

2017 年度东城区永定 门外街道办事处部门 决算

目录

第一部分 东城区永定门外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 东城区永定门外街道办事处 2017 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 东城区永定门外街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2017 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

第四部分 东城区永定门外街道办事处 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

主要包括行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他文化支出等。

第一部分 永定门外街道办事处基本情况

一、部门职责

东城区永定门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机关。街道工委作为区委的派出机关，对区委负责。在区委领导下，是街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等各项工作实行统一领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委赋予的各项任务。办事处作为区政府的派出机关，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署和各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

二、部门决算单位构成

汇总基层预算单位 5 户，包括：政府机关 1 户；全额管理事业单位 4 户。

政府机关 1 户为永定门外街道办事处本级；全额管理事业单位 4 户为永定门外街道为民服务中心、永定门外街道社区服务中心（社区文体中心）、永定门外街道环境卫生管理所、永定门外街道社会保障事务所。

第二部分 东城区永定门外街道办事处 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
部 门 :		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	11,110.53	11,725.39	一、一般公共服务支出	30	2,938.03	2,777.38
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		5.67	七、文化体育与传媒支出	36	149.07	141.57
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,448.29	5,116.83
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.00	100.80
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	3,531.64	3,741.58
	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	11,110.53	11,731.06	本年支出合计	54	11,110.53	11,881.74
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		271.47	年末结转和结余	56		120.79
	28				57		
总计	29	11,110.53	12,002.53	总计	58	11,110.53	12,002.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入决算表

单位：万元

公开02表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	11,731.06	11,725.39					5.67
201			一般公共服务支出	2,646.18	2,646.18					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,432.52	2,432.52					
2010301			行政运行	2,282.44	2,282.44					
2010302			一般行政管理事务	71.98	71.98					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.10	78.10					
20105			统计信息事务	6.96	6.96					
2010599			其他统计信息事务支出	6.96	6.96					
20132			组织事务	102.31	102.31					
2013202			一般行政管理事务	102.31	102.31					
20136			其他共产党事务支出	104.39	104.39					
2013602			一般行政管理事务	104.39	104.39					
207			文化体育与传媒支出	141.57	141.57					
20701			文化	141.57	141.57					
2070199			其他文化支出	141.57	141.57					
208			社会保障和就业支出	5,116.83	5,116.83					
20801			人力资源和社会保障管理事务	408.81	408.81					
2080109			社会保险经办机构	408.81	408.81					
20802			民政管理事务	1,982.08	1,982.08					
2080204			拥军优属	13.53	13.53					
2080208			基层政权和社区建设	1,968.55	1,968.55					
20805			行政事业单位离退休	819.57	819.57	8				
2080501			归口管理的行政单位离退休	346.60	346.60					

2017年度部门收入决算表

单位：万元

公开02表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	11, 731. 06	11, 725. 39					5. 67
2080502			事业单位离退休	123. 89	123. 89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	249. 91	249. 91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	99. 18	99. 18					
20807			就业补助	367. 16	367. 16					
2080799			其他就业补助支出★	367. 16	367. 16					
20808			抚恤	102. 88	102. 88					
2080801			死亡抚恤	10. 02	10. 02					
2080802			伤残抚恤	87. 89	87. 89					
2080803			在乡复员、退伍军人生计补助	4. 97	4. 97					
20809			退役安置	19. 38	19. 38					
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	19. 38	19. 38					
20810			社会福利	41. 50	41. 50					
2081099			其他社会福利支出	41. 50	41. 50					
20819			最低生活保障	1, 365. 99	1, 365. 99					
2081901			城市最低生活保障金支出	1, 365. 99	1, 365. 99					
20821			特困人员救助供养★	1. 95	1. 95					
2082101			城市特困人员救助供养支出★	1. 95	1. 95					
20825			其他生活救助	7. 51	7. 51					
2082501			其他城市生活救助	7. 51	7. 51					
210			医疗卫生与计划生育支出	100. 80	100. 80					
21013			医疗救助★	100. 80	100. 80	9				
2101301			城乡医疗救助★	100. 80	100. 80					

2017年度部门收入决算表

单位：万元
公开02表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	11, 731. 06	11, 725. 39					5. 67
212			城乡社区支出	3, 722. 10	3, 716. 43					5. 67
21201			城乡社区管理事务	556. 99	556. 99					
2120199			其他城乡 社区管理事务 支出	556. 99	556. 99					
21205			城乡社区环境卫生	802. 18	802. 18					
2120501			城乡社区环境卫生	802. 18	802. 18					
21299			其他城乡社区支出	2, 362. 93	2, 357. 26					5. 67
2129999			其他城乡社区支出	2, 362. 93	2, 357. 26					5. 67
215			资源勘探信息等支出	3. 58	3. 58					
21506			安全生产监管	3. 58	3. 58					
2150605			安全监管监察专项	3. 58	3. 58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,881.74	6,431.95	5,449.79			
201			一般公共服务支出	2,777.38	2,413.64	363.74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,563.72	2,413.64	150.08			
2010301			行政运行	2,413.64	2,413.64	0.00			
2010302			一般行政管理事务	71.98	0.00	71.98			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.10	0.00	78.10			
20105			统计信息事务	6.96	0.00	6.96			
2010599			其他统计信息事务支出	6.96	0.00	6.96			
20132			组织事务	102.31	0.00	102.31			
2013202			一般行政管理事务	102.31	0.00	102.31			
20136			其他共产党事务支出	104.39	0.00	104.39			
2013602			一般行政管理事务	104.39	0.00	104.39			
207			文化体育与传媒支出	141.57	0.00	141.57			
20701			文化	141.57	0.00	141.57			
2070199			其他文化支出	141.57	0.00	141.57			
208			社会保障和就业支出	5,116.83	3,196.93	1,919.90			
20801			人力资源和社会保障管理事务	408.81	408.81	0.00			
2080109			社会保险经办机构	408.81	408.81	0.00			
20802			民政管理事务	1,982.08	1,968.55	13.53			
2080204			拥军优属	13.53	0.00	13.53			
2080208			基层政权和社区建设	1,968.55	1,968.55	0.00			
20805			行政事业单位离退休	819.57	819.57	0.00			

2017年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,881.74	6,431.95	5,449.79			
2080501			归口管理的行政单位离退休	346.60	346.60	0.00			
2080502			事业单位离退休	123.89	123.89	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	249.91	249.91	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	99.18	99.18	0.00			
20807			就业补助	367.16	0.00	367.16			
2080799			其他就业补助支出★	367.16	0.00	367.16			
20808			抚恤	102.88	0.00	102.88			
2080801			死亡抚恤	10.02	0.00	10.02			
2080802			伤残抚恤	87.89	0.00	87.89			
2080803			在乡复员、退伍军人生计补助	4.97	0.00	4.97			
20809			退役安置	19.38	0.00	19.38			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19.38	0.00	19.38			
20810			社会福利	41.50	0.00	41.50			
2081099			其他社会福利支出	41.50	0.00	41.50			
20819			最低生活保障	1,365.99	0.00	1,365.99			
2081901			城市最低生活保障金支出	1,366.00	0.00	1,366.00			
20821			特困人员救助供养★	1.95	0.00	1.95			
2082101			城市特困人员救助供养支出★	1.95	0.00	1.95			
20825			其他生活救助	7.51	0.00	7.51			
2082501			其他城市生活救助	7.51	0.00	7.51			
210			医疗卫生与计划生育支出	100.80	0.00	100.80			

2017年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,881.74	6,431.95	5,449.79			
21013			医疗救助★	100.80	0.00	100.80			
2101301			城乡医疗救助★	100.80	0.00	100.80			
212			城乡社区支出	3,741.58	821.38	2,920.20			
21201			城乡社区管理事务	556.99	556.99	0.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	556.99	556.99	0.00			
21205			城乡社区环境卫生	802.18	99.70	702.48			
2120501			城乡社区环境卫生	802.18	99.70	702.48			
21299			其他城乡社区支出	2,382.41	164.69	2,217.72			
2129999			其他城乡社区支出	2,382.41	164.69	2,217.72			
215			资源勘探信息等支出	3.58	0.00	3.58			
21506			安全生产监管	3.58	0.00	3.58			
2150605			安全监管监察专项	3.58	0.00	3.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

收 入				支 出							
项 目	行次	年初 预 算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			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	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	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	11, 110. 53	11, 725. 39	一、一般公共服务支出	31	2, 938. 03	2, 938. 03		2, 646. 18	2, 646. 18	
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	149. 07	149. 07		141. 57	141. 57	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4, 448. 29	4, 448. 29		5, 116. 83	5, 116. 83	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	40. 00	40. 00		100. 80	100. 80	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	3, 531. 64	3, 531. 64		3, 716. 43	3, 716. 43	
	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	3. 50	3. 50		3. 58	3. 58	
	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	11, 110. 53	11, 725. 39	本年支出合计	54	11, 110. 53	11, 110. 53		11, 725. 39	11, 725. 39	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	56						
一、一般公共预算财政拨款	27				57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	11, 110. 53	11, 725. 39	总计	60	11, 110. 53	11, 110. 53		11, 725. 39	11, 725. 39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	栏 次	1	2	3
			合计	11,725.39	6,300.75	5,424.64
201			一般公共服务支出	2,646.18	2,282.44	363.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,432.52	2,282.44	150.08
2010301			行政运行	2,282.44	2,282.44	
2010302			一般行政管理事务	71.98		71.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.10		78.10
20105			统计信息事务	6.96		6.96
2010599			其他统计信息事务支出	6.96		6.96
20132			组织事务	102.31		102.31
2013202			一般行政管理事务	102.31		102.31
20136			其他共产党事务支出	104.39		104.39
2013602			一般行政管理事务	104.39		104.39
207			文化体育与传媒支出	141.57		141.57
20701			文化	141.57		141.57
2070199			其他文化支出	141.57		141.57
208			社会保障和就业支出	5,116.83	3,196.93	1,919.90
20801			人力资源和社会保障管理事务	408.81	408.81	
2080109			社会保险经办机构	408.81	408.81	
20802			民政管理事务	1,982.08	1,968.55	13.53
2080204			拥军优属	13.53		13.53
2080208			基层政权和社区建设	1,968.55	1,968.55	

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	栏 次	1	2	3	
			合计	11,725.39	6,300.75	5,424.64	
20805			行政事业单位离退休	819.57	819.57		
2080501			归口管理的行政单位离退休	346.60	346.60		
2080502			事业单位离退休	123.89	123.89		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	249.91	249.91		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	99.18	99.18		
20807			就业补助	367.16		367.16	
2080799			其他就业补助支出★	367.16		367.16	
20808			抚恤	102.88		102.88	
2080801			死亡抚恤	10.02		10.02	
2080802			伤残抚恤	87.89		87.89	
2080803			在乡复员、退伍军人生计补助	4.97		4.97	
20809			退役安置	19.38		19.38	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19.38		19.38	
20810			社会福利	41.50		41.50	
2081099			其他社会福利支出	41.50		41.50	
20819			最低生活保障	1,365.99		1,365.99	
2081901			城市最低生活 保障金支出	1,365.99		1,365.99	
20821			特困人员救助供养★	1.95		1.95	
2082101			城市特困人员救助供养支出★	1.95		1.95	
20825			其他生活救助	7.51		7.51	

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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	栏 次	1	2	3
			合计	11,725.39	6,300.75	5,424.64
2082501			其他城市生活救助	7.51		7.51
210			医疗卫生与计划生育支出	100.80		100.80
21013			医疗救助★	100.80		100.80
2101301			城乡医疗救助★	100.80		100.80
212			城乡社区支出	3,716.43	821.38	2,895.06
21201			城乡社区管理事务	556.99	556.99	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	556.99	556.99	
21205			城乡社区环境卫生	802.18	99.70	702.48
2120501			城乡社区环境卫生	802.18	99.70	702.48
21299			其他城乡社区支出	2,357.26	164.69	2,192.57
2129999			其他城乡社区支出	2,357.26	164.69	2,192.57
215			资源勘探信息等支出	3.58		3.58
21506			安全生产监管	3.58		3.58
2150605			安全监管监察专项	3.58		3.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

公开06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
项目	款		6,300.75	6,300.75	
工资福利支出	小计	1	4,695.64	4,695.64	
	基本工资	2	765.59	765.59	
	津贴补贴	3	2,327.96	2,327.96	
	奖金	4	703.49	703.49	
	社会保障缴费	5	510.55	510.55	
	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	249.91	249.91	
	职业年金缴费	9	99.18	99.18	
	其他工资福利支出	10	38.97	38.97	
商品和服务支出	小计	11	464.80	464.80	
	办公费	12	26.07	26.07	
	印刷费	13	3.62	3.62	
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	5.86	5.86	
	电费	17	74.18	74.18	
	邮电费	18	25.86	25.86	
	取暖费	19	83.54	83.54	
	物业管理费	20	17.23	17.23	
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	23.95	23.95	
	租赁费	24	65.56	65.56	
	会议费	25	1.55	1.55	
	培训费	26			
	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			
	工会经费	33	15.98	15.98	
	福利费	34	13.13	13.13	
	公务用车运行维护费	35	4.24	4.24	
	其他交通费用	36	101.02	101.02	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	3.01	3.01	
对个人和家庭的补助	小计	39	1,139.37	1,139.37	
	离休费	40	57.03	57.03	
	退休费	41	283.37	283.37	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	73.04	73.04	
	生活补助	44	0.05	0.05	
	救济费	45			
	医疗费	46	56.62	56.62	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	383.04	383.04	
	提租补贴	51			

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

公开06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
项目	款		6,300.75	6,300.75	
	购房补贴	52	233.53	233.53	
	采暖补贴	53	25.18	25.18	
	物业服务补贴	54	27.35	27.35	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.16	0.16	
其他资本性支出	小计	56	0.94	0.94	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	0.94	0.94	
	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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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。

2017年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

公开08表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

	“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
2017年预算数	13.30	4.00	1.70	7.60		7.60
2017年决算数	7.60	3.36		4.24		4.24

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2017年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位名称	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	栏	次	1	2	3	4
				合计		5,449.79	5,424.64		
	201			一般公共服务支出		363.74	363.74		
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		150.08	150.08		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2010302			一般行政管理事务		71.98	71.98		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		78.10	78.10		
	20105			统计信息事务		6.96	6.96		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2010599			其他统计信息事务支出		6.96	6.96		
	20132			组织事务		102.31	102.31		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013202			一般行政管理事务		102.31	102.31		
	20136			其他共产党事务支出		104.39	104.39		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2013602			一般行政管理事务		104.39	104.39		
	207			文化体育与传媒支出		141.57	141.57		
	20701			文化		141.57	141.57		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2070199			其他文化支出		141.57	141.57		
	208			社会保障和就业支出		1,919.90	1,919.90		
	20802			民政管理事务		13.53	13.53		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080204			拥军优属22		13.53	13.53		

2017年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位名称	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	栏	次	1	2	3	4
				合计		5, 449. 79	5, 424. 64		
	20807			就业补助		367. 16	367. 16		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080799			其他就业补助支出★		367. 16	367. 16		
	20808			抚恤		102. 88	102. 88		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080801			死亡抚恤		10. 02	10. 02		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080802			伤残抚恤		87. 89	87. 89		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080803			在乡复员、退伍军人生活补助		4. 97	4. 97		
	20809			退役安置		19. 38	19. 38		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2080902			军队移交政府的离退休人员安置		19. 38	19. 38		
	20810			社会福利		41. 50	41. 50		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081099			其他社会福利支出		41. 50	41. 50		
	20819			最低生活保障		1, 365. 99	1, 365. 99		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2081901			城市最低生活保障金支出		1, 365. 99	1, 365. 99		
	20821			特困人员供养		1. 95	1. 95		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082101			城市特困人员救助供养支出★		1. 95	1. 95		
	20825			其他生活救助		7. 51	7. 51		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2082501			其他城市生活救助		7. 51	7. 51		

2017年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

部门：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

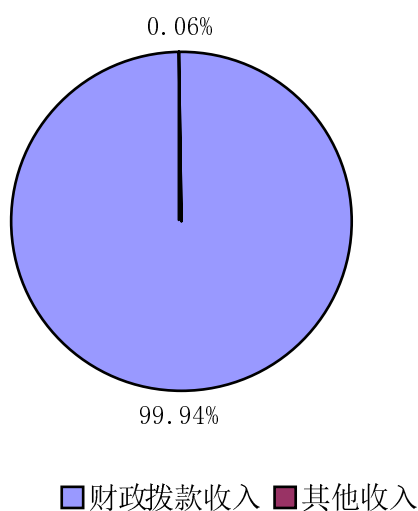
单位名称	项			目	支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	5, 449. 79	5, 424. 64		
	210			医疗卫生与计划生育支出	100. 80	100. 80		
	21013				100. 80	100. 80		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2101301			城乡医疗救助★	100. 80	100. 80		
	212			城乡社区支出	2, 920. 20	2, 895. 05		
	21205			城乡社区环境卫生	702. 48	702. 48		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2120501			城乡社区环境卫生	702. 48	702. 48		
	21299			其他城乡社区支出	2, 217. 72	2, 192. 57		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2129999			其他城乡社区支出	2, 217. 72	2, 192. 57		
	215			资源勘探信息等支出	3. 58	3. 58		
	21506			安全生产监管	3. 58	3. 58		
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	2150605			安全监管监察专项	3. 58	3. 58		

第三部分 东城区永定门外街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

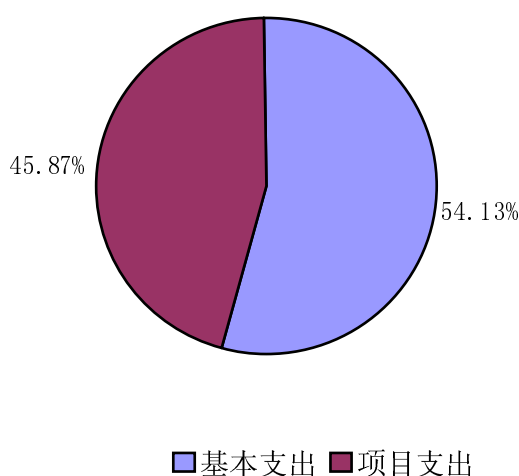
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 12002.53 万元，其中：本年收入 11731.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 271.47 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 11725.39 万元，占收入合计 99.94%；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 5.67 万元，占收入合计的 0.06%。



2017 年度本年支出合计 11881.74 万元，其中：基本支出 6431.95 万元，占支出合计的 54.13%；项目支出 5449.79 万元，占支出合计的 45.87%；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%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 120.79 万元。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11725.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2646.18 万元，占本年财政拨款支出 22.57%；文化体育与传媒支出 141.57 万元，占本年财政拨款支出 1.21%；社会保障和就业支出 5116.83 万元，占本年财政拨款支出 43.64%；医疗卫生与计划生育支出 100.8 万元，占本年财政拨款支出 0.86%；城乡社区支出

3716.43 万元，占本年财政拨款支出 31.7%；安全监管监察专项支出 3.58 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。

2. 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” 2017 年度决算 2646.18 万元，比 2017 年年初预算减少 291.85 万元，降低 9.93%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2017 年度决算 2432.52 万元，比 2017 年年初预算增加 8.45 万元，增长 0.35%。

“统计信息事务” 2017 年度决算 6.96 万元，比 2017 年年初预算减少 3.04 万元，减少 30.4%。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。

“组织事务” 2017 年度决算 102.31 万元，比 2017 年年初预算减少 297.69 万元，减少 74.42%。主要原因：受业务需求变动影响，该项工作因计划调整未全部开展，支出相应减少。

“其他共产党事务支出” 2017 年度决算 104.39 万元，比 2017 年年初预算减少 0.43 万元。减少 0.41%。

（2）“文化体育与传媒支出” 2017 年度决算 141.57 万元，与 2017 年年初预算减少 7.5 万元，降低 5.03%，其中：

“文化” 2017 年度决算 141.57 万元，与 2017 年年初预算减少 7.5 万元，降低 5.03%。主要原因：社区文化活动室房租费用在区文化活动运维专项经费中列支。

（3）“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 5116.83 万元，比 2017 年年初预算增加 668.54 万元，增长 15.03%。其

中：

“人力资源和社会保障管理事务”2017 年度决算 408.81 万元，比 2017 年年初预算增加 24.82 万元，增长 6.46 %。主要原因：因相关政策调整，人员经费有所增加。

“民政管理事务”2017 年度决算 1982.08 万元，比 2017 年年初预算减少 57.99 万元，降低 2.84 %。

“行政事业单位离退休”2017 年度决算 819.57 万元，比 2017 年年初预算增加 434.83 万元，增长 113.61%。主要原因：因政策调整及离退休去世人员增加，经费有所增加。

“就业补助”2017 年度决算 367.16 万元，比 2017 年年初预算增加 109.58 万元，增长 42.54 %。主要原因：因巡防员人数增加和相关政策调整，人员经费有所增加。

“抚恤”2017 年度决算 102.88 万元，比 2017 年年初预算增加 18.88 万元，增加 22.48 %。主要原因：由于补助标准调整，经费支出有所增加。

“退役安置”2017 年度决算 19.38 万元，比 2017 年年初预算增加 4.38 万元，增长 29.2%。主要原因：因军队离休人员离休费标准提高，人员经费有所增加。

“最低生活保障”2017 年度决算 1365.99 万元，比 2017 年年初预算增加 115.99 万元，增加 9.27%。主要原因：享受低保金人数增加。

“其他社会福利”2017 年度决算 41.5 万元，比 2017 年年初预算增加 19 万元，增长 88.37%。主要原因：地区无业居民丧葬人数比预计人数多。

“特困人员供养”2017 年度决算 1.95 万元，比 2017 年年初预算减少 0.45 万元，减少 18.75%。主要原因：实际发放特困救助比预计数少。

“其他城市生活救助”2017 年度决算 7.51 万元，比 2017 年年初预算减少 2.49 万元，减少 24.9%。主要原因：实际发放生活救助比预计数少。

（4）“医疗卫生与计划生育支出”2017 年度决算 100.8 万元，比 2017 年年初预算增加 60.8 万元，增长 152%。其中：

“城乡医疗救助”2017 年度决算 100.8 万元，比 2017 年年初预算增加 60.8 万元，增长 152%。主要原因：实际享受医疗救助人数比预计人数多。

（5）“城乡社区支出”2017 年度决算 3716.43 万元，比 2017 年年初预算增加 184.79 万元，增长 5.23%。其中：

“城乡社区管理事务”2017 年度决算 556.99 万元，比 2017 年年初预算增加 159.71 万元，增加 22.28%。主要原因：因政策调整，人员经费有所增加。

“城乡社区环境卫生”2017 年度决算 802.18 万元，比 2017 年年初预算减少 41.64 万元，减少 4.93%。主要原因：保洁经费支出比预计支出减少。

“其他城乡社区支出”2017 年度决算 2357.26 万元，比 2017 年年初预算增加 386.13 万元，增加 19.59%。主要原因：今年我单位增加了拆除违法建设、非首都功能疏解等方面的支出。

“安全监察监管专项”2017 年度决算 3.58 万元，比 2017

年年初预算增加 0.58 万元，增加 2.2%。主要原因：今年我单位安全宣传经费支出比预计数大。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 6300.75 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、2017 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。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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 7.6 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 13.3 万元减少 5.7 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 3.36 万元，比 2017 年年初预算数 4 万元减少 0.63 万元。主要原因：我单位有 2 人次参加了区有关部门安排的赴台考察活动。2017 年参加因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.68 万元，人均标准较低。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 1.7 万元减少 1.7 万元。主要原因：我单位严格执行公务接待费相关规定，2017 年没有发生公务接待费用。2017 年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 4.24 万元，比 2017 年年初预算数 7.6 万元减少 3.36 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数 0 万元一致。公务用车运行维护费 2017 年决算数 4.24 万元，比 2017 年年初预算数 7.6 万元减少 3.36 万元，主要原因：2017 年我单位严格依照公车改革管理办法，鼓励公共交

通出行，公车使用频率降低，因此运行维护费用较少。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政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 465.74 万元，比上年增加 161.61 万元，增长 53.13%。主要原因：去年四季度取暖费于本年度结算，另今年新增租赁两处办公用房。

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

2017 年，本部门政府采购支出总额 13400.19 万元，其中：货物支出 107.18 万元、工程支出 10546.16 万元、服务支出 2746.85 万元。授予中小微企业合同金额 13400.19 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 13481.23 万元，其中：汽车 4 辆，86.91 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 套，89.64 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，0 万元。

第四部分 东城区永定门外街道办事处 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，北京市东城区人民政府永定门外街道办事处对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，我街道共有三个项目设定了绩效目标并全程进行资金使用跟踪管理，占部门项目总数的 15%，涉及金额 2280 万元。从评价结果来看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水
平较往年有所提高，绩效指标体系建设不断丰富与完善，定量指标与定性指标均有所体现，较为充分的完成了街道年度工作目标与任务。

二、道路清扫保洁项目绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”工作要求，根据东城区财政局绩效考评管理工作安排，我街道对 2017 年度道路清扫保洁项目开展了自评工作。现将自评结果报告如下：

（一）项目概述

1、项目概况

永外街道环卫所于 2009 年 1 月开始走市场化运作模式，把保洁工作对外进行承包作业，旨在扭转永外地区保洁工作落后的被动局面，提高永外地区保洁质量，改善地区居民的生活环境。

2、项目资金情况

道路保洁经费项目总预算为 630 万元，由区财政拨付实

际到账金额 630 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，共计支出 584.41 万元，支出进度为 92.76%，基本实现了项目年度工作任务与目标。

3、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2017 年，在合理利用保洁经费认真做好辖区街巷胡同日常保洁和生活垃圾收集、清运的同时，努力完成棚改拆迁时期、重大节假日、重大活动、重要会议期间的环境卫生保障工作。

（2）具体/阶段绩效目标：

目标一：通过卫生大扫除改善辖区内的环境面貌。

目标二：通过开展宣传活动提高居民环保意识。

目标三：通过参与综合整治美化永外环境。

目标四：通过做好保障性工作（冰、汛、节），造福社区居民，服务中心工作。

（二）评价工作简述

为加强项目支出管理，强化资金支出责任，提高资金使用效益，提高以后年度预算资金分配效率，我单位对道路清扫保洁项目开展了绩效评价自评工作。

根据东城区财政局绩效评价指标体系标准，评价总分为 100 分，包括项目决策（15 分）、项目管理（30 分）、项目绩效（55 分）三个一级指标，5 个二级指标，16 个三级指标。绩效考评小组本着科学、规范、独立、客观的评价原则，通过检查项目材料、财务数据、绩效资料审查，座谈询问等

多种方式，了解掌握项目的执行情况与经费支出情况。在综合评价了项目决策、项目管理、项目绩效后，根据评分结果出具了自评报告。

（三）绩效自评分析

1、项目绩效目标评价分析

经过自评工作，单位目标设定明确，符合年度任务工作要求，目标设置合理，但是在目标细化方面定性指标比例偏重，定量指标不足，同时设置上目标笼统，未有与往年度比较指标。

2、项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况

永外街道办事处“道路清扫保洁项目”区财政局批复财政拨款资金 630 万元，全部为预算内财政拨款，项目实际支出 584.41 万元，项目执行《永外街道财务支出管理办法》和《永外街道制度汇编》的规定，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）项目组织情况

永外街道办事处按照职能分工，有序开展管理工作。其中环卫所：负责道路清扫保洁项目对承包单位的定期检查和监督工作；财政科：负责对道路清扫保洁项目资金进行全过程把控，并做好相关的资金拨付、监督及账务处理工作。

（3） 项目管理情况

永外街道办事处各部门为确保此项工作按时完成,按照市区工作标准,制定了相关的管理办法及考核方案。但是项目在执行中对过程的控制不够严格,未明确项目实施中统筹协调管理机制。

3、评价结论

根据年初设定的绩效目标,通过对道路清扫保洁项目开展绩效自评工作,自评得分为 85 分,项目全年预算为 630 万元,执行数为 584.41 万元,完成预算数的 92.76%,自评结果为良好。

（1）项目决策情况分析

项目决策得分 13 分,得分率 86%,项目目标明确,按照规定提交了项目申报书及项目绩效目标申报表,符合项目申报要求,绩效目标明确合理,能够反映项目主要情况。由于该项工作属于长期日常工作,并未开展项目前期可行性研究分析。

（2）项目情况管理分析、

项目管理指标得分 25 分,得分率为 83.33%,项目资金到位及时,项目财务管理制度健全,执行中严格把关监督管控,资金管理使用规范;从项目组织实施来看,并未制定中长期工作计划,管理制度相对健全,为项目的正常开展提供了有效保障。

（3）项目绩效情况分析

项目绩效指标得分 47 分，得分率为 85.45%，从项目产出看，预期产出指标基本实现，效益和满意度指标良好，较好的实现了年初设定的工作任务及目标。

4、存在的问题及原因分析

在实施绩效自评工作中，发现的主要问题一是预算执行进度存在缓慢现象，这主要与部分保洁费尚未结算且本年度有部分费用支出使用以往年度往来资金结算有关；二是工作经费支出结构不够均衡，主要集中在雇佣清洁服务队服务费上，原因在于在街道辖区面积过大，街道力量不足，主要需要依靠社会服务力量协助与维护；三是财政科与业务科室沟通配合有待加强，原因在于缺少明确的沟通机制与计划。

5、下一步的建议

一是从上年度实际支出入手，结合业务科室实地工作经验，要求业务科室上报具体的预算申报明细，提高年初预算申报的准确性；二是从年初开始，业务科室制定出详细的分月工作计划，并按月组织实施，财政科负责督促检查经费使用情况，并要求其尽快结账；三是财政科与相关业务科室加强沟通协调，财政科定期向业务科室通报预算执行进度及经费使用情况，业务科室对财政科反馈的情况制定切实可行的改进措施，并针对保洁工作制定切实可行的质量考核监督机制，保证年初绩效目标顺利实现。

第五部分 名词解释

一、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。

二、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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

三、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。

四、其他文化支出：反映其他文化方面的支出。

五、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

六、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

七、基层政权和社区建设：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。

八、归口管理的行政单位离退休：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。

九、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

十一、死亡抚恤：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。

十二、伤残抚恤：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。

十三、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安置支出。

十四、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。

十五、城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

十六、其他城市生活救助：反映除城市居民最低生活保障之外，用于城市贫困人员基本生活救助的其他支出。

十七、城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、安全监管监察专项：反映安全监管监察方面的支出。