2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** | | | | |  |  | |  |  | |  | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | **决算数** | | | | **项目（按功能分类）** | | | **决算数** | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | 23,155.988652 | | | | 一、一般公共服务支出 | | | 8,363.547565 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | 1.770000 | | | | 二、外交支出 | | | 0.000000 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | 39.237540 | | | | 三、国防支出 | | | 0.000000 | | |
| 四、上级补助收入 | | | 0.000000 | | | | 四、公共安全支出 | | | 176.459467 | | |
| 五、事业收入 | | | 0.000000 | | | | 五、教育支出 | | | 0.000000 | | |
| 六、经营收入 | | | 0.000000 | | | | 六、科学技术支出 | | | 0.000000 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | 0.000000 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 256.844452 | | |
| 八、其他收入 | | | 0.000000 | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | 7,555.155410 | | |
|  | | |  | | | | 九、卫生健康支出 | | | 630.200538 | | |
|  | | |  | | | | 十、节能环保支出 | | | 526.943740 | | |
|  | | |  | | | | 十一、城乡社区支出 | | | 4,799.384358 | | |
|  | | |  | | | | 十二、农林水支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 十三、交通运输支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 十六、金融支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 十九、住房保障支出 | | | 847.453122 | | |
|  | | |  | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 39.237540 | | |
|  | | |  | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 二十三、其他支出 | | | 1.770000 | | |
|  | | |  | | | | 二十四、债务还本支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 二十五、债务付息支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 0.000000 | | |
| 本年收入合计 | | | 23,196.996192 | | | | 本年支出合计 | | | 23,196.996192 | | |
| 年初结转和结余 | | | 0.000000 | | | | 结余分配 | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | | 年末结转和结余 | | | 0.000000 | | |
| 总计 | | | 23,196.996192 | | | | 总计 | | | 23,196.996192 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** | | | |  |  |  |  |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **23,196.996192** | **23,196.996192** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8,363.547565 | 8,363.547565 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.097490 | 3.097490 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 3.097490 | 3.097490 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,198.282362 | 7,198.282362 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,737.709405 | 3,737.709405 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 709.213212 | 709.213212 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,751.359745 | 2,751.359745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 24.978300 | 24.978300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 24.978300 | 24.978300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 6.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 82.029853 | 82.029853 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 82.029853 | 82.029853 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20132 | | | 组织事务 | 475.980022 | 475.980022 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 3.405745 | 3.405745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 472.574277 | 472.574277 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 200.472861 | 200.472861 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 200.472861 | 200.472861 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20134 | | | 统战事务 | 10.080446 | 10.080446 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 10.080446 | 10.080446 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 12.085080 | 12.085080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 11.976180 | 11.976180 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.108900 | 0.108900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 350.541151 | 350.541151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 350.541151 | 350.541151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 176.459467 | 176.459467 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20406 | | | 司法 | 146.485573 | 146.485573 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 40.938140 | 40.938140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 105.547433 | 105.547433 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 29.973894 | 29.973894 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 29.973894 | 29.973894 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 256.844452 | 256.844452 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 66.587410 | 66.587410 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 62.144210 | 62.144210 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.443200 | 4.443200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.257042 | 190.257042 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.257042 | 190.257042 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,555.155410 | 7,555.155410 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.382000 | 3.382000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 3.382000 | 3.382000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 3,691.125920 | 3,691.125920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 3,396.051051 | 3,396.051051 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 295.074869 | 295.074869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 966.429104 | 966.429104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 63.781800 | 63.781800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.210352 | 513.210352 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.605176 | 256.605176 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 132.831776 | 132.831776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20807 | | | 就业补助 | 97.252784 | 97.252784 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 97.252784 | 97.252784 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20808 | | | 抚恤 | 218.396600 | 218.396600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 86.365600 | 86.365600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 132.031000 | 132.031000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20809 | | | 退役安置 | 346.320929 | 346.320929 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20810 | | | 社会福利 | 30.015030 | 30.015030 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 29.815030 | 29.815030 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 331.132135 | 331.132135 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 331.132135 | 331.132135 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 1,382.451878 | 1,382.451878 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,382.451878 | 1,382.451878 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20820 | | | 临时救助 | 37.166721 | 37.166721 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 37.166721 | 37.166721 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 300.770639 | 300.770639 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 300.770639 | 300.770639 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 4.784160 | 4.784160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 4.784160 | 4.784160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 145.927510 | 145.927510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 145.927510 | 145.927510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 630.200538 | 630.200538 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 40.284700 | 40.284700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.284700 | 40.284700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 122.291025 | 122.291025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 122.291025 | 122.291025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 437.893284 | 437.893284 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 291.434676 | 291.434676 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 146.458608 | 146.458608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 11.784509 | 11.784509 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 11.784509 | 11.784509 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 17.947020 | 17.947020 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 17.947020 | 17.947020 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 526.943740 | 526.943740 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21103 | | | 污染防治 | 526.943740 | 526.943740 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110301 | | | 大气 | 526.943740 | 526.943740 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,799.384358 | 4,799.384358 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 831.043869 | 831.043869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.043869 | 831.043869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 898.452711 | 898.452711 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 898.452711 | 898.452711 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 36.656018 | 36.656018 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.656018 | 36.656018 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,769.115735 | 1,769.115735 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,769.115735 | 1,769.115735 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,264.116025 | 1,264.116025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,264.116025 | 1,264.116025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 847.453122 | 847.453122 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 16.147238 | 16.147238 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 16.147238 | 16.147238 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 831.305884 | 831.305884 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 441.004884 | 441.004884 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 390.301000 | 390.301000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 39.237540 | 39.237540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 39.237540 | 39.237540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 39.237540 | 39.237540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.770000 | 1.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1.770000 | 1.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.770000 | 1.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** | | | |  |  |  |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |  |  |  |  |  |  |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **23,196.996192** | **6,636.084713** | **16,560.911479** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8,363.547565 | 4,446.922617 | 3,916.624948 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.097490 | 0.000000 | 3.097490 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 3.097490 | 0.000000 | 3.097490 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,198.282362 | 4,446.922617 | 2,751.359745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,737.709405 | 3,737.709405 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 709.213212 | 709.213212 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,751.359745 | 0.000000 | 2,751.359745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 24.978300 | 0.000000 | 24.978300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 24.978300 | 0.000000 | 24.978300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 6.000000 | 0.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6.000000 | 0.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 82.029853 | 0.000000 | 82.029853 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 82.029853 | 0.000000 | 82.029853 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20132 | | | 组织事务 | 475.980022 | 0.000000 | 475.980022 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 3.405745 | 0.000000 | 3.405745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 472.574277 | 0.000000 | 472.574277 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 200.472861 | 0.000000 | 200.472861 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 200.472861 | 0.000000 | 200.472861 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20134 | | | 统战事务 | 10.080446 | 0.000000 | 10.080446 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 10.080446 | 0.000000 | 10.080446 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 12.085080 | 0.000000 | 12.085080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 11.976180 | 0.000000 | 11.976180 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.108900 | 0.000000 | 0.108900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 350.541151 | 0.000000 | 350.541151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 350.541151 | 0.000000 | 350.541151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 176.459467 | 0.000000 | 176.459467 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20406 | | | 司法 | 146.485573 | 0.000000 | 146.485573 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 40.938140 | 0.000000 | 40.938140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 105.547433 | 0.000000 | 105.547433 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 29.973894 | 0.000000 | 29.973894 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 29.973894 | 0.000000 | 29.973894 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 256.844452 | 0.000000 | 256.844452 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 66.587410 | 0.000000 | 66.587410 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 62.144210 | 0.000000 | 62.144210 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.443200 | 0.000000 | 4.443200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.257042 | 0.000000 | 190.257042 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.257042 | 0.000000 | 190.257042 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,555.155410 | 919.962928 | 6,635.192482 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.382000 | 0.000000 | 3.382000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 3.382000 | 0.000000 | 3.382000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 3,691.125920 | 0.000000 | 3,691.125920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 3,396.051051 | 0.000000 | 3,396.051051 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 295.074869 | 0.000000 | 295.074869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 966.429104 | 833.597328 | 132.831776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 63.781800 | 63.781800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.210352 | 513.210352 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.605176 | 256.605176 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 132.831776 | 0.000000 | 132.831776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20807 | | | 就业补助 | 97.252784 | 0.000000 | 97.252784 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 97.252784 | 0.000000 | 97.252784 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20808 | | | 抚恤 | 218.396600 | 86.365600 | 132.031000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 86.365600 | 86.365600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 132.031000 | 0.000000 | 132.031000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20809 | | | 退役安置 | 346.320929 | 0.000000 | 346.320929 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20810 | | | 社会福利 | 30.015030 | 0.000000 | 30.015030 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 29.815030 | 0.000000 | 29.815030 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 331.132135 | 0.000000 | 331.132135 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 331.132135 | 0.000000 | 331.132135 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 1,382.451878 | 0.000000 | 1,382.451878 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,382.451878 | 0.000000 | 1,382.451878 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20820 | | | 临时救助 | 37.166721 | 0.000000 | 37.166721 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 37.166721 | 0.000000 | 37.166721 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 300.770639 | 0.000000 | 300.770639 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 300.770639 | 0.000000 | 300.770639 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 4.784160 | 0.000000 | 4.784160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 4.784160 | 0.000000 | 4.784160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 145.927510 | 0.000000 | 145.927510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 145.927510 | 0.000000 | 145.927510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 630.200538 | 437.893284 | 192.307254 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 40.284700 | 0.000000 | 40.284700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.284700 | 0.000000 | 40.284700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 122.291025 | 0.000000 | 122.291025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 122.291025 | 0.000000 | 122.291025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 437.893284 | 437.893284 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 291.434676 | 291.434676 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 146.458608 | 146.458608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 11.784509 | 0.000000 | 11.784509 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 11.784509 | 0.000000 | 11.784509 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 17.947020 | 0.000000 | 17.947020 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 17.947020 | 0.000000 | 17.947020 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 526.943740 | 0.000000 | 526.943740 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21103 | | | 污染防治 | 526.943740 | 0.000000 | 526.943740 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110301 | | | 大气 | 526.943740 | 0.000000 | 526.943740 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,799.384358 | 0.000000 | 4,799.384358 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 831.043869 | 0.000000 | 831.043869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.043869 | 0.000000 | 831.043869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 898.452711 | 0.000000 | 898.452711 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 898.452711 | 0.000000 | 898.452711 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 36.656018 | 0.000000 | 36.656018 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.656018 | 0.000000 | 36.656018 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,769.115735 | 0.000000 | 1,769.115735 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,769.115735 | 0.000000 | 1,769.115735 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,264.116025 | 0.000000 | 1,264.116025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,264.116025 | 0.000000 | 1,264.116025 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 847.453122 | 831.305884 | 16.147238 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 16.147238 | 0.000000 | 16.147238 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 16.147238 | 0.000000 | 16.147238 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 831.305884 | 831.305884 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 441.004884 | 441.004884 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 390.301000 | 390.301000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 39.237540 | 0.000000 | 39.237540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 39.237540 | 0.000000 | 39.237540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 39.237540 | 0.000000 | 39.237540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.770000 | 0.000000 | 1.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1.770000 | 0.000000 | 1.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.770000 | 0.000000 | 1.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** | | | | |  |  | |  |  | |  |  | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | | **支出** | | | | | | | |
| **项目** | | **决算数** | | **项目（按功能分类）** | | | **一般公共预算财政拨款** | | | **政府性基金预算财政拨款** | | | **国有资本经营预算财政拨款** | |
| **决算数** | | | **决算数** | | | **决算数** | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 23,155.988652 | | 一、一般公共服务支出 | | | 8,363.547565 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 1.770000 | | 二、外交支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 39.237540 | | 三、国防支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 四、公共安全支出 | | | 176.459467 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 五、教育支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 六、科学技术支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 256.844452 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 7,555.155410 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 九、卫生健康支出 | | | 630.200538 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十、节能环保支出 | | | 526.943740 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 4,799.384358 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十二、农林水支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十六、金融支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 847.453122 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 39.237540 | |
|  | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 二十三、其他支出 | | | 0.000000 | | | 1.770000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
|  | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 本年收入合计 | | 23,196.996192 | | 本年支出合计 | | | 23,155.988652 | | | 1.770000 | | | 39.237540 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 0.000000 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 0.000000 | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 0.000000 | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 0.000000 | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 总计 | | 23,196.996192 | | 总计 | | | 23,155.988652 | | | 1.770000 | | | 39.237540 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** |  |  |  |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **23,155.988652** | **6,636.084713** | **16,519.903939** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8,363.547565 | 4,446.922617 | 3,916.624948 |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.097490 | 0.000000 | 3.097490 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 3.097490 | 0.000000 | 3.097490 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,198.282362 | 4,446.922617 | 2,751.359745 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,737.709405 | 3,737.709405 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 709.213212 | 709.213212 | 0.000000 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,751.359745 | 0.000000 | 2,751.359745 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 24.978300 | 0.000000 | 24.978300 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 24.978300 | 0.000000 | 24.978300 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 6.000000 | 0.000000 | 6.000000 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6.000000 | 0.000000 | 6.000000 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 82.029853 | 0.000000 | 82.029853 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 82.029853 | 0.000000 | 82.029853 |
| 20132 | | | 组织事务 | 475.980022 | 0.000000 | 475.980022 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 3.405745 | 0.000000 | 3.405745 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 472.574277 | 0.000000 | 472.574277 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 200.472861 | 0.000000 | 200.472861 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 200.472861 | 0.000000 | 200.472861 |
| 20134 | | | 统战事务 | 10.080446 | 0.000000 | 10.080446 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 10.080446 | 0.000000 | 10.080446 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 12.085080 | 0.000000 | 12.085080 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 11.976180 | 0.000000 | 11.976180 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.108900 | 0.000000 | 0.108900 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 350.541151 | 0.000000 | 350.541151 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 350.541151 | 0.000000 | 350.541151 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 176.459467 | 0.000000 | 176.459467 |
| 20406 | | | 司法 | 146.485573 | 0.000000 | 146.485573 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 40.938140 | 0.000000 | 40.938140 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 105.547433 | 0.000000 | 105.547433 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 29.973894 | 0.000000 | 29.973894 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 29.973894 | 0.000000 | 29.973894 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 256.844452 | 0.000000 | 256.844452 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 66.587410 | 0.000000 | 66.587410 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 62.144210 | 0.000000 | 62.144210 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.443200 | 0.000000 | 4.443200 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.257042 | 0.000000 | 190.257042 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 190.257042 | 0.000000 | 190.257042 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,555.155410 | 919.962928 | 6,635.192482 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.382000 | 0.000000 | 3.382000 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 3.382000 | 0.000000 | 3.382000 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 3,691.125920 | 0.000000 | 3,691.125920 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 3,396.051051 | 0.000000 | 3,396.051051 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 295.074869 | 0.000000 | 295.074869 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 966.429104 | 833.597328 | 132.831776 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 63.781800 | 63.781800 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.210352 | 513.210352 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.605176 | 256.605176 | 0.000000 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 132.831776 | 0.000000 | 132.831776 |
| 20807 | | | 就业补助 | 97.252784 | 0.000000 | 97.252784 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 97.252784 | 0.000000 | 97.252784 |
| 20808 | | | 抚恤 | 218.396600 | 86.365600 | 132.031000 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 86.365600 | 86.365600 | 0.000000 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 132.031000 | 0.000000 | 132.031000 |
| 20809 | | | 退役安置 | 346.320929 | 0.000000 | 346.320929 |
| 20810 | | | 社会福利 | 30.015030 | 0.000000 | 30.015030 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 29.815030 | 0.000000 | 29.815030 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 331.132135 | 0.000000 | 331.132135 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 331.132135 | 0.000000 | 331.132135 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 1,382.451878 | 0.000000 | 1,382.451878 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,382.451878 | 0.000000 | 1,382.451878 |
| 20820 | | | 临时救助 | 37.166721 | 0.000000 | 37.166721 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 37.166721 | 0.000000 | 37.166721 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 300.770639 | 0.000000 | 300.770639 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 300.770639 | 0.000000 | 300.770639 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 4.784160 | 0.000000 | 4.784160 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 4.784160 | 0.000000 | 4.784160 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 145.927510 | 0.000000 | 145.927510 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 145.927510 | 0.000000 | 145.927510 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 630.200538 | 437.893284 | 192.307254 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 40.284700 | 0.000000 | 40.284700 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.284700 | 0.000000 | 40.284700 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 122.291025 | 0.000000 | 122.291025 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 122.291025 | 0.000000 | 122.291025 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 437.893284 | 437.893284 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 291.434676 | 291.434676 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 146.458608 | 146.458608 | 0.000000 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 11.784509 | 0.000000 | 11.784509 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 11.784509 | 0.000000 | 11.784509 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 17.947020 | 0.000000 | 17.947020 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 17.947020 | 0.000000 | 17.947020 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 526.943740 | 0.000000 | 526.943740 |
| 21103 | | | 污染防治 | 526.943740 | 0.000000 | 526.943740 |
| 2110301 | | | 大气 | 526.943740 | 0.000000 | 526.943740 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,799.384358 | 0.000000 | 4,799.384358 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 831.043869 | 0.000000 | 831.043869 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.043869 | 0.000000 | 831.043869 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 898.452711 | 0.000000 | 898.452711 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 898.452711 | 0.000000 | 898.452711 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 36.656018 | 0.000000 | 36.656018 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.656018 | 0.000000 | 36.656018 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,769.115735 | 0.000000 | 1,769.115735 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,769.115735 | 0.000000 | 1,769.115735 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,264.116025 | 0.000000 | 1,264.116025 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,264.116025 | 0.000000 | 1,264.116025 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 847.453122 | 831.305884 | 16.147238 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 16.147238 | 0.000000 | 16.147238 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 16.147238 | 0.000000 | 16.147238 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 831.305884 | 831.305884 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 441.004884 | 441.004884 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 390.301000 | 390.301000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | | **单位:万元** | |
| **科目名称** | | | **决算数** | | | **科目名称** | | | **决算数** | | | **科目名称** | | | | **决算数** | | |
| 工资福利支出 | | | 5,973.098095 | | | 商品和服务支出 | | | 502.358118 | | | 资本性支出 | | | | 0.000000 | | |
| 基本工资 | | | 748.360400 | | | 办公费 | | | 43.566480 | | | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 | | |
| 津贴补贴 | | | 1,638.284950 | | | 印刷费 | | | 0.000000 | | | 办公设备购置 | | | | 0.000000 | | |
| 奖金 | | | 94.630300 | | | 咨询费 | | | 0.000000 | | | 专用设备购置 | | | | 0.000000 | | |
| 伙食补助费 | | | 0.000000 | | | 手续费 | | | 0.036000 | | | 基础设施建设 | | | | 0.000000 | | |
| 绩效工资 | | | 421.505700 | | | 水费 | | | 7.552500 | | | 大型修缮 | | | | 0.000000 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 513.210352 | | | 电费 | | | 91.935302 | | | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 | | |
| 职业年金缴费 | | | 256.605176 | | | 邮电费 | | | 6.013200 | | | 物资储备 | | | | 0.000000 | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | 401.434676 | | | 取暖费 | | | 50.178540 | | | 土地补偿 | | | | 0.000000 | | |
| 公务员医疗补助缴费 | | | 36.458608 | | | 物业管理费 | | | 0.000000 | | | 安置补助 | | | | 0.000000 | | |
| 其他社会保障缴费 | | | 38.885549 | | | 差旅费 | | | 1.211300 | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 | | |
| 住房公积金 | | | 441.004884 | | | 因公出国（境）费用 | | | 0.000000 | | | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 | | |
| 医疗费 | | | 0.000000 | | | 维修（护）费 | | | 17.908663 | | | 公务用车购置 | | | | 0.000000 | | |
| 其他工资福利支出 | | | 1,382.717500 | | | 租赁费 | | | 2.397600 | | | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 | | |
| 对个人和家庭的补助 | | | 160.628500 | | | 会议费 | | | 0.000000 | | | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 | | |
| 离休费 | | | 0.000000 | | | 培训费 | | | 15.345900 | | | 无形资产购置 | | | | 0.000000 | | |
| 退休费 | | | 63.497500 | | | 公务接待费 | | | 0.169000 | | | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 | | |
| 退职（役）费 | | | 0.000000 | | | 专用材料费 | | | 0.000000 | | | 对企业补助 | | | | 0.000000 | | |
| 抚恤金 | | | 86.365600 | | | 被装购置费 | | | 0.000000 | | | 资本金注入 | | | | 0.000000 | | |
| 生活补助 | | | 0.000000 | | | 专用燃料费 | | | 0.000000 | | | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 | | |
| 救济费 | | | 0.000000 | | | 劳务费 | | | 0.000000 | | | 费用补贴 | | | | 0.000000 | | |
| 医疗费补助 | | | 0.000000 | | | 委托业务费 | | | 4.246354 | | | 利息补贴 | | | | 0.000000 | | |
| 助学金 | | | 0.000000 | | | 工会经费 | | | 59.431956 | | | 其他资本性补助 | | | | 0.000000 | | |
| 奖励金 | | | 0.300000 | | | 福利费 | | | 50.637309 | | | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 | | |
| 个人农业生产补贴 | | | 0.000000 | | | 公务用车运行维护费 | | | 0.560934 | | | 其他支出 | | | | 0.000000 | | |
| 代缴社会保险费 | | | 0.000000 | | | 其他交通费用 | | | 5.004000 | | | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | 10.465400 | | | 税金及附加费用 | | | 0.000000 | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | 其他商品和服务支出 | | | 146.163080 | | | 经常性赠与 | | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | 债务利息及费用支出 | | | 0.000000 | | | 资本性赠与 | | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | 国内债务付息 | | | 0.000000 | | | 其他支出 | | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | 国外债务付息 | | | 0.000000 | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | 国内债务发行费用 | | | 0.000000 | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | 国外债务发行费用 | | | 0.000000 | | |  | | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | 6,133.726595 | | | | | | 公用经费合计 | | | | | 502.358118 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **1.770000** | **1.770000** | **0.000000** | **1.770000** | **0.000000** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.000000 | 1.770000 | 1.770000 | 0.000000 | 1.770000 | 0.000000 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.000000 | 1.770000 | 1.770000 | 0.000000 | 1.770000 | 0.000000 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.000000 | 1.770000 | 1.770000 | 0.000000 | 1.770000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | | **单位:万元** | |
| **科目名称** | | | **决算数** | | | **科目名称** | | | **决算数** | | | **科目名称** | | | | **决算数** | | |
| 工资福利支出 | | | 0.000000 | | | 商品和服务支出 | | | 0.000000 | | | 资本性支出 | | | | 0.000000 | | |
| 基本工资 | | | 0.000000 | | | 办公费 | | | 0.000000 | | | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 | | |
| 津贴补贴 | | | 0.000000 | | | 印刷费 | | | 0.000000 | | | 办公设备购置 | | | | 0.000000 | | |
| 奖金 | | | 0.000000 | | | 咨询费 | | | 0.000000 | | | 专用设备购置 | | | | 0.000000 | | |
| 伙食补助费 | | | 0.000000 | | | 手续费 | | | 0.000000 | | | 基础设施建设 | | | | 0.000000 | | |
| 绩效工资 | | | 0.000000 | | | 水费 | | | 0.000000 | | | 大型修缮 | | | | 0.000000 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 0.000000 | | | 电费 | | | 0.000000 | | | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 | | |
| 职业年金缴费 | | | 0.000000 | | | 邮电费 | | | 0.000000 | | | 物资储备 | | | | 0.000000 | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | 0.000000 | | | 取暖费 | | | 0.000000 | | | 土地补偿 | | | | 0.000000 | | |
| 公务员医疗补助缴费 | | | 0.000000 | | | 物业管理费 | | | 0.000000 | | | 安置补助 | | | | 0.000000 | | |
| 其他社会保障缴费 | | | 0.000000 | | | 差旅费 | | | 0.000000 | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 | | |
| 住房公积金 | | | 0.000000 | | | 因公出国（境）费用 | | | 0.000000 | | | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 | | |
| 医疗费 | | | 0.000000 | | | 维修（护）费 | | | 0.000000 | | | 公务用车购置 | | | | 0.000000 | | |
| 其他工资福利支出 | | | 0.000000 | | | 租赁费 | | | 0.000000 | | | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 | | |
| 对个人和家庭的补助 | | | 0.000000 | | | 会议费 | | | 0.000000 | | | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 | | |
| 离休费 | | | 0.000000 | | | 培训费 | | | 0.000000 | | | 无形资产购置 | | | | 0.000000 | | |
| 退休费 | | | 0.000000 | | | 公务接待费 | | | 0.000000 | | | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 | | |
| 退职（役）费 | | | 0.000000 | | | 专用材料费 | | | 0.000000 | | | 对企业补助 | | | | 0.000000 | | |
| 抚恤金 | | | 0.000000 | | | 被装购置费 | | | 0.000000 | | | 资本金注入 | | | | 0.000000 | | |
| 生活补助 | | | 0.000000 | | | 专用燃料费 | | | 0.000000 | | | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 | | |
| 救济费 | | | 0.000000 | | | 劳务费 | | | 0.000000 | | | 费用补贴 | | | | 0.000000 | | |
| 医疗费补助 | | | 0.000000 | | | 委托业务费 | | | 0.000000 | | | 利息补贴 | | | | 0.000000 | | |
| 助学金 | | | 0.000000 | | | 工会经费 | | | 0.000000 | | | 其他资本性补助 | | | | 0.000000 | | |
| 奖励金 | | | 0.000000 | | | 福利费 | | | 0.000000 | | | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 | | |
| 个人农业生产补贴 | | | 0.000000 | | | 公务用车运行维护费 | | | 0.000000 | | | 其他支出 | | | | 0.000000 | | |
| 代缴社会保险费 | | | 0.000000 | | | 其他交通费用 | | | 0.000000 | | | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | 0.000000 | | | 税金及附加费用 | | | 0.000000 | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | 其他商品和服务支出 | | | 0.000000 | | | 经常性赠与 | | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | 债务利息及费用支出 | | | 0.000000 | | | 资本性赠与 | | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | 国内债务付息 | | | 0.000000 | | | 其他支出 | | | | 0.000000 | | |
|  | | |  | | | 国外债务付息 | | | 0.000000 | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | 国内债务发行费用 | | | 0.000000 | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | 国外债务发行费用 | | | 0.000000 | | |  | | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | 0.000000 | | | | | | 公用经费合计 | | | | | 0.000000 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2024年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **39.237540** | **0.000000** | **39.237540** |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 39.237540 | 0.000000 | 39.237540 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 39.237540 | 0.000000 | 39.237540 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 39.237540 | 0.000000 | 39.237540 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** |  |  |  |  |  |  | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
|
| 2024年预算 | | 5.329216 | 0.000000 | 2.879216 | 2.450000 | 0.000000 | 2.450000 |
| 2024年决算 | | 0.729934 | 0.000000 | 0.169000 | 0.560934 | 0.000000 | 0.560934 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** |  |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | —— |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 5,512.650487 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 248.050908 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 1,167.012757 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 4,097.586822 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 5,171.561931 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 2,931.739320 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | | |
|  |  |  | |  |
| **单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处** | | **单位:万元** | | |
| **一级目录** | | **二级目录** | **金额** | |
| 合 计 | | 2,456.110435 | | |
| 公共服务 | | 小计 | 2,227.518070 | |
| 公共安全服务 | 125.349649 | |
| 教育公共服务 | 0.000000 | |
| 就业公共服务 | 0.000000 | |
| 社会保障服务 | 129.366146 | |
| 卫生健康公共服务 | 33.000000 | |
| 生态保护和环境治理服务 | 1,571.034775 | |
| 科技公共服务 | 0.000000 | |
| 文化公共服务 | 150.557700 | |
| 体育公共服务 | 0.000000 | |
| 社会治理服务 | 145.185000 | |
| 城乡维护服务 | 25.000000 | |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 | |
| 交通运输公共服务 | 0.000000 | |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 | |
| 公共信息与宣传服务 | 39.977300 | |
| 行业管理服务 | 8.047500 | |
| 技术性公共服务 | 0.000000 | |
| 其他公共服务 | 0.000000 | |
| 政府履职辅助性服务 | | 小 计 | 228.592365 | |
| 法律服务 | 24.600000 | |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 | |
| 会计审计服务 | 37.050000 | |
| 会议服务 | 0.000000 | |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 | |
| 工程服务 | 0.000000 | |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 | |
| 咨询服务 | 0.000000 | |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 | |
| 信息化服务 | 36.745000 | |
| 后勤服务 | 130.197365 | |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 | |

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

机构设置：

北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处是西城区人民政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，机构设置如下：纪工委（监察组）、综合行政执法队、综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、陶然亭街道党群服务中心、陶然亭街道市民服务中心、陶然亭街道全响应街区治理中心。办事处主要职责：

1．贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

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

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

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

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

6．推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

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

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

9．负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

10．承办区政府交办的其他事项。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计23197万元，比上年23409万元减少212万元，下降0.90%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计23197万元，比上年23409万元减少212万元，下降0.90%。

1.财政拨款收入23197万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入23155.99万元，占收入合计的99.82%；政府性基金预算财政拨款收入1.77万元，占收入合计的0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入39.24万元，占收入合计的0.17%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计23197万元，比上年23409万元减少212万元，下降0.90%，其中：基本支出6636.08万元，占支出合计的28.61%；项目支出16560.91万元，占支出合计的71.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计23197万元，比上年23409万元减少210万元，下降0.90%。主要原因：（1）厉行节约，公用经费等进一步压缩；（2）工作安排变动，部分当年未开展或未完成工作的资金调整至明年支出。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23155.99万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8363.55万元，占本年财政拨款支出36.06%；公共安全支出176.46万元，占本年财政拨款支出0.76%；文化旅游体育与传媒支出256.84万元，占本年财政拨款支出1.11%；社会保障和就业支出7555.16万元，占本年财政拨款支出32.58%；卫生健康支出630.20万元，占本年财政拨款支出2.72%；节能环保支出526.95万元，占本年财政拨款支出2.28%；城乡社区支出4799.38万元，占本年财政拨款支出20.69%；住房保障支出847.46万元，占本年财政拨款支出3.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算8940.03万元，2024年度决算8363.55万元，完成年初预算的93.55%。

主要原因：1.因工程开展过程中的客观需求变化，地区工程经费调减；2.为提高预算执行率，与出租方沟通将10、11月应支付房租调整至次年2月支付，涉及黑窑厂、壹瓶、福州馆，共调减206万元。

1. “公共安全支出”(类)2024年度年初预算162.89万元，2024年度决算176.46万元，完成年初预算的108.33%。主要原因是司法工作相关经费支出增加。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算318.54万元，2024年度决算256.84万元，完成年初预算的80.63%。主要原因是街道图书馆相关经费支出减少较多。

4、“社会保障和就业支出，（类）2024年度年初预算7941.77万元，2024年度决算7555.16万元，完成年初预算的95.13%。主要原因：社区工作者经费预算按157人满编估计，1-3月149人，3-9月148人，人均每月14477.21元，共计1129222.38无法支出；年终绩效全年发放人数132人，实际离职19人，不满全年18人，共计91943.38元未支出；缺编9人，3人个人原因放弃体检，共计14990.02元未支出；合计调减约124万元。城市最低生活保障金支出差异较大，主要因为居民最低生活保障金少于以往年份故年终中对预算进行了调减。

5、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算250.54万元，2024年度决算192.31万元，完成年初预算的76.76%。主要原因是医疗救助经费支出水平比预计降低较多。

6、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算639.17万元，2024年度决算526.94万元，完成年初预算的82.44%。主要原因：由于绩效考核，街道扣减第三方服务费，故实际支出少于预算。

7、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算5026.27万元，2024年度决算4799.38万元，完成年初预算的95.49%。主要原因：1.重大安保保障需求减少以及群防群治工作经费需求减少；2.楼宇对讲系统需求减少，损坏摄像头较少，维保费用调减；3.“幸福街巷 美好陶然”工程年中追加资金320万元；4.公益性组织人员经费等下半年中央直达资金拨付金额超出原预计金额故进行调减。

8.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算511.74万元，2024年度决算406.45万元，完成年初预算的79.43%。主要原因是今年购房补贴减少较多。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.77万元，主要用于以下方面（按大类）：彩票公益金安排的支出1.77万元，占本年财政拨款支出0.0076%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2024年度年初预算2.53万元，2024年度决算1.77万元，完成年初预算的70.10%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算2.53万元，2024年度决算1.77万元，完成年初预算的70.10%。主要原因：2024年实际发生高等入学救助1.77万元，年初预算一般根据以前年度实际发生来制定的。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计39.24万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计39.24万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6636.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.73万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.33万元增加（减少）-4.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2024年没有出国（境）费用；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.17万元，比2024年度年初预算数2.88万元增加（减少）-2.71万元。主要原因：2024年度公务接待费主要用于异地养老合作接待和鄂伦春旗考察团公务接待费。2024年度公务接待费主要用于就餐。公务接待2批次，公务接待34人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.56万元，比2024年度年初预算数2.45万元增加（减少）-1.89万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：无购置。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.56万元，主要原因：正常运行维护支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计502.36万元，比上年492.06万元增加10.3万元，增加原因：正常物价上涨。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5512.65万元，其中：政府采购货物支出248.05万元，政府采购工程支出1167.01万元，政府采购服务支出4097.59万元。授予中小企业合同金额5171.56万元，占政府采购支出总额的93.81%，其中：授予小微企业合同金额2931.74万元，占政府采购支出总额的53.18%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处（本级）共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2456.11万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出**。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

2024年年初预算批复数24,685.61万元，其中：基本支出6,657.74万元、项目支出18,027.87万元；全年预算数25,682.92万元，其中，基本支出预算数6,724.56万元、项目支出预算数18,958.36万元；资金总体支出23,197.00万元，其中，基本支出6,636.09万元、项目支出16,560.91万元。预算执行率为90.32%。

陶然亭街道办事处重视绩效管理工作，明确落实各科室绩效管理职责，通过全过程绩效监控管理，深入分析单位预算管理、绩效目标运行等情况。2024年度所有预算项目均填报绩效目标，推进重点项目资金事前绩效评估，并按照工作进度，开展绩效目标运行监控、成本预算绩效分析、绩效自评等预算绩效管理工作，并注重事后监督，强化单位绩效管理和支出成本控制，做到绩效运行监控全覆盖。

（一）产出完成情况分析

1、产出数量

陶然亭街道办事处紧扣高质量发展首要任务，压实预算绩效管理职责，确保各项工作任务及时完成。本年度开展党群阵地主题活动522场，服务党员群众7097人次；助力“北京中海大吉巷”，吸引国家级、市级首店5家。制定企业大走访工作方案，落实街道班子联系服务重点企业和“服务包”制度，与128家重点企业深化对接交流，累计走访企业558家次。高标准完成第五次经济普查工作，登记单位903家，完成人口抽样、劳动力等各类专项调查。制定街道治本攻坚三年行动方案，围绕限额以下工程、地下空间等重点行业领域开展检查17716家次，发现并整改隐患11758处。圆满完成新中国成立75周年等重大保障任务，出动群防群治力量6.2万余人次。大力推进大屋脊住宅楼综合治理，完成消防报警系统改造，发放防火逃生“四件套”363套，安装烟感报警器176个。协同燃气公司更换安全配件3753户、建设电动车车棚27座、集中充电接口1504个、安装一体化车棚“灭火球”423个、平房区单联智能充电插座355个，全面保障地区充电安全。有序推进姚家井小区等13栋楼6.4万平米老楼改造。系统实施动静态交通治理，完成龙爪槐胡同、姚家井二巷微循环改造，重设前兵马街、果子巷道路施划，新增车位86个。“执法+”模式有序拆除健宫医院彩钢房、康有为故居违建86处。完成20户家庭适老化改造及138户适老化消费补贴审批。加大0-3岁婴幼儿普惠托育服务供给，建成普惠托位61个。

2、产出质量

陶然亭街道办事处2024年坚守自身职能职责，紧紧围绕“服务群众、强化管理、不断提升工作能力”的理念，按照年初制定的工作计划，狠抓过程管理和目标管理，稳打稳扎开展各项工作，各项基本履职和重点项目工作均高效率、高质量完成预先设定的质量指标。政治建设方面，坚持以政治建设为统领，扎实开展党纪学习教育，深入开展 “五个一”系列活动，围绕区、街重点任务和群众急难愁盼问题形成年度“揭榜挂帅”调研文章59篇，街道获得“组织奖”；经济发展方面，锚定“4+N”产业方向，举办“共享新机遇共赢新未来”地区高质量发展推介会，助力“北京中海大吉巷”，实现招商意向签约率75.51%,办结企业诉求办结率100%；城市运行方面，协同燃气公司更换安全配件，年度任务完成率98.76%；全面保障地区充电安全，建设电动车车棚及集中充电接口，指标完成率161.2%；制定街道治本攻坚三年行动方案，围绕限额以下工程、地下空间等重点行业领域开展检查，自查覆盖率、企业整改覆盖率均列全区第一；创新“警保联动”工作机制，将6类169名保安力量统一纳入管理调度机制，重点部位敏感案件发案率同比下降26%,发案率(由低到高)全区第三；城市品质建设方面，有序拆除违章违规建筑，任务完成率100.86%，全区第三。民生保障方面，在全区率先打造完成“一刻钟就业服务圈”,开展“陶然业课堂”技能培训等特色服务，有效保障辖区内失业人员实现就业。“五个制度”全程跟进高校毕业生就业，高校毕业生就业率达97.94%。“家门口”就业服务工作被《北京改革情况交流》刊登。

3、产出进度

陶然亭街道办事处2024年度各项工作有序推进落实，严控预算执行进度，确保各项工作在年度内完成设定指标。全年项目支出172个，5个转移支付项目本年度未执行，分别为京财科文指[2023]2272号2024年三馆一站免费开放补助经费、京财资环指[2024]1637号精细化治理项目经费、京财资环指[2024]1637号精细化治理项目经费、京财资环指[2024]1637号重点地区深度保洁项目经费、京财公用指[2024]1692号2023年度背街小巷环境精细化整治提升奖励资金，涉及预算金额287.63万元。根据相关规定转移支付资金可结转第二年继续使用。

4、产出成本

陶然亭街道办事处2024年度坚持“勤俭办一切事业和习惯过紧日子”的要求，夯实预算编制基础，提高预算编制准确性，强化预算执行、监督的力度。

2024年年初预算批复数24,685.61万元，全年预算数25,682.92万元，资金总体支出23,197.00万元，预算执行率为90.32%，预算支出未超过全年预算数。

（二）效果实现情况分析

1、经济效益

锚定“4+N”产业方向，举办“共享新机遇共赢新未来”地区高质量发展推介会，宣传地区产业发展定位，搭建招商引资新平台。年内引入企业4家，注册资本140亿元，贡献税收超6500万。助力太平养老保险公司统计关系迁入我区，实现养老金融纳统超7亿。

2、社会效益

守牢安全底线，城市运行保障取得新成效。制定街道治本攻坚三年行动方案，围绕限额以下工程、地下空间等重点行业领域开展检查，发现并整改隐患；大力推进大屋脊住宅楼综合治理，完成消防报警系统改造，全面保障地区充电安全，安装一体化车棚“灭火球”及平房区单联智能充电插座；创新“警保联动”工作机制，将各类保安力量统一纳入管理调度机制；完成京都瑞成大厦多业态混合专项整治。整合社区法律顾问、配备公共法律服务一体机，打造“一站式”公共法律服务站。

聚焦“七有”“五性”,民生保障水平实现新提升。积极开展技能培训等特色服务，打造养老服务综合体，形成“1中心+2机构+3驿站”格局。深化助餐网络，开办可现场制餐堂食的老年餐桌，擦亮“陶乐融融”居家服务品牌，推进“小龙人”嵌入式社区托育服务。打造“一刻钟便民服务圈”,搭建便民服务电子地图，新建社区级温馨家园两处。创新“物业+精准帮扶”救助，“加减”工作法推动住房保障。构建“人人参与”大卫生大健康格局，联合辖区内医疗体举办健康素养促进活动。落实在施项目“243”工作机制，建立顺丰劳动纠纷调解中心及泰和大厦物业调委会。

3、环境效益

积极开展“污染防治攻坚战”专项行动，重点开展“零点行动”紧盯在施工地不放松。全力保障大吉地块、职工服务中心、戏曲学院附中及十五中风雨操场等重点项目有序施工。“执法+”模式有序拆除健宫医院彩钢房、康有为故居违建86处3530.05平米。推进公共空间改造提升，完成高家寨10号楼院落、沁园东南角公共空间改造，美化禧园失管绿地，黑窑厂西里部分路面修缮加固等项目。启动“幸福街巷美好陶然”1.0工程，多方联动推进南堂子胡同等3条胡同改造提升。福州馆前街2、4号院，窑台胡同4号院，双柳树胡同甲1号院被评为“最美院落”。

4、可持续性影响

制定发布街道级《文化建设三年行动方案》,总结提炼陶然文化内涵，提出“陶然江亭雅集”品牌，打造高质量传统文化传承创新、交流体验平台；高标准创建公共文化服务体系示范区，组织开展故宫文化进社区等群众文化活动，提升综合文化中心服务效能；创新实践形式深化“六德品牌”建设，进一步修订“六德"内涵，建立“六德”评选长效机制，设立“陶然奖学金”和“四点半学校”,打造"1+10+N"街道级儿童基层公共服务示范中心。联合区纪委监委共同开展“六德娃话家风”优秀家风宣讲活动，制定“胡桃仁计划”,发挥辖区文化资源优势举办多样化文化沙龙，街道处级领导、社区五老、优秀社区书记等担任学校“第一班主任”,多方面助力青少年实现全面发展。

坚持共治共享，社会治理效能再上新台阶。构建“聚心力、细服务、强分类、促共治”的接诉即办工作体系，制定“十三条”优化措施，打造"1+5”机制，出台《热线办理“十不能”》。充分落实“暖心行动”,发挥专项热线作用，建立“30分钟内响应、2小时内办理”快速联动处置机制，打造“合陶伙伴2.0”治理新模式通过深化社区工作督导机制，以公益金为牵引，实施“全链式”管理机制。开展“一核多元”物业管理体系构建。加强低值垃圾可回收体系建设，建立预约上门回收、集中投放日、驿站固定交投的全覆盖收集模式，推进垃圾分类源头减量。持续推动现代化西城实践全面进步。

5、服务对象满意度

2024年度，陶然亭街道办事处各项工作有序推进政治建设、经济发展城市运行保障、民生保障、文化教育建设基本履职工作以及各项内部运行保障等方面工作。制定企业大走访工作方案，落实街道班子联系服务重点企业和“服务包”制度，与重点企业深化对接交流，办结企业诉求，满意率100%。充分落实“暖心行动”,发挥专项热线作用，主要领导每周主动与高频诉求“老熟人”见面。全年无休保证陶然亭街道“12345市民服务热线”稳定顺利运行，办件科室及社区满意度达到100%，街巷服务、社区工作者经费、幼儿园经费、居民最低生活保障等重点项目服务对象满意度均达到90%以上，服务及受益对象满意度达到既定目标，提高了群众的幸福感、获得感和满意度。

二、项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

随着我国经济发展和人们生活水平的不断提高，餐饮油烟造成的环境污染问题逐渐受到人们的关注。陶然亭街道办事处城市管理办公室按照区环保局要求，并依据北京市人民政府办公厅《关于印发<北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划>的通知》（京政办发〔2023〕4号）、《北京市大气污染防治条例》《西城区“十四五”时期生态环境保护规划》关于加强大气污染防治精细化管理工作，做好重点区域周边的污染源整治的文件精神，申报了2024年度居民油烟污染防治项目。项目主要工作内容为：在中信城禧园中心绿地南北侧房屋油烟管道顶部区域加装20套居民油烟净化设备，做好街道防治大气污染工作，减少VOCs排放，改善区域环境、提高居民生活质量。

2024年度陶然亭街道办事处居民油烟污染防治项目年初预算批复金额2,040,000.00元，年内调减预算43,800.00元，调整后预算资金共计1,996,200.00元；2024年度支出1,996,200.00元，结余资金0.00元。预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为：在中信城禧园中心绿地南北侧房屋油烟管道顶部区域加装居民油烟净化设备共计20套，以达到集中管理，减少居民餐饮油烟污染物排放浓度。

具体绩效指标为：

1.产出数量指标：改造烟道数20条；安装设备20台。

2.产出质量指标：安装设备完成率达到100%；设备达标率达到100%；设备故障率不高于5%。

3.产出时效指标：2023年10月前完成前期调研、制定工作方案等工作；2023年11月前完成采购程序；2023年12月之前完成项目实施阶段；2024年5月之前完成项目验收工作。

4.产出成本指标：项目预算控制数控制在2,040,000.00元以内.

5.社会效益指标：通过开展居民油烟改造试点项目，减少因居民油烟引起的诉求数量，进一步提升油烟治理水平，使周边居民受益.

6.环境效益指标:加强重点区域居民油烟治理，有效降低居民油烟等污染物大气排放浓度。确保街道PM2.5浓度不进入全市后30名。

7.可持续影响指标:为居民楼加装的油烟净化设备，可持续开展居民油烟集中管理，有助于持续开展居民油烟治理工作。

8.服务对象满意度指标：受益户数360户，满意率达90%以上。

（四）绩效评价分析

1、项目决策情况

项目立项符合《北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》关于“按照首都功能核心区定位要求，组织街道强化精细化治理，开展居民餐饮油烟治理设施升级改造试点”的文件精神，以及《西城区“十四五”时期生态环境保护规划》（西政发〔2022〕3号）关于“推广使用高效净化型家用抽油烟机，试点开展居民油烟治理升级改造”的要求，项目立项及预算申报均规范履主任办公会、工委会审议通过等内部决策程序。且符合本单位“三定”规范“落实清洁降尘相关任务和政策措施，配合做好各领域清洁降尘工作”的相关职责。

陶然亭街道办事处对中信城绿地环保子站周边区域实施居民油烟深度改造，为子站南北两侧两栋居民楼房的20条烟道，各一个油烟机。预算单价按照区生态环境局2023年《关于申报市级资金项目的通知》中关于计划改造的居民楼属于高层建筑的居民油烟改造费用10.2万元/套的标准进行测算，预算编制较为合理。

2、项目过程情况

该项目由陶然亭街道办事处城市管理办公室负责具体实施，在项目资金管理方面，严格按照本单位《资金支出管理制度》的规定，在资金支出前上报主任办公会、工委会审议通过，资金支付条件和支付比例与合同约定相符，资金支出规范。

项目业务实施方面，严格按照本单位《采购管理制度》、《合同管理制度》等制度规定，通过竞争性磋商方式确定服务供应商，与北京明泰来环保科技有限公司签订了陶然亭街道居民油烟污染防治采购项目专用合同。项目实施过程中，建立中期运行监控机制，定期对项目进度、预算执行、资金使用、绩效目标实现程度等进行跟踪检查。通过定期召开项目推进会、现场查看、资料审查等方式，及时发现和纠正项目执行中的问题，确保项目按计划推进，预算资金安全、合规使用。服务项目实施了全过程监督考核，有效保障了项目的实施质量。

3、项目产出情况

2024年度，陶然亭街道办事处在中信城禧园中心绿地南北侧房屋油烟管道顶部区域安装油烟净化设备20台，其中禧园南区1号楼12条烟道加装油烟净化设备，禧园北区2号楼8条烟道加装油烟净化设备。项目于2024年8月通过验收，安装设备完成率100%、验收质量达标率为100%，并已正常投入使用，达到项目预期产出目标。

4、项目效益情况

通过实施居民油烟污染防治项目，开展居民油烟净化改造，有效降低居民油烟污染排放，保障区域内人体健康，减少因居民油烟引起的诉求数量，进一步提升油烟治理水平，打造更加宜居宜业的社区环境，改善居民生活条件，增强居民的幸福感。陶然亭街道城管办在2024年年末，针对辖区居民实施了居民油烟污染防治项目满意度调查，满意度高达100.00%，超过了本年度预定的绩效目标。

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）
2. 中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）