘治理计划总体按时完成	定性	良		
						效益指标	生态效益指标	区域道路尘负荷整体控制水平	定性	良		
						产出指标	质量指标	道路精细化扬尘作业实施效果	定性	良		
	11010126T000003857745-2026年大气污染治理项目（重点区域保障）	35.060000	35.060000		立足首都核心区生态保护定位，对辖区内国控与市级空气质量监测站点周边区域开展常态化工地与餐饮油烟巡查、空气质量数据分析、技术指导及裸地治理等，切实提升大气污染治理精细化治理水平，保障重点区域空气质量持续向好，为辖区居民营造健康宜居的生态环境。	效益指标	可持续影响指标	重点区域大气污染治理能力提升情况	定性	良		
						效益指标	生态效益指标	区域大气环境质量整体改善	定性	良		
						产出指标	时效指标	年度关键任务按时完成	定性	良		
						产出指标	质量指标	巡查工作合规、专业指导到位	定性	良		
	11010126T000003859203-2026年大气污	44.040000	44.040000		立足首都核心区生态保护定位，对辖区内国控与市级空气质量监测站点周边区域开展常态化工地与餐饮油烟巡查、空气质量数据分析、技术指导	产出指标	时效指标	年度关键任务按时完成	定性	良		
						效益指标	可持续影响指标	重点区域大气污染治理能力提升情况	定性	良		

预算12表 2026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								
	染治理项目（重点区域保障服务）	44.940000	44.940000		为初、次不遵守及裸地治理等，切实提升大气污染精细化治理水平，保障重点区域空气质量持续向好，为辖区居民营造健康宜居的生态环境。	效益指标	生态效益指标	区域大气环境质量整体改善	定性	良		
						产出指标	质量指标	巡查工作合规、专业指导到位	定性	良		
	11010126T000003859367-2026年大气污染治理项目（精细化扬尘治理服务）	101.830783	101.830783		在日常保洁基础上，开展精细化扬尘治理作业，主要以机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等组合作业模式进行深度作业，不断降低道路尘负荷量，实现市生态环境局对街道道路尘负荷监测年度等级评定为优良，全年无道路进入全市后30名。	产出指标	时效指标	年度扬尘治理计划总体按时完成	定性	良		
						效益指标	可持续影响指标	精细化、机械化扬尘治理模式可持续性	定性	良		
						产出指标	质量指标	道路精细化扬尘作业实施效果	定性	良		
						效益指标	生态效益指标	区域道路尘负荷整体控制水平	定性	良		

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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
		12,526.449867	12,526.449867	5,839.570175	6,686.879692		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026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		
	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			
	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			
	城市管理与公共服务	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			
	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	
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	≥	80		%		

### 三、2026 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、灾害防治及应急管理支出。本部门 2026 年收支总预算 12526.45 万元。<sup>1</sup>

#### （二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 12526.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12526.45 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 12526.45 万元。其中：基本支出 5839.57 万元，占 46.62%，比 2025 年年初预算数 5583.49 万元增加 256.08 万元，增长 4.59%；项目支出 6686.88 万元，占 53.38%，比 2025 年年初预算数 7197.87 万元减少 504.99 万元，下降 7.02%。

#### （四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 12526.45 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 12526.45 万元；支出包括：一般

---

<sup>1</sup> 本材料中数据原则上保留两位小数。

公共服务支出 6470.13 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 3096.03 万元、卫生健康支出 439.85 万元、节能环保支出 221.30 万元、城乡社区支出 1431.01 万元、住房保障支出 850.60 万元、灾害防治及应急管理支出 16.53 万元。本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（五）关于本部门 2026 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。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 23520.00 元，比 2025 年增加 5520 元，变动原因为公务用车数量增加，运行维护费相应增长。其中：

##### **1.因公出国（境）费用**

2026 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。

##### **2.公务接待费**

2026 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。

##### **3.公务用车购置和运行维护费**

2026 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。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 23520.00 元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出。

(六) 其他重要事项的情况说明

**1. 本部门 2026 年机关运行经费说明**

2026 年东城区天坛街道机关运行经费财政拨款预算 411.87 万元。

**2. 政府采购情况**

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 4.40 万元。其中政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。具体情况见预算 04 表。

**3. 政府购买服务情况**

2026 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 428.17 万元。具体项目情况见预算 11 表。

**4. 国有资源占有使用情况**

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备。

#### 四、名词解释

一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

20101 人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

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。

20132 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

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。

20136 其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

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。

20139 社会工作事务：反映中国共产党社会工作部门的支出。

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。

20701 文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

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。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

2080503 离退休人员管理机构：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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费支出。

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

20807 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

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。

20808 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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

20809 退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

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

20810 社会福利：反映用于社会福利的支出。

2081001 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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。

20811 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

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。

2081199 其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20819 最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

20820 临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

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。

20821 特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

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。

20825 其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

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。

20899 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。

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。

21007 计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

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。

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

21103 污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

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。

21201 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

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。

21205 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。

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。

21299 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。

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。

22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

22401 应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

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。

北京市东城区人民政府天坛街道办事处

2026年2月24日

