

2018 年度
北京市东城区人民政府
建国门街道办事处
部门决算

目录

第一部分 东城区人民政府建国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 东城区人民政府建国门街道办事处 2018 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 东城区人民政府建国门街道办事处 2018 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

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 东城区人民政府建国门街道办事处 2018 年 度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区人民政府建国门街道办事处基本情况

一、部门职责

街道工委主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

（十一）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。

（十二）完成区委交办的其他任务。

街道办事处主要职责

（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

街道部门决算单位 5 户，包括：政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户（北京市东城区建国门街道办事处环卫所、北京市东城区建国门街道社区服务中心、北京市东城区建国门街道社会保障事务所、北京市东城区建国门街道为民服务分中心）。

第二部分 东城区人民政府建国门街道办事处 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

编制单位：北京市东城区人民政府建国门街道办事处

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
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	13,368.35	23,232.04	一、一般公共服务支出	30	2,813.39	3,361.26
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	342.50	139.84
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,768.84	5,892.65
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.00	110.02
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	5,793.02	12,873.26
	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		
	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	13,368.35	23,232.04	本年支出合计	54	13,767.75	22,377.03
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	399.40	1,224.17	年末结转和结余	56		2,079.18
	28				57		
总计	29	13,767.75	24,456.21	总计	58	13,767.75	24,456.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

编制单位：北京市东城区人民政府建国门街道办事处

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	23, 232. 04	23, 232. 04					
201			一般公共服务支出	3, 351. 64	3, 351. 64					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 181. 61	3, 181. 61					
2010301			行政运行	3, 010. 35	3, 010. 35					
2010302			一般行政管理事务	3. 38	3. 38					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167. 88	167. 88					
20105			统计信息事务	1. 40	1. 40					
2010599			其他统计信息事务支出	1. 40	1. 40					
20132			组织事务	115. 86	115. 86					
2013202			一般行政管理事务	115. 86	115. 86					
20136			其他共产党事务支出	52. 77	52. 77					
2013602			一般行政管理事务	52. 77	52. 77					
207			文化体育与传媒支出	139. 84	139. 84					
20701			文化	139. 35	139. 35					
2070109			群众文化	90. 00	90. 00					
2070199			其他文化支出	49. 35	49. 35					

20703	体育	0. 49	0. 49					
2070399	其他体育支出	0. 49	0. 49					
208	社会保障和就业支出	5, 892. 65	5, 892. 65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	443. 49	443. 49					
2080109	社会保险经办机构	443. 49	443. 49					
20802	民政管理事务	2, 495. 61	2, 495. 61					
2080204	拥军优属	12. 67	12. 67					
2080208	基层政权和社区建设	2, 482. 94	2, 482. 94					
20805	行政事业单位离退休	1, 708. 84	1, 708. 84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	727. 02	727. 02					
2080502	事业单位离退休	391. 01	391. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447. 59	447. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143. 22	143. 22					
20807	就业补助	299. 82	299. 82					
2080705	公益性岗位补贴	18. 15	18. 15					
2080799	其他就业补助支出	281. 67	281. 67					
20808	抚恤	111. 09	111. 09					
2080801	死亡抚恤	9. 07	9. 07					
2080802	伤残抚恤	97. 40	97. 40					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4. 62	4. 62					
20809	退役安置	96. 94	96. 94					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96. 94	96. 94					
20810	社会福利	7. 00	7. 00					
2081099	其他社会福利支出	7. 00	7. 00					
20811	残疾人事业	26. 53	26. 53					
2081107	残疾人生活和护理补贴	26. 53	26. 53					
20819	最低生活保障	600. 56	600. 56					
2081901	城市最低生活保障金支出	600. 56	600. 56					
20821	特困人员救助供养	77. 36	77. 36					

2082101	城市特困人员救助供养支出	77.36	77.36					
20825	其他生活救助	25.41	25.41					
2082501	其他城市生活救助	25.41	25.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	110.02	110.02					
21007	计划生育事务	7.01	7.01					
2100799	其他计划生育事务支出	7.01	7.01					
21013	医疗救助	103.01	103.01					
2101301	城乡医疗救助	103.01	103.01					
212	城乡社区支出	13,737.78	13,737.78					
21201	城乡社区管理事务	1,604.27	1,604.27					
2120101	行政运行	1,129.88	1,129.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.39	474.39					
21205	城乡社区环境卫生	9,847.36	9,847.36					
2120501	城乡社区环境卫生	9,847.36	9,847.36					
21299	其他城乡社区支出	2,286.15	2,286.15					
2129999	其他城乡社区支出	2,286.15	2,286.15					
213	农林水支出	0.11	0.11					
21308	普惠金融发展支出	0.11	0.11					
2130804	创业担保贷款贴息	0.11	0.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

编制单位：北京市东城区人民政府建国门街道办事处

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	22, 377. 03	8, 382. 47	13, 994. 56			
201			一般公共服务支出	3, 361. 26	3, 010. 35	350. 91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 191. 23	3, 010. 35	180. 88			
2010301			行政运行	3, 010. 35	3, 010. 35				
2010302			一般行政管理事务	3. 38		3. 38			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177. 50		177. 50			
20105			统计信息事务	1. 40		1. 40			
2010599			其他统计信息事务支出	1. 40		1. 40			
20132			组织事务	115. 86		115. 86			
2013202			一般行政管理事务	115. 86		115. 86			
20136			其他共产党事务支出	52. 77		52. 77			
2013602			一般行政管理事务	52. 77		52. 77			
207			文化体育与传媒支出	139. 84		139. 84			
20701			文化	139. 35		139. 35			
2070109			群众文化	90. 00		90. 00			
2070199			其他文化支出	49. 35		49. 35			
20703			体育	0. 49		0. 49			
2070399			其他体育支出	0. 49		0. 49			

208	社会保障和就业支出	5, 892. 66	3, 646. 06	2, 246. 60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	443. 49	443. 49				
2080109	社会保险经办机构	443. 49	443. 49				
20802	民政管理事务	2, 495. 61	1, 862. 65	632. 96			
2080204	拥军优属	12. 67		12. 67			
2080208	基层政权和社区建设	2, 482. 94	1, 862. 65	620. 29			
20805	行政事业单位离退休	1, 708. 85	1, 339. 92	368. 93			
2080501	归口管理的行政单位离退休	727. 02	727. 02				
2080502	事业单位离退休	391. 01	22. 08	368. 93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447. 60	447. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143. 22	143. 22				
20807	就业补助	299. 82		299. 82			
2080705	公益性岗位补贴	18. 15		18. 15			
2080799	其他就业补助支出	281. 67		281. 67			
20808	抚恤	111. 09		111. 09			
2080801	死亡抚恤	9. 07		9. 07			
2080802	伤残抚恤	97. 40		97. 40			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4. 62		4. 62			
20809	退役安置	96. 94		96. 94			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96. 94		96. 94			
20810	社会福利	7. 00		7. 00			
2081099	其他社会福利支出	7. 00		7. 00			
20811	残疾人事业	26. 53		26. 53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	26. 53		26. 53			
20819	最低生活保障	600. 56		600. 56			
2081901	城市最低生活保障金支出	600. 56		600. 56			
20821	特困人员救助供养	77. 36		77. 36			
2082101	城市特困人员救助供养支出	77. 36		77. 36			
20825	其他生活救助	25. 41		25. 41			

2082501	其他城市生活救助	25.41		25.41			
210	医疗卫生与计划生育支出	110.02		110.02			
21007	计划生育事务	7.01		7.01			
2100799	其他计划生育事务支出	7.01		7.01			
21013	医疗救助	103.01		103.01			
2101301	城乡医疗救助	103.01		103.01			
212	城乡社区支出	12,873.26	1,726.06	11,147.20			
21201	城乡社区管理事务	1,604.27	1,490.50	113.77			
2120101	行政运行	1,129.88	1,129.88				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.39	360.62	113.77			
21205	城乡社区环境卫生	9,255.71	88.83	9,166.88			
2120501	城乡社区环境卫生	9,255.71	88.83	9,166.88			
21299	其他城乡社区支出	2,013.28	146.73	1,866.55			
2129999	其他城乡社区支出	2,013.28	146.73	1,866.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府建国门街道办事处

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	13,368.35	23,232.04	一、一般公共服务支出	31	2,813.39	2,813.39		3,351.65	3,351.65	
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	92.50	92.50		139.83	139.83	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,768.84	4,768.84		5,892.65	5,892.65	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	50.00	50.00		110.02	110.02	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	5,643.62	5,643.62		12,837.33	12,837.33	
	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						
	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	13,368.35	23,232.04	本年支出合计	55	13,368.35	13,368.35		22,331.48	22,331.48	
	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				900.56	900.56	
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	58						
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				900.56	900.56	
	29				60						
总计	30	13,368.35	23,232.04	总计	61	13,368.35	13,368.35		23,232.04	23,232.04	

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。

2018 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

编制单位：北京市东城区人民政府建国门街道办事处

项目				2018 年度决算数			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	22, 331. 48	8, 382. 47	13, 949. 01	
201				一般公共服务支出	3, 351. 64	3, 010. 35	341. 29
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 181. 61	3, 010. 35	171. 26
2010301				行政运行	3, 010. 35	3, 010. 35	
2010302				一般行政管理事务	3. 38		3. 38
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167. 88		167. 88
20105				统计信息事务	1. 40		1. 40
2010599				其他统计信息事务支出	1. 40		1. 40
20132				组织事务	115. 86		115. 86
2013202				一般行政管理事务	115. 86		115. 86
20136				其他共产党事务支出	52. 77		52. 77
2013602				一般行政管理事务	52. 77		52. 77
207				文化体育与传媒支出	139. 84		139. 84
20701				文化	139. 35		139. 35
2070109				群众文化	90. 00		90. 00
2070199				其他文化支出	49. 35		49. 35
20703				体育	0. 49		0. 49

2070399	其他体育支出	0.49		0.49
208	社会保障和就业支出	5,892.66	3,646.06	2,246.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	443.49	443.49	
2080109	社会保险经办机构	443.49	443.49	
20802	民政管理事务	2,495.61	1,862.65	632.96
2080204	拥军优属	12.67		12.67
2080208	基层政权和社区建设	2,482.94	1,862.65	620.29
20805	行政事业单位离退休	1,708.85	1,339.92	368.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	727.02	727.02	
2080502	事业单位离退休	391.01	22.08	368.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.60	447.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.22	143.22	
20807	就业补助	299.82		299.82
2080705	公益性岗位补贴	18.15		18.15
2080799	其他就业补助支出	281.67		281.67
20808	抚恤	111.09		111.09
2080801	死亡抚恤	9.07		9.07
2080802	伤残抚恤	97.40		97.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.62		4.62
20809	退役安置	96.94		96.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96.94		96.94
20810	社会福利	7.00		7.00
2081099	其他社会福利支出	7.00		7.00
20811	残疾人事业	26.53		26.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.53		26.53
20819	最低生活保障	600.56		600.56
2081901	城市最低生活保障金支出	600.56		600.56
20821	特困人员救助供养	77.36		77.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	77.36		77.36

20825	其他生活救助	25.41		25.41
2082501	其他城市生活救助	25.41		25.41
210	医疗卫生与计划生育支出	110.02		110.02
21007	计划生育事务	7.01		7.01
2100799	其他计划生育事务支出	7.01		7.01
21013	医疗救助	103.01		103.01
2101301	城乡医疗救助	103.01		103.01
212	城乡社区支出	12,837.33	1,726.06	11,111.27
21201	城乡社区管理事务	1,604.27	1,490.50	113.77
2120101	行政运行	1,129.88	1,129.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474.39	360.62	113.77
21205	城乡社区环境卫生	9,246.19	88.83	9,157.36
2120501	城乡社区环境卫生	9,246.19	88.83	9,157.36
21299	其他城乡社区支出	1,986.87	146.73	1,840.14
2129999	其他城乡社区支出	1,986.87	146.73	1,840.14

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。

2018 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

编制单位：北京市东城区人民政府建国门街道办事处

2018 年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出	6,928.01	6,928.01	
	30101	基本工资	811.69	811.69	
	30102	津贴补贴	3,584.22	3,584.22	
	30103	奖金	384.06	384.06	
	30107	绩效工资	24.24	24.24	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.60	447.60	
	30109	职业年金缴费	143.42	143.42	
	30112	其他社会保障缴费	694.13	694.13	
	30113	住房公积金	484.19	484.19	
	30199	其他工资福利支出	354.46	354.46	
	303	对个人和家庭的补助	853.95	853.95	
	30301	离休费	99.61	99.61	
	30302	退休费	321.06	321.06	
	30303	退职（役）费	15.65	15.65	
	30304	抚恤金	156.93	156.93	
	30305	生活补助	91.27	91.27	
	30307	医疗费补助	84.36	84.36	
	30309	奖励金	14.52	14.52	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.55	70.55	

		人员经费合计	7,781.96	7,781.96	
公用经费	302	商品和服务支出	576.88	576.88	
	30201	办公费	59.17	59.17	
	30204	手续费	2.02	2.02	
	30205	水费	13.41	13.41	
	30206	电费	46.92	46.92	
	30207	邮电费	21.82	21.82	
	30208	取暖费	29.50	29.50	
	30209	物业管理费	64.80	64.80	
	30211	差旅费	0.19	0.19	
	30213	维修（护）费	16.01	16.01	
	30214	租赁费	1.84	1.84	
	30226	劳务费	2.08	2.08	
	30227	委托业务费	34.55	34.55	
	30228	工会经费	45.04	45.04	
	30229	福利费	78.28	78.28	
	30231	公务用车运行维护费	4.24	4.24	
	30239	其他交通费用	144.77	144.77	
	30240	税金及附加费用	4.06	4.06	
	30299	其他商品和服务支出	8.18	8.18	
	310	资本性支出	23.63	23.63	
	31002	办公设备购置	20.56	20.56	
	31003	专用设备购置	2.48	2.48	
	31099	其他资本性支出	0.59	0.59	
		公用经费支出合计	600.51	600.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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 3 栏无数据。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开 07 表

编制单位：北京市东城区人民政府建国门街道办事处

项目			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码						合计	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。

2018 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

编制单位：北京市东城区人民政府建国门街道办事处

	“三公”经费财政拨款决算合计	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
2018 年预算下达数	11.60	4.00		7.60		7.60
2018 年决算数	7.62	3.38		4.24		4.24

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）。

2018 年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

公开 09 表

编制单位：北京市东城区人民政府建国门街道办事处

单位名称	项目			支出数				
	支出功能分类 科目编码			科目名称（二级项目名称）	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	13,994.56	13,949.01		45.55
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	3.38	3.38		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2010399			机关政务建设（资本性支出）	17.61	8.00		9.61
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2010399			机关后勤保障	141.00	141.00		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2010399			地区经济发展	18.88	18.88		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2010599			社区统计工作站办公经费	1.40	1.40		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2013202			党组织服务群众经费	115.86	115.86		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	52.77	52.77		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2070109			街道社区文化活动用房装修改造	90.00	90.00		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2070199			文化经费	49.35	49.35		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2070399			体育经费	0.49	0.49		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080204			拥军优属经费	12.67	12.67		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴	409.15	409.15		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080208			社区办公文化活动用房取暖	191.94	191.94		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080208			社工一次性奖励	5.67	5.67		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080208			社区建设	13.53	13.53		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080502			街道幼儿园退休退养经费	368.93	368.93		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080705			社会公益性就业组织岗位津贴	18.15	18.15		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080799			再就业经费	281.67	281.67		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080801			牺牲病故抚恤金	9.07	9.07		

北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080802	伤残抚恤金	97.40	97.40		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080803	在乡退伍军人生活补助	4.62	4.62		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2080902	军队离退休经费	96.94	96.94		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2081099	无业居民丧葬费	7.00	7.00		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2081107	残疾人生活和护理补贴*	26.53	26.53		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	600.56	600.56		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2082101	城市特困人员供养	77.36	77.36		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2082501	其他城市生活救助	25.41	25.41		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2100799	计划生育工作经费	7.01	7.01		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	103.01	103.01		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2120199	网格助理员经费（补差部分）	8.55	8.55		0.01
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2120199	综合执法运维经费	105.22	105.22		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2120501	平房区物业管理补助	2,326.23	2,316.71		9.52
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2120501	道路清扫保洁	86.22	86.22		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2120501	绿化美化抢险	8.46	8.46		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2120501	平房物业垃圾分类	11.00	11.00		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2120501	拆违环境整治提升经费	6,648.22	6,648.22		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2120501	垃圾分类	86.75	86.75		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	财政体制结算结余	10.42			10.42
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	事业单位职工住房补贴	0.27	0.27		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	城市管理经费	167.73	167.73		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	其他公共服务经费	10.40	10.40		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	京台社区基层交流经费	16.91	16.91		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	提升保障能力经费	742.65	740.15		2.50
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	百街千巷环境整治提升统筹经费	682.96	682.96		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	城乡社区公益事业专项资金	97.17	97.17		
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	代管船板小件人员生活费（提升保障能力）	12.80			12.80
北京市东城区人民政府建国门街道办事处	2129999	社会管理经费	125.24	124.54		0.69

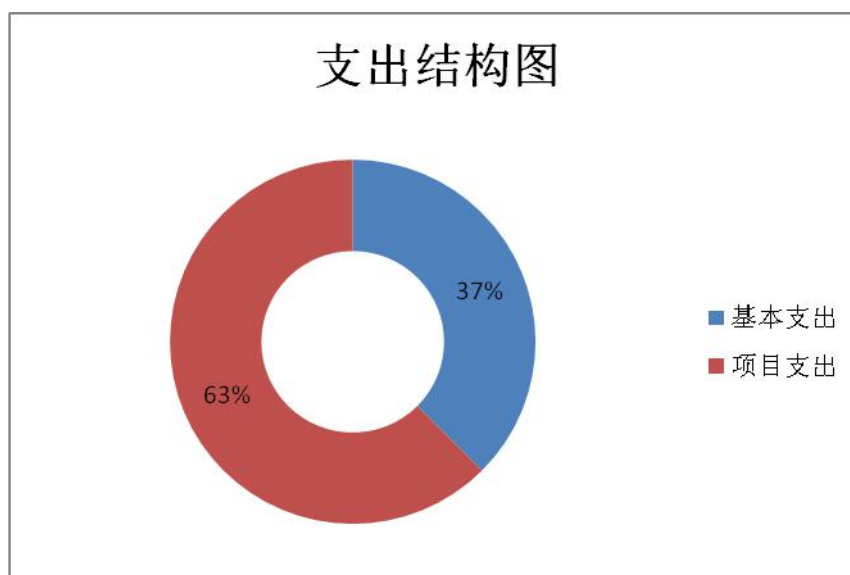
第三部分 东城区人民政府建国门街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 24456.21 万元，其中：本年收入 23232.04 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 1,224.17 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 23232.04 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%。

2018 年度本年支出合计 22377.03 万元，其中：基本支出 8,382.47 万元，占支出合计的 37.46%；项目支出 13994.56 万元，占支出合计的 62.54%；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%。



2018 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 2079.18 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22331.48 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务本年支出 3351.64 万元,占总支出 15%,其中基本支出 3010.35 万元,项目支出 341.29 万元;文化体育与传媒支出本年支出 139.84 万元,占总支出 0.63%;社会保障与就业支出本年支出 5892.66 万元,占总支出 26.39%,其中基本支出 3646.06 万元,项目支出 2246.60 万元;医疗卫生及计划生育支出本年支出 110.02 万元,占总支出的 0.49%;城乡社区支出本年支出 12837.33 万元,占总支出 57.49%,其中基本支出 1726.06 万元,项目支出 11111.27 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共预算服务支出”(类)2018 年度决算 3351.64

万元，比 2018 年年初预算增加 538.25 万元，增长 19.13%。
其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款） 2018 年度决算 3181.61 万元，比 2018 年年初预算增加 608.68 万元，增长 23.66%。主要原因为人员待遇政策性调整。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“行政运行”（项） 2018 年度决算 3010.35 万元，比 2018 年年初预算增加 573.14 万元，增长 23.51%。主要原因为人员待遇政策性调整。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“一般行政管理事务”（项） 2018 年度决算 3.38 万元，比 2018 年年初预算减少 0.62 万元，下降 15.5%。主要原因为厉行节约压缩经费。

“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） 2018 年度决算 167.88 万元，比 2018 年年初预算增长 36.16 万元，增加 27.45%。主要原因为相关政策调整,改善办公环境。

“统计信息事务”（款）“其他统计信息事务”（项）2018 年度决算 1.40 万元，比 2018 年年初预算减少 2.1 万元，下降 60%。主要原因为消化统计业务专项拨款。

“组织事务”（款）“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 115.86 万元，比 2018 年年初预算减少 24.14 万元，

下降 17.24%。主要原因为社区安装监控等项目正在审计中。

“其他共产党事务支出”(款)“一般行政管理事务”(项) 2018 年度决算 52.77 万元，比 2018 年年初预算减少 44.19 万元，下降 45.58%。主要原因为规范社区党建经费，执行党建经费使用管理办法；街道中心工作任务重，社区安排活动减少。

2、“文化体育和传媒支出”（类）2018 年度决算 139.84 万元，比 2018 年年初预算增加 39.34 万元，增长 51.18%。
其中：

“文化”（款）2018 年度决算 139.35 万元，比 2018 年年初预算增加 51.85 万元，增长 59.26%。主要原因为增加社区文化活动室租金列支。

“文化”（款）“群众文化”（项）2018 年度决算 90 万元，比 2018 年年初预算增加 38 万元，增长 73.08 %。主要原因为增加社区文化活动室租金列支。

“文化”（款）“其他文化支出”（项）2018 年度决算 49.35 万元，比 2018 年年初预算增加 13.85 万元，增加 39.01 %。主要原因是为弘扬传统文化提升社区文化氛围并开展系列文化活动，增加购买服务项目。

“体育”（款）“其他体育支出”（项）2018 年度决算 0.49 万元，比 2018 年年初预算减少 4.51 万元，下降 90.2%。主要原因为街道加强管理，规范体育支出，消化区拨体育专

项资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 5892.66 万元，比 2018 年年初预算增加 1123.83 万元，增长 23.57%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）“社会保险经办机构”（项） 2018 年度决算 443.49 万元，比 2018 年年初预算增加 2.58 万元，增长 0.59%。

“民政管理事务”（款）2018 年度决算 2495.61 万元，比 2018 年年初预算增加 418.72 万元，增长 20.16%。主要原因为 2018 年根据相关政策调整社区工作者人员经费。

“民政管理事务”（款）“拥军优属”（项）2018 年度决算 12.67 万元，比 2018 年年初预算减少 3.33 万元，下降 20.81 %。主要原因是符合慰问要求的人员减少。

“民政管理事务”（款）“基层政权和社区建设”（项）2018 年度决算 2482.94 万元，比 2018 年年初预算增加 422.05 万元，增长 20.48 %。主要原因为 2018 年根据相关政策调整社区工作者人员经费。

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 1708.85 万元，比 2018 年年初预算增加 746.54 万元，增长 77.58%。主要原因：年初预算未安排抚恤金支出，离退休人员的抚恤金在此科目列支。

“行政事业单位离退休”（款）“归口管理的行政单位离

退休”（项）2018 年度决算 727.02 万元，比 2018 年年初预算增加 123.59 万元，增长 20.48%。主要原因：年初预算未安排抚恤金支出，离退休人员的抚恤金在此科目列支。

“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）2018 年度决算 391.01 万元，比 2018 年年初预算增加 32.14 万元，增长 8.96%。

“就业补助”（款）2018 年度决算 299.82 万元，比 2018 年年初预算减少 1.24 万元，下降 0.41 %。

“就业补助”（款）“公益性岗位补贴”（项）2018 年度决算 18.15 万元，与 2018 年年初预算数一致。

“就业补助”（款）“其他就业补助支出”（项）2018 年度决算 281.67 万元，比 2018 年年初预算减少 1.24 万元，下降 0.44 %。

“抚恤”（款）2018 年度决算 111.09 万元，比 2018 年年初预算增加 8.09 万元，增长 7.86%。

“抚恤”（款）“死亡抚恤”（项）2018 年度决算 9.07 万元，比 2018 年年初预算增加 2.07 万元，增长 29.57%。主要原因： 相关政策调整 。

“抚恤”（款）“伤残抚恤”（项）2018 年度决算 97.4 万元，比 2018 年年初预算增加 6.4 万元，增长 7.03%。

“抚恤”（款）“在乡复员、退伍军人生活补助”（项）2018 年度决算 4.62 万元，比 2018 年年初预算减少 0.38 万

元，下降 7.6 %。

“退役安置”（款）“军队移交政府的离退休人员安置”（项）2018 年度决算 96.94 万元，比 2018 年年初预算增加 22.61 万元，增长 30.42%。主要原因为根据相关政策安置人员福利标准调整。

“社会福利”（款）“其他社会福利支出”（项）2018 年度决算 7 万元，比 2018 年年初预算减少 1.5 万元，下降 17.65 %。主要原因：以本年实际支出为准。

“残疾人事业”（款）“残疾人生活和护理补贴”（项）2018 年度决算 26.53 万元，比 2018 年年初预算增加 6.29 万元，增加 31.08 %。主要原因为特困残疾人补贴及看护补贴标准调整。

“最低生活保障”（款）“城市最低生活保障金支出”（项）2018 年度决算 600.56 万元，比 2018 年年初预算减少 41.44 万元，下降 6.45 %。

“特困人员救助供养”（款）“城市特困人员救助供养支出”（项）2018 年度决算 77.36 万元，比 2018 年年初预算减少 32.45 万元，下降 29.55%。主要原因为符合相关政策的人员减少。

“其他生活救助”（款）“其他城市生活救助”（项）2018 年度决算 25.41 万元，比 2018 年年初预算减少 4.39 万元，下降 14.73%。主要原因为符合相关政策的人员减少。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018 年度决算 110.02 万元，比 2018 年年初预算增加 60.02 万元，增长 120.04%。其中：

“计划生育事务”（款）“其他计划生育事务支出”（项）2018 年度决算 7.01 万元，比 2018 年年初预算增加 7.01 万元，增长 100%。根据相关政策要求增加失独家庭慰问等工作。

“医疗救助”（款）“城乡医疗救助”（项）2018 年度决算 103.01 万元，比 2018 年年初预算增加 53.01 万元，增加 106.02%。主要原因为符合相关政策的人员增加。

5、“城乡社区支出”（类）2018 年度决算 12837.33 万元，比 2018 年年初预算增加 7193.71 万元，增长 127.47%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2018 年度决算 1604.27 万元，比 2018 年年初预算增加 212.39 万元，增长 15.26%。

“城乡社区管理事务”（款）“行政运行”（项）2018 年度决算 1129.88 万元，比 2018 年年初预算增加 108.99 万元，增长 10.68%。

“城乡社区管理事务”（款）“其他城乡社区管理事务支出”（项）2018 年度决算 474.39 万元，比 2018 年年初预算增加 103.4 万元，增长 27.87%。主要原因中心任务繁重导致费用增加。

“城乡社区环境卫生”（款）“城乡社区环境卫生”（项）2018 年度决算 9246.19 万元，比 2018 年年初预算增加 6962.3

万元，增加 304.84%。主要原因为年中区追加拆违封堵、环境提升、街道吹哨部门报到经费。

“其他城乡社区支出”（款）“其他城乡社区支出”（项）2018 年度决算 1986.87 万元，比 2018 年年初预算增加 19.02 万元，增加 0.97%。

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、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 8382.47 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、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、其他资本性支出等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 7.62 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 11.6 万元减少 3.98 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 3.38 万元，比 2018 年年初预算数 4 万元减少 0.62 万元。主要原因为人均实际支出小于预算的人均 2 万元；2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台考察社区建设和养老工作，2018 年组织因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.69 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，2018 年年初预算数 0 万元。2018 年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 4.24 万元，比 2018 年年初预算数 7.6 万元减少 3.36 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，2018 年年初预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 4.24 万元，比 2018 年年初预算数 7.6 万元减少 3.36 万元，主要原因为街道规范公务用车管理。2018 年公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.06 万元。

“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 个参照公务员法管理事业单位。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。

六、机关运行经费支出情况

2018 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 475.30 万元，比上年增加 170.09 万元，增长 55.73%。主要原因：根据相关政策部分项目标准调整，2018 年支出中新增执法一队的日常公用经费支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 18719.49 万元，其中：政府采购货物支出 170.84 万元、政府采购工程支出 15469.99 万元、政府采购服务支出 3078.66 万元。授予中小企业合同金额 18719.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 18719.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 11010.21 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，82.82 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），241.89 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 2050.68 万元，支出金额 2326.23 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年街道无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 东城区人民政府建国门街道办事处部门绩效评价情况

一、部门概述

（一）绩效目标

建国门街道办总体绩效目标任务按预算支出分为一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区管理事务。总体履职目标包括保障建国门街道办行政人员正常工作，日常业务正常运转；保障全面履行和承担政府职能。

（二）部门预算资金安排情况

1. 部门预算批复和调整情况

2018 年建国门街道办批复预算 13,767.75 万元，其中批复 2018 年度预算 13,368.35 万元，上年结转 399.40 万元。包括基本支出预算 6,762.24 万元、项目支出预算 7,005.51 万元。

第一类为带预算指标文的预算调整；第二类为政策性的预算调整，此类预算调整不做年中预算追加，项目支出金额从“其他事业发展”、“提升保障能力”、“城市管理”、“社会管理”四个项目中统筹支付，第二年财政结算时，根据资金性质多退少补；第三类为项目实拨资金，是上级单位带任务指标的预算追加，如：“百街千巷”项目。

2. 部门预算执行情况

2018 年建国门街道办调整后预算 23,232.04 万元，预算执行 22,377.04 万元，预算执行率 96.32%。

3. 年末结转结余资金情况

2018 年项目支出结转结余资金 855 万元，主要原因为 2018 年拆违封堵工程专项资金和 2018 年百街千巷环境提升资金按照区财政要求由街道支付施工前期款和进度款 70%，待验收合格一年后支付剩余款项及质保金。

4. 三公经费的预算安排和执行情况

2018 年建国门街道办“三公经费”预算下达数 11.60 万元，其中因公出国费用 4 万元，公务用车运行维护费 7.60 万元。2018 年度实际支出 7.62 万元，其中因公出国支出 3.38 万元，公务用车运行维护支出 4.24 万元，均未超出预算标准。

（三）部门资产情况

截止 2018 年 12 月 31 日，建国门街道办固定资产总额 11,010.21 万元，其中：房屋及建筑物 8,509.42 万元；通用设备 1,896.74 万元；专用设备 201.91 万元；文物和陈列品 9.65 万元；图书档案 24.19 万元；家具用具 368.30 万元。建国门街道办于年底对实物资产进行盘点，主要核对了资产数量、使用人和存放地等资产信息。

二、评价工作简述

1. 先期入户调研。

2. 制定绩效评价工作方案。
3. 主管部门开展自评工作。
4. 审核整理绩效评价资料。
5. 遴选绩效评价专家。
6. 召开专家预备会。
7. 召开专家评价会。
8. 形成绩效评价报告。

三、总体评价结论

经评价，该部门整体评价综合得分 85.13 分，其中：部门决策评价得分 11.76 分，部门管理评价得分 33.25 分，部门绩效评价得分 40.12 分，绩效级别评定为“良好”。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）绩效目标评价分析

1. 目标设定情况分析

建国门街道办根据部门职责，结合经常性工作安排以及区政府交办的事项，按照《中共建国门街道工委 建国门街道办事处 2018 年工作计划》（东建发[2018]11 号），对部门年度计划的重点任务和一般任务进行了梳理，设置了部门的年度总体绩效目标和具体绩效指标，依据基本充分。建国门街道办根据 12 项部门职责，结合 2018 年工作计划和 2017 年预算执行情况，归纳了 5 个方面的年度任务（一般公共服务、社会保险、文化体育、城乡社区、医疗卫生），梳理了

33 项具体绩效指标。

2. 部门决策情况分析

建国门街道办与区政府签订《绩效目标责任书》，按照区政府确定的基础工作和重点任务分解年度工作，按照《建国门街道关于“三重一大”事项集体决策的实施办法》等制度规定，对重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用通过主任办公会和工委会进行决策。

（二）预算管理评价分析

1. 预算编制情况分析

建国门街道办于 2017 年 8 月启动预算填报工作，结合 2017 年工作完成情况以及 2018 年计划任务，由财政科牵头，汇总各科室申请项目，编制年度预算。2017 年底根据区财政整体安排进行细化调整。

2018 年东城区财政局批复建国门街道办预算 13,767.75 万元，其中基本支出 6,762.24 万元，项目支出 7,005.51 万元。

2. 预算执行情况分析

2018 年初，建国门街道办批复预算 13,767.75 万元，财政追加预算净调整 9,464.29 万元，调整后的预算金额为 23,232.04 万元，预算实际执行 22,377.04 万元，预算执行率为 96.32%。2018 年项目支出结转结余资金 855 万元。

（三）产出及效果实现评价分析

1. 绩效管理情况分析

建国门街道办成立了绩效跟踪工作领导小组，领导小组办公室设在综合保障办公室，负责全过程预算绩效管理工作的组织实施、制订全过程预算绩效管理工作方案、审核绩效目标、实施绩效跟踪管理、监督绩效目标完成、开展绩效评价等具体工作。街道内各科室按照《全过程绩效跟踪实施方案》和领导小组办公室要求开展工作。2018 年自行开展了财政绩效跟踪工作，形成了《2018 年财政支出绩效跟踪报告》。

2. 产出完成情况分析

建国门街道办提交的部门整体支出绩效目标申报表为项目执行后填报资料，2018 年产出数量指标基本完成，达到预期目标。在 2018 年区政府组织的年度绩效任务完成情况的考评得分为 95.66 分，高于街道办事处平均分 1.25 分。经 2019 年 4 月 28 日区政府党组会审议确定，建国门街道办事处 2018 年绩效考评等次为优秀。

3. 效果实现情况分析

建国门街道办 2018 年实际利用财政资金 22,377.04 万元，实施了 52 个项目，基本完成了预期绩效目标。根据区政府绩效办委托第三方专业公司围绕街道办事处在“改善民生”和“优化管理服务”等方面开展的公众满意度调查，综合得分 88.41 分。

第五部分 名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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）：反映用于统计事务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党组织部门的支出。

（六）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）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

（七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：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。

（八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化

支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映用于其他体育方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十四）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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十五）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）：反映机关事业单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十六）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）：反映机关

事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映用于促进就业方面的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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）：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。

（二十二）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）：反应移交政府的军队离退休人员安置支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

（二十四）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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

（二十五）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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十六）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。

（二十七）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）：反映用于城市特困人员供养支出。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映用于计划生育方面的支出。

（三十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

（三十一）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）：反映用于城乡社区管理
事务方面的支出。

（三十二）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
运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十三）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）：反映用于城乡社区方面的支出。

北京市东城区人民政府建国门街道办事处

2019 年 7 月