

2017 年度
北京市东城区人民政府
交道口街道办事处
部门决算

目录

第一部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处基本情况	
基本情况	1
一、部门职责	2
二、部门决算单位构成	4
第二部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处2017年度部门决算表	
2017年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	13
八、“三公”经费财政拨款支出决算表	13
九、项目支出决算明细表	14
第三部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处2017年度部门决算情况说明	
2017年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明	21
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	22
六、机关运行经费支出情况	23
七、政府采购支出情况	23
八、国有资产占用情况	24
第四部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
2017 年度部门绩效评价情况	25
一、 预算绩效工作开展情况	26
二、南锣鼓巷发展维护经费项目绩效自评报告	26
第五部分 名词解释	33

第一部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处基本情况

一、部门职责

（一）街道工委主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究审定街道、社区全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题做出决定。

3、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

5、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党

组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

9、领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

10、加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

11、领导辖区内社会治安综合治理工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定；领导人民武装工作，负责民兵预备役、征兵工作。

12、完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的

合法权益。

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13、完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本街道部门决算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户，全额管理事业单位 5 户；

1、北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级

2、北京市东城区交道口街道环卫所

- 3、 北京市东城区交道口街道社区服务中心
- 4、 北京市东城区交道口街道社会保障事务所
- 5、 北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心
- 6、 北京市东城区交道口街道为民服务分中心

第二部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处 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

部门:北京市东城区人民政府交道口街道办事处

公开01表

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	9,003.42	10,595.92	一、一般公共服务支出	30	2,462.96	2,846.69
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	196.25	191.28
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,089.14	3,902.52
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.00	40.57
	10			十、节能环保支出	39	38.00	
	11			十一、城乡社区支出	40	3,154.07	3,612.34
	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	2.52
	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	9,003.42	10,595.92	本年支出合计	54	9,003.42	10,595.92
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	9,003.42	10,595.92	总计	58	9,003.42	10,595.92

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交道口街道办事处

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									
支出功能分 类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏 次	2	3	4	5	6	7
合 计			10,595.92	10,595.92					
201	一般公共服务支出		2,846.69	2,846.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,650.76	2,650.76					
2010301	行政运行		2,566.40	2,566.40					
2010302	一般行政管理事务		3.36	3.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		81.00	81.00					
20105	统计信息事务		3.16	3.16					
2010599	其他统计信息事务支出		3.16	3.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		105.53	105.53					
2013102	一般行政管理事务		105.53	105.53					
20132	组织事务		66.38	66.38					
2013202	一般行政管理事务		66.38	66.38					
20136	其他共产党事务支出		20.86	20.86					
2013602	一般行政管理事务		20.86	20.86					
207	文化体育与传媒支出		191.28	191.28					
20701	文化		190.50	190.50					
2070109	群众文化		95.25	95.25					
2070199	其他文化支出		95.25	95.25					
20703	体育		0.78	0.78					
2070399	其他体育支出		0.78	0.78					
208	社会保障和就业支出		3,902.52	3,902.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务		312.59	312.59					
2080109	社会保险经办机构		312.59	312.59					
20802	民政管理事务		1,258.59	1,258.59					
2080204	拥军优属		8.00	8.00					
2080208	基层政权和社区建设		1,250.59	1,250.59					
20805	行政事业单位离退休		1,233.08	1,233.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休		614.32	614.32					
2080502	事业单位离退休		134.30	134.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		245.79	245.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		238.67	238.67					
20807	就业补助		33.00	33.00					
2080705	公益性岗位补贴		9.27	9.27					
2080799	其他就业补助支出★		23.73	23.73					
20808	抚恤		266.71	266.71					
2080801	死亡抚恤		171.02	171.02					
2080802	伤残抚恤		94.29	94.29					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1.40	1.40					
20809	退役安置		21.96	21.96					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		21.96	21.96					
20810	社会福利		8.00	8.00					
2081099	其他社会福利支出		8.00	8.00					
20811	残疾人事业		36.82	36.82					
2081107	残疾人生活和护理补贴★		36.82	36.82					
20819	最低生活保障		603.29	603.29					
2081901	城市最低生活保障金支出		603.29	603.29					
20820	临时救助		12.14	12.14					
2082001	临时救助支出		12.14	12.14					
20821	特困人员救助供养★		116.34	116.34					
2082101	城市特困人员救助供养支出★		116.34	116.34					
210	医疗卫生与计划生育支出		40.57	40.57					
21013	医疗救助★		40.57	40.57					
2101301	城乡医疗救助★		40.57	40.57					
212	城乡社区支出		3,612.34	3,612.34					
21201	城乡社区管理事务		163.97	163.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		163.97	163.97					
21205	城乡社区环境卫生		930.79	930.79					
2120501	城乡社区环境卫生		930.79	930.79					
21299	其他城乡社区支出		2,517.58	2,517.58					
2129999	其他城乡社区支出		2,517.58	2,517.58					
215	资源勘探信息等支出		2.52	2.52					
21506	安全生产监管		2.52	2.52					
2150605	安全监管监察专项		2.52	2.52					

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交道口街道办事处

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				10,595.92	5,598.65	4,997.27			
201 一般公共服务支出				2,846.69	2,566.40	280.28			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				2,650.76	2,566.40	84.35			
2010301 行政运行				2,566.40	2,566.40				
2010302 一般行政管理事务				3.36		3.36			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				81.00		81.00			
20105 统计信息事务				3.16		3.16			
2010599 其他统计信息事务支出				3.16		3.16			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				105.53		105.53			
2013102 一般行政管理事务				105.53		105.53			
20132 组织事务				66.38		66.38			
2013202 一般行政管理事务				66.38		66.38			
20136 其他共产党事务支出				20.86		20.86			
2013602 一般行政管理事务				20.86		20.86			
207 文化体育与传媒支出				191.28		191.28			
20701 文化				190.50		190.50			
2070109 群众文化				95.25		95.25			
2070199 其他文化支出				95.25		95.25			
20703 体育				0.78		0.78			
2070399 其他体育支出				0.78		0.78			
208 社会保障和就业支出				3,902.52	2,610.88	1,291.64			
20801 人力资源和社会保障管理事务				312.59	312.59				
2080109 社会保险经办机构				312.59	312.59				
20802 民政管理事务				1,258.59	1,199.51	59.08			
2080204 拥军优属				8.00		8.00			
2080208 基层政权和社区建设				1,250.59	1,199.51	51.08			
20805 行政事业单位离退休				1,233.08	1,098.78	134.31			
2080501 归口管理的行政单位离退休				614.32	614.32				
2080502 事业单位离退休				134.30		134.30			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★				245.79	245.79				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★				238.67	238.67				
20807 就业补助				33.00		33.00			
2080705 公益性岗位补贴				9.27		9.27			
2080799 其他就业补助支出★				23.73		23.73			
20808 抚恤				266.71		266.71			
2080801 死亡抚恤				171.02		171.02			
2080802 伤残抚恤				94.29		94.29			
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助				1.40		1.40			
20809 退役安置				21.96		21.96			
2080902 军队移交政府的离退休人员安置				21.96		21.96			
20810 社会福利				8.00		8.00			
2081099 其他社会福利支出				8.00		8.00			
20811 残疾人事业				36.82		36.82			
2081107 残疾人生活和护理补贴★				36.82		36.82			
20819 最低生活保障				603.29		603.29			
2081901 城市最低生活保障金支出				603.29		603.29			
20820 临时救助				12.14		12.14			
2082001 临时救助支出				12.14		12.14			
20821 特困人员救助供养★				116.34		116.34			
2082101 城市特困人员救助供养支出★				116.34		116.34			
210 医疗卫生与计划生育支出				40.57		40.57			
21013 医疗救助★				40.57		40.57			
2101301 城乡医疗救助★				40.57		40.57			
212 城乡社区支出				3,612.34	421.36	3,190.98			
21201 城乡社区管理事务				163.97	150.46	13.51			
2120199 其他城乡社区管理事务支出				163.97	150.46	13.51			
21205 城乡社区环境卫生				930.79	38.24	892.55			
2120501 城乡社区环境卫生				930.79	38.24	892.55			
21299 其他城乡社区支出				2,517.58	232.66	2,284.92			
2129999 其他城乡社区支出				2,517.58	232.66	2,284.92			
215 资源勘探信息等支出				2.52		2.52			
21506 安全生产监管				2.52		2.52			
2150605 安全监管监察专项				2.52		2.52			

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交道口街道办事处

部门：北京市东城区人民政府文通口街道办事处

公开04表

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	9,003.42	10,595.92	一、一般公共服务支出	31	2,462.96	2,462.96		2,846.69	2,846.69	
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	196.25	196.25		191.28	191.28	
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,089.14	3,089.14		3,902.52	3,902.52	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	50.00	50.00		40.57	40.57	
	10			十、节能环保支出	40	38.00	38.00				
	11			十一、城乡社区支出	41	3,154.07	3,154.07		3,612.34	3,612.34	
	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		2.52	2.52	
	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	9,003.42	10,595.92	本年支出合计	54	9,003.42	9,003.42		10,595.92	10,595.92	
	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	9,003.42	10,595.92	总计	60	9,003.42	9,003.42		10,595.92	10,595.92	

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交道口街道办事处

公开05表

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	10,595.92	5,598.65	4,997.27
201			一般公共服务支出	2,846.69	2,566.40	280.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,650.76	2,566.40	84.35
2010301			行政运行	2,566.40	2,566.40	
2010302			一般行政管理事务	3.36		3.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.00		81.00
20105			统计信息事务	3.16		3.16
2010599			其他统计信息事务支出	3.16		3.16
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	105.53		105.53
2013102			一般行政管理事务	105.53		105.53
20132			组织事务	66.38		66.38
2013202			一般行政管理事务	66.38		66.38
20136			其他共产党事务支出	20.86		20.86
2013602			一般行政管理事务	20.86		20.86
207			文化体育与传媒支出	191.28		191.28
20701			文化	190.50		190.50
2070109			群众文化	95.25		95.25
2070199			其他文化支出	95.25		95.25
20703			体育	0.78		0.78
2070399			其他体育支出	0.78		0.78
208			社会保障和就业支出	3,902.52	2,610.88	1,291.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	312.59	312.59	
2080109			社会保险经办机构	312.59	312.59	
20802			民政管理事务	1,258.59	1,199.51	59.08
2080204			拥军优属	8.00		8.00
2080208			基层政权和社区建设	1,250.59	1,199.51	51.08
20805			行政事业单位离退休	1,233.08	1,098.78	134.31
2080501			归口管理的行政单位离退休	614.32	614.32	
2080502			事业单位离退休	134.30		134.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	245.79	245.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	238.67	238.67	
20807			就业补助	33.00		33.00
2080705			公益性岗位补贴	9.27		9.27
2080799			其他就业补助支出★	23.73		23.73
20808			抚恤	266.71		266.71
2080801			死亡抚恤	171.02		171.02
2080802			伤残抚恤	94.29		94.29
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.40		1.40
20809			退役安置	21.96		21.96
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	21.96		21.96
20810			社会福利	8.00		8.00
2081099			其他社会福利支出	8.00		8.00
20811			残疾人事业	36.82		36.82
2081107			残疾人生活和护理补贴★	36.82		36.82
20819			最低生活保障	603.29		603.29
2081901			城市最低生活保障金支出	603.29		603.29
20820			临时救助	12.14		12.14
2082001			临时救助支出	12.14		12.14
20821			特困人员救助供养★	116.34		116.34
2082101			城市特困人员救助供养支出★	116.34		116.34
210			医疗卫生与计划生育支出	40.57		40.57
21013			医疗救助★	40.57		40.57
2101301			城乡医疗救助★	40.57		40.57
212			城乡社区支出	3,612.34	421.36	3,190.98
21201			城乡社区管理事务	163.97	150.46	13.51
2120199			其他城乡社区管理事务支出	163.97	150.46	13.51
21205			城乡社区环境卫生	930.79	38.24	892.55
2120501			城乡社区环境卫生	930.79	38.24	892.55
21299			其他城乡社区支出	2,517.58	232.66	2,284.92
2129999			其他城乡社区支出	2,517.58	232.66	2,284.92
215			资源勘探信息等支出	2.52		2.52
21506			安全生产监管	2.52		2.52
2150605			安全监管监察专项	2.52		2.52

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交道口街道办事处

公开06表

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
工资福利支出	小计	1	5,598.65	5,598.65	
	基本工资	2	3,973.12	3,973.12	
	津贴补贴	3	453.70	453.70	
	奖金	4	1,628.27	1,628.27	
	社会保障缴费	5	39.46	39.46	
	伙食补助费	6	467.48	467.48	
	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	245.78	245.78	
	其他工资福利支出	10	238.67	238.67	
商品和服务支出	小计	11	899.76	899.76	
	办公费	12	378.43	378.43	
	印刷费	13	14.40	14.40	
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	1.98	1.98	
	电费	17	6.28	6.28	
	邮电费	18	50.14	50.14	
	取暖费	19	20.38	20.38	
	物业管理费	20	21.10	21.10	
	差旅费	21	14.21	14.21	
	因公出国(境)费用	22	0.20	0.20	
	维修(护)费	23			
	租赁费	24	14.55	14.55	
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27	0.15	0.15	
	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	16.77	16.77	
	工会经费	33	60.04	60.04	
	福利费	34	32.58	32.58	
	公务用车运行维护费	35	1.10	1.10	
	其他交通费用	36	2.15	2.15	
	税金及附加费用	37	100.80	100.80	
	其他商品和服务支出	38			
对个人和家庭的补助	小计	39	21.60	21.60	
	离休费	40	1,247.10	1,247.10	
	退休费	41	60.55	60.55	
	退职(役)费	42	452.24	452.24	
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45	19.99	19.99	
	医疗费	46			
	助学金	47	39.66	39.66	
	奖励金	48			
	生产补贴	49	14.16	14.16	
	住房公积金	50			
	提租补贴	51	311.02	311.02	
	购房补贴	52			
	采暖补贴	53	232.97	232.97	
	物业服务补贴	54	56.82	56.82	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	57.87	57.87	
其他资本性支出	小计	56	1.82	1.82	
	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			

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收入支出决算表

单位：万元

部门：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

公开07表

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收入支出情况。

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

部门：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

公开08表

	“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	5.51	3.36		2.15		2.15

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交道口街道办事处

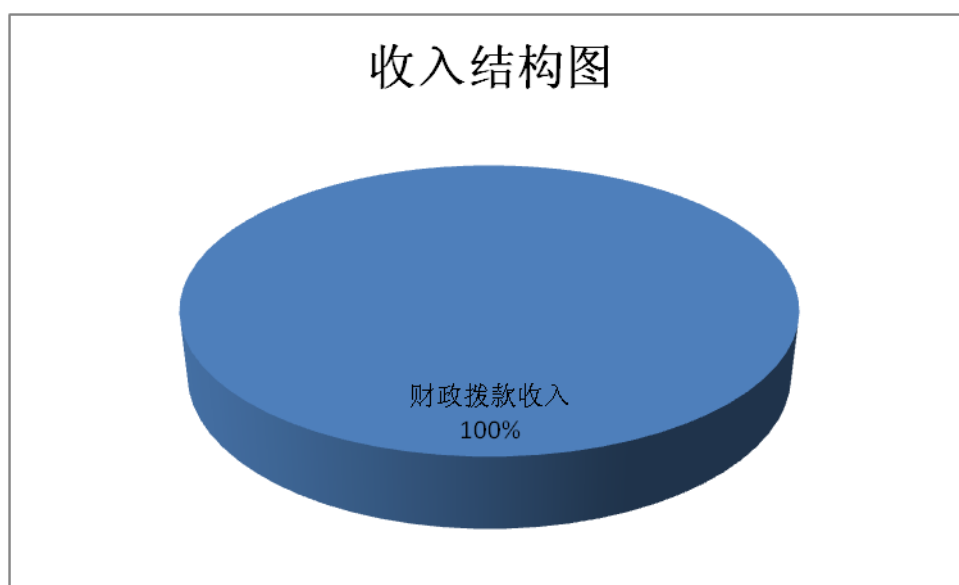
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能分类科目编码			合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	1	2	3	4
	合 计			4,997.27	4,997.27		
	201			280.28	280.28		
	20103			84.35	84.35		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010302	因公赴台交流经费		3.36	3.36		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010399	机关后勤保障		71.03	71.03		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010399	经济发展工作经费		9.96	9.96		
	20105			3.16	3.16		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2010599	社区统计工作站办公经费		3.16	3.16		
	20131			105.53	105.53		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013102	基层党建示范点创建工作经费		105.53	105.53		
	20132			66.38	66.38		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费		66.38	66.38		
	20136			20.86	20.86		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费		20.86	20.86		
	207			191.28	191.28		
	20701			190.50	190.50		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金		95.25	95.25		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070199	文化经费		95.25	95.25		
	20703			0.78	0.78		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070399	体育经费		0.78	0.78		
	208			1,291.64	1,291.64		
	20802			59.08	59.08		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080204	拥军优属经费		8.00	8.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金		15.00	15.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费		7.70	7.70		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208	社区治保委员(居民组长)津贴		28.38	28.38		
	20805			134.31	134.31		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费		134.31	134.31		
	20807			33.00	33.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080705	社会公益性就业组织岗位补贴		9.27	9.27		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080799	再就业经费		23.73	23.73		
	20808			266.71	266.71		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金		171.02	171.02		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080802	伤残抚恤金		94.29	94.29		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1.40	1.40		
	20809			21.96	21.96		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080902	军队离退休经费		21.96	21.96		
	20810			8.00	8.00		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴		8.00	8.00		
	20811			36.82	36.82		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081107	重度精神病人看护补贴		36.82	36.82		
	20819			603.29	603.29		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081901	城市最低生活保障金		603.29	603.29		
	20820			12.14	12.14		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082001	老弱病残等其他社会救济		12.14	12.14		
	20821			116.34	116.34		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养支出		116.34	116.34		
	210			40.57	40.57		
	21013			40.57	40.57		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2101301	城市特困医疗救助		40.57	40.57		
	212			3,190.98	3,190.98		
	21201			13.51	13.51		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120199	综合执法运维经费		13.51	13.51		
	21205			892.55	892.55		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	绿地、树木养护		19.75	19.75		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	平房区物业管理补助		715.56	715.56		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	道路清扫保洁		157.24	157.24		
	21299			2,284.92	2,284.92		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	“利剑行动”地下空间整治专项经费		45.83	45.83		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	南锣鼓巷地区增加反恐防控力量所需经费		91.02	91.02		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金		70.30	70.30		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	南锣鼓巷发展维护经费		635.38	635.38		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	其他事业发展经费		157.75	157.75		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	社会管理经费		178.42	178.42		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	其他公共服务经费		29.36	29.36		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	提升保障能力经费		788.19	788.19		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	京台基层交流经费		16.82	16.82		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129999	城市管理经费		271.85	271.85		
	215			2.52	2.52		
	21506			2.52	2.52		
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2150605	安全生产专项工作经费		2.52	2.52		

第三部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

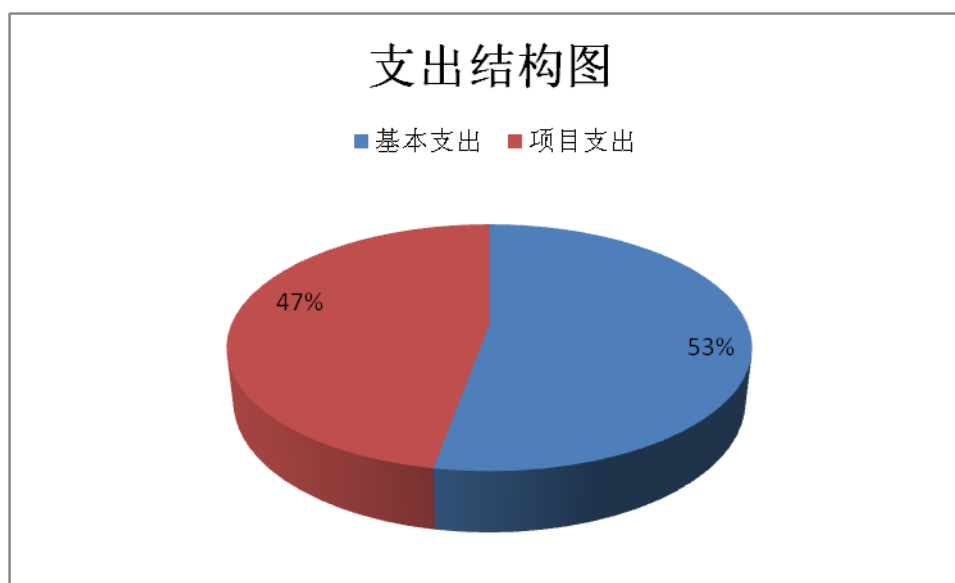
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 10595.92 万元，其中：本年收入 10595.92 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 10595.92 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%。



2017 年度本年支出合计 10595.92 万元，其中：基本支出 5598.65 万元，占支出合计的 52.84%；项目支出 4997.27 万元，占支出合计的 47.16%；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 元，年末结转和结余 0 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 10595.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2846.69 万元，占本年财政拨款支出 26.87%；文化体育与传媒支出 191.28 万元，占本年财政拨款支出 1.81%；社会保障和就业支出 3902.52 万元，占本年财政拨款支出 36.83%；医疗卫生与计划生育支出 40.57 万元，占本年财政拨款支出 0.38%；城乡社区支出 3612.34 万元，占本年财政拨款支出 34.09%；资源勘探信息等支出 2.52 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。

（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 2846.69 万元，比 2017 年年初预算增加 383.73 万元，增长 15.58%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2017 年度决算

2650.76 万元，比 2017 年年初预算增加 364.30 万元，增长 15.93%。主要原因：一是增加新录用在职人员，二是根据有关政策，调整在职人员经费。

“统计信息事务” 2017 年度决算 3.16 万元，比 2017 年年初预算减少 0.34 万元，下降 9.71%。主要原因：社区统计工作室办公耗材支出减少。

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 2017 年度决算 105.53 万元，比 2017 年年初预算增加 105.53 万元，增长 100%。主要原因：预算无此项，新增基层党建示范点创建工作。

“组织事务” 2017 年度决算 66.38 万元，比 2017 年年初预算减少 73.62 万元，下降 52.59%。主要原因：受业务需求变动影响，活动项目未能按计划启动。

“其他共产党事务支出” 2017 年度决算 20.86 万元，比 2017 年年初预算减少 12.14 万元，下降 36.79%。主要原因：社区党委活动未能按计划开展。

2、“文化体育与传媒支出” 2017 年度决算 191.28 万元，比 2017 年年初预算减少 4.97 万元，下降 2.53%。其中：

“文化” 2017 年度决算 190.5 万元，比 2017 年年初预算减少 4.75 万元，下降 2.43%。

“体育” 2017 年度决算 0.78 万元，比 2017 年年初预算减少 0.22 万元，减少 22%。主要原因：部分体育经费从区拨经费中列支。

3、“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 3902.52 万元，比 2017 年年初预算增加 813.38 万元，增长 26.33%。其中：

“人力资源和社会保险经办机构” 2017 年度决算 312.59 万元，比 2017 年年初预算减少 57.33 万元，下降 15.5%。主要原因：科目调剂，社保所公用经费在行政运行有关科目里列支。

“民政管理事务” 2017 年度决算 1258.59 万元，比 2017 年年初预算增加 182.8 万元，增长 16.99%。主要原因：社区办公用房房租等公用经费增加。

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 1233.08 万元，比 2017 年年初预算增加 447.97 万元，增长 57.06%。主要原因：增加养老保险及职业年金。

“就业补助” 2017 年度决算 33 万元，比 2017 年年初预算增加 19.73 万元，增长 148.68%。主要原因：增加社保所劳务派遣人员保险费。

“抚恤” 2017 年度决算 266.71 万元，比 2017 年年初预算增加 171.71 万元，增长 180.75%。主要原因：民政去世人员抚恤金支出增加。

“退役安置” 2017 年度决算 21.96 万元，比 2017 年年初预算减少 0.04 万元，减少 0.18%。基本持平。

“社会福利” 2017 年度决算 8 万元，比 2017 年年初预算减少 9 万元，下降 52.94 %。主要原因：无业人员丧葬费

减少。

“残疾人事业” 2017 年度决算 36.82 万元，比 2017 年年初预算增加 36.82 万元，增长 100%。主要原因：预算无此项，新增重度精神病人看护补贴发放工作。

“最低生活保障” 2017 年度决算 603.29 万元，比 2017 年年初预算减少 36.71 万元，减少 5.74 %。主要原因：领取最低生活保障金人员减少。

“临时救助” 2017 年度决算 12.14 万元，比 2017 年年初预算减少 0.86 万元，减少 6.62%。主要原因：部分临时救助由区拨款列支。

“特困人员救助供养” 2017 年度决算 116.34 万元，比 2017 年年初预算增加 58.29 万元，增长 100.41%。主要原因：特困人员增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出” 2017 年度决算 40.57 万元，比 2017 年年初预算减少 9.43 万元，下降 18.86%。其中：

“医疗救助” 2017 年度决算 40.57 万元，比 2017 年年初预算减少 9.43 万元，下降 18.86%。主要原因：区民政局拨付医疗救助冲抵支出。

5、“城乡社区支出” 2017 年度决算 3612.34 万元，比 2017 年年初预算增加 458.27 万元，增长 14.53%。其中：

“城乡社区管理事务” 2017 年度决算 163.97 万元，比 2017 年年初预算增加 9.15 万元，增长 5.91%。主要原因：依据政策调整为民服务分中心在职人员支出。

“城乡社区环境卫生” 2017 年度决算 930.79 万元，比 2017 年年初预算减少 64.49 万元，减少 6.48%。主要原因：胡同实行物业化管理，保洁经费减少。

“其他城乡社区支出” 2017 年度决算 2517.58 万元，比 2017 年年初预算增加 513.62 万元，增长 25.63%。主要原因：南锣鼓巷地区增加反恐防控力量，增加“利剑行动”地下空间整治工作等。

6、“资源勘探信息等支出” 2017 年度决算 2.52 万元，比 2017 年年初预算减少 10.48 万元，减少 80.63%。其中：

“安全生产监管” 2017 年度决算 2.52 万元，比 2017 年年初预算减少 10.48 万元，减少 80.62%。主要原因：安全生产相关工作支出从区拨款中列支。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

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 5598.65 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、5 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 5.51 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.6 万元减少 6.09 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 0.64 万元。主要原因：我单位安排 2 名干部赴台湾开展交流，经费支出 3.36 万元，人均因公出国（境）费用 1.68 万元，人均支出减少。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初

预算数 0 万元一致。主要原因：我街道从严从紧控制支出，未发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 2.15 万元，比 2017 年年初预算数 7.6 万元减少 5.45 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，2017 年年初预算数 0 万元。2017 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 2.15 万元，比 2017 年年初预算数 7.6 万元减少 5.45 万元，主要原因：我街道严格规范公车使用，公务用车运行维护费用减少。2017 年公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.72 万元。

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 356.38 万元，比上年增加 52.75 万元，增长 17.37%。主要原因：街道办公设备维护维修费用增加，物业管理成本上涨。

机关运行经费：为保障行政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 995.17 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 995.17 万元。

授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 1536.18 万元，其中：汽车 3 辆，75.5 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。

第四部分 北京市东城区人民政府交道口街道办事处 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交道口街道办事处对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价自评，自评项目 3 个，占部门项目总数的 7.89%，涉及金额 1954.23 万元。

评价结果：南锣鼓巷发展维护经费项目自评得分 87 分，项目综合绩效评定结论为“良好”；平房区物业管理补助项目自评得分 85 分，项目综合绩效评定结论为“良好”；城市最低生活保障金项目自评得分 91 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

二、南锣鼓巷发展维护经费项目绩效自评报告

为进一步总结财政支出项目资金管理经验，提高项目资金财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度项目资金的统筹安排使用提供重要依据，根据《关于开展 2018 年度东城区财政支出绩效评价工作的通知》（东财发[2018]185 号）等文件规定，北京市东城区人民政府交道口街道办事处（以下简称交道口街道）成立了绩效评价工作组，对交道口街道“2017 年度南锣鼓巷发展维护经费项目”的绩效情况实施绩效评价自评，形成本绩效评价报告。

（一）项目概述

1、项目概况

本项目的实施主体为北京市东城区人民政府交道口街道办事处，交道口街道依据南锣鼓巷保护与发展规划（2006-2020）在充分发掘和利用历史文化资源的基础上，以保护南锣鼓巷风貌、改善居民生活条件、促进经济文化的可持续发展为目标。

2、项目资金情况

该项目预算批复资金 650.00 万元，其中：南锣鼓巷运行维护 100.00 万元、南锣鼓巷地区景观绿化美化 10.00 万元、南锣鼓巷地区安全保障 100.00 万元、南锣鼓巷地区保安经费 140.00 万元、南锣鼓巷地区交通管理 140.00 万元、南锣鼓巷宣传经费 90.00 万元、南锣鼓巷环境秩序整治等 70.00 万元。

实际支出：635.38 万元，其中：运行维护 104.13 万元、景观绿化美化 10.00 万元、安全保障 110.00 万元、保安经费 139.61 万元、交通管理 106.84 万元、南锣鼓巷宣传经费 75.15 万元、南锣鼓巷环境秩序整治等 89.65 万元。

3、绩效目标

支持首都功能核心区发展建设重点项目，提升产业优化升级和生活性服务业发展。着力完善贯彻区委区政府的提升首都政治核心区环境秩序的总要求，并紧紧围绕首环办“精细化管理、服务群众”的工作方针，按照“标准化、特色化、常态化”的思路，实现街区的美化、亮化和净化。营造环境

整洁、功能完善、经营合法有序、街区更具魅力的南锣鼓巷。

(二) 评价工作简述

1、评价目的

通过绩效评价，衡量和考核南锣鼓巷维护项目的绩效。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，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用的效益性。

2、评价原则

本次评价工作遵循“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。

3、评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012]272号）及其实施细则、《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，绩效评价工作组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，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况等综合评价。

(三) 绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析

该项目绩效目标符合交道口街道的部门职能，总体目标明确。但项目决策预见性不够、论证不够充分，很多指标的设置主要为定性描述，不够具体。例如：社会效益指标应具体到防止发案率多少。项目单位应根据前期工作经验，做好前期调研论证工作，制定更加细化、量化的指标，利于在项目实施过程中，及时考核与评价，不断调整绩效目标。

2、项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

项目预算批复资金 650.00 万元，实际支出：635.38 万元，结余 14.62 万元。

交道口街道将南锣鼓巷发展维护经费项目纳入街道财政管理体制，按照项目预算的管理方式，实行规范化管理。在财务管理方式上，财政科对专项资金进行统一管理、专项核算，确保专款专用。

评价认为，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。

（2）项目组织情况分析

为了更好的开展工作，交道口街道成立以街道主要领导为组长、相关科室领导为副组长，相关科室的科员为组员的项目管理小组，负责南锣鼓巷维护项目申请，组长和副组长对维护经费的使用管理进行指导、监督和评价。

评价认为，项目执行过程中的组织机构设置比较健全、项目负责人员分工较为明确，项目执行情况较好。

（3）项目管理情况分析

交道口街道根据《南锣鼓巷地区综合整治工作实施方案》，明确了工作目标、具体任务和成员单位职责。同时在执行相关制度要求与委派第三方管理的基础上，定期对工作开展情况进行检查，以保障项目实施的效果。

评价认为：各项工作的开展有效维护了地区秩序、提高了环境水平。但管理模式仍沿用过去的管理方式，绩效管理的运用不足，缺少实施方案、管控制度。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

项目财政预算批复 650.00 万，实际支出：635.38 万元，其中：运行维护 104.13 万元、景观绿化、美化 10.00 万元、安全保障 110.00 万元、保安经费 139.61 万元、交通管理 106.84 万元、南锣鼓巷宣传经费 75.15 万元、南锣鼓巷环境秩序整治等 89.65 万元。结余 14.62 万元。

评价认为，该项目资金使用率较高，但项目申报文本缺少更加细化的预算编制。

（2）项目效率性分析

南锣鼓巷主街在 2016 年改造的基础上，继续按照“街道商会统筹督促，专业单位技术支持”的职责分工，充分发

挥“政府作用主导，商会作用前置，商户自律参与”多元参与治理体系的作用，综合利用宣传、约谈和整治等多种方式方法着力推动北段商户和重点公共区域的整改。213 家商户全部完成外立面自主提升，不符合导则要求的牌匾灯箱、落地门窗、强光射灯、反光材料已经基本杜绝，圆满完成整治提升任务。

评价认为：项目总体进度符合预期绩效目标，项目的完成情况基本达到了项目预期的绩效目标质量要求。

（3）项目效益性分析

雇佣保安从事南锣鼓巷主街及周边胡同延长 50 米范围的日常秩序管控、治安防控及环境整治工作，每天不少于 40 人，节假日不少于 60 人，街区治安及秩序都有了良好的改善，交通秩序明显好转，基本不出现交通拥堵的现象，南锣鼓地区犯罪率和游客投诉率明显较去年降低。

评价认为：项目的实施社会效益明显，通过雇佣保安等工作维护了地区社会的稳定，改善了交通秩序，提高了地区的管理水平。

（四）评价结论

南锣鼓巷维护经费项目自评得分 87 分(项目决策 14 分，项目管理 26 分，项目绩效 47 分)，项目综合绩效评定结论为“良好”。

(五) 问题

1、项目决策预见性不够，论证不够充分。项目预算编制细化、准确性不足。

2、缺少项目实施方案和管控制度

3、未制定适合项目特点的相关应急措施

(六) 建议

1、加强项目申报的准确性

建议在项目申报前，加强调研论证分析，同时依据前期工作经验及发现的问题，细化项目申报支出，加强项目申报支出范围的准确性。

2、建立项目管理制度，规范项目管理

建议针对项目特点，建立相应项目管理制度，规范、细化项目内容，例如：供应商的选择、规范的验收程序、项目实施过程中的监督管理等。完善、制定相应管理办法等。使项目实施有章可循，充分发挥项目实施的效果。

3、加强绩效管理意识，建立长效机制。

该项目为延续性项目，且项目事项繁杂，责任重大。建议结合政策方针要求，前期目标设置的内容，做好项目整体分析，加强绩效管理意识，为后期工作的有效开展做好准备。

第五部分 名词解释

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 行政运行：反映行政单位的基本支出。主要包括机关在职人员经费，机关行政公用经费。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。包括经济发展工作经费，机关后勤保障等。

20105 统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出

2010599 其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。包括社区统计工作站办公经费。

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

2013102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。包括基层党建示范点创建工作经费。

20132 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。包括社区党组织服务群众经

费。

20136 其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

2013602 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。包括基层党组织工作和活动经费。

207 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

20701 文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

2070109 群众文化：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。

2070199 其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20703 体育：反映体育方面的支出。

2070399 其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20801 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

2080109 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。包括街道社保所人员及公用支出。

20802 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

2080204 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2080208 基层政权和社区建设：反映开展基层政权和社区建设工作的支出。包括社区人员和公用的支出。

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080501 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）开支的离退休经费。包括街道机关离退休人员经费，地方退休人员经费。

2080502 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。

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

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20807 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的

其他用于促进就业的补助支出。主要指再就业经费。

20808 抚恤：反映用于各类优抚对象的支出。

2080801 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费补助费。

2080802 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。

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20809 退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

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

20810 社会福利：反映社会福利事务支出。

2081099 其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。主要用于无业人员丧葬费。

20811 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。包括严重精神病人看护补贴。

20819 最低生活保障：反映对城市居民最低生活保障对象的救助支出。

2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低社会保障金支出。

20820 临时救助：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。

2082001 临时救助支出：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。

21013 医疗救助：反映用于医疗救助方面的支出。

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

2120199 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支出。包括网格助理员经费，综合执法运维经费等。

21205 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、公厕建设与维修、园林绿化等方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。包括环卫所人员及公用，道路清扫保洁、绿地树木养护等。

21299 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。

2129999 其他城乡社区支出：包括街道幼儿园退休退养经费、社区公益事业专项资金、城市管理经费、社会管理经费，其他事业发展经费，提升保障能力项目经费等。

21506 安全生产监管：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

2150605 安全监管监察专项：反映安全生产信息、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。