

2017 年度

东城区人民政府东直门

街道办事处

部门决算

目 录

第一部分 东城区人民政府东直门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 东城区人民政府东直门街道办事处 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、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 东城区人民政府东直门街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 东城区人民政府东直门街道办事处 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分

东城区人民政府东直门街道办事处 基本情况

一、部门职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

(五)参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三) 完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算汇总基层决算单位5户，包括政府机关1户；财政补助事业单位4户。

纳入2017年部门决算编制范围二级决算单位包括：

1. 东直门街道本级
2. 东直门街道社会保障事务所
3. 东直门街道环卫所
4. 东直门街道社区服务中心
5. 东直门街道为民服务分中心

第二部分

**东城区人民政府东直门街道办事处
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东直门街道办事处

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	8,142.12	8,976.97	一、一般公共服务支出	30	2,479.58	2,738.62
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	267.39	144.05
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,175.61	3,737.40
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	47.28	33.59
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	2,169.26	2,320.31
	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	3.00
	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	8,142.12	8,976.97	本年支出合计	54	8,142.12	8,976.97
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	8,142.12	8,976.97	总计	58	8,142.12	8,976.97

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

部门：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元
公开02表

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	栏次							
类	款	项	合计	8,976.97	8,976.97				
201	一般公共服务支出		2,738.62	2,738.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,585.59	2,585.59					
2010301	行政运行		2,425.44	2,425.44					
2010302	一般行政管理事务		44.27	44.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		115.88	115.88					
20105	统计信息事务		1.50	1.50					
2010599	其他统计信息事务支出		1.50	1.50					
20106	财政事务		8.99	8.99					
2010699	其他财政事务支出		8.99	8.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		21.15	21.15					
2013102	一般行政管理事务		21.15	21.15					
20132	组织事务		80.59	80.59					
2013202	一般行政管理事务		80.59	80.59					
20136	其他共产党事务支出		40.80	40.80					
2013602	一般行政管理事务		40.80	40.80					
207	文化体育与传媒支出		144.05	144.05					
20701	文化		108.80	108.80					
2070109	群众文化		96.06	96.06					
2070199	其他文化支出		12.74	12.74					
20703	体育		35.25	35.25					
2070399	其他体育支出		35.25	35.25					
208	社会保障和就业支出		3,737.40	3,737.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务		414.59	414.59					
2080109	社会保险经办机构		414.59	414.59					

2017年度收入决算表

部门：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元
公开02表

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							
20802	民政管理事务	1,619.15	1,619.15					
2080204	拥军优属	2.99	2.99					
2080208	基层政权和社区建设	1,616.16	1,616.16					
20805	行政事业单位离退休	692.81	692.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.93	299.93					
2080502	事业单位离退休	46.32	46.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.79	247.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.77	98.77					
20807	就业补助	170.78	170.78					
2080705	公益性岗位补贴	10.95	10.95					
2080799	其他就业补助支出	159.83	159.83					
20808	抚恤	80.15	80.15					
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02					
2080802	伤残抚恤	74.13	74.13					
20809	退役安置	18.76	18.76					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.76	18.76					
20810	社会福利	11.50	11.50					
2081099	其他社会福利支出	11.50	11.50					
20811	残疾人事业	28.08	28.08					
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.08	28.08					
20819	最低生活保障	685.04	685.04					
2081901	城市最低生活保障金支出	685.04	685.04					
20821	特困人员救助供养	1.98	1.98					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.98	1.98					
20825	其他生活救助	14.56	14.56					
2082501	其他城市生活救助	14.56	14.56					

2017年度收入决算表

部门：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元
公开02表

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
210	医疗卫生与计划生育支出	33.59	33.59					
21007	计划生育事务	7.95	7.95					
2100799	其他计划生育事务支出	7.95	7.95					
21013	医疗救助	25.64	25.64					
2101301	城乡医疗救助	25.64	25.64					
212	城乡社区支出	2,320.31	2,320.31					
21201	城乡社区管理事务	325.04	325.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.04	325.04					
21205	城乡社区环境卫生	454.07	454.07					
2120501	城乡社区环境卫生	454.07	454.07					
21299	其他城乡社区支出	1,541.20	1,541.20					
2129999	其他城乡社区支出	1,541.20	1,541.20					
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00					
21506	安全生产监管	3.00	3.00					
2150605	安全监管监察专项	3.00	3.00					

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

单位：万元

公开03表

部门：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	8,976.97	5,276.86	3,700.11			
201	一般公共服务支出		2,738.62	2,425.44	313.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,585.59	2,425.44	160.15				
2010301	行政运行		2,425.44	2,425.44					
2010302	一般行政管理事务		44.27		44.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		115.88		115.88				
20105	统计信息事务		1.50		1.50				
2010599	其他统计信息事务支出		1.50		1.50				
20106	财政事务		8.99		8.99				
2010699	其他财政事务支出		8.99		8.99				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		21.15		21.15				
2013102	一般行政管理事务		21.15		21.15				
20132	组织事务		80.59		80.59				
2013202	一般行政管理事务		80.59		80.59				
20136	其他共产党事务支出		40.80		40.80				
2013602	一般行政管理事务		40.80		40.80				
207	文化体育与传媒支出		144.05		144.05				
20701	文化		108.80		108.80				
2070109	群众文化		96.06		96.06				
2070199	其他文化支出		12.74		12.74				
20703	体育		35.25		35.25				
2070399	其他体育支出		35.25		35.25				
208	社会保障和就业支出		3,737.40	2,518.95	1,218.45				

2017年度支出决算表

单位：万元

公开03表

部门：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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						
20801	人力资源和社会保障管理事务	414.59	414.59				
2080109	社会保险经办机构	414.59	414.59				
20802	民政管理事务	1,619.15	1,456.54	162.61			
2080204	拥军优属	2.99		2.99			
2080208	基层政权和社区建设	1,616.16	1,456.54	159.62			
20805	行政事业单位离退休	692.81	647.83	44.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.93	299.93				
2080502	事业单位离退休	46.32	1.34	44.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.79	247.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.77	98.77				
20807	就业补助	170.78		170.78			
2080705	公益性岗位补贴	10.95		10.95			
2080799	其他就业补助支出	159.83		159.83			
20808	抚恤	80.15		80.15			
2080801	死亡抚恤	6.02		6.02			
2080802	伤残抚恤	74.13		74.13			
20809	退役安置	18.76		18.76			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.76		18.76			
20810	社会福利	11.50		11.50			
2081099	其他社会福利支出	11.50		11.50			
20811	残疾人事业	28.08		28.08			
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.08		28.08			
20819	最低生活保障	685.04		685.04			
2081901	城市最低生活保障金支出	685.04		685.04			

2017年度支出决算表

单位：万元

公开03表

部门：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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						
20821	特困人员救助供养	1.98		1.98			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.98		1.98			
20825	其他生活救助	14.56		14.56			
2082501	其他城市生活救助	14.56		14.56			
210	医疗卫生与计划生育支出	33.59		33.59			
21007	计划生育事务	7.95		7.95			
2100799	其他计划生育事务支出	7.95		7.95			
21013	医疗救助	25.64		25.64			
2101301	城乡医疗救助	25.64		25.64			
212	城乡社区支出	2,320.31	332.46	1,987.85			
21201	城乡社区管理事务	325.04	98.52	226.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.04	98.52	226.52			
21205	城乡社区环境卫生	454.07	105.87	348.20			
2120501	城乡社区环境卫生	454.07	105.87	348.20			
21299	其他城乡社区支出	1,541.20	128.07	1,413.13			
2129999	其他城乡社区支出	1,541.20	128.07	1,413.13			
215	资源勘探信息等支出	3.00		3.00			
21506	安全生产监管	3.00		3.00			
2150605	安全监管监察专项	3.00		3.00			

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

单位：万元

公开04表

部门：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

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	8,142.12	8,976.97	一、一般公共服务支出	31	2,479.58	2,479.58		2,738.62	2,738.62	
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	267.39	267.39		144.05	144.05	
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,175.61	3,175.61		3,737.40	3,737.40	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	47.28	47.28		33.59	33.59	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	2,169.26	2,169.26		2,320.31	2,320.31	
	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		3.00	3.00	
	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	8,142.12	8,976.97	本年支出合计	54	8,142.12	8,142.12		8,976.97	8,976.97	
	25				55		8,142.12				
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		8,142.12				
总计	30	8,142.12	8,976.97	总计	60	8,142.12	8,142.12		8,976.97	8,976.97	

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东直门街道办事处

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	8,976.97	5,276.86	3,700.11
201	一般公共服务支出		2,738.62	2,425.44		313.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,585.59	2,425.44		160.15
2010301	行政运行		2,425.44	2,425.44		
2010302	一般行政管理事务		44.27			44.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		115.88			115.88
20105	统计信息事务		1.50			1.50
2010599	其他统计信息事务支出		1.50			1.50
20106	财政事务		8.99			8.99
2010699	其他财政事务支出		8.99			8.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		21.15			21.15
2013102	一般行政管理事务		21.15			21.15
20132	组织事务		80.59			80.59
2013202	一般行政管理事务		80.59			80.59
20136	其他共产党事务支出		40.80			40.80
2013602	一般行政管理事务		40.80			40.80
207	文化体育与传媒支出		144.05			144.05
20701	文化		108.80			108.80
2070109	群众文化		96.06			96.06
2070199	其他文化支出		12.74			12.74
20703	体育		35.25			35.25

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东直门街道办事处

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			
2070399	其他体育支出	35.25		35.25
208	社会保障和就业支出	3,737.40	2,518.95	1,218.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	414.59	414.59	
2080109	社会保险经办机构	414.59	414.59	
20802	民政管理事务	1,619.15	1,456.54	162.61
2080204	拥军优属	2.99		2.99
2080208	基层政权和社区建设	1,616.16	1,456.54	159.62
20805	行政事业单位离退休	692.81	647.83	44.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.93	299.93	
2080502	事业单位离退休	46.32	1.34	44.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.79	247.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.77	98.77	
20807	就业补助	170.78		170.78
2080705	公益性岗位补贴	10.95		10.95
2080799	其他就业补助支出	159.83		159.83
20808	抚恤	80.15		80.15
2080801	死亡抚恤	6.02		6.02
2080802	伤残抚恤	74.13		74.13
20809	退役安置	18.76		18.76
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.76		18.76
20810	社会福利	11.50		11.50
2081099	其他社会福利支出	11.50		11.50

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东直门街道办事处

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			
20811	残疾人事业	28.08		28.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.08		28.08
20819	最低生活保障	685.04		685.04
2081901	城市最低生活保障金支出	685.04		685.04
20821	特困人员救助供养	1.98		1.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.98		1.98
20825	其他生活救助	14.56		14.56
2082501	其他城市生活救助	14.56		14.56
210	医疗卫生与计划生育支出	33.59		33.59
21007	计划生育事务	7.95		7.95
2100799	其他计划生育事务支出	7.95		7.95
21013	医疗救助	25.64		25.64
2101301	城乡医疗救助	25.64		25.64
212	城乡社区支出	2,320.31	332.46	1,987.85
21201	城乡社区管理事务	325.04	98.52	226.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.04	98.52	226.52
21205	城乡社区环境卫生	454.07	105.87	348.20
2120501	城乡社区环境卫生	454.07	105.87	348.20
21299	其他城乡社区支出	1,541.20	128.07	1,413.13
2129999	其他城乡社区支出	1,541.20	128.07	1,413.13
215	资源勘探信息等支出	3.00		3.00
21506	安全生产监管	3.00		3.00

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东直门街道办事处

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			
2150605	安全监管监察专项	3.00		3.00

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东直门街道办事处

经济分类科目		序号	财政拨款		
项目	款		合计	一般公共预算	政府性基金预算
工资福利支出	小计	1	3,919.14	3,919.14	
	基本工资	2	523.98	523.98	
	津贴补贴	3	2,355.00	2,355.00	
	奖金	4			
	社会保障缴费	5	511.63	511.63	
	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	247.78	247.78	
	职业年金缴费	9	98.77	98.77	
	其他工资福利支出	10	181.98	181.98	
商品和服务支出	小计	11	420.48	420.48	
	办公费	12	33.39	33.39	
	印刷费	13	0.88	0.88	
	咨询费	14			
	手续费	15	0.03	0.03	
	水费	16	6.06	6.06	
	电费	17	65.72	65.72	
	邮电费	18	24.10	24.10	
	取暖费	19	37.67	37.67	
	物业管理费	20	79.85	79.85	
	差旅费	21	2.47	2.47	
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	19.22	19.22	
	租赁费	24	1.54	1.54	
	会议费	25			
	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	1.02	1.02	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	19.48	19.48	
	福利费	34	15.90	15.90	
	公务用车运行维护费	35	3.24	3.24	
	其他交通费用	36	97.56	97.56	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	12.35	12.35	
对个人和家庭的补助	小计	39	937.24	937.24	
	离休费	40	45.27	45.27	
	退休费	41	110.74	110.74	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43	71.24	71.24	
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46	1.44	1.44	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	308.44	308.44	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	216.51	216.51	
其他资本性支出	采暖补贴	53	85.73	85.73	
	物业服务补贴	54	85.72	85.72	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	12.15	12.15	
	小计	56			
	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			
对企事业单位的补贴	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
	小计	66			
债务利息支出	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东直门街道办事处

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

部门：北京市东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元
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	6.60	3.36		3.24		3.24

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东直门街道办事处

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
			合计	3,700.11	3,700.11		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	201		一般公共服务支出	313.18	313.18		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	160.15	160.15		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010302		一般行政管理事务	44.27	44.27		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.88	115.88		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20105		统计信息事务	1.50	1.50		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010599		其他统计事务支出	1.50	1.50		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20106		财政事务	8.99	8.99		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2010699		其他财政事务支出	8.99	8.99		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	21.15	21.15		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2013102		党建示范点	21.15	21.15		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20132		组织事务	80.59	80.59		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2013202		党组织服务群众	80.59	80.59		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20136		其他共产党事务支出	40.80	40.80		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2013602		基层党组织工作和活动经费	40.80	40.80		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	207		文化体育与传媒支出	144.05	144.05		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20701		文化	108.80	108.80		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070109		群众文化	96.06	96.06		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070199		其他文化	12.74	12.74		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20703		体育	35.25	35.25		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2070399		其他体育	35.25	35.25		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	208		社会保障和就业支出	1,218.44	1,218.44		

2017年度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东直门街道办事处

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
				合计	3,700.11	3,700.11	4
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20802			民政管理事务	162.61	162.61	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080204			拥军优属	2.99	2.99	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080208			基层政权	159.62	159.62	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20805			行政事业单位离退休	44.98	44.98	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080502			街道幼儿园退休退养经费	44.98	44.98	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20807			就业补助	170.78	170.78	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080705			公益性岗位补贴	10.95	10.95	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080799			巡防队员人员经费	159.83	159.83	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20808			抚恤	80.15	80.15	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080801			死亡抚恤	6.02	6.02	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080802			伤残抚恤	74.13	74.13	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20809			退役安置	18.76	18.76	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2080902			军队移交政府的离退休人员经费	18.76	18.76	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20810			社会福利	11.50	11.50	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081099			丧葬费	11.50	11.50	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20811			残疾人事业	28.08	28.08	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081107			残疾人生活和护理补贴	28.08	28.08	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20819			最低生活保障	685.04	685.04	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2081901			城市最低生活保障金	685.04	685.04	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20821			特困人员供养	1.98	1.98	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2082101			城市特困人员救助	1.98	1.98	

2017年度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东直门街道办事处

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
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	20825		其他生活救助	14.56	14.56		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2082501		其他城市生活救助	14.56	14.56		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	210		医疗卫生与计划生育支出	33.59	33.59		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	21007		计划生育事务	7.95	7.95		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2100799		其他计划生育事务支出	7.95	7.95		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	21013		医疗救助	25.64	25.64		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2101301		城乡医疗救助	25.64	25.64		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	212		城乡社区支出	1,987.85	1,987.85		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	21201		城乡社区管理事务	226.52	226.52		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120199		综合执法运维	226.52	226.52		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	21205		城乡社区环境卫生	348.20	348.20		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2120501		城乡社区环境卫生	348.20	348.20		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	21299		其他城乡社区支出	1,413.13	1,413.13		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2129999		其他城乡社区事务	1,413.13	1,413.13		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	215		资源勘探信息等支出	3.00	3.00		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	21506		安全生产监管	3.00	3.00		
北京市东城区人民政府东直门街道办事处	2150605		安全监管监察专项	3.00	3.00		

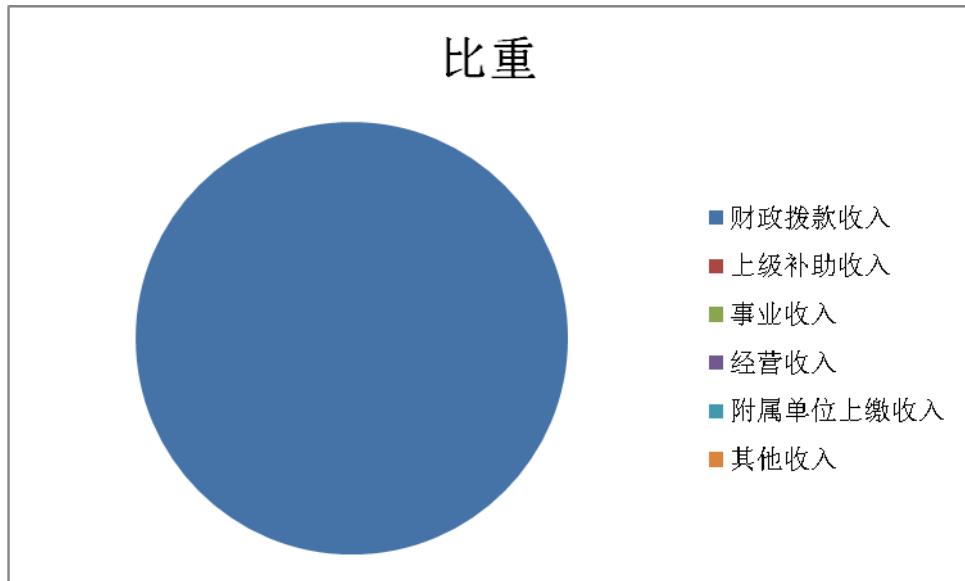
第三部分

**东城区人民政府东直门街道办事处
2017 年度部门决算情况说明**

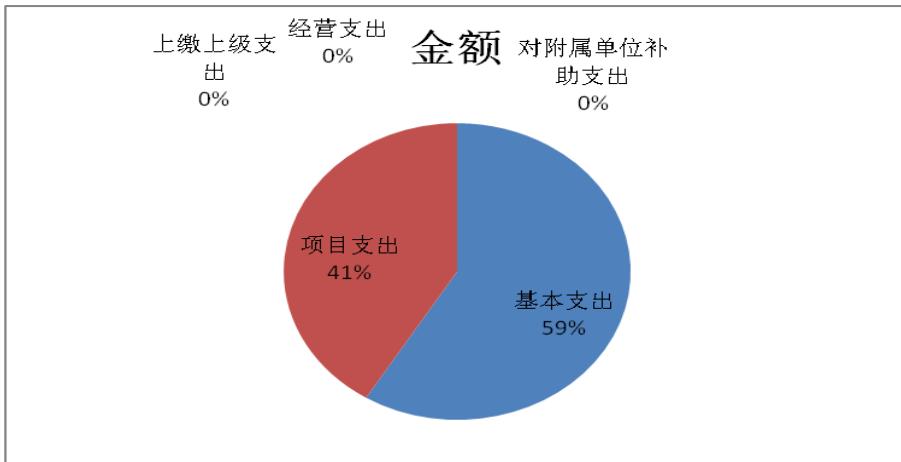
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 8976.97 万元，其中：本年收入 8976.97 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 8976.97 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



2017 年度本年支出合计 8976.97 万元，其中：基本支出 5276.86 万元，占支出合计的 58.78%；项目支出 3700.11 万元，占支出合计的 41.22%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



2017 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 8976.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2738.62 万元，占本年财政拨款支出 30.51%；文化体育与传媒支出 144.05 万元，占本年财政拨款支出 1.6%；社会保障和就业支出 3737.40 万元，占本年财政拨款支出 41.63%；医疗卫生与计划生育支出 33.59 万元，占本年财政拨款支出 0.38%；城乡社区支出 2320.31 万元，占本年财政拨款支出 25.85%；资源勘探信息等支出 3.00 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”(类)2017 年度决算 2738.62 万元，比 2017 年年初预算增加 259.04 万元，增长 10.44%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2017 年度决算 2585.59 万元，比 2017 年年初预算增加 375.39 万元，增长 16.98 %。主要原因：人员变动及标准调整，支出相应增加。

“统计信息事务”（款）2017 年度决算 1.50 万元，比 2017

年年初预算减少 3.50 万元，下降 70%。主要原因：统计社区服务站支出减少。

“财政事务”（款）2017 年度决算 8.99 万元，比 2017 年年初预算增加 8.99 万元，增长 100.00 %。主要原因：开展经费审计及财务相关业务，增加财政事务经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2017 年度决算 21.15 万元，比 2017 年年初预算增加 21.15 万元，增长 100.00 %。主要原因：开展党员示范点建设，增加示范点建设经费。

“组织事务”（款）2017 年度决算 80.59 万元，比 2017 年年初预算减少 119.41 万元，下降 59.7%。主要原因：有些项目跨年度执行。

“其他共产党事务支出”（款）2017 年度决算 40.80 万元，比 2017 年年初预算减少 23.52 万元，下降 36.56 %。主要原因：受业务需求变动影响，社区党组织活动项目未能按计划启动，支出相应减少。

2、“文化体育与传媒支出”（类）2017 年度决算 144.05 万元，比 2017 年年初预算减少 123.34 万元，下降 46.12%。其中：

“文化”（款）2017 年度决算 108.80 万元，比 2017 年年初预算减少 135.59 万元，下降 55.48 %。主要原因：由于疏解整治工作的开展，部分文化场所的整修未开展。

“体育”（款）2017 年度决算 35.25 万元，比 2017 年年初预算增加 12.25 万元，增长 53.26 %。主要原因：政策调整支出增加各类活动。

3、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 3737.40 万元，比 2017 年年初预算增加 561.79 万元，增长 17.69%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2017 年度决算 414.59 万元，比 2017 年年初预算减少 8.42 万元，下降 2%。

“民政管理事务”（款）2017 年度决算 1619.15 万元，比 2017 年年初预算增加 160.51 万元，增长 11%。主要原因：社区工作者人员变动及标准调整，支出相应增加。

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 692.81 万元，比 2017 年年初预算增加 391.90 万元，增长 130.23%。主要原因：由政府办公厅（室）及相关机构事务调整养老保险和职业年金的核算。

“就业补助”（款）2017 年度决算 170.78 万元，比 2017 年年初预算减少 38.32 万元，下降 18.32%。主要原因：社区巡防队人数减少。

“抚恤”（款）2017 年度决算 80.15 万元，比 2017 年年初预算增加 7.33 万元，增长 10%。主要原因：享受抚恤人员增加及标准调整，支出相应增加。

“退役安置”（款）2017 年度决算 18.76 万元，比 2017 年年初预算增加 2.51 万元，增长 15.44%。主要原因：调整退役人员经费标准。

“社会福利”（款）2017 年度决算 11.50 万元，比 2017 年年初预算增加 1.5 万元，增长 15%。主要原因：享受丧葬费的人数增加。

“残疾人事业”（款）2017 年度决算 28.08 万元，比 2017 年年初预算增加 28.08 万元，增长 100%。主要原因：新增精神病人康复补贴发放工作。

“最低生活保障”（款）2017 年度决算 685.04 万元，比 2017

年年初预算增加 13.04 万元，增长 1.9%。

“特困人员救助供养”（款）2017 年度决算 1.98 万元，比 2017 年年初预算减少 0.88 万元，下降 30.77%。主要原因：特困人员相关经费支出减少。

“其他生活救助”（款）2017 年度决算 14.56 万元，比 2017 年年初预算增加 4.56 万元，增长 45.6%。主要原因：申请临时救助人员增加及标准调整，支出相应增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017 年度决算 33.59 万元，比 2017 年年初预算减少 13.69 万元，下降 28.95%。其中：

“计划生育事务”（款）2017 年度决算 7.95 万元，比 2017 年年初预算增加 7.95 万元，增长 100%。主要原因：由其他城乡社区支出调整到此科目核算。

“医疗救助”（款）2017 年度决算 25.64 万元，比 2017 年年初预算减少 21.64 万元，下降 45.76%。主要原因：优先使用专项经费。

5、“城乡社区支出”（类）2017 年度决算 2320.31 万元，比 2017 年年初预算增加 151.05 万元，增长 6.96%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2017 年度决算 325.04 万元，比 2017 年年初预算增加 176.08 万元，增长 118.2%。主要原因：为民服务分中心人员变动及标准调整，支出相应增加；加大综合执法力度，支出相应增加。

“城乡社区环境卫生”（款）2017 年度决算 454.07 万元，比 2017 年年初预算减少 73.13 万元，下降 13.87%。主要原因：加强日常管理，整合资源，降低支出成本。

“其他城乡社区支出”（款）2017 年度决算 1541.20 万元，

比 2017 年年初预算增加 48.10 万元，增长 3.22%。

6、“资源勘探信息支出”（类）2017 年度决算 3.00 万元，与 2017 年年初预算持平。

“安全监管监察专项”（款）2017 年度决算 3.00 万元，与 2017 年年初预算持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2017 年度无政府性基金财政拨款支出。

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 5276.86 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6.60万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算11.60万元减少5.00万元。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4.00万元减少0.64万元。主要原因：根据东城区2017年赴台交流工作任务安排，我单位安排2名干部赴台湾开展工作交流；2017年因公出国（境）费用主要用于赴台交流工作等方面；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1.68万元。

2.公务接待费。2017年未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.24万元，比2017年年初预算数7.60万元减少4.36万元。其中，2017年未购置（更新）公务车辆。公务用车运行维护费2017年决算数3.24万元，比2017年年初预算数7.60万元减少4.36万元，主要原因：严格按照公车管理办法，控制出车次数。2017年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.81万元。

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344.00万元，比上年减少23.99万元，下降6.5%。

主要原因：压缩日常公用经费。

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 1558.71 万元，其中：货物支出 59.50 万元、工程支出 0 万元、服务支出 1499.21 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 10154.45 万元，其中：汽车 4 辆，60.02 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分

**东城区人民政府东直门街道办事处
2017 年度部门绩效评价情况**

一、预算绩效工作开展情况

2018年，东直门街道办事处对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的6%，涉及金额785.00万元。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，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

二、城市最低生活保障金项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实际绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和北京市东城区财政局关于印发《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范的通知》、北京市东城区财政局《关于2018年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》的要求，2018年5月-6月，东直门街道办事处委托第三方机构对“城市最低生活保障金”项目进行了绩效评价。

(一) 项目概况

1. 项目资金情况。该项目预算批复资金672.00万元，截至2017年12月31日，项目资金总计支出685.04万元。

2. 绩效目标。根据《北京市实施<城市居民最低生活保障条例>办法》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》及《北京市城市居民最低生活保障标准》，通过对700人及时足额发放城市生活保障金，使得城市低保人员达到温饱水平、推动低保人员就业、提高生活质量、促进社会和谐发展作为总体目标。

(二) 评价工作简述

1. 基本情况

(1) 评价目的：通过绩效评价，衡量和考核东直门城市最

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）评价原则和方法：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。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：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、效益实现情况等进行综合评价。

2. 评价组织实施

（1）组建评价工作组

根据任务分工，由东直门街道和参与评价的中介机构共同组成绩效评价工作组。

制定项目评价工作方案：考虑到项目的特性，评价工作组先期通过网络、新闻媒体等途径，了解项目基本情况，以及公众对项目的反映和评价，在此基础上制定项目绩效评价工作方案。

（2）现场核查

听取项目汇报、收集项目资料；了解绩效目标设立、完成情况以及项目效益实现情况。

（3）资料信息汇总

绩效评价工作组对收集的项目资料进行汇总分类，按项目决策、项目管理及项目绩效三大类进行整理，并编制项目资料清单，形成项目资料手册，为专家进行绩效评价提供资料依据。

（4）评价分析

绩效评价工作组在完成前期准备、现场核查及资料汇总等工作的基础上，遴选 5 名专家（包括 2 名绩效管理专家、1 名财政财务专家、2 名业务专家）组成评价专家组，于 2018 年 6 月 26 日召集评价专家组和项目单位召开了东直门街道城市最低生活保障金绩效评价专家会。评价会上，针对关注的问题，专家组与项目单位进行了充分讨论和沟通。专家就指标体系内容进行评分，出具了评价意见，并形成项目绩效评价专家结论。

（5）评价报告

绩效评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，在与项目单位沟通反馈后，最终完成东直门街道城市最低生活保障金项目绩效评价报告。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

该项目总体绩效目标符合东直门街道的部门职能，总体目标明确。但该项目设置的社会效益绩效指标不够明确、细化和量化，个别指标难以开展考核。设置的满意度指标为 100%，指标设置的主观性过强，合理性不足，缺乏对受益人群的深入调查。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

该项目预算批复资金 672.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，

项目资金总计支出 685.04 万元，超支 13.04 万元，超支率 1.94%。

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。但项目预算未考虑低保金增量情况，导致预算与实际支出存在差异。

（2）项目组织情况分析

东直门街道城市最低生活保障经费按照公开公正的原则，实行项目管理。领取最低生活保障资金的人员，由各社区按照实际情况及需求进行初审，初审完成后由社区上报街道民政复审科，民政科复审后上报区民政局最终审核确定。经审核通过后纳入街道保障体系，按月发放最低生活保障经费。

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

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。建议加强非京籍低保户的审查及对低保户生活状况进行跟踪分析，针对具有劳动能力的人员，考虑是否能通过相关方式从根本上解决其生活条件困难的问题。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

该项目预算批复资金 672.00 万元，实际支出 685.04 万元，超支 13.04 万元。项目实际支出与预算存在一定差异，预算编制的前瞻性和准确性还需进一步加强。建议在今后预算编制过程中，要加强前期的论证和调研工作，加强预算的科学性。

（2）项目效率性分析

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。

（3）项目效益性分析

①项目实施对社会的影响

通过项目的实施，保障了辖区低保人群的生活保障，充分体现了惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等国家出台低保制度的作用，有效保障了困难群众的基本生活，并且通过社会救助工作的开展，有效的促进地区稳定和谐发展。

②项目的持续影响

东直门街道享受低保待遇人口数约占户籍人口数占比 1.43%，致贫原因大多为因病、因残、缺少劳动技能、两劳人员，通过最低生活保障金项目持续的开展，各级政府的资金保障、政策支持、人员保障、社会环境支持，以阻断贫困代际传递，从而保障了低收入、无收入人员基本生活、维持地区稳定。

（四）评价结论

东直门街道城市最低生活保障金项目专家评价得分 87.84 分，其中：项目决策 13.58 分，项目管理 25.66 分，项目绩效 48.60 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（五）问题

1. 项目设置的社会效益绩效指标不够明确、细化和量化，个别指标难以开展考核。设置的满意度指标为 100%，指标设置主观性过强，合理性不足，缺乏对受益人群的深入调查。

2. 预算编制的前瞻性、准确性、细化程度不足，存在预算超支的情况。

3. 项目未开展对救助对象的满意度调查工作，对服务对象的后期跟踪管理工作不足。

(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，不断提高最低生活保障工作的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映行政机关及相关机构的支出。
3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。
4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反映用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
6. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
9. 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）：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。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映街道统一管理的离退休人员的支出，以及由街道统一管理的地方离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映街道统一管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映街道统一管理的行政事业人员实施养老保险制度由街道缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映街道统一管理的行政事业人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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。

16. 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）：反映移交街道的军队离退休人员安置支出。

17. 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）：放映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

19. 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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20. 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）：反映城市特困人员救助供养支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城市医疗救助（项）：反映街道用于城乡困难群众医疗救助的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

24. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26. 资源勘探信息支出（类）安全监管监察专项：放映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、理发、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。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

30. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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及其他费用。