

2016 年度
东城区人民政府安定
门街道办事处
部门决算

目录

第一部分 东城区人民政府安定门街道办事处基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2016 年度 部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2016 年度 部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明（含图）
- 二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明

四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效开展情况

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

（七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化

(项)

(八) 文化体育与传媒支出 (类) 文化 (款) 其他文化支出 (项)

(九) 社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保险管理事务 (款) 社会保险经办机构 (项)

(十) 社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 拥军优属 (项)

(十一) 社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 基层政权和社区建设 (项)

(十二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休 (项)

(十三) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项)

(十四) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)

(十五) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)

(十六) 社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就业补助支出 (项)

(十七) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)

(十八) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 伤残抚

恤（项）

（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

（二十）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

（二十一）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

（二十二）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

（二十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

（二十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

第一部分 安定门街道办事处基本情况

一、部门职责

安定门街道办事处作为东城区人民政府的派出机构，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规和规章以及政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能等。

二、部门决算单位构成

安定门街道办事处所属单位户数 5 个，其中政府机关单位 1 个，即安定门街道办事处行政本级；全额拨款事业单位 4 个，分别是安定门街道社会保障事务所，安定门街道环卫所，安定门街道社区服务中心，安定门街道为民服务分中心。

第二部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,301.99	一、一般公共服务支出	30	2,475.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	134.40
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,243.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	86.97
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,362.25
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	9,301.99	本年支出合计	54	9,301.99
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	9,301.99	总计	58	9,301.99

2016年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,301.99	9,301.99					
201			一般公共服务支出	2,475.23	2,475.23					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,273.40	2,273.40					
2010301			行政运行	2,072.95	2,072.95					
2010302			一般行政管理事务	3.77	3.77					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.68	196.68					
20105			统计信息事务	2.84	2.84					
2010599			其他统计信息事务支出	2.84	2.84					
20132			组织事务	164.59	164.59					
2013202			一般行政管理事务	164.59	164.59					
20136			其他共产党事务支出	34.40	34.40					
2013602			一般行政管理事务	34.40	34.40					
207			文化体育与传媒支出	134.40	134.40					
20701			文化	134.40	134.40					
2070109			群众文化	64.08	64.08					
2070199			其他文化支出	70.32	70.32					
208			社会保障和就业支出	4,243.14	4,243.14					
20801			人力资源和社会保障管理事务	298.63	298.63					
2080109			社会保险经办机构	298.63	298.63					
20802			民政管理事务	1,339.35	1,339.35					
2080204			拥军优属	11.26	11.26					
2080208			基层政权和社区建设	1,328.09	1,328.09					

20805	行政事业单位离退休	1,350.16	1,350.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,156.34	1,156.34					
2080502	事业单位离退休	24.58	24.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56					
20807	就业补助	74.82	74.82					
2080799	其他就业补助支出	74.82	74.82					
20808	抚恤	65.17	65.17					
2080801	死亡抚恤	15.96	15.96					
2080802	伤残抚恤	49.21	49.21					
20809	退役安置	81.61	81.61					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.61	81.61					
20819	最低生活保障	963.28	963.28					
2081901	城市最低生活保障金支出	963.28	963.28					
20820	临时救助	20.71	20.71					
2082001	临时救助支出	20.71	20.71					
20821	特困人员供养	49.41	49.41					
2082101	城市特困人员供养支出	49.41	49.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	86.97	86.97					
21005	医疗保障	78.13	78.13					
2100509	城乡医疗救助	78.13	78.13					
21007	计划生育事务	8.84	8.84					
2100799	其他计划生育事务支出	8.84	8.84					
212	城乡社区支出	2,362.25	2,362.25					
21201	城乡社区管理事务	176.54	176.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.54	176.54					
21205	城乡社区环境卫生	333.51	333.51					
2120501	城乡社区环境卫生	333.51	333.51					
21299	其他城乡社区支出	1,852.20	1,852.20					
2129999	其他城乡社区支出	1,852.20	1,852.20					

2016年度支出决算表

公开03表

部门：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

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							
类	款	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	9,301.99	5,129.82	4,172.17			
201		一般公共服务支出	2,475.23	2,072.95	402.28			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,273.40	2,072.95	200.45			
2010301		行政运行	2,072.95	2,072.95				
2010302		一般行政管理事务	3.77		3.77			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.68		196.68			
20105		统计信息事务	2.84		2.84			
2010599		其他统计信息事务支出	2.84		2.84			
20132		组织事务	164.59		164.59			
2013202		一般行政管理事务	164.59		164.59			
20136		其他共产党事务支出	34.40		34.40			
2013602		一般行政管理事务	34.40		34.40			
207		文化体育与传媒支出	134.40		134.40			
20701		文化	134.40		134.40			
2070109		群众文化	64.08		64.08			
2070199		其他文化支出	70.32		70.32			
208		社会保障和就业支出	4,243.14	2,773.16	1,469.98			
20801		人力资源和社会保障管理事务	298.63	298.63				
2080109		社会保险经办机构	298.63	298.63				
20802		民政管理事务	1,339.35	1,124.36	214.99			
2080204		拥军优属	11.26		11.26			
2080208		基层政权和社区建设	1,328.09	1,124.36	203.73			

20805	行政事业单位离退休	1,350.16	1,350.16			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,156.34	1,156.34			
2080502	事业单位离退休	24.58	24.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56			
20807	就业补助	74.82		74.82		
2080799	其他就业补助支出	74.82		74.82		
20808	抚恤	65.17		65.17		
2080801	死亡抚恤	15.96		15.96		
2080802	伤残抚恤	49.21		49.21		
20809	退役安置	81.61		81.61		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.61		81.61		
20819	最低生活保障	963.28		963.28		
2081901	城市最低生活保障金支出	963.28		963.28		
20820	临时救助	20.71		20.71		
2082001	临时救助支出	20.71		20.71		
20821	特困人员供养	49.41		49.41		
2082101	城市特困人员供养支出	49.41		49.41		
210	医疗卫生与计划生育支出	86.97		86.97		
21005	医疗保障	78.13		78.13		
2100509	城乡医疗救助	78.13		78.13		
21007	计划生育事务	8.84		8.84		
2100799	其他计划生育事务支出	8.84		8.84		
212	城乡社区支出	2,362.25	283.71	2,078.54		
21201	城乡社区管理事务	176.54	127.37	49.17		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.54	127.37	49.17		
21205	城乡社区环境卫生	333.51	49.38	284.13		
2120501	城乡社区环境卫生	333.51	49.38	284.13		
21299	其他城乡社区支出	1,852.20	106.96	1,745.24		
2129999	其他城乡社区支出	1,852.20	106.96	1,745.24		

2016年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,301.99	一、一般公共服务支出	31	2,475.23	2,475.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	134.40	134.40	
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,243.14	4,243.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	86.97	86.97	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	2,362.25	2,362.25	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	9,301.99	本年支出合计	55	9,301.99	9,301.99	
	25			56			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	27			58			
二、政府性基金预算财政拨款	28			59			
	29			60			
总计	30	9,301.99	总计	83	9,301.99	9,301.99	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏 次	合计		
201		一般公共服务支出	2,475.23	2,072.95	402.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,273.40	2,072.95	200.45
2010301		行政运行	2,072.95	2,072.95	
2010302		一般行政管理事务	3.77		3.77
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.68		196.68
20105		统计信息事务	2.84		2.84
2010599		其他统计信息事务支出	2.84		2.84
20132		组织事务	164.59		164.59
2013202		一般行政管理事务	164.59		164.59
20136		其他共产党事务支出	34.40		34.40
2013602		一般行政管理事务	34.40		34.40
207		文化体育与传媒支出	134.40		134.40
20701		文化	134.40		134.40
2070109		群众文化	64.08		64.08
2070199		其他文化支出	70.32		70.32
208		社会保障和就业支出	4,243.14	2,773.16	1,469.98
20801		人力资源和社会保障管理事务	298.63	298.63	
2080109		社会保险经办机构	298.63	298.63	
20802		民政管理事务	1,339.35	1,124.36	214.99
2080204		拥军优属	11.26		11.26
2080208		基层政权和社区建设	1,328.09	1,124.36	203.73

20805	行政事业单位离退休	1,350.16	1,350.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,156.34	1,156.34	
2080502	事业单位离退休	24.58	24.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56	
20807	就业补助	74.82		74.82
2080799	其他就业补助支出	74.82		74.82
20808	抚恤	65.17		65.17
2080801	死亡抚恤	15.96		15.96
2080802	伤残抚恤	49.21		49.21
20809	退役安置	81.61		81.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.61		81.61
20819	最低生活保障	963.28		963.28
2081901	城市最低生活保障金支出	963.28		963.28
20820	临时救助	20.71		20.71
2082001	临时救助支出	20.71		20.71
20821	特困人员供养	49.41		49.41
2082101	城市特困人员供养支出	49.41		49.41
210	医疗卫生与计划生育支出	86.97		86.97
21005	医疗保障	78.13		78.13
2100509	城乡医疗救助	78.13		78.13
21007	计划生育事务	8.84		8.84
2100799	其他计划生育事务支出	8.84		8.84
212	城乡社区支出	2,362.25	283.71	2,078.54
21201	城乡社区管理事务	176.54	127.37	49.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.54	127.37	49.17
21205	城乡社区环境卫生	333.51	49.38	284.13
2120501	城乡社区环境卫生	333.51	49.38	284.13
21299	其他城乡社区支出	1,852.20	106.96	1,745.24
2129999	其他城乡社区支出	1,852.20	106.96	1,745.24

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

说明：安定门街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表

部门：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

单位：万元

经济分类科目		财政拨款			
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	款		5,129.82	5,129.82	
工资福利支出	小计	1	2,992.79	2,992.79	
	基本工资	2	1,193.78	1,193.78	
	津贴补贴	3	990.91	990.91	
	奖金	4	35.24	35.24	
	社会保障缴费	5	498.76	498.76	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	113.68	113.68	
	职业年金缴费	9	55.56	55.56	
	其他工资福利支出	10	104.86	104.86	
商品和服务支出	小计	11	348.78	348.78	
	办公费	12	23.43	23.43	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	5.51	5.51	
	电费	17	46.97	46.97	
	邮电费	18	22.82	22.82	
	取暖费	19	33.46	33.46	
	物业管理费	20	35.11	35.11	
	差旅费	21	1.22	1.22	
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	28.27	28.27	
	租赁费	24	3.09	3.09	
	会议费	25			
	培训费	26	1.05	1.05	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32	24.11	24.11	
	工会经费	33	6.77	6.77	
	福利费	34	33.60	33.60	
	公务用车运行维护费	35	4.89	4.89	
	其他交通费用	36	63.97	63.97	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	14.51	14.51	

对个人和家庭的补助	小计	39	1,788.25	1,788.25	
	离休费	40	91.96	91.96	
	退休费	41	855.63	855.63	
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43	122.86	122.86	
	生活补助	44	17.15	17.15	
	救济费	45			
	医疗费	46	5.05	5.05	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	337.03	337.03	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	200.51	200.51	
	采暖补贴	53	78.50	78.50	
	物业服务补贴	54	79.17	79.17	
其他对个人和家庭的补助支出	55	0.39	0.39		
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算数	8.85	4.00	2.95	1.90		1.90
2016年决算数	8.66	3.77		4.89		4.89

2016年度项目支出决算明细表

公开09表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

项 目			支出数			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
类	款	项	1	2	3	4
栏 次			1	2	3	4
合计			4,172.17	4,172.17		
201	一般公共服务支出		402.28	402.28		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		200.45	200.45		
2010302	因公赴台交流经费		3.77	3.77		
2010399	机关后勤保障		167.00	167.00		
2010399	经济发展工作经费		29.68	29.68		
20105	统计信息事务		2.84	2.84		
2010599	社区统计工作站办公经费		2.84	2.84		
20132	组织事务		164.59	164.59		
2013202	社区党组织服务群众经费		164.59	164.59		
20136	其他共产党事务支出		34.40	34.40		
2013602	基层党组织工作和活动经费		34.40	34.40		
207	文化体育与传媒支出		134.40	134.40		
20701	文化		134.40	134.40		
2070109	街道、社区文化活动用房租金		64.08	64.08		
2070199	文化经费		70.32	70.32		
208	社会保障和就业支出		1,469.98	1,469.98		
20802	民政管理事务		214.99	214.99		
2080204	拥军优属经费		11.26	11.26		
2080208	社区治保委员（居民组长）津贴		29.19	29.19		
2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金		172.23	172.23		
2080208	社区办公用房取暖费		2.31	2.31		
20807	就业补助		74.82	74.82		
2080799	再就业经费		74.82	74.82		
20808	抚恤		65.17	65.17		
2080801	牺牲病故抚恤金		15.96	15.96		
2080802	伤残抚恤金		49.21	49.21		

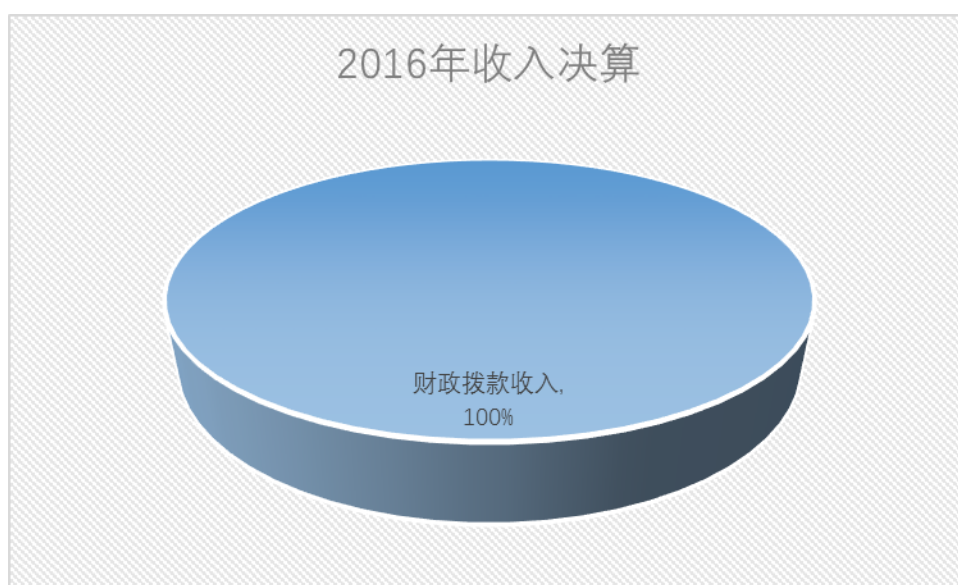
20809	退役安置	81.61	81.61		
2080902	军队离退休经费	81.61	81.61		
20819	最低生活保障	963.28	963.28		
2081901	城市最低生活保障金	963.28	963.28		
20820	临时救助	20.71	20.71		
2082001	老弱病残等其他社会救济	20.71	20.71		
20821	特困人员供养	49.41	49.41		
2082101	特困人员供养	49.41	49.41		
210	医疗卫生与计划生育支出	86.97	86.97		
21005	医疗保障	78.13	78.13		
2100509	城市特困医疗救助	78.13	78.13		
21007	计划生育事务	8.84	8.84		
2100799	人口与计划生育工作经费	8.84	8.84		
212	城乡社区支出	2,078.54	2,078.54		
21201	城乡社区管理事务	49.17	49.17		
2120199	综合执法运维经费	44.02	44.02		
2120199	网格助理员经费	5.15	5.15		
21205	城乡社区环境卫生	284.13	284.13		
2120501	绿地、树木养护	16.50	16.50		
2120501	道路清扫保洁	267.63	267.63		
21299	其他城乡社区支出	1,745.24	1,745.24		
2129999	安内大街常态化管理经费	58.37	58.37		
2129999	五道营国子监地区常态化管理经费	102.55	102.55		
2129999	街道视频监控系统三期工程	48.27	48.27		
2129999	城市管理经费	178.44	178.44		
2129999	街道幼儿园退休退养经费	110.98	110.98		
2129999	社区公益事业专项资金	45.49	45.49		
2129999	社会管理经费	142.50	142.50		
2129999	提升保障能力经费	831.28	831.28		
2129999	京台社区基层交流经费	19.52	19.52		
2129999	其他事业发展经费	207.84	207.84		

第三部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

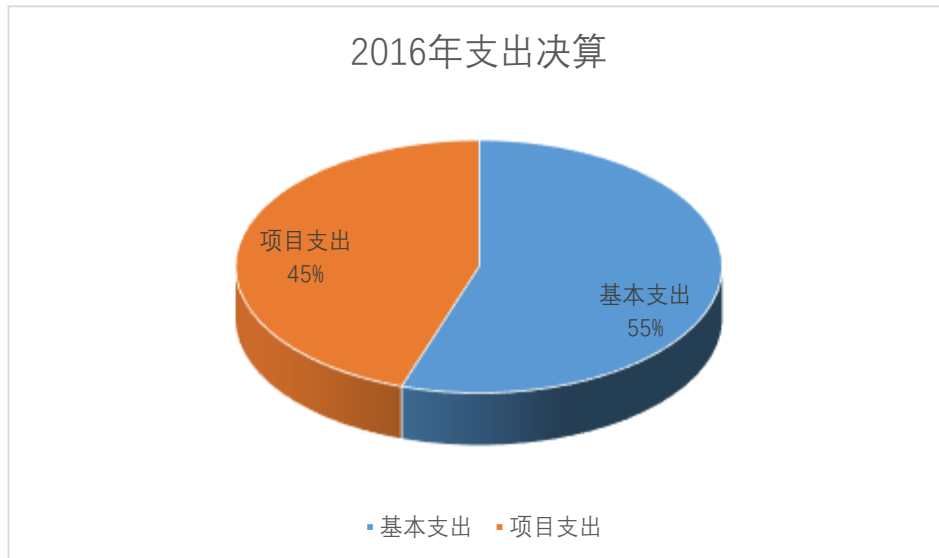
一、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 9301.99 万元，其中：本年收入 9301.99 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 9301.99 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0 %。



2016 年度本年支出合计 9301.99 万元，其中：基本支出 5129.82 万元，占支出合计的 55.15%；项目支出 4172.17 万元，占支出合计的 44.85 %；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%。



2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、2016 年度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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9301.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2475.23 万元，占本年财政拨款支出 26.61%；文化体育与传媒支出 134.40 万元，占本年财政拨款支出 1.44%；社会保障和就业支出 4243.14 万元，占本年财政拨款支出 45.62%；医疗卫生与计划生育支出 86.97 万元，占本年财政拨款支出 0.93%；城乡社区支出 2362.25 万元，占本年财政拨款支出 25.40%。

（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）2016 年度决算 2475.23 万元，比 2016 年年初预算增加 232.27 万元，增长 10.36%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2016 年度

决算 2273.40 万元，比 2016 年年初预算增加 268.16 万元，增长 13.37 %。主要原因：根据相关政策和支出标准调整人员经费。

“统计信息事务”（款）2016 年度决算 2.84 万元，比 2016 年年初预算减少 1.66 万元，下降 36.89%。主要原因：由于业务需求变动，部分项目未能按计划启动，支出相应减少。

“组织事务”（款）2016 年度决算 164.59 万元，比 2016 年年初预算减少 15.41 万元，下降 8.56%。主要原因：部分项目启动较晚，验收评审工作未能在当年完成，支出减少。

“其他共产党事务支出”（款）2016 年度决算 34.40 万元，比 2016 年年初预算减少 18.82 万元，下降 35.36%。主要原因：受业务需求变动影响，少数项目未能按计划启动，支出相应减少。

2. “文化体育与传媒支出”（类）2016 年度决算 134.40 万元，比 2016 年年初预算增加 6.92 万元，增长 5.43 %。其中：

“文化”（款）2016 年度决算 134.40 万元，比 2016 年年初预算增加 6.92 万元，增长 5.43%。主要原因：加大社区文化活动中心投入，提升社区居民文化生活水平。

3. “社会保障和就业支出”（类）2016 年度决算 4243.14 万元，比 2016 年年初预算增加 1215.41 万元，增长 40.14%。

其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2016 年度决算 298.63 万元，比 2016 年年初预算减少 38.91 万元，下降 11.53%。主要原因：部分人员退休，人员经费相应减少。

“民政管理事务”（款）2016 年度决算 1339.35 万元，比 2016 年年初预算增加 263.31 万元，增长 24.47%。主要原因：根据相关政策调整社区人员经费。

“行政事业单位离退休”（款）2016 年度决算 1350.16 万元，比 2016 年年初预算增加 854.06 万元，增长 172.15%。主要原因：受全市机关事业单位养老制度改革影响，支出相应增加。

“就业补助”（款）2016 年度决算 74.82 万元，比 2016 年年初预算减少 3.98 万元，下降 5.05%。主要原因：夜巡队人员数量有所减少。

“抚恤”（款）2016 年度决算 65.17 万元，比 2016 年年初预算增加 8.82 万元，增加 15.65%。主要原因：伤残军人数量有所增加。

“退役安置”（款）2016 年度决算 81.61 万元，比 2016 年年初预算减少 13.07 万元，下降 13.80%。主要原因：享受退役安置补助人员减少。

“最低生活保障”（款）2016 年度决算 963.28 万元，比 2016 年年初预算增加 125.08 万元，增长 14.92%。主要原因：

实际申请和符合享受低保待遇政策的人员有所增加，最低生活保障金标准提高。

“临时救助”（款）2016 年度决算 20.71 万元，比 2016 年年初预算增加 3.81 万元，增长 22.54%。主要原因：临时救助人员增加，支出增加。

“特困人员供养”（款）2016 年度决算 49.41 万元，比 2016 年年初预算增加 16.29 万元，增长 49.18%。主要原因：实际享受特困供养的人员充分享受政策，支出增加。

4. “医疗卫生与计划生育支出”（类）2016 年度决算 86.97 万元，比 2016 年年初预算增加 41.07 万元，增长 89.48%。其中：

“医疗保障”（款）2016 年度决算 78.13 万元，比 2016 年年初预算增加 32.23 万元，增长 70.22%。主要原因：医疗救助人员有所增加。

“计划生育事务”（款）2016 年度决算 8.84 万元，比 2016 年年初预算增加 8.84 万元。主要原因：从城乡社区支出科目中调整。

5. “城乡社区支出”（类）2016 年度决算 2362.25 万元，比 2016 年年初预算增加 132.91 万元，增长 5.96%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2016 年度决算 176.54 万元，比 2016 年年初预算减少 32.66 万元，下降 15.61%。主要原因：人员数量有所减少。

“城乡社区环境卫生”（款）2016 年度决算 333.51 万元，比 2016 年年初预算减少 43.24 万元，下降 11.48%。主要原因：部分绿地树木养护项目未在当年完成，支出减少。

“其他城乡社区支出”（款）2016 年度决算 1852.20 万元，比 2016 年年初预算增加 208.81 万元，增长 12.71%。主要原因：加大辖区管理力度，增加管理经费投入，尤其是增加平房区物业管理的经费支出。

三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 5129.82 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）

其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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，包括所属1个行政单位、4个事业单位。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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2016年“三公”经费财政拨款决算数8.66万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算8.85万元减少0.19万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016年决算数3.77万元，比2016年年初预算数4.00万元减少0.23万元。主要原因：节约部分伙食住宿费用。2016年因公出国（境）费用主要用于赴台开展学习交流活动。2016年组织因公出国（境）团组2个、2人次，人均因公出国（境）费用1.89万元。

2. 公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数2.95万元减少2.95万元。主要原因：本年度未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.89万

元，比 2016 年年初预算数 1.90 万元增加 2.99 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 4.89 万元，比 2016 年年初预算数 1.90 万元增加 2.99 万元，主要原因：因 2016 年全市公车改革政策的影响，在年中追加了公车运行维护支出预算。2016 年公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.22 万元。

六、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 233.19 万元，比上年增加 89.18 万元，增长 61.93%。主要原因：日常维修维护费用增加，差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

机关运行经费：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。

七、政府采购支出情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 947.34 万元，其中：货物支出 155.94 万元、工程支出 96.53 万元、服务支出 694.87 万元。授予中小微企业合同金额 947.34 万元，占政

府采购支出总额的 100%。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 4384.22 万元，其中：汽车 4 辆，94.02 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、 预算绩效开展情况

1. 安定门街道办事处领导非常重视预算绩效开展情况，2016 年开展了“五道营国子监地区常态化管理项目”共计 1 个项目的绩效评价，涉及资金 100 万元，本项目综合得分 70.86 分。

2. 本年度“城市最低生活保障金”和“安定门街道高清监控系统工程”两个项目填报了绩效目标，涉及金额 1218.61 万元。

3. 本年度未开展事前评估。

4. 本年度未开展部门整体支出绩效评价。

5. 本年度开展的绩效评价项目情况：五道营国子监地区属于东城区重点特色文化区域，地区围绕孔庙、国子监，文化历史遗存较为丰富，近几年东城区旅游委、区发改委、区管委等多个部门投入资金对五道营胡同、国子监街进行大规模环境整治，经过环境治理，逐步形成历史文化、现代化商居混合的区域旅游、休闲的区域化特点。为了加强街区环境秩序、环境卫生、绿化、地区安全、不断提高居民的居住

环境和地区经济发展，安定门街道向东城区财政局申请财政资金并组织实施了“五道营国子监地区常态化管理”项目。项目通过绿化美化、破损地灯维修，有效改善了区域环境，提升了环境质量。通过日常维护管理，提高了整体环境卫生水平，使区域内风貌变得清晰、完整，胡同的基础设施有所升级，干净整洁。评价认为：项目的实施在提高区域管理水平，提升政府对人民群众的责任感等方面起到了较好的推动作用，对于不断提高环境水平，提高生活质量，起着重要作用，对整个地区的发展起到了一定作用，为居民长期拥有一个优美的生活环境提供了保证。评价认为，此项目还存在预算编制的细化程度不足以及项目实施后居民、游客和商户对项目的满意调研不足等问题。评价提出改进建议，今后要加强项目专项资金的管理，做好满意度调查，充分反映项目实施的效果。

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

（七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、

群众艺术馆支出等。

（八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

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

（十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于生活困难居民的临时救助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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