

2017 年度
北京市东城区人民政府
天坛街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、部门决算单位构成.....	2
第二部分 2017 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....	15
九、项目支出决算明细表.....	16
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	22
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、机关运行经费支出情况.....	24

七、政府采购支出情况.....	24
八、国有资产占用情况.....	25
第四部分 2017 年度部门绩效评价情况.....	26
第五部分 名词解释.....	31

第一部分
东城区天坛街道办事处
基本情况

一、部门职责

北京市东城区人民政府天坛街道办事处是北京市东城区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度纳入部门决算单位公 5 户，包括：北京市东城区人民政府天坛街道办事处(本级)及所属的 4 个公益一类事业单位。分别是北京市东城区天坛街道文化服务中心、北京市东城区天坛街道环境卫生管理所、北京市东城区天坛街道社会保障事务所、北京市东城区天坛街道为民服务分中心。

第二部分
东城区天坛街道办事处
2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位:万元

公开01表

部门:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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
栏 次		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	9,397.83	10,628.73	一、一般公共服务支出	30	2,690.58	2,838.94
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	66.50	60.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,689.03	5,653.24
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.00	
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	2,143.72	2,063.66
	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	13.00	12.89
	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	9,397.83	10,628.73	本年支出合计	54	9,612.83	10,628.73
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	215.00	235.29	年末结转和结余	56		235.29
	28				57		
总计	29	9,612.83	10,864.03	总计	58	9,612.83	10,864.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位:万元
公开02表

部门:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	10,628.73	10,628.73					
201			一般公共服务支出	2,838.94	2,838.94					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,695.57	2,695.57					
2010301			行政运行	2,468.42	2,468.42					
2010302			一般行政管理事务	3.43	3.43					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.72	223.72					
20132			组织事务	120.68	120.68					
2013202			一般行政管理事务	120.68	120.68					
20136			其他共产党事务支出	22.69	22.69					
2013602			一般行政管理事务	22.69	22.69					
207			文化体育与传媒支出	60.00	60.00					
20701			文化	60.00	60.00					
2070199			其他文化支出	60.00	60.00					
208			社会保障和就业支出	5,653.24	5,653.24					
20801			人力资源和社会保障管理事务	376.73	376.73					
2080109			社会保险经办机构	376.73	376.73					
20802			民政管理事务	1,787.34	1,787.34					
2080204			拥军优属	5.60	5.60					
2080208			基层政权和社区建设	1,781.74	1,781.74					
20805			行政事业单位离退休	1,596.71	1,596.71					
2080501			归口管理的行政单位离退休	481.25	481.25					
2080502			事业单位离退休	789.65	789.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.55	232.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26					

20807	就业补助	244.25	244.25					
2080705	公益性岗位补贴	5.42	5.42					
2080799	其他就业补助支出	238.83	238.83					
20808	抚恤	91.36	91.36					
2080801	死亡抚恤	21.91	21.91					
2080802	伤残抚恤	69.45	69.45					
20809	退役安置	116.12	116.12					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	116.12	116.12					
20810	社会福利	10.00	10.00					
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	27.83	27.83					
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.83	27.83					
20819	最低生活保障	1,387.31	1,387.31					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,387.31	1,387.31					
20821	特困人员救助供养	15.59	15.59					
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.59	15.59					
212	城乡社区支出	2,063.66	2,063.66					
21201	城乡社区管理事务	448.23	448.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.23	448.23					
21205	城乡社区环境卫生	592.58	592.58					
2120501	城乡社区环境卫生	592.58	592.58					
21299	其他城乡社区支出	1,022.85	1,022.85					
2129999	其他城乡社区支出	1,022.85	1,022.85					
215	资源勘探信息等支出	12.89	12.89					
21506	安全生产监管	12.89	12.89					
2150605	安全监管监察专项	12.89	12.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位:万元
公开03表

部门:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,628.73	5,896.97	4,731.76			
201			一般公共服务支出	2,838.94	2,468.42	370.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,695.57	2,468.42	227.15			
2010301			行政运行	2,468.42	2,468.42				
2010302			一般行政管理事务	3.43		3.43			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.72		223.72			
20132			组织事务	120.68		120.68			
2013202			一般行政管理事务	120.68		120.68			
20136			其他共产党事务支出	22.69		22.69			
2013602			一般行政管理事务	22.69		22.69			
207			文化体育与传媒支出	60.00		60.00			
20701			文化	60.00		60.00			
2070199			其他文化支出	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	5,653.24	2,719.53	2,933.71			
20801			人力资源和社会保障管理事务	376.73	376.73				
2080109			社会保险经办机构	376.73	376.73				
20802			民政管理事务	1,787.34	1,535.74	251.60			
2080204			拥军优属	5.60		5.60			
2080208			基层政权和社区建设	1,781.74	1,535.74	246.00			
20805			行政事业单位离退休	1,596.71	807.06	789.65			
2080501			归口管理的行政单位离退休	481.25	481.25				
2080502			事业单位离退休	789.65		789.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.55	232.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26				

20807	就业补助	244.25		244.25			
2080705	公益性岗位补贴	5.42		5.42			
2080799	其他就业补助支出	238.83		238.83			
20808	抚恤	91.36		91.36			
2080801	死亡抚恤	21.91		21.91			
2080802	伤残抚恤	69.45		69.45			
20809	退役安置	116.12		116.12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	116.12		116.12			
20810	社会福利	10.00		10.00			
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	27.83		27.83			
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.83		27.83			
20819	最低生活保障	1,387.31		1,387.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,387.31		1,387.31			
20821	特困人员救助供养	15.59		15.59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.59		15.59			
212	城乡社区支出	2,063.66	709.03	1,354.64			
21201	城乡社区管理事务	448.23	400.79	47.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.23	400.79	47.45			
21205	城乡社区环境卫生	592.58	85.92	506.66			
2120501	城乡社区环境卫生	592.58	85.92	506.66			
21299	其他城乡社区支出	1,022.85	222.32	800.53			
2129999	其他城乡社区支出	1,022.85	222.32	800.53			
215	资源勘探信息等支出	12.89		12.89			
21506	安全生产监管	12.89		12.89			
2150605	安全监管监察专项	12.89		12.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位: 万元

公开04表

部门: 北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	9,612.83	10,628.73	一、一般公共服务支出	31	2,690.58	2,690.58		2,838.94	2,838.94	
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	66.50	66.50		60.00	60.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,689.03	4,689.03		5,653.24	5,653.24	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.00	10.00				
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	2,143.72	2,143.72		2,063.66	2,063.66	
	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	13.00	13.00		12.89	12.89	
	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	9,612.83	10,628.73	本年支出合计	54	9,612.83	9,612.83		10,628.73	10,628.73	
	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	9,612.83	10,628.73	总计	60	9,612.83	9,612.83		10,628.73	10,628.73	

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

公开05表

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			10,628.73	5,896.97	4,731.76
201			一般公共服务支出	2,838.94	370.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,468.42	227.15
2010301			行政运行	2,468.42	
2010302			一般行政管理事务	3.43	3.43
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.72	223.72
20132			组织事务	120.68	120.68
2013202			一般行政管理事务	120.68	120.68
20136			其他共产党事务支出	22.69	22.69
2013602			一般行政管理事务	22.69	22.69
207			文化体育与传媒支出	60.00	60.00
20701			文化	60.00	60.00
2070199			其他文化支出	60.00	60.00
208			社会保障和就业支出	2,719.53	2,933.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	376.73	
2080109			社会保险经办机构	376.73	
20802			民政管理事务	1,535.74	251.60
2080204			拥军优属		5.60
2080208			基层政权和社区建设	1,535.74	246.00
20805			行政事业单位离退休	807.06	789.65
2080501			归口管理的行政单位离退休	481.25	
2080502			事业单位离退休		789.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	
20807			就业补助		244.25
2080705			公益性岗位补贴	5.42	5.42
2080799			其他就业补助支出	238.83	238.83
20808			抚恤		91.36
2080801			死亡抚恤	21.91	21.91
2080802			伤残抚恤	69.45	69.45
20809			退役安置		116.12
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	116.12	116.12
20810			社会福利	10.00	10.00
2081099			其他社会福利支出	10.00	10.00
20811			残疾人事业		27.83
2081107			残疾人生活和护理补贴	27.83	27.83
20819			最低生活保障		1,387.31
2081901			城市最低生活保障金支出	1,387.31	1,387.31
20821			特困人员救助供养	15.59	15.59
2082101			城市特困人员救助供养支出	15.59	15.59

212	城乡社区支出	2,063.66	709.03	1,354.64
21201	城乡社区管理事务	448.23	400.79	47.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.23	400.79	47.45
21205	城乡社区环境卫生	592.58	85.92	506.66
2120501	城乡社区环境卫生	592.58	85.92	506.66
21299	其他城乡社区支出	1,022.85	222.32	800.53
2129999	其他城乡社区支出	1,022.85	222.32	800.53
215	资源勘探信息等支出	12.89		12.89
21506	安全生产监管	12.89		12.89
2150605	安全监管监察专项	12.89		12.89

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年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位: 万元

部门: 北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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
类	款				
工资福利支出	小计	1	5,896.97	5,896.97	
	基本工资	2	4,298.41	4,298.41	
	津贴补贴	3	1,759.95	1,759.95	
	奖金	4	1,402.01	1,402.01	
	社会保障缴费	5	226.68	226.68	
	伙食补助费	6	503.42	503.42	
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8			
	职业年金缴费	9	232.55	232.55	
	其他工资福利支出	10	93.26	93.26	
			80.54	80.54	
商品和服务支出	小计	11	541.06	541.06	
	办公费	12	18.04	18.04	
	印刷费	13	0.57	0.57	
	咨询费	14			
	手续费	15	1.55	1.55	
	水费	16	3.26	3.26	
	电费	17	30.67	30.67	
	邮电费	18	12.71	12.71	
	取暖费	19	23.29	23.29	
	物业管理费	20	5.95	5.95	
	差旅费	21	0.03	0.03	
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	4.25	4.25	
	租赁费	24	133.60	133.60	
	会议费	25			
	培训费	26	1.22	1.22	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28	17.54	17.54	
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	13.49	13.49	
	委托业务费	32	45.96	45.96	
	工会经费	33	28.04	28.04	
	福利费	34	32.72	32.72	
	公务用车运行维护费	35	3.98	3.98	
	其他交通费用	36	95.43	95.43	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	68.76	68.76	
对个人和家庭的补助	小计	39	1,052.14	1,052.14	
	离休费	40	84.03	84.03	
	退休费	41	135.16	135.16	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	105.21	105.21	
	生活补助	44	0.29	0.29	
	救济费	45			
	医疗费	46	90.00	90.00	
	助学金	47			
	奖励金	48			

	生产补贴	49			
	住房公积金	50	299.50	299.50	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	208.49	208.49	
	采暖补贴	53	50.72	50.72	
	物业服务补贴	54	58.91	58.91	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	19.83	19.83	
其他资本性支出	小计	56	5.36	5.36	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	2.79	2.79	
	专用设备购置	59	2.57	2.57	
	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年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开07表

部门：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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			

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“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开08

部门：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

	“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	11.60	4.00		7.60		7.60
2017年决算数	7.41	3.43		3.98		3.98

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年度项目支出决算明细表

金额单位:万元

公开09表

部门:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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			
				合 计	1	2	3
					4, 731. 76	4, 731. 76	
	201	一般公共服务支出		370. 52	370. 52		
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		227. 15	227. 15		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010302	因公赴台交流经费		3. 43	3. 43		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010399	经济发展工作经费		4. 15	4. 15		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010399	机关后勤保障		219. 57	219. 57		
	20132	组织事务		120. 68	120. 68		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费		120. 68	120. 68		
	20136	其他共产党事务支出		22. 69	22. 69		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费		22. 69	22. 69		
	207	文化体育与传媒支出		60. 00	60. 00		
	20701	文化		60. 00	60. 00		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2070199	街道社区文化用房租金		60. 00	60. 00		
	208	社会保障和就业支出		2, 933. 71	2, 933. 71		
	20802	民政管理事务		251. 60	251. 60		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080204	拥军优属经费		5. 60	5. 60		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金		208. 07	208. 07		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费		28. 12	28. 12		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080208	社区治保委员居民组长津贴		9. 81	9. 81		
	20805	行政事业单位离退休		789. 65	789. 65		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费		789. 65	789. 65		
	20807	就业补助		244. 25	244. 25		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080705	社会公益性就业组织岗位补贴		5. 42	5. 42		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080799	再就业经费		238. 84	238. 84		
	20808	抚恤		91. 36	91. 36		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金		21. 91	21. 91		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080802	伤残抚恤金		69. 45	69. 45		

	20809	退役安置	116.12	116.12		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080902	军队离退休经费	116.12	116.12		
	20810	社会福利	10.00	10.00		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴	10.00	10.00		
	20811	残疾人事业	27.83	27.83		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081107	残疾人生活和护理补贴	27.83	27.83		
	20819	最低生活保障	1,387.31	1,387.31		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	1,387.31	1,387.31		
	20821	特困人员救助供养	15.59	15.59		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.59	15.59		
	212	城乡社区支出	1,354.64	1,354.64		
	21201	城乡社区管理事务	47.45	47.45		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120199	综合执法运维经费	47.45	47.45		
	21205	城乡社区环境卫生	506.66	506.66		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	绿地、树木养护	473.38	473.38		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	道路清扫保洁	33.29	33.29		
	21299	其他城乡社区支出	800.53	800.53		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	社会管理经费	401.67	401.67		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金	62.42	62.42		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	京台基层交流经费	17.92	17.92		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	其他事业发展经费	162.74	162.74		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	城市管理经费	155.78	155.78		
	215	资源勘探信息等支出	12.89	12.89		
	21506	安全生产监管	12.89	12.89		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2150605	安全生产专项工作经费	12.89	12.89		

第三部分
东城区天坛街道办事处
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 10864.02 万元，其中：本年收入 10628.73 万元，年初结转和结余 235.29 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 10628.73 万元，占收入合计的 100%。

2017 年度本年支出合计 10628.73 万元，其中：基本支出 5896.97 万元，占支出合计的 55.48 %；项目支出 4731.76 万元，占支出合计的 44.52%。

2017 年年末结转和结余 235.29 万元。

二、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10628.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2838.94 万元，占本年财政拨款支出 26.71%；文化体育与传媒支出 60 万元，占本年财政拨款支出 0.56%；社会保障和就业支出 5653.24 万元，占本年财政拨款支出 53.19%；城乡社区支出 2063.66 万元，占本年财政拨款支出 19.42%；资源勘探信息等支出 12.89 万元，占本年财政拨款支出 0.12%。

（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” 2017 年度决算 2838.94 万元，比 2017 年年初预算增加 148.26 万元，增长 5.51%。其中：

(1) “政府办公厅（室）及相关机构事务” 2017 年度决算

2695.57 万元，比 2017 年年初预算增加 387.13 万元，增长 16.77%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费和行政经费支出。

(2) “组织事务” 2017 年度决算 120.68 万元，比 2017 年年初预算减少 199.32 万元，下降 62.29%。主要原因：当年部分项目需跨年完成，资金支出结转到下一年。

(3) “其他共产党事务支出” 2017 年度决算 22.69 万元，比 2017 年年初预算减少 31.45 万元，下降 58.09%。主要原因：当年工作主动压缩了部分项目的经费支出。

2. “文化体育与传媒”中“文化” 2017 年度决算 60 万元，比 2017 年年初预算减少 6.5 万元，下降 9.77%。主要原因：街道租赁的社区文化活动用房房租金额变化。

3. “社会保障和就业” 2017 年度决算 5653.24 万元，比 2017 年年初预算增加 964.21 万元，增长 20.56%。其中：

(1) “人力资源和社会保障管理事务” 2017 年度决算 376.73 万元，比 2017 年年初预算增加 45.91 万元，增长 13.88%。主要原因：依据相关政策调整人员经费。

(2) “民政管理事务” 2017 年度决算 1787.34 万元，比 2017 年年初预算减少 93.84 万元，下降 4.99%。

(3) “行政事业单位离退休” 2017 年度决算 1596.71 万元，比 2017 年年初预算增加 469.95 万元，增长 41.71%。主要原因：根据政策调整离退休人员工资标准，离退休人员去世人

数增加，抚恤金相应增加。

(4) “就业补助” 2017 年度决算 244.26 万元，比 2017 年年初预算增加 44.26 万元，增长 22.13%。主要原因：享受就业补助人员增加及补助标准调整。

(5) “抚恤” 2017 年度决算 91.36 万元，比 2017 年年初预算减少 1.36 万元，下降 1.51%。

(6) “退役安置” 2017 年度决算 116.12 万元，比 2017 年年初预算增加 26.12 万元，增长 29.02%。主要原因：依据相关政策调整军队离退休人员离退休费标准，支出相应增加。

(7) “社会福利” 2017 年度决算 10 万元，比 2017 年年初预算增加 1.5 万元，增长 17.64%。主要原因：当年领取无业居民丧葬费补助人员增加。

(8) “残疾人事业” 2017 年度决算 27.83 万元，为当年新增严重精神病人看护补贴发放工作。

(9) “城市居民最低生活保障” 2017 年度决算 1387.31 万元，比 2017 年年初预算增加 438.51 万元，增长 46.22%。主要原因：依据相关政策提高最低生活保障标准及享受低保人员增加，支出相应增加。

(10) “特困人员救助供养” 2017 年度决算 15.59 万元，比 2017 年年初预算增加 2.62 万元，增长 20.2%。主要原因：当年享受特困人员供养人员增加，支出相应增加。

4. “城乡社区支出” 2017 年度决算 2063.66 万元，比

2017 年年初预算减少 134.95 万元，下降 6.99%。其中：

(1) “城乡社区管理事务” 2017 年度决算 448.23 万元，比 2017 年年初预算增加 297.73 万元，增长 197.83%。主要原因：2017 年地区拆违、整治、综合执法等工作力度增大。

(2) “城乡社区环境卫生” 2017 年度决算 592.58 万元，比 2017 年年初预算增加 32.02 万元，增长 5.71%。

(3) “其他城乡社区支出” 2017 年度决算 1022.85 万元，比 2017 年年初预算减少 194.8 万元，下降 16%。主要原因：部分城市管理项目支出由其他专项资金安排。

5. “资源勘探信息等支出” 中的 “安全生产监管” 2017 年度决算 12.89 万元，比 2017 年年初预算减少 0.11 万元，下降 0.85%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年本部门无政府性基金预算。

四、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 5896.97 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、“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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 7.41 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.60 万元减少 4.19 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 3.43 万元，比 2017 年年初预算数 4 万元减少 0.57 万元。根据东城区 2017 年赴台交流工作任务安排，我单位安排 2 名干部赴台湾开展

交流工作，经费支出 3.43 万元，比 2016 年减少 0.06 万元。2017 年组织因公出国（境）团组 2 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.715 万元。

2. 公务接待费。2017 年我单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 3.98 万元，比 2017 年年初预算数 7.6 万元减少 3.62 万元。主要原因是当年减少公务车使用及依据有关规定停驶 1 辆国 II 车辆。2017 年公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.995 万元。2017 年我单位没有公务用车购置支出。

六、机关运行经费支出情况

2017 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 224.54 万元，比上年减少 68.09 万元，降 23.27%。主要原因：积极贯彻厉行节约精神，压缩部分经费支出。

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 998.04 万元，其中：

货物支出 55.62 万元、工程支出 128.57 万元、服务支出 813.85 万元。授予中小微企业合同金额 994.14 万元，占政府采购支出总额的 99.61%。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 5389.52 万元，其中：汽车 4 辆，100.24 万元；没有单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分

2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，天坛街道办事处对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 17.24%，涉及金额 2621.87 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映部门工作目标和任务。

二、“城市最低生活保障金”项目绩效评价报告

(一)项目概况

1. 项目实施主体

本项目的实施主体为北京市东城区人民政府天坛街道办事处，作为区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，包括承担辖区内民生保障工作，负责地区的社会救助帮扶工作，城市低保、低收入的受理和审核工作；负责部分社会救助对象的临时救助工作等。

2. 项目主要内容

城市最低生活保障金项目是根据《北京市实施〈城市居民最低生活保障条例〉办法》的规定，用于落实社会救助政策，每月为城市低保人员发放最低生活保障金。

(二)项目资金情况

该项目 2017 年度预算批复资金 948.80 万元，当年实际支出 1387.31 万元，预算执行率 146.22%。

(三)绩效目标

1. 总体目标

通过对天坛街道辖区 1300 余人发放城市最低生活保障金，确保城市低保人员基本生活、提高生活质量，促进社会和谐稳定发展作为总体目标。

2. 具体目标

(1)产出数量指标。天坛街道办事处辖区共有 16 个社区居委会，享受最低生活保障人员共计人。

(2)产出质量指标。按照城市最低生活保障金标准每月准确、及时、足额发放低保金。

(3)产出进度指标。每月 1-5 日完成发放。

(4)效果指标

①社会效益指标：保障辖区低保人员基本生活，维护社会和谐稳定。

②可持续影响指标：每年安排相应预算，并根据相关政策，及时调整低保金标准，保证低保人员生活水平不断提高。

③服务对象满意度指标：无投诉。

(二)绩效评价工作情况

1. 评价目的。通过绩效评价，衡量和考核城市最低生活保障金项目的绩效。了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取措施进一步改进和加强财政专项资金

管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价原则和方法。本次工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，本次考评采取的主要评价方法为：成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

3. 评价指标体系

依据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号）等文件规定，并结合本项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重。指标体系总分为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目绩效 3 个一级指标。项目决策（15 分），主要评价绩效目标和决策过程。项目管理（30 分），主要评价项目资金使用管理、制度建设及实施等情况。项目绩效（55 分），主要评价项目活动的产出数量、产出质量、产出进度，以及项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

（三）绩效评价情况及评价结论。

经过综合评价，天坛街道城市居民最低生活保障金基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 91 分，绩效评价结果为“优”。

1. 项目决策情况分析。项目决策指标得分为 14 分，得

分率 93.33%。该项目的设立符合《北京市东城区人民政府关于印发东城区区街财政管理体制改革的方案的通知》及《北京市实施〈城市居民最低生活保障条例〉办法》的规定；项目绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况；项目申报、批复符合规定。

2. 项目管理指标得分为 25 分，得分率 83.33%。该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出能够按照规定的流程进行。会计核算单独设立城市最低生活保障金项目科目，专款专用、单独核算。该项目管理制度健全，法律、法规、制度的合规性及执行情况较好，日常监督、检查工作完善。

3. 项目绩效情况分析。项目绩效指标得分为 52 分，得分率 94.54%。从项目产出来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好。

（四）问题和建议

2017 年度，天坛街道圆满完成了城市居民最低生活保障金发放工作，充分发挥了资金效益。对于存在的预算编制与执行差异较大的问题，本部门今后将加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性，进一步严格按照预算实施项目。城市居民最低生活保障金作为街道经常性预算项目，本部门将继续按照市、区民政部门政策对低保家庭申请、变更、停保等情况加强动态管理，在实现社会公平、缩小贫富差距、促进城乡社会持续协调发展等方面继续发挥作用。

第五部分 名词解释

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。

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。

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。

组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。

其他文化支出：反映政府其他用于文化方面的支出。

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。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

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。

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。

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。

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

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

其他就业补助支出：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。

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。

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。

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。

其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。

残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

安全监管监察专项：反映生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。