

2017 年度
东城区崇文门外街道
办事处部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“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 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

财政拨款收入、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）、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）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）、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）、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）、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）、社会保障和就业支出（类）行政和事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政和

事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政和事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政和事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政和事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）、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）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）、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）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）、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）、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）、城乡社区支出（类）其他城乡社区卫生支出（款）其他城乡社区卫生（项）、

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。

第一部分 东城区崇文门外街道办事处基本情况

一、部门职责

北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机构。是代表区委、区政府负责在本辖区内行使政府管理职能的部门。

二、部门决算单位构成

2017 年度部门决算单位共计 5 个,包括北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处(本级)及所属的 4 个全额拨款事业单位,分别是:北京市东城区崇文门外街道社区服务中心(北京市东城区崇文门外街道社区文体中心),北京市东城区崇文门外街道环境卫生管理所,北京市东城区崇文门外街道社会保障事务所和北京市东城区崇文门外街道为民服务分中心。

第二部分 东城区崇文门外街道办事处 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崇文门外街道办事处

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
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	7,745.77	8,447.49	一、一般公共服务支出	30	2,393.31	2,503.64
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	67.41	58.02
	8			八、社会保障和就业支出	37	2,691.90	3,039.45
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.00	33.23
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	2,540.15	2,796.88
	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	16.27
	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	7,745.77	8,447.49	本年支出合计	54	7,745.77	8,447.49
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		644.00	年末结转和结余	56		644.00
	28				57		
总计	29	7,745.77	9,091.49	总计	58	7,745.77	9,091.49

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

单位: 万元
公开02表

部门: 北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处

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	8,447.49	8,447.49					
201	一般公共服务支出	2,503.64	2,503.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,325.37	2,325.37					
2010301	行政运行	2,244.51	2,244.51					
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	77.50	77.50					
20105	统计信息事务	5.16	5.16					
2010599	其他统计信息事务支出	5.16	5.16					
20132	组织事务	141.48	141.48					
2013202	一般行政管理事务	141.48	141.48					
20136	其他共产党事务支出	31.63	31.63					
2013602	一般行政管理事务	31.63	31.63					
207	文化体育与传媒支出	58.02	58.02					
20701	文化	56.31	56.31					
2070109	群众文化	26.70	26.70					
2070199	其他文化支出	29.61	29.61					
20703	体育	1.71	1.71					
2070399	其他体育支出	1.71	1.71					
208	社会保障和就业支出	3,039.45	3,039.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.87	276.87					
2080109	社会保险经办机构	276.87	276.87					
20802	民政管理事务	1,611.67	1,611.67					
2080204	拥军优属	3.16	3.16					
2080208	基层政权和社区建设	1,608.51	1,608.51					
20805	行政事业单位离退休	594.94	594.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.15	285.15					
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	216.95	216.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	86.44	86.44					
20807	就业补助	52.65	52.65					
2080799	其他就业补助支出★	52.65	52.65					
20808	抚恤	43.28	43.28					
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17					
2080802	伤残抚恤	34.79	34.79					
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1.32	1.32					
20809	退役安置	31.93	31.93					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.93	31.93					
20810	社会福利	4.00	4.00					
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00					
20811	残疾人事业	13.44	13.44					
2081107	残疾人生活和护理补贴★	13.44	13.44					
20819	最低生活保障	395.01	395.01					
2081901	城市最低生活保障金支出	395.01	395.01					
20821	特困人员救助供养★	11.60	11.60					
2082101	城市特困人员救助供养支出★	11.60	11.60					
20825	其他生活救助	4.06	4.06					
2082501	其他城市生活救助	4.06	4.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.23	33.23					
21013	医疗救助★	33.23	33.23					
2101301	城乡医疗救助★	33.23	33.23					
212	城乡社区支出	2,796.88	2,796.88					
21201	城乡社区管理事务	276.14	276.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.14	276.14					
21205	城乡社区环境卫生	295.49	295.49					
2120501	城乡社区环境卫生	295.49	295.49					
21299	其他城乡社区支出	2,225.25	2,225.25					
2129999	其他城乡社区支出	2,225.25	2,225.25					
215	资源勘探信息等支出	16.27	16.27					
21506	安全生产监管	16.27	16.27					
2150605	安全监管监察专项	16.27	16.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度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崇文门外街道办事处

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	7,745.77	8,447.49	一、一般公共服务支出	31	2,393.31	2,393.31		2,503.64	2,503.64	
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	67.41	67.41		58.02	58.02	
	8			八、社会保障和就业支出	38	2,691.90	2,691.90		3,039.45	3,039.45	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.00	40.00		33.23	33.23	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	2,540.15	2,540.15		2,796.88	2,796.88	
	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		16.27	16.27	
	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	7,745.77	8,447.49	本年支出合计	55	7,745.77	7,745.77		8,447.49	8,447.49	
	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	7,745.77	8,447.49	总计	61	7,745.77	7,745.77		8,447.49	8,447.49	

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入和年末结转结余情况。

2017年度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崇文门外街道办事处

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	7,745.77	8,447.49	一、一般公共服务支出	31	2,393.31	2,393.31		2,503.64	2,503.64	
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	67.41	67.41		58.02	58.02	
	8			八、社会保障和就业支出	38	2,691.90	2,691.90		3,039.45	3,039.45	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.00	40.00		33.23	33.23	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	2,540.15	2,540.15		2,796.88	2,796.88	
	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		16.27	16.27	
	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	7,745.77	8,447.49	本年支出合计	55	7,745.77	7,745.77		8,447.49	8,447.49	
	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	7,745.77	8,447.49	总计	61	7,745.77	7,745.77		8,447.49	8,447.49	

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入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

单位: 万元
公开05表

部门: 北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合 计		
			8,447.49	5,123.87	3,323.62
201		一般公共服务支出	2,503.64	2,244.51	259.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,325.37	2,244.51	80.86
2010301		行政运行	2,244.51	2,244.51	
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	77.50		77.50
20105		统计信息事务	5.16		5.16
2010599		其他统计信息事务支出	5.16		5.16
20132		组织事务	141.48		141.48
2013202		一般行政管理事务	141.48		141.48
20136		其他共产党事务支出	31.63		31.63
2013602		一般行政管理事务	31.63		31.63
207		文化体育与传媒支出	58.02		58.02
20701		文化	56.31		56.31
2070109		群众文化	26.70		26.70
2070199		其他文化支出	29.61		29.61
20703		体育	1.71		1.71
2070399		其他体育支出	1.71		1.71
208		社会保障和就业支出	3,039.45	2,404.09	635.36
20801		人力资源和社会保障管理事务	276.87	276.87	
2080109		社会保险经办机构	276.87	276.87	
20802		民政管理事务	1,611.67	1,532.28	79.39
2080204		拥军优属	3.16		3.16
2080208		基层政权和社区建设	1,608.51	1,532.28	76.23
20805		行政事业单位离退休	594.95	594.95	
2080501		归口管理的行政单位离退休	285.15	285.15	
2080502		事业单位离退休	6.40	6.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	216.95	216.95	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	86.44	86.44	
20807		就业补助	52.65		52.65
2080799		其他就业补助支出★	52.65		52.65
20808		抚恤	43.28		43.28
2080801		死亡抚恤	7.17		7.17
2080802		伤残抚恤	34.79		34.79
2080803		在乡复员、退伍军人生计补助	1.32		1.32
20809		退役安置	31.93		31.93
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	31.93		31.93
20810		社会福利	4.00		4.00
2081099		其他社会福利支出	4.00		4.00
20811		残疾人事业	13.44		13.44
2081107		残疾人生活和护理补贴★	13.44		13.44
20819		最低生活保障	395.01		395.01
2081901		城市最低生活保障金支出	395.01		395.01
20821		特困人员救助供养★	11.60		11.60
2082101		城市特困人员救助供养支出★	11.60		11.60
20825		其他生活救助	4.06		4.06
2082501		其他城市生活救助	4.06		4.06
210		医疗卫生与计划生育支出	33.23		33.23
21013		医疗救助★	33.23		33.23
2101301		城乡医疗救助★	33.23		33.23
212		城乡社区支出	2,796.88	475.27	2,321.61
21201		城乡社区管理事务	276.14	236.77	39.37
2120199		其他城乡社区管理事务支出	276.14	236.77	39.37
21205		城乡社区环境卫生	295.49	68.48	227.01
2120501		城乡社区环境卫生	295.49	68.48	227.01
21299		其他城乡社区支出	2,225.25	170.02	2,055.23
2129999		其他城乡社区支出	2,225.25	170.02	2,055.23
215		资源勘探信息等支出	16.27		16.27
21506		安全生产监管	16.27		16.27
2150605		安全监管监察专项	16.27		16.27

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

单位:万元
公开06表

部门:北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处

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				
		5,123.87	5,123.87		
工资福利支出	小计	1	3,900.06	3,900.06	
	基本工资	2	1,563.02	1,563.02	
	津贴补贴	3	984.46	984.46	
	奖金	4	479.24	479.24	
	社会保障缴费	5	496.55	496.55	
	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	216.95	216.95	
	职业年金缴费	9	86.44	86.44	
	其他工资福利支出	10	73.40	73.40	
商品和服务支出	小计	11	355.96	355.96	
	办公费	12	36.61	36.61	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15	0.10	0.10	
	水费	16	10.66	10.66	
	电费	17	41.18	41.18	
	邮电费	18	10.72	10.72	
	取暖费	19	29.43	29.43	
	物业管理费	20	46.49	46.49	
	差旅费	21	0.04	0.04	
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	0.57	0.57	
	租赁费	24	0.16	0.16	
	会议费	25			
	培训费	26	2.06	2.06	
	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	4.37	4.37	
	委托业务费	32	18.94	18.94	
	工会经费	33	28.93	28.93	
	福利费	34	22.92	22.92	
	公务用车运行维护费	35	3.07	3.07	
	其他交通费用	36	87.91	87.91	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	11.80	11.80	
对个人和家庭的补助	小计	39	866.86	866.86	
	离休费	40	60.88	60.88	
	退休费	41	85.82	85.82	
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43	26.77	26.77	
	生活补助	44	31.95	31.95	
	救济费	45			
	医疗费	46	55.65	55.65	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	322.57	322.57	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	182.73	182.73	
	采暖补贴	53	49.21	49.21	
	物业服务补贴	54	51.00	51.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.28	0.28	
其他资本性支出	小计	56	0.99	0.99	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	0.99	0.99	
	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
公开07表

部门：北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处

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

单位:万元

部门:北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处

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	14.57	4.00	2.97	7.60		7.60
2017年决算数	6.43	3.36		3.07		3.07

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崇文门外街道办事处

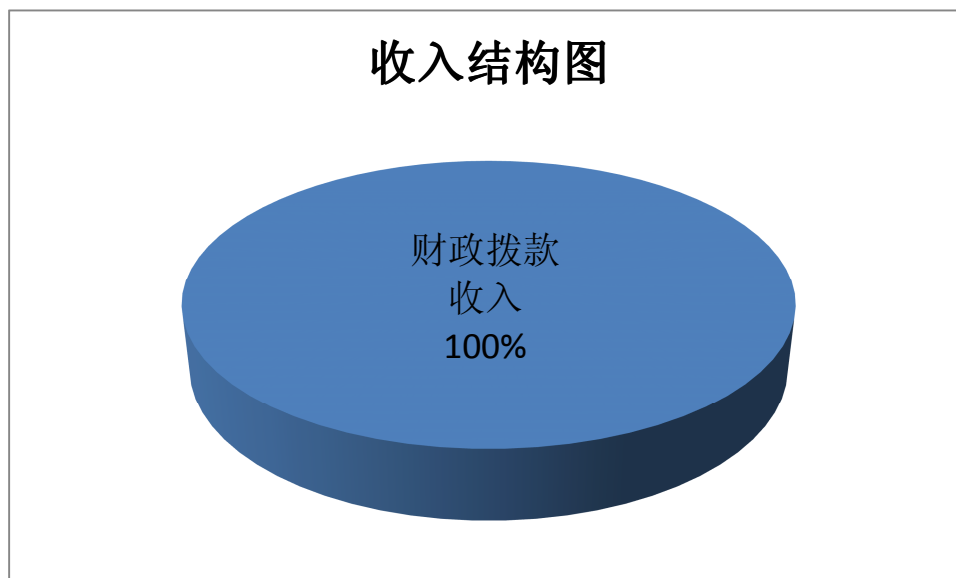
单位名称	支出功能 分类科目 编码	项 目		支出数			
		科目名称		合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
		类	款 项	1	2	3	4
		合 计		3,323.62	3,323.62		
	201			259.13	259.13		
	20103			80.86	80.86		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2010302	因公赴台交流经费		3.36	3.36		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2010399	机关后勤保障		76.54	76.54		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2010399	经济发展工作经费		0.96	0.96		
	20105			8.16	8.16		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2010599	社区统计工作站经费		5.16	5.16		
	20132			141.48	141.48		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费		141.48	141.48		
	20136			31.63	31.63		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费		31.63	31.63		
	207			56.02	56.02		
	20701			56.31	56.31		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金		26.70	26.70		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2070199	文化经费		29.61	29.61		
	20703			1.71	1.71		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2070399	体育经费		1.71	1.71		
	208			635.36	635.36		
	20801			79.39	79.39		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2080104	拥军优属经费		2.16	2.16		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2080108	社区治保委员(居民组长)津贴		35.21	35.21		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费		10.82	10.82		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金		30.20	30.20		
	20807			52.65	52.65		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2080799	再就业经费		52.65	52.65		
	20808			43.28	43.28		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2080801	独生子女奖励金		7.17	7.17		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2080802	伤残抚恤金		34.79	34.79		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2080803	在乡复退军人生活补助		1.32	1.32		
	20809			31.93	31.93		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2080902	军队离退休经费		31.93	31.93		
	20810			4.00	4.00		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2081099	无业居民困难补贴		4.00	4.00		
	20811			13.44	13.44		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2081107	残疾人生活和护理补贴		13.44	13.44		
	20819			395.01	395.01		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2081901	城市最低生活保障金		395.01	395.01		
	20821			11.60	11.60		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养支出		11.60	11.60		
	20825			4.06	4.06		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济		4.06	4.06		
	210			33.23	33.23		
	2101			33.23	33.23		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2101101	城市特困医疗救助		33.23	33.23		
	212			2,321.61	2,321.61		
	21201			39.37	39.37		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2120199	综合执法运维费		34.37	34.37		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2120199	网络助理员经费		5.00	5.00		
	21205			227.01	227.01		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2120501	绿地、树木养护		8.33	8.33		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2120501	道路清扫保洁		218.68	218.68		
	21299			2,062.23	2,062.23		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金		77.07	77.07		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2129999	东台基层交流经费		17.04	17.04		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2129999	其他支出		1,185.30	1,185.30		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2129999	新景家园小区更新消防管道经费		775.82	775.82		
	215			16.27	16.27		
	21506			16.27	16.27		
北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处	2150605	安全生产专项工作经费		16.27	16.27		

第三部分 东城区崇文门外街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

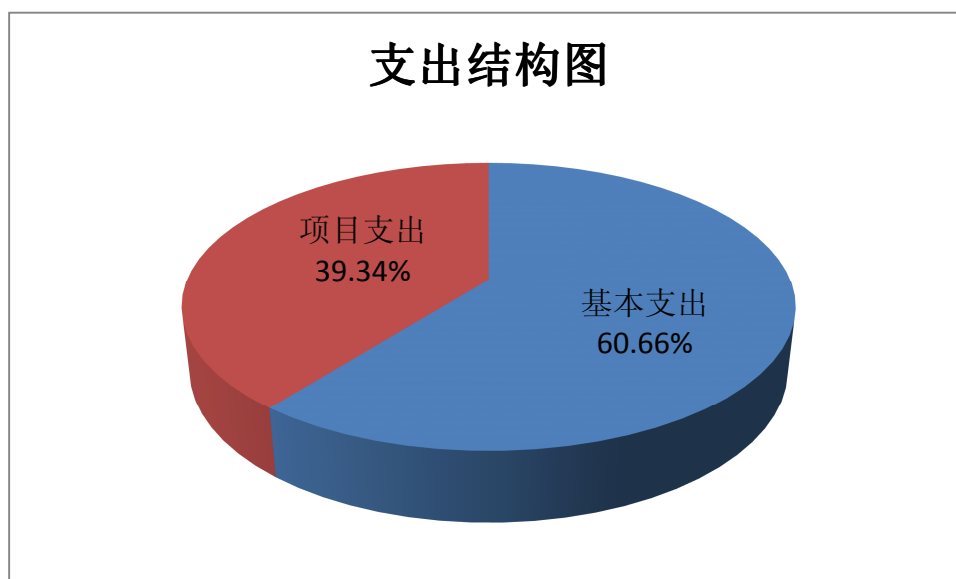
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 9091.49 万元，其中：本年收入 8447.49 万元，年初结转和结余 644 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 8447.49 万元，占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 8447.49 万元，其中：基本支出 5123.87 万元，占支出合计的 60.66%；项目支出 3323.62 万元，占支出合计的 39.34%。



2017 年年末结转和结余 644 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 8447.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2503.64 万元，占本年财政拨款支出 29.64%；文化体育与传媒支出 58.02 万元，占本年财政拨款支出 0.68%；社会保障和就业支出 3039.45 万元，占本年财政拨款支出 35.98%；医疗卫生与计划生育支出 33.23 万元，占本年财政拨款支出 0.39%；城乡社区支出 2796.88 万元，占本年财政拨款支出 33.11%；安全生产监管支出 16.27 万元，占本年财政拨款支出 0.19%。

（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 2503.64 万元，比 2017 年年初预算增加 110.33 万元，增长 4.61%。其中：

（1）“政府办公厅（室）及相关机构事务”2017 年度决算 2325.37 万元，比 2017 年年初预算增加 221.02 万元，增长 10.5%。

（2）“统计信息事务”2017 年度决算 5.16 万元，比 2017 年年初预算减少 0.84 万元，下降 14%。主要原因：压缩办公费用，支出相应减少。

（3）“组织事务”2017 年度决算 141.48 万元，比 2017 年年初预算减少 98.52 万元，减少 41.05%。主要原因：社区

组织项目减少，支出相应减少。

（4）“其他共产党事务支出”2017年度决算 31.63 万元，比 2017 年年初预算减少 11.33 万元，下降 26.37%。主要原因：基层党组织活动减少，支出相应减少。

2、“文化体育与传媒支出” 2017 年度决算 58.02 万元，比 2017 年年初预算减少 9.39 万元，下降 13.93%。其中：

（1）“文化” 2017 年度决算 56.31 万元，比 2017 年年初预算减少 3.1 万元，下降 5.22%。

（2）“体育” 2017 年度决算 1.71 万元，比 2017 年年初预算减少 6.29 万元，下降 78.63%。主要原因：体育项目活动减少，支出相应减少。

3、“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 3039.45 万元，比 2017 年年初预算增加 347.55 万元，增长 12.91%。其中：

（1）“人力资源和社会保障事务” 2017 年度决算 276.87 万元，比 2017 年年初预算减少 24.22 万元，下降 8.04%。

（2）“民政管理事务” 2017 年度决算 1611.67 万元，比 2017 年年初预算减少 31.58 万元，下降 1.92%。

（3）“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 594.95 万元，比 2017 年年初预算增加 357.69 万元，增长 150.54%。主要原因：离退休人员工资调整，增加去世人员。

（4）“就业补助” 2017 年度决算 52.65 万元，比 2017

年年初预算减少 7.71 万元，下降 12.77%。主要原因：享受就业补助政策人员减少。

（5）“抚恤” 2017 年度决算 43.28 万元，比 2017 年年初预算减少 8.42 万元，下降 16.28%。主要原因：抚恤人员减少。

（6）“退役安置” 2017 年度决算 31.93 万元，比 2017 年年初预算增加 3.31 万元，增长 11.56%。主要原因：军队离退休人员工资标准增加。

（7）“社会福利” 2017 年度决算 4 万元，比 2017 年年初预算减少 2.5 万元，下降 38.46%。主要原因：享受无业人员丧葬费人员减少。

（8）“残疾人事业” 2017 年度决算 13.44 万元，比 2017 年年初预算增加 13.44 万元，增长 100%。主要原因：新增严重精神病人看护工作经费。

（9）“最低生活保障” 2017 年度决算 395.01 万元，比 2017 年年初预算增加 45.01 万元，增长 12.86%。主要原因：最低生活保障金标准提高。

（10）“特困人员救助供养” 2017 年度决算 11.6 万元，比 2017 年年初预算增加 0.15 万元，增长 1.31%。

（11）“其他生活救助” 2017 年度决算 4.06 万元，比 2017 年年初预算增加 2.38 万元，增长 141.67%。主要原因：其他生活救助人员增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算33.23万元，比2017年年初预算减少6.77万元，下降16.93%。其中：

“医疗保障”2017年度决算33.23万元，比2017年年初预算减少6.77万元，减少16.93%。主要原因：无业低保人员大病、重病支出减少。

5、“城乡社区支出”2017年度决算2796.88万元，比2017年年初预算增加256.73万元，增长10.11%。其中：

(1)“城乡社区管理事务”2017年度决算276.14万元，比2017年年初预算增加129.49万元，增长88.3%。主要原因：开展环境整治工作，费用增加。

(2)“城乡社区环境卫生”2017年度决算295.49万元，比2017年年初预算减少8.23万元，下降2.71%。

(3)“其他城乡社区支出”2017年度决算2225.25万元，比2017年年初预算增加135.46万元，增长6.48%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此类收支。

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5123.87万元，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 6.43 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 14.57 万元减少 8.14 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：例行

节约，降低食宿费用。2017 年因公出国（境）费用主要用于赴台湾开展交流，2017 年组织因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.68 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 2.97 万元减少 2.97 万元。本部门 2017 年度未发生公务接待情况。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算 3.07 万元，比 2017 年年初预算数 7.6 万元减少 4.53 万元。其中，公务用车运行维护费 2017 年决算数 3.07 万元，比 2017 年年初预算数 7.6 万元减少 4.53 万元，主要原因：因报废三辆公务用车，公务用车运行维护费减少。2017 年公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.7675 万元。

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 261.45 万元，比上年减少 15.34 万元，下降 5.54 %。

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 789.98 万元,其中:货物支出 0.74 万元、工程支出 280.94 万元、服务支出 508.3 万元。授予中小微企业合同金额 789.98 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 1788.33 万元,其中:汽车 4 辆,108.05 万元;无单价 50 万元以上的通用设备;无单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 东城区崇文门外街道办事处 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崇文门外街道办事处对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 2.56%，涉及金额 600 万元。从评价情况来看，绩效管理水平和不断提高，有关项目预算执行及时、有效。

二、提升保障能力经费项目绩效评价报告

（一）项目概况

根据政府和社会组织为促进社会系统协调运转，为社会生活的不同领域以及社会发展的各个环节进行组织、协调、指导、规范、监督的工作过程。以深化平安崇外建设，解决影响社区和谐稳定的突出问题，防止发生危害国家和社会稳定的重大暴力恐怖事件、重大政治事件、重大群体性事件、重大个人极端事件、重大公共安全事件，提升群众安全感和满意度，提高社会治理现代化水平，创建安全城区。为贯彻落实市、区政府关于做好北京市市民居家养老服务（“九养”）工作的相关规定，“9064”养老服务为框架，积极探索创新，构建以“家庭为基础、社区为依托、政策保障为主导、社会化运作为方向”的居家养老服务体系，全面推进居家养老服务工作。此项目 2017 年预算资金 600 万元。

（二）评价工作简述

以街道辖区人民安全及社会稳定为本，整治街道辖区内安全环境秩序，打击各类违法犯罪活动，最大限度减少各种

治安灾害事故、群体性危险事件的发生。坚持安全第一，预防为主，综合治理的理念。协调社会关系、协调辖区内特殊群体及其他宗教民族团体与社会大环境的融洽及和谐，解决社会矛盾、促进和维持社会稳定。

通过绩效评价，衡量和考核提升保障能力经费项目的绩效。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。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

该项目的总体绩效目标：维护街道辖区内社会及群众安全，整治街道辖区内安全环境秩序，打击各类违法犯罪活动，减少各种治安灾害事故、群体性危险事件的发生。坚持安全第一，预防为主，综合治理的理念。协调社会关系、协调辖区内特殊群体及其他宗教民族团体与社会大环境的融洽及和谐，解决社会矛盾、促进和维持社会稳定。

评价认为，该项目总体绩效目标符合崇文门外街道的部门职能，总体目标明确，但该项目相关效益目标定性成分较多，涉及到量化的具体绩效目标有待加强，目标内容不够具体细化程度有待加强，不利于项目的考核与对比。

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 600 万元，截至 2017 年底共支出 604.22 万元，超支 4.22 万元。

崇文门外街道财务科负责项目资金的预算编报、专项管理、分账核算、款项支付监管等。财务科根据相关财经法规和财务制度制定了《崇文门外街道办事处财务管理规定》、《北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处内控手册》等相关财务管理制度，规范街道资金管理。在项目资金支付过程中，崇文门外街道财务科根据项目进展情况，参照预算申报执行项目支出，按照合同规定进行资金拨付。

崇文门外街道民政科和综合治理办公室是项目资金管理的执行部门，按照东城区文件精神，评价认为，该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出、报销能够按照规定的流程进行。

（2）项目组织情况分析

综治工作方面，社区群众、单位负责人的沟通与交流，采用横幅、宣传橱窗、板报、警情通报、警示贴等多种形式进行相关宣传工作，鼓励居民更换防盗等级较高的防盗门和锁具，敦促单位负责人在单位内部张贴年底高发案件警情提示，提高群众的自我防范意识。发动群防群治力量，充分调动积极分子、楼门院负责人的积极性，部署使用巡防、保安、协管力量，将协警力量合理部署到各社区岗位，能够做到时

间、任务、责任明确，使每一名群防力量充分发挥防范作用。

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，项目执行较好。

（3）项目管理情况分析

评价认为，项目具备健全的管理制度，能够对项目的实施进行指导、规范和监督，执行情况较好。

（4）项目产出及效果评价分析

A. 项目经济性分析

项目财政预算批复 600 万元，实际支出 604.22 万元，超支 4.22 万元，超支比例为 0.7%。

评价认为，项目预算管理工作有待加强，项目前期预算较为粗狂，预算不够具体明确。

B. 项目效率性分析

项目为派出所聘用 40 名保安用于加强崇外地区治安，调动楼门院负责人的积极性，部署使用巡防、保安、协管力量，将协警力量部署到各个社区岗位，做到时间、任务、责任明确，使每一名群防力量充分发挥防范作用。

评价认为，项目产出数量指标基本在时效指标的时间范围内完成，同时产出也达到了绩效目标申报的质量要求。

（5）项目效益性分析

A. 项目实施对社会的影响

项目总体目标是保证街道辖区人民安全及社会稳定，整

治街道辖区内安全环境秩序，打击违法犯罪活动，减少各种治安灾害事故、群体性危险事件的发生。协调社会关系、协调辖区内特殊群体及其他宗教民族团体与社会大环境的融洽及和谐，解决社会矛盾、促进和维持社会稳定。

B. 项目的持续影响

项目通过聘用安保及公共安全宣传，治安状况明显得到改观，各类违法犯罪活动能够得到及时有效打击，各种治安灾害事故、群体性事件得到控制。主要交通枢纽、公交车站、繁华商业街、主要大街、校园周边等地区安全环境井然有序、群众回访满意率得到提高。

C. 项目的可持续影响

通过项目的实施通过安保及公共安全宣传，街道辖区内建立健全安全责任制，形成长期稳定的安全管理机制作用，上述相关机制可以很好的在以后期间发挥减少治安及安全事件，减少隐患发生，促进社会稳定的作用。

评价认为：项目的实施对整个街道辖区内起到了维护社会和谐、稳定、安全的作用，且项目实施形成的相关机制可以在以后一定的期间内不断的发挥良好的作用。

D. 服务对象满意度

评价认为：通过项目的实施街道辖区内安全受益民众群体及其他受关注民族、团体达到了比较满意的程度，项目内相关工作受到了群众的好评，如安保及安全宣传工作等。

（四）评价结论

崇文门外街道提升保障能力经费项目专家评价得分 83.06 分，其中，项目决策 11.14 分，项目管理 24.44 分，项目绩效 47.48 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（五）问题

1. 该项目绩效目标定性为主，细化量化不足。
2. 预算编制的前瞻性、准确性、细化程度不足。
3. 满意度调查的后期跟踪不足。

（六）建议

1. 结合项目实际情况，加强绩效目标的设置，使其更加科学，合理。

2. 加强项目预算编制和执行的科学性和一致性，项目单位根据项目特点，加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性，进一步细化预算实施方案，避免出现预算执行差异情况。

3. 加强满意度调查，建立长效机制。通过满意度调查不断完善工作中的不足，建立长效的工作机制，切实为辖区居民服好务。

第五部分 名词解释

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。

统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

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。

文化：反应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。

体育：反映体育方面的支出。

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。

民政管理事务：反映民政管理事务支出。

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。

就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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。

社会福利：反映社会福利事务支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

其他生活救助：反映出最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

医疗救助：反映医疗救助方面的支出。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

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。

安全监管监察专项支出：反应安全生产信息、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。