

2026 年北京市东城区人民政府
龙潭街道办事处部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 38 -
四、名词解释.....	- 40 -



一、部门概况

(一) 主要职责

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

龙潭街道党工委主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

龙潭街道办事处主要职责是：

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

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

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

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位4户，包括政府机关1户；事业单位3户。

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

二、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	13,731.97	一、一般公共服务支出	7,895.93
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	3,409.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	297.15
		十一、节能环保支出	258.60
		十二、城乡社区支出	988.79
		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	850.61
		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	29.91
		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	13,731.97	本年支出合计
			13,731.97
上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	13,731.97	支出总计
			13,731.97

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	
105	北京市东城区人民政府龙潭街道办事处	13,731.97	13,731.97	13,731.97															
105001	北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	12,115.46	12,115.46	12,115.46															
105003	北京市东城区龙潭街道便民服务中心	611.33	611.33	611.33															
105004	北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	568.29	568.29	568.29															
105005	北京市东城区龙潭街道市民活动中心(北京市东城区龙潭街道党群活动中心)	436.90	436.90	436.90															
合 计		13,731.97	13,731.97	13,731.97															

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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	527.65	527.65				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,042.68	2,042.68				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	225.25	225.25				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	99.80	99.80				
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	1.51	1.51				
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	28.28	28.28				
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	39.75	39.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	90.98	90.98				
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	37.51	37.51				
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	1.68	1.68				

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	57.37	57.37			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.34	4.34			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.69	0.69			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.38	1.38			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.61	5.61			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.06	3.06			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.59	0.59			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.20	0.20			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.48	0.48			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.74	0.74			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.31	16.31			
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.87	25.87			
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	328.82		328.82		
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.56		62.56		
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	320.00		320.00		
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	188.08		188.08		
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.58		14.58		
2013816-食品安全监管	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.57		10.57		
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,409.77		3,409.77		
2013904-专项业务	50201-办公经费	30208-取暖费	21.24		21.24		

2013904-专项业务	50201-办公经费	30226-工会经费	44.55		44.55		
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.05	24.05			
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	109.34		109.34		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00		1.00		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	86.09	86.09			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.17	38.17			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	246.88	246.88			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.54	16.54			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	37.85		37.85		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.66	11.66			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	44.24	44.24			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	55.70	55.70			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.95	1.95			
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	311.17	88.62	222.55		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	288.85	288.85			

出								
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	117.87	117.87				
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	144.42	144.42				
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	58.94	58.94				
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.97		11.97			
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	2.80		2.80			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	630.97		630.97			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.50		0.50			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	181.13		181.13			
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	8.00		8.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	926.62		926.62			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	11.00		11.00			
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	105.80		105.80			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	8.36		8.36			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.48		29.48			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖金	8.45		8.45			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.90		9.90			
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	199.60	199.60				
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	79.20	79.20				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	257.00		257.00			
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1.60		1.60			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	61.78	61.78				

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	27.98	27.98		
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	176.77	176.77		
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	12.04	12.04		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.02		14.02	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.22	78.22		
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.04	36.04		
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	237.79	237.79		
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.52	15.52		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	286.75		286.75	
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	41.87		41.87	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	266.25	266.25		
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.54	105.54		
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	334.35	334.35		
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.47	144.47		
2240106-安全监管	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	29.91		29.91	
合 计			13,731.97	6,343.39	7,388.59	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表 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	2.00
C-服务	528.64
合 计	530.64

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	13,731.97	一、本年支出	13,731.97
（一）一般公共预算资金	13,731.97	一、一般公共服务支出	7,895.93
（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	3,409.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	297.15
		十一、节能环保支出	258.60
		十二、城乡社区支出	988.79
		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	850.61
		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	29.91
		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			
收入总计	13,731.97	支出总计	13,731.97

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
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.45				8.45	8.45
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	0.50				0.50	0.50
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013999	其他社会工作事务支出	109.34				109.34	109.34
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2110301	大气	258.60				258.60	258.60
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	37.85				37.85	37.85
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	129.60	129.60	117.94	11.66		
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010301	行政运行	3,266.55	3,266.55	2,895.47	371.09		
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013904	专项业务	3,499.61	24.05		24.05	3,475.56	3,475.56
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.85	288.85	288.85			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2082001	临时救助支出	11.00				11.00	11.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013816	食品安全监管	10.57				10.57	10.57
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2240106	安全监管	29.91				29.91	29.91
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	11.97				11.97	11.97
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	328.62				328.62	328.62
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	630.97				630.97	630.97
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	320.00				320.00	320.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	926.62				926.62	926.62

105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	328.82				328.82	328.82
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010108	代表工作	36.56				36.56	36.56
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	2.80				2.80	2.80
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	181.13				181.13	181.13
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	105.80				105.80	105.80
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	14.58				14.58	14.58
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	310.75	73.20	73.20		237.55	237.55
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	62.56				62.56	62.56
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081199	其他残疾人事业支出	8.00				8.00	8.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	9.90				9.90	9.90
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2210201	住房公积金	266.25	266.25	266.25			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2210203	购房补贴	334.35	334.35	334.35			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	188.08				188.08	188.08
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	29.48				29.48	29.48
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.02				14.02	14.02
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	8.36				8.36	8.36
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	199.60	199.60	199.60			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.42	144.42	144.42			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	29.71			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	387.71	387.71	387.71			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2010301	行政运行	22.07	22.07		22.07		
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	44.27			

105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	12.11	1.69
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	22.13	
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2210203	购房补贴	52.05	52.05	52.05	
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2210201	住房公积金	39.59	39.59	39.59	
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2120501	城乡社区环境卫生	367.57	367.57	367.57	
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	51.64	51.64	51.64	
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2010301	行政运行	20.94	20.94		20.94
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	37.14	37.14	37.14	
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	20.73	
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.85	0.10
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45	
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	27.87	
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心(北京市东城区龙潭街道党群活动中心)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.58	278.58	278.58	
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心(北京市东城区龙潭街道党群活动中心)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	16.07	
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心(北京市东城区龙潭街道党群活动中心)	2010301	行政运行	16.25	16.25		16.25
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心(北京市东城区龙潭街道党群活动中心)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	32.15	
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心(北京市东城区龙潭街道党群活动中心)	2210201	住房公积金	28.82	28.82	28.82	
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心(北京市东城区龙潭街道党群活动中心)	2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	21.62	

东城区龙潭街道党群活动中心)								
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心(北京市东城区龙潭街道党群活动中心)	2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	2.46	0.16		
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心(北京市东城区龙潭街道党群活动中心)	2210203	购房补贴	40.79	40.79	40.79			
		合 计	13,731.97	6,343.39	5,875.38	468.01	7,388.59	7,388.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	527.65	527.65	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,377.04	2,377.04	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	225.25	225.25	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	288.85	288.85	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	144.42	144.42	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	199.60	199.60	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	99.80	99.80	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	266.25	266.25	
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	28.28		28.28
50201-办公经费	30207-邮电费	6.84		6.84
50201-办公经费	30208-取暖费	39.75		39.75
50201-办公经费	30209-物业管理费	90.98		90.98
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	37.51		37.51

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
50203-培训费	30216-培训费	1.65		1.65
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.68		1.68
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	93.08		93.08
50501-工资福利支出	30101-基本工资	226.09	226.09	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	246.66	246.66	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	661.45	661.45	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	117.87	117.87	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.94	58.94	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	79.20	79.20	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.10	44.10	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.54	105.54	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.34		4.34
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.69		0.69
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.38		1.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.61		5.61
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.06		3.06
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.48		0.48

50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.31		16.31
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.82		27.82
50701-费用补贴	31201-费用补贴			
50901-社会福利和救助	30301-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	44.24	44.24	
50905-离退休费	30302-退休费	144.32	144.32	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	6,343.39	5,875.38	468.01

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
		合 计			

注：本单位不涉及此项内容。

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：万元

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	1.68				1.68

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				660.94
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	110.00
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	32.50
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	70.00
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	1.38
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	22.50
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201-一般公共服务支出	130.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	62.56
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	201-一般公共服务支出	232.00

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									
105001- 北京 市东城区人民 政府龙潭街道 办事处本级	11010123T000002064811-党建 引领基层治理经费-社区党组 织服务群众经费	70.000000	70.000000		加大基层基础保障力度，提 升基层党组织服务水平，突 出基层党组织的政治属性， 强化党组织的政治功能，通 过高质量、精准化的服务， 为党员群众办实事解难题， 提升基层党组织的组织力、 凝聚力、号召力。	产出指标	质量指标	党服项目精准服 务到基层党组织	定性	良好			
						效益指标	社会效益指标	为党员群众办实 事解难题	定性	解决党员群众急难 愁盼的问题			
						满意度指标	服务对象满意 度指标	基层党组织党委 满意度	≧	80	%		
	11010123T000002064909-党建 引领基层治理经费-提前下达 市级一般转移支付-社区公益 事业专项资金	109.341600	109.341600		培育发展社区民间组织，以 及开展社区文体、社区教育、 社区治安、社区精神文明建 设等公益事业活动。	产出指标	时效指标	按照项目计划完 成项目	定性	按时完成计划项 目，培训发展社区 民间组织			
						效益指标	社会效益指标	居民广泛参与	定性	居民广泛参与			
						满意度指标	服务对象满意 度指标	活动内容得到居 民认可	≧	80	%		
	11010124T000002901758-城市 管理与公共服务经费-“接诉即 办”工作经费-接诉即办应急处 置	20.000000	20.000000		有力推进接诉即办工作，推 动解决接诉即办重难点问 题，不断提高地区居民的解 决率和满意度。	产出指标	数量指标	案件工单处理率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	地区案件解决率	≧	85	%		
						满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≧	90	%		

11010124T000003063728-城市管理 与公共服务经费-城市管理 经费-龙潭街道区域化城市 运行管理服务	32.500000	32.500000	保洁、绿化养护等工作达到	产出指标	时效指标	全年	定性	全年		
			市区相关工作标准要求,营造 舒适的人居环境,提高人 民群众生活质量;各类城市	产出指标	质量指标	按时完成处理	定性	按时完成处理		
			管理案件的处置回复及时达 标。	效益指标	社会效益指标	社会效益显著提 升	定性	效益提升		
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 ≥	90	%		
11010125T000003337442-民生 保障与就业经费-城市最低生 活保障金	926.616000	926.616000	按政策发放最低生活保障 金。	产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位		
				产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放		
				效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定		
				满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度 ≥	90	%		
11010125T000003337460-民生 保障与就业经费-城市特困人 员救助供养支出	105.800000	105.800000	按政策发放特困人员救助 金。	产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位		
				产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放		
				效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定		
				满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度 ≥	90	%		
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	15.000000	15.000000	依据区人力资源与社会保障 局相关文件标准,结合上一 年度机关、事业单位死亡人 员丧葬费、一次性抚恤金 数及人均标准,为2026年度 去世人员家属发放丧葬费、	产出指标	时效指标	及时联系去世人 员家属、发放到 位	定性	及时联系去世人员 家属、发放到位		
				产出指标	质量指标	严格按照社保局 文件要求执行	定性	严格按照社保局文 件要求执行		
				效益指标	社会效益指标	体现社会福利与	定性	关心关爱		

				一次性抚恤金。			关心关爱				
					满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属认可	≧	80	%	
11010125700003337594-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	8.360000	8.360000		切实保障困境儿童基本生活，促进散居孤儿和困境儿童更好成长。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	按要求发放到位	%	
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	8	人	
					效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≧	90	%	
11010125700003337606-民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	222.550563	222.550563		依据区人力资源与社会保障局相关文件标准，结合上一年度红湖幼儿园、幸福幼儿园退休教师人数及人均标准，为2026年度退休幼儿园教师发放退休工资。	产出指标	质量指标	严格按照退休工资标准执行	定性	严格按照退休工资标准执行		
					效益指标	社会效益指标	维护幼儿园退休教师切身利益	定性	维护利益		
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师认可	≧	90	%	
11010125700003337701-民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴	11.968672	11.968672		按照北京市社区公益性就业组织的要求，安置大龄就业困难人员从事公益性就业岗位，以促进街道失业人员再就业工作。	产出指标	时效指标	按时支出	定性	按时发放		
					效益指标	社会效益指标	保障公益性人员待遇	定性	发放到位无遗漏		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≧	90	%	
11010125700003337707-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	9.900000	9.900000		贯彻落实党和国家对计生特扶家庭的关心及扶助政策，让每一个特殊家庭都能够享受到党和政府的关怀。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	节前发放到位		
					效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≧	90	%	

110101257000003337740-民生 保障与就业经费—特困人员采 暖补助	37.850000	37.850000	按政策发放。	产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位	
				效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	≥	90	%
110101257000003337758-民生 保障与就业经费—独生子女奖 励费	8.450000	8.450000	按政策发放。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放	
				产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位	
				效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定	
110101257000003337776-民生 保障与就业经费—严重精神病 人看护补贴	40.560000	40.560000	根据严重精神障碍患者监护 人看护补助制度，激励监护 人积极主动履行职责，防范 肇事肇祸事件发生。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	按要求发放到位	
				效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	≥	90	%
110101257000003337785-民生 保障与就业经费—无业居民表 养补贴	0.500000	0.500000	按政策发放。	产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位	
				效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	安全稳定	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	≥	90	%
110101257000003338012-党建 引领基层治理经费—基层党组 织党建活动经费	188.080000	188.080000	通过基层党组织党建活动， 增强党员的政治意识、大局 意识、核心意识、看齐意识， 强化政治性，体现庄重感， 让活动有“党味”，使党员 从中得到锻炼、受到熏陶，	产出指标	质量指标	高质量开展党建 活动	定性	增强党员党性、提 升党员意识	
				效益指标	社会效益指标	有利于党组织建 设	定性	党员凝聚力增强	
				产出指标	质量指标	高质量开展党建 活动	定性	增强党员党性、提 升党员意识	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	广大党员满意	≥	90	%

				增强对党组织的归属感，提升党组织凝聚力、影响力。								
110101257000003338015-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	140.000000	140.000000		加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	产出指标	质量指标	党服项目精准服务到基层党组织	定性	良好			
					效益指标	社会效益指标	为党员群众办实事解难题	定性	解决党员群众急难愁盼的问题			
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织党委满意度	≥	90	%		
110101257000003338203-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	45.000000	45.000000		按照市、区相关要求开展平安建设各项工作，保障地区安全稳定及基层治理经费使用。	产出指标	时效指标	按时支出	定性	及时足额支出			
					效益指标	社会效益指标	保障地区平安建设工作开展	定性	达到预期，保障地区安全稳定及基层综合治理经费使用			
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
110101257000003389797-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	21.240000	21.240000		保证社区办公、服务用房，按时缴纳取暖费	产出指标	时效指标	按时缴纳	定性	按时缴纳			
					效益指标	可持续影响指标	社区正常运转	定性	保障社区正常运转			
					满意度指标	服务对象满意度指标	保证居民满意度	≥	90	%		
110101257000003389991-城市管理与公共服务经费-基层运	62.558100	62.558100		按需提供必要后勤保障服务。	产出指标	时效指标	按合同要求时间支付完毕	定性	按合同要求时间支付完毕			

转服务经费-机关后勤保障服				效益指标	经济效益指标	保障经济效益	定性	保障经济效益		
务				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
11010125T000003390081-城市	14.020000	14.020000	按时、足额发放工资。	产出指标	时效指标	2026年发放完全	定性	按时足额发放		
管理与公共服务经费-基层运				效益指标	社会效益指标	稳定就业	定性	稳定就业		
转服务经费-补差网格员				满意度指标	服务对象满意度指标	网格员工作热情	≥	90	%	
11010125T000003390981-党建	110.000000	110.000000	加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	产出指标	质量指标	党建项目精准服务到基层党组织	定性	良好		
引领基层治理经费-社区党组织服务群众服务				效益指标	社会效益指标	为党员群众办实事解难题	定性	解决党员群众急难愁盼的问题		
11010125T000003429365-城市	44.546280	44.546280	利用好社工会经费，对工会会员做好慰问，并组织丰富多彩的工会活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
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）				产出指标	时效指标	按时慰问	定性	按时慰问		
11010125T000003429384-城市	269.829720	269.829720	做好社工待遇保障工作。	效益指标	可持续影响指标	提高社工工作热情	定性	社工情绪饱满的投入工作		
管理与公共服务经费-基层运				满意度指标	服务对象满意度指标	保证工会会员满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
				效益指标	社会效益指标	保障社区工作正	定性	保障社区工作正常		

转服务经费-社区工作者经费 (公积金)							常运转		运转		
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≧	90	%
	110101257000003429404-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)	606.139005	606.139005		做好社工待遇保障工作。	产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放	
					效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常 运转	定性	保障社区工作正常 运转		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≧	90	%	
110101257000003429410-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)	2,533.801800	2,533.801800		做好社工待遇保障工作。	产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
					效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常 运转	定性	保障社区工作正常 运转		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≧	90	%	
110101257000003436764-民生 保障与就业经费-筒易楼及搬 迁区煤改电居民电费补贴	1.600000	1.600000		对辖区筒易煤改电居民开展 上一采暖季电价优惠补贴。	产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时足额发放		
					效益指标	生态效益指标	实现地区无煤 化,改善空气质 量	定性	散煤“四禁(禁运、 禁售、禁存、禁燃) 持续动态清零		
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≧	90	%	
110101267000003775687-民生 保障与就业经费-临时救助金	11.000000	11.000000		2026年继续发挥临时救助的 应急作用,保障困难群众基 本生活,确保社会稳定。	产出指标	质量指标	解决困难群众的 急难性问题,保 障困难群众的基本 本生活	定性	按照临时救助政策 执行		

					效益指标	社会效益指标	编实织密困难群 众基本生活安全 网	定性	发挥临时救助的应 急作用，保障困难 群众基本生活，确 保社会稳定		
					满意度指标	服务对象满意 度指标	临时救助	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	按时支出	定性	按时支出		
11010126T000003851936-城市 管理与公共服务经费—城市管 理经费—信息化项目—龙潭街 道智慧小区一期运维项目	8.000000	8.000000	完成2026年全年运维任务。		效益指标	社会效益指标	保障信息化设备 正常使用及联网	定性	保障信息化设备正 常使用及联网		
					满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	按时支出	定性	按时支出		
11010126T000003851944-城市 管理与公共服务经费—城市管 理经费—信息化项目—龙潭街 道办事处智慧小区二期运维项 目	3.265000	3.265000	完成2026年全年运维任务。		效益指标	社会效益指标	保障信息化设备 正常使用及联网	定性	保障信息化设备正 常使用及联网		
					满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	垃圾清运数据实 时上传	=	100	%	
11010126T000003852004-城市 管理与公共服务经费—城市管 理经费—信息化项目—龙潭街 道垃圾分类全流程精细化管理 系统运维服务	1.380000	1.380000	实现街道垃圾分类全流程监 管系统的构建，垃圾分类效 果稳步提升。		效益指标	生态效益指标	垃圾分类效果	定性	稳步提升		
					满意度指标	服务对象满意 度指标	服务满意	≥	80	%	
11010126T000003857745-2026 年大气污染治理项目（重点区	25.000000	25.000000	按照深入打好污染防治攻坚 战相关工作要，开展大气		产出指标	质量指标	道路尘负荷评定 等级	定性	优秀		

城保障)				污染精细化治理。	效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求			
					效益指标	生态效益指标	TSP浓度市倒排名	定性	达到区级要求			
11010126T000003859367-2026 年大气污染治理项目（精细化 扬尘治理服务）	232.000000	232.000000		开展精细化扬尘治理作业， 不断降低道路尘负荷量，实 现空气质量改善目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%		
					产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优秀			
					产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年		
					效益指标	社会效益指标	降尘量	定性	达到区级要求			
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%		

预算 14 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龙潭街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		13,731.974621	13,731.974621	6,343.387605	7,388.587016		
	整体绩效目标	龙潭街道党工委、办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。具体表现为：坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等工作，营造辖区良好发展环境；推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。					
	其他说明						
	整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		财务管理工作	效益指标—经济效益指标：资金合理有效使用	定性	统筹资金，完成资金支付、数据核算、预决算填报等财务工作，保障街道资金合理有效使用		
		城市秩序治理	效益指标—生态效益指标：继续开展疏整促各项工作，加强生态与绿化建设	定性	疏整促任务按时完成，生态环境建设不断提升		
		城市秩序治理	满意度指标—服务对象满意度指标：居民满意度指标	≥	80	%	
		党建工作	产出指标—时效指标：按照征集上来的社区党组织服务群众经费项目合同约定，及时有效完成项目	定性	及时有效		
		法律服务	满意度指标—服务对象满意度指标：法律咨询、普法	≥	85	%	

		讲座服务对象满意度指标			
环境保护		效益指标—生态效益指标：大气污染防治、水环境治理成效	定性	统筹推进辖区大气污染防治各项工作；广泛动员、深入推进河长制工作。持续巩固地区生态环境治理成果	
基层公共文化服务		效益指标—社会效益指标：满足龙潭地区人民精神文化需求，促进精神生活共同富裕，增强群众获得感、幸福感、满意度，从而有效提升基层治理水平	定性	居民文化活动参与度有所提升，有效弘扬中华优秀传统文化，进一步促进社区和谐发展	
就业创业管理服务		产出指标—质量指标：为提升就业服务所开展的各项活动保质按时完成	定性	为提升就业服务所开展的各项活动保质按时完成	
落实基层党建工作责任制		产出指标—质量指标：开展党建活动达到的效果	定性	党建活动符合指示精神，能够增强党员党性、提升党员意识	
全民健身工作		效益指标—社会效益指标：体育服务开展成效	定性	居民体育活动参与度有所提升，辖区健身器材更新维护及时，有效满足人民群众日常的体育健身需求	
社会救助管理服务		效益指标—社会效益指标：落实救助措施，有效保障困难群众基本生活	定性	保障困难群众基本生活，维护社会和谐稳定	
社区建设和治理		效益指标—社会效益指标：保障社区工作正常运转	定性	社区工作正常运转，按时足额发放社工工资，能够保证社工正常开展日常工作	
社区建设和治理		满意度指标—服务对象满意度指标：居民对社区工作满意度	≧	85	%
市容环境卫生管理工作		效益指标—生态效益指标：维护街巷日常卫生，开展精细化保洁作业，人工保洁作业；维护绿地环境，定期清理卫生死角；做好垃圾分类日常维护与管理	定性	维护好辖区内环境卫生	

	物业管理监督	效益指标—社会效益指标:确保辖区内各小区物业管理工作依法依规开展,提升基层社区治理水平和物业服务水平	定性	推动龙潭街道辖区内物管会、业委会及小区的居民业主参与到小区物业管理自治中,定期进行物业管理方面的专题培训,协助街道做好物管会重选及业委会成立工作,对老旧小区引入物业进行全流程的指导和把关	
	辖区妇女权益保障工作	效益指标—社会效益指标:妇女权益保障工作开展成效	定性	辖区各项妇女权益保障工作落地见效	
	辖区平安建设	效益指标—社会效益指标:保障地区平安建设工作开展	定性	落实重点时期社会面防控,确保综治中心规范化、实体化运行,维护辖区安全稳定	
	宣传工作	效益指标—社会效益指标:宣传和思想政治工作取得良好的社会效益	定性	确保宣传和思想政治工作有序开展	
	养老助残管理服务	效益指标—社会效益指标:构建“一中心为枢纽、一机构为补充、五驿站为延伸、十五助餐点为末梢”的立体化养老服务体系,让每一位老年人都能在龙潭安心养老、舒心生活。	定性	提升龙潭地区老年人幸福感	
	应急管理	效益指标—社会效益指标:落实消防措施,有效保障辖区内居民消防安全	定性	做好消防安全工作,排查火灾隐患风险,维护社会安全稳定	
	住房保障管理服务	效益指标—社会效益指标:做好保障房配租、市场化租房补贴审核发放等工作,不断提高人民居住条件和生活品质	定性	保障群众基本居住条件,维护社会和谐稳定	

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。收入全部为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出以及灾害防治及应急管理支出。本部门 2026 年收支总预算 13731.97 万元。

(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 13731.97 万元，比 2025 年年初预算数 13845.93 万元减少 113.96 万元，下降 0.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13731.97 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 13731.97 万元，比 2025 年年初预算数 13845.93 万元减少 113.96 万元，下降 0.82%。其中：基本支出 6343.39 万元，占 46.19%，比 2025 年年初预算数 6123.39 万元增加 220 万元，增长 3.59%；项目支出 7388.59 万元，占 53.81%，比 2025 年年初预算数 7722.54 万元减少 333.95 万元，下降 4.32%。

(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 13731.97 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算资金，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：一般公共服务支出 7895.93 万元、文化旅游体育与传媒支出 1 万元、社会保障和就业支出 3409.98 万元、卫生健康支出 297.15 万元、节能环保支出 258.60 万元、城乡社区支出 988.79 万元、住房保障支出 850.61 万元以及灾害防治及应急管理支出 29.91 万元。

(五) 关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区龙潭街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 16800 元，比 2025 年减少 3200 元，压缩公务用车运行维护费标准。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 16800 元，主要用于公务用车保险费、维修等。

（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 年龙潭街道办事处部门机关运行经费财政拨款预算 406.8 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 530.64 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 528.64 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 8 项，预算总额 660.94 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数，金额转换成万元时因四舍五入可能存在尾差。

四、名词解释

2010108-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出

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。

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。

2013816-食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

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。

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

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

2080501-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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

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价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

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。

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。

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

2082001-临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082101-城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501-其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

2089999-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199-其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

2120199-其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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



于购买住房的补贴。

2240106-安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

2026年2月12日

