

2017 年度
东城区体育馆路街道
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.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明... ..	23
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	24
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... ..	24
六、机关运行经费支出情况.....	25

七、政府采购支出情况.....	26
八、国有资产占用情况.....	26
第四部分 2017 年度部门绩效评价情况.....	27
第五部分 名词解释.....	32

第一部分
东城区体育馆路街道办事处
基本情况

一、部门职责

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处是区政府的派出机构，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、区政府部署的各项任务，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

2017 年度部门决算单位包括北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处(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体育馆路街道社会保障事务所、北京市东城区体育馆路街道社区服务中心（社区文体中心）、北京市东城区体育馆路街道环境卫生管理所、北京市东城区体育馆路街道社会服务管理分中心办公室。

第二部分
东城区体育馆路街道办事处
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体育馆路街道办事处

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	7,673.09	9,183.06	一、一般公共服务支出	30	2,349.16	2,585.70
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	40.00	40.91
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,118.09	3,641.46
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	80.00	80.00
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	2,082.84	2,831.94
	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	3.00	3.05
	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	7,673.09	9,183.06	本年支出合计	54	7,673.09	9,183.06
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		41.79	年末结转和结余	56		41.79
	28				57		
总计	29	7,673.09	9,224.85	总计	58	7,673.09	9,224.85

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体育馆路街道办事处

项			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	1	2	3	4	5	6	7
		栏	次						
			合计	9,183.06	9,183.06				
201			一般公共服务支出	2,585.70	2,585.70				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,340.34	2,340.34				
2010301			行政运行	2,146.91	2,146.91				
2010302			一般行政管理事务	3.46	3.46				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	189.97	189.97				
20105			统计信息事务	4.39	4.39				
2010599			其他统计信息事务支出	4.39	4.39				
20132			组织事务	193.63	193.63				
2013202			一般行政管理事务	193.63	193.63				
20136			其他共产党事务支出	47.34	47.34				
2013602			一般行政管理事务	47.34	47.34				
207			文化体育与传媒支出	40.91	40.91				
20701			文化	25.65	25.65				
2070199			其他文化支出	25.65	25.65				
20703			体育	15.26	15.26				
2070399			其他体育支出	15.26	15.26				
208			社会保障和就业支出	3,641.46	3,641.46				
20801			人力资源和社会保障管理事务	343.76	343.76				
2080109			社会保险经办机构	343.76	343.76				
20802			民政管理事务	1,302.57	1,302.57				
2080204			拥军优属	16.50	16.50				
2080208			基层政权和社区建设	1,286.07	1,286.07				
20805			行政事业单位离退休	633.31	633.31				
2080501			归口管理的行政单位离退休	326.37	326.37				

2080502	事业单位离退休	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	214.08	214.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	85.63	85.63				
20807	就业补助	157.75	157.75				
2080799	其他就业补助支出★	157.75	157.75				
20808	抚恤	70.81	70.81				
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85				
2080802	伤残抚恤	65.96	65.96				
20809	退役安置	11.77	11.77				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.77	11.77				
20810	社会福利	9.50	9.50				
2081099	其他社会福利支出	9.50	9.50				
20811	残疾人事业	28.80	28.80				
2081107	残疾人生活和护理补贴★	28.80	28.80				
20819	最低生活保障	1,057.11	1,057.11				
2081901	城市最低生活保障金支出	1,057.11	1,057.11				
20820	临时救助	7.99	7.99				
2082001	临时救助支出	7.99	7.99				
20821	特困人员救助供养★	18.09	18.09				
2082101	城市特困人员救助供养支出★	18.09	18.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	80.00	80.00				
21013	医疗救助★	80.00	80.00				
2101301	城乡医疗救助★	80.00	80.00				
212	城乡社区支出	2,831.94	2,831.94				
21201	城乡社区管理事务	334.71	334.71				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	334.71	334.71				
21205	城乡社区环境卫生	595.96	595.96				
2120501	城乡社区环境卫生	595.96	595.96				
21299	其他城乡社区支出	1,901.27	1,901.27				
2129999	其他城乡社区支出	1,901.27	1,901.27				
215	资源勘探信息等支出	3.05	3.05				
21506	安全生产监管	3.05	3.05				
2150605	安全监管监察专项	3.05	3.05				

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体育馆路街道办事处

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		9,183.06	4,752.94	4,430.12			
201	一般公共服务支出				2,585.70	2,146.91	438.79			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				2,340.34	2,146.91	193.43			
2010301	行政运行				2,146.91	2,146.91				
2010302	一般行政管理事务				3.46		3.46			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				189.97		189.97			
20105	统计信息事务				4.39		4.39			
2010599	其他统计信息事务支出				4.39		4.39			
20132	组织事务				193.63		193.63			
2013202	一般行政管理事务				193.63		193.63			
20136	其他共产党事务支出				47.34		47.34			
2013602	一般行政管理事务				47.34		47.34			
207	文化体育与传媒支出				40.91		40.91			
20701	文化				25.65		25.65			
2070199	其他文化支出				25.65		25.65			
20703	体育				15.26		15.26			
2070399	其他体育支出				15.26		15.26			
208	社会保障和就业支出				3,641.46	2,209.77	1,431.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务				343.76	343.76				
2080109	社会保险经办机构				343.76	343.76				
20802	民政管理事务				1,302.57	1,232.70	69.87			
2080204	拥军优属				16.50		16.50			
2080208	基层政权和社区建设				1,286.07	1,232.70	53.37			
20805	行政事业单位离退休				633.31	633.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休				326.37	326.37				

2080502	事业单位离退休	7.23	7.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.08	214.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.63	85.63		
20807	就业补助	157.75		157.75	
2080799	其他就业补助支出	157.75		157.75	
20808	抚恤	70.81		70.81	
2080801	死亡抚恤	4.85		4.85	
2080802	伤残抚恤	65.96		65.96	
20809	退役安置	11.77		11.77	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.77		11.77	
20810	社会福利	9.50		9.50	
2081099	其他社会福利支出	9.50		9.50	
20811	残疾人事业	28.80		28.80	
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.80		28.80	
20819	最低生活保障	1,057.11		1,057.11	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,057.11		1,057.11	
20820	临时救助	7.99		7.99	
2082001	临时救助支出	7.99		7.99	
20821	特困人员救助供养	18.09		18.09	
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.09		18.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	80.00		80.00	
21013	医疗救助	80.00		80.00	
2101301	城乡医疗救助	80.00		80.00	
212	城乡社区支出	2,831.94	396.26	2,435.68	
21201	城乡社区管理事务	334.71	194.23	140.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	334.71	194.23	140.48	
21205	城乡社区环境卫生	595.96	90.13	505.83	
2120501	城乡社区环境卫生	595.96	90.13	505.83	
21299	其他城乡社区支出	1,901.27	111.90	1,789.37	
2129999	其他城乡社区支出	1,901.27	111.90	1,789.37	
215	资源勘探信息等支出	3.05		3.05	
21506	安全生产监管	3.05		3.05	
2150605	安全监管监察专项	3.05		3.05	

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体育馆路街道办事处

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	7,673.09	9,183.06	一、一般公共服务支出	31	2,349.16	2,349.16		2,585.70	2,585.70	
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	40.00	40.00		40.91	40.91	
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,118.09	3,118.09		3,641.46	3,641.46	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	80.00	80.00		80.00	80.00	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	2,082.84	2,082.84		2,831.94	2,831.94	
	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	3.00	3.00		3.05	3.05	
	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	7,673.09	9,183.06	本年支出合计	54	7,673.09	7,673.09		9,183.06	9,183.06	
	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	7,673.09	9,183.06	总计	60	7,673.09	7,673.09		9,183.06	9,183.06	

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

公开05表

部门: 北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			9,183.06	4,752.94	4,430.12
201	一般公共服务支出		2,585.70	2,146.91	438.79
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,340.34	2,146.91	193.43
2010301	行政运行		2,146.91	2,146.91	
2010302	一般行政管理事务		3.46		3.46
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		189.97		189.97
20105	统计信息事务		4.39		4.39
2010599	其他统计信息事务支出		4.39		4.39
20132	组织事务		193.63		193.63
2013202	一般行政管理事务		193.63		193.63
20136	其他共产党事务支出		47.34		47.34
2013602	一般行政管理事务		47.34		47.34
207	文化体育与传媒支出		40.91		40.91
20701	文化		25.65		25.65
2070199	其他文化支出		25.65		25.65
20703	体育		15.26		15.26
2070399	其他体育支出		15.26		15.26
208	社会保障和就业支出		3,641.46	2,209.77	1,431.69
20801	人力资源和社会保障管理事务		343.76	343.76	
2080109	社会保险经办机构		343.76	343.76	
20802	民政管理事务		1,302.57	1,232.70	69.87
2080204	拥军优属		16.50		16.50
2080208	基层政权和社区建设		1,286.07	1,232.70	53.37
20805	行政事业单位离退休		633.31	633.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休		326.37	326.37	
2080502	事业单位离退休		7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		214.08	214.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85.63	85.63	
20807	就业补助		157.75		157.75
2080799	其他就业补助支出		157.75		157.75
20808	抚恤		70.81		70.81
2080801	死亡抚恤		4.85		4.85
2080802	伤残抚恤		65.96		65.96
20809	退役安置		11.77		11.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		11.77		11.77

20810	社会福利	9.50		9.50
2081099	其他社会福利支出	9.50		9.50
20811	残疾人事业	28.80		28.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.80		28.80
20819	最低生活保障	1,057.11		1,057.11
2081901	城市最低生活保障金支出	1,057.11		1,057.11
20820	临时救助	7.99		7.99
2082001	临时救助支出	7.99		7.99
20821	特困人员救助供养	18.09		18.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.09		18.09
210	医疗卫生与计划生育支出	80.00		80.00
21013	医疗救助	80.00		80.00
2101301	城乡医疗救助	80.00		80.00
212	城乡社区支出	2,831.94	396.26	2,435.68
21201	城乡社区管理事务	334.71	194.23	140.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	334.71	194.23	140.48
21205	城乡社区环境卫生	595.96	90.13	505.83
2120501	城乡社区环境卫生	595.96	90.13	505.83
21299	其他城乡社区支出	1,901.27	111.90	1,789.37
2129999	其他城乡社区支出	1,901.27	111.90	1,789.37
215	资源勘探信息等支出	3.05		3.05
21506	安全生产监管	3.05		3.05
2150605	安全监管监察专项	3.05		3.05

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

公开06表

部门: 北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

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				
	小计	1	4,752.94	4,752.94	
工资福利支出	基本工资	2	3,534.26	3,534.26	
	津贴补贴	3	1,306.43	1,306.43	
	奖金	4	1,325.92	1,325.92	
	社会保障缴费	5	38.17	38.17	
	伙食补助费	6	432.83	432.83	
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	214.07	214.07	
	职业年金缴费	9	85.63	85.63	
	其他工资福利支出	10	131.21	131.21	
	商品和服务支出	小计	11	290.43	290.43
办公费		12	15.66	15.66	
印刷费		13	0.09	0.09	
咨询费		14			
手续费		15	5.11	5.11	
水费		16	20.87	20.87	
电费		17	36.42	36.42	
邮电费		18	15.64	15.64	
取暖费		19	25.01	25.01	
物业管理费		20	1.66	1.66	
差旅费		21	0.56	0.56	
因公出国(境)费用		22			
维修(护)费		23	6.34	6.34	
租赁费		24			
会议费		25			
培训费		26	0.54	0.54	
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	0.20	0.20	
委托业务费		32	0.05	0.05	
工会经费		33	26.99	26.99	
福利费		34	39.72	39.72	
公务用车运行维护费		35	5.97	5.97	
其他交通费用		36	87.57	87.57	
税金及附加费用		37			

	其他商品和服务支出	38	2.03	2.03
对个人和家庭的补助	小计	39	926.88	926.88
	离休费	40	83.46	83.46
	退休费	41	76.06	76.06
	退职(役)费	42		
	抚恤金	43	45.40	45.40
	生活补助	44	40.66	40.66
	救济费	45		
	医疗费	46	60.82	60.82
	助学金	47		
	奖励金	48		
	生产补贴	49		
	住房公积金	50	275.37	275.37
	提租补贴	51		
	购房补贴	52	236.33	236.33
	采暖补贴	53	52.74	52.74
	物业服务补贴	54	55.88	55.88
	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	1.37	1.37
	房屋建筑物购建	57		
	办公设备购置	58	1.37	1.37
	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		
对企事业单位的补助	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体育馆路街道办事处

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

金额单位：万元
公开08表

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

	“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	9.42	3.45		5.97		5.97

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体育馆路街道办事处

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				4,430.12	4,430.12		
	201				438.79	438.79		
	20103				193.43	193.43		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	3.46	3.46		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010399			经济发展工作	48.98	48.98		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010399			机关后勤保障	140.99	140.99		
	20105				4.39	4.39		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2010599			社区统计工作站办公经费	4.39	4.39		
	20132				193.63	193.63		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	193.63	193.63		
	20136				47.34	47.34		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	47.34	47.34		
	207				40.91	40.91		
	20701				25.65	25.65		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2070199			文化经费	25.65	25.65		
	20703				15.26	15.26		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2070399			体育经费	15.26	15.26		
	208				1,431.69	1,431.69		
	20802				69.87	69.87		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080204			拥军优属	16.50	16.50		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金	18.16	18.16		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080208			社区办公用房取暖费	11.04	11.04		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080208			社区治保委员(居民组长)津贴	24.17	24.17		
	20807				157.75	157.75		
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080799			再就业经费	157.75	157.75		

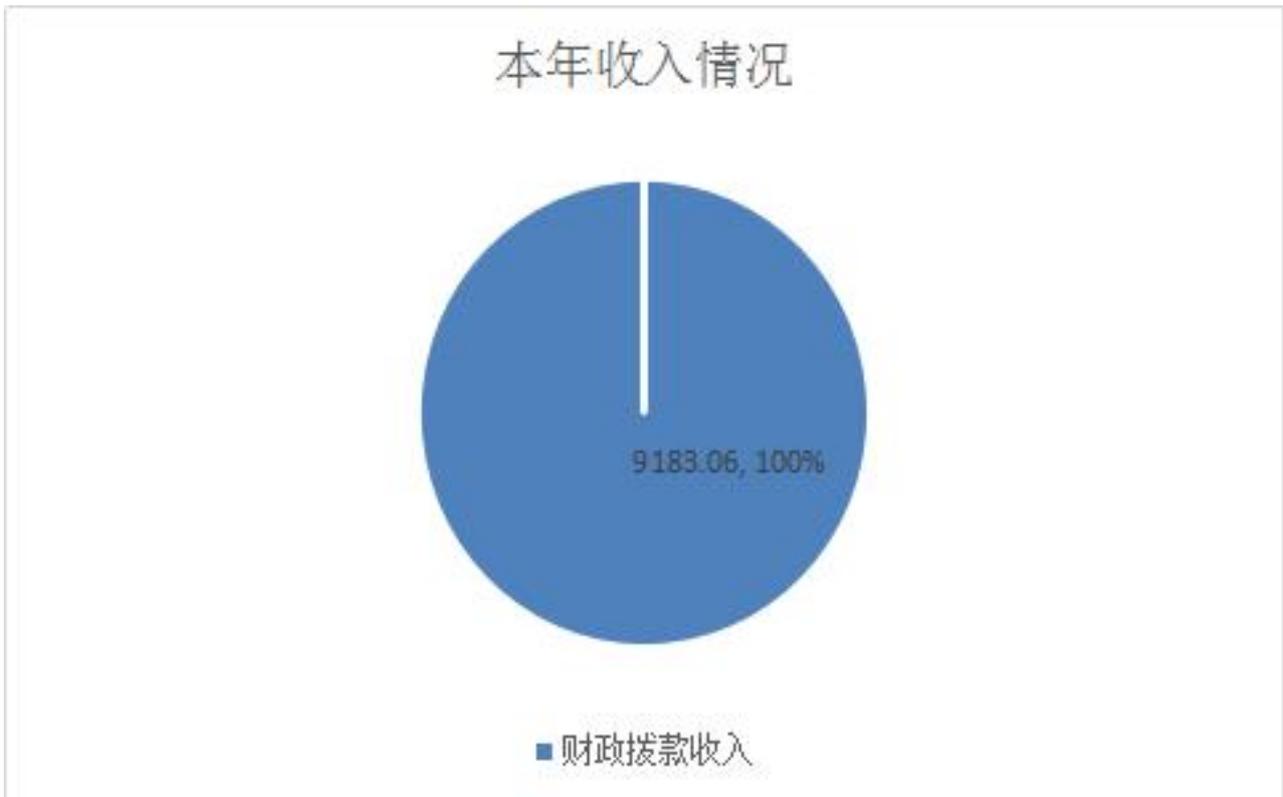
	20808		70.81	70.81	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080801	死亡抚恤金	4.85	4.85	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080802	伤残抚恤金	65.96	65.96	
	20809		11.77	11.77	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2080902	军队离退休经费	11.77	11.77	
	20810		9.50	9.50	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴	9.50	9.50	
	20811		28.80	28.80	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	28.80	28.80	
	20819		1,057.11	1,057.11	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	1,057.11	1,057.11	
	20820		7.99	7.99	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2082001	老弱病残等其他社会救济	7.99	7.99	
	20821		18.09	18.09	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2082101	城市特困人员供养	18.09	18.09	
	210		80.00	80.00	
	21013		80.00	80.00	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2101301	城乡特困医疗救助	80.00	80.00	
	212		2,435.68	2,435.68	
	21201		140.48	140.48	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120199	综合执法维稳经费	140.48	140.48	
	21205		505.83	505.83	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120501	平房物业管理补助	100.21	100.21	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120501	绿化、树木养地	66.90	66.90	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2120501	道路清扫保洁	338.72	338.72	
	21299		1,789.37	1,789.37	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	城市管理经费	377.63	377.63	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	社会管理经费	124.71	124.71	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	京台社区基层交流	16.82	16.82	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	其他业务	1,169.42	1,169.42	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	公益性就业组织2017岗位补贴	8.67	8.67	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金	92.12	92.12	
	215		3.05	3.05	
	21506		3.05	3.05	
北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处	2150605	安全生产专项经费	3.05	3.05	

第三部分
东城区体育馆路街道办事处
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

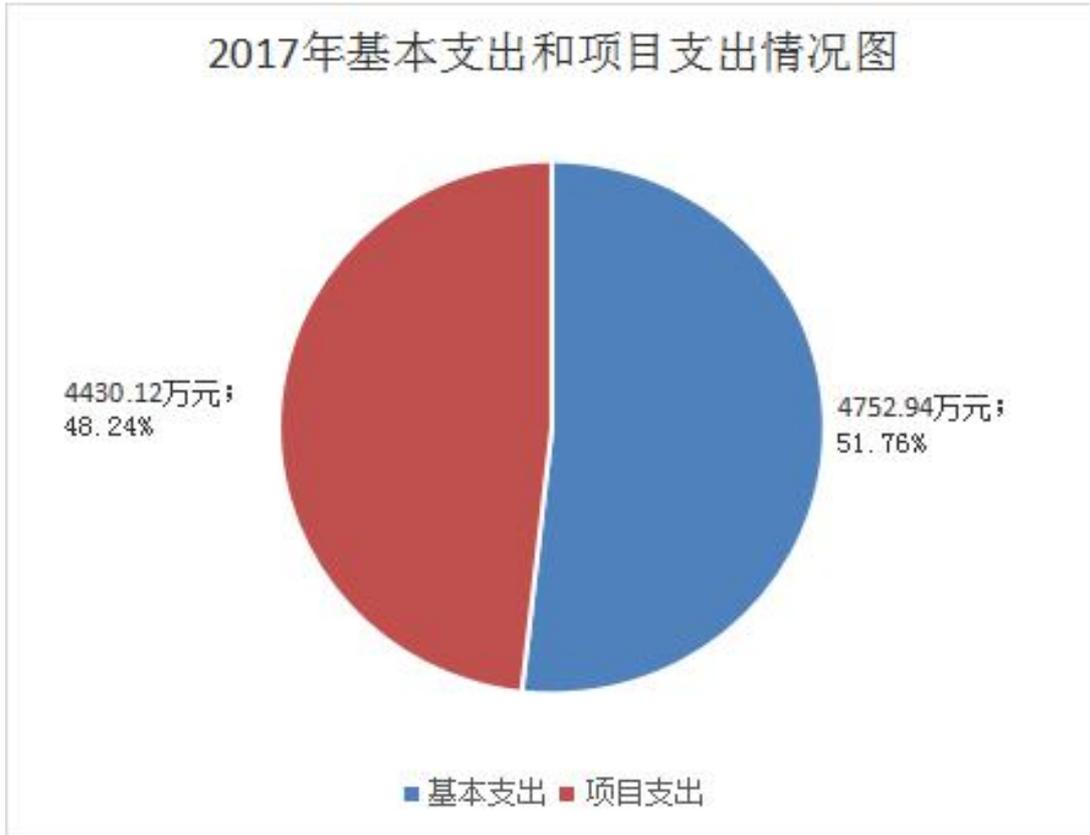
2017 年度收入总计 9224.85 万元，其中：本年收入 9183.06 万元，年初结转和结余 41.79 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 9183.06 万元，占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 9183.06 万元，其中：基本支出 4752.94 万元，占总支出的 51.76%；项目支出 4430.12 万元，占总支出的 48.24%。

2017年基本支出和项目支出情况图



2017 年年末结转和结余 41.79 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 9183.06 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2585.70 万元，占本年财政拨款支出 28.16%；文化体育与传媒支出 40.91 万元，占本年财政拨款支出 0.45%；社会保障和就业支出 3641.46 万元，占本年财政拨款支出 39.65%；医疗卫生与计划生育支出 80 万元，占本年财政拨款支出 0.87%；城乡社区支出 2831.94 万元，占本年财政拨款支出 30.84%，安全生产监管支出 3.05 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。

（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2585.70万元，比2017年年初预算增加236.54万元，增长10.07%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算2340.34万元，比2017年年初预算增加240.28万元，增长11.44%。原因：依据相关政策调整在职人员经费和行政经费支出。

“统计信息事务”2017年度决算数4.39万元，比2017年年初预算数减少0.61万元，降低12.20%。原因：优先使用其他统计专项经费。

“组织事务”2017年度决算193.63万元，比2017年年初预算减少6.37万元，降低3.19%。

“其他共产党事务支出”2017年度决算47.34万元，比2017年初预算增加3.24万元，增长7.35%。

2、“文化体育与传媒支出”2017年度决算40.91万元，比2017年年初预算增加0.91万元，增长2.28%。其中：

“文化”2017年决算数25.65万元，比2017年年初预算增加0.65万元，增长2.6%。

“体育”2017年决算数15.26万元，比2017年年初预算增加0.26万元，增长1.73%。

3、“社会保障和就业支出”2017年度决算3641.46万元，比2017年年初预算增加523.37万元，增长16.78%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2017 年度决算 343.76 万元，比 2017 年年初预算减少 2.62 万元，降低 0.76%。

“民政管理事务”2017 年度决算 1302.57 万元，比 2017 年年初预算减少 8.66 万元，降低 0.66%。

“行政事业单位离退休”2017 年度决算 633.31 万元，比 2017 年年初预算增加 352.96 万元，增长 125.90%，原因：根据政策对离退休人员工资调整，离退休人员去世人数增加，抚恤金增加。

“就业补助”2017 年度决算 157.75 万元，比 2017 年年初预算减少 6.54 万元，降低 3.98%。

“抚恤”2017 年度决算 70.81 万元，比 2017 年年初预算增加 2.35 万元，增长 3.43%。

“退役安置”2017 年度决算 11.77 万元，比 2017 年年初预算减少 0.94 万元，降低 7.40%。

“社会福利”2017 年度决算 9.50 万元，比 2017 年年初预算减少 2.5 万元，降低 20.83%，原因：领取无业居民丧葬抚恤人员减少。

“残疾人事业”2017 年度决算 28.80 万元，2017 年新增严重精神病人看护补贴发放工作。

“最低生活保障”2017 年度决算 1057.11 万元，比 2017 年年初预算增加 157.11 万元，增长 17.46%。原因：按照低保政策上调低保标准。

“临时救助”2017年度决算7.99万元，比2017年年初预算减少0.37万元，降低4.43%。

“特困人员供养”2017年度决算18.09万元，比2017年年初预算增加3.78万元，增长26.42%。原因：集中特困供养人员经费支出增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算80万元，与2017年年初预算数相同。

5、“城乡社区支出”2017年度决算2831.94万元，比2017年年初预算增加749.10万元，增长35.97%。其中：

“城乡社区管理事务”2017年度决算334.71万元，比2017年年初预算增加103.43万元，增长44.72%。原因：2017年地区拆违、整治、综合执法等工作力度增大。

“城乡社区环境卫生”2017年度决算595.96万元，比2017年年初预算减少32.72万元，降低5.20%。

“其他城乡社区支出”2017年度决算1901.27万元，比2017年年初预算增加678.39万元，增长55.47%。原因：2017年城市综合治理、辖区公共安全、便民设施改造等事务支出较大。

6、“安全生产监管”2017年度决算3.05万元，比2017年年初预算增加0.05万元，增长1.67%。

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4752.94万元，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年本部门“三公”经费财政拨款决算数9.42万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算13.3万元减少3.88万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年决算数3.45万元，比2017年年初预算数4万元减少0.55万元。主要原因：2017年我单位按照规定严格控制三公经费支出。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1.73万元。

2、公务接待费。2017年无支出。

3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数5.97万元，全部为公务用车运行维护费，比2017年年初预算减少1.63万元。其中：保险费：1.22万元、维修费：1.51万元、杂项：3.24万元。主要原因：2017年我单位按照规定严格控制三公经费支出。2017年街道公务用车保有量4辆，车改后车均运行维护费1.49万元。

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220.82万元，比上年增加3.35万元，增

长 1.54%。

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 877.22 万元，其中：货物支出 393.81 万元、服务支出 483.41 万元。授予中小微企业合同金额 877.22 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 5873.38 万元，其中：汽车 4 辆，92.51 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

2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018年，体育馆路街道办事处对2017年度部门项目支出实施绩效自我评价，评价项目3个，占部门项目总数的8.82%，涉及金额1600.21万元。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）项目基本情况

1.项目实施主体。体育馆路街道位于东城区中南部，东起幸福大街，西邻天坛东侧路和崇外大街，南到玉蜓桥、铁路沿线，北至广渠门内大街，辖区面积1.84平方公里。体育馆路街道办事处作为区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，承担着辖区内民生保障工作的重要责任，负责地区的社会救助帮扶工作，城乡低保、低收入户的受理和审核工作；负责部分社会救助对象的临时救助工作等。

2.项目内容和预算支出情况。该项目2017年度获得财政批复预算资金900万元，用于社会救助工作，落实各项政策，及时发放低保金。开展帮扶工作，为困难群体提供支持。项目实际支出1057.11万元，预算执行率117.46%。

3.项目绩效总目标。根据辖区低保家庭实际情况，为保障困难群众基本生活，由街道民政科和财政科通过银行等代理金融机构按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放低保金，确保地区困难家庭基本生活，切实维护社会稳定。

4.项目 2017 年度绩效目标。生活困难家庭根据实际情况，符合《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》、《关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》等低保申请政策要求的，按照民政部门工作要求，提交各类申请材料。街道与社区审查低保申请材料，并进行系统录入、入户调查、经济核查、民主评议、公示等相关工作，将上述低保申请材料上交区民政局审批。经区民政局审批通过后，由街道民政科和财政科通过银行等代理金融机构，按月完成城市居民最低生活保障金发放工作，确保困难家庭基本生活。

（二）绩效评价工作情况

1.评价目的。加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑。

2.评价指标体系。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（20 分），主要评价项目立项程序、绩效目标设定、资金分配等情况。项目管理（25 分），主要评价项目组织实施、资金使用管理、制度建设及执行等情况。项目绩效（55 分），主要评价项目

活动的实际产出数量、产出质量、产出时效，以及项目对促进区域社会效益、社会效益、环境效益、可持续发展等方面的影响。

3.评价方法。科学客观、注重效益。严格按照东城区财政局制定的《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，对体育馆路街道城市居民最低生活保障金的支出情况，进行科学客观的评价，重点考核该笔项目资金使用的结果和效益。

（三）绩效评价情况及评价结论。

经过综合评价，体育馆路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92分，绩效评价结果为“优”。

项目决策情况分析。项目决策指标得分为18分，得分率90.0%。资金分配办法健全、规范，分配结果合理，绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况。

项目管理情况分析。项目管理指标得分为22分，得分率88%。从资金管理来看，项目资金到位及时，项目财务管理制度健全，执行中严把监督审核关，资金管理使用规范；从组织实施来看，项目管理制度健全，为相关业务提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。

3.项目绩效情况分析。项目绩效指标得分为52分，得分率94.5%。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，完成城市居民最低生活保障金发放工作，确保困难家庭基本生活，维护地区稳定。

（四）问题和建议

2017年度，体育馆路街道顺利完成了按月发放城市居民最低生活保障金工作，充分发挥了专项资金的效益。城市居民最低生活保障金作为街道长期的预算项目，今后将继续按照市、区民政部门政策文件、工作办法对低保家庭申请、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。

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。

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。

其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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。

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。

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。

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。

临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

城市特困人员供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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。

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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。