

2018 年度
北京市东城区人民政府
景山街道办事处
部门决算

目录

第一部分 北京市东城区人民政府景山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 北京市东城区人民政府景山街道办事处 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 北京市东城区人民政府景山街道办事处 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 北京市东城区人民政府景山街道办事处 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分
北京市东城区人民政府景山街道办事处
基本情况

一、部门职责

(1) 街道党工委主要职责

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

2. 研究审定街道、社区全面发展建设规划，对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题作出决定。

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

4. 领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

5. 抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

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

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

8. 组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

9. 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

10. 加强本街道基层民主法治建设，做好党的统一战线工作。

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

12. 完成区委交办的其他任务。

（2）街道办事处主要职责

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

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

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

4. 开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5. 参与城市建设、危房改造及居住小区的管理工作。

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

7. 负责计划生育、红十字会、拥军优属、民兵预备役、

征兵、人民防空、防汛和地域统计工作；指导监察劳动和社会保障工作。

8. 加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，动员单位和居民兴办社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。

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

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

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

12. 完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

北京市东城区人民政府景山街道办事处 2018 年共汇总基层预算单位 5 户，包括：政府机关（北京市东城区人民政府景山街道办事处）1 户；纳入工资规范管理的全额管理事业单位（北京市东城区景山街道社会保障事务所、北京市东城区景山街道环卫所、北京市东城区景山街道社区服务中心、北京市东城区景山街道为民服务分中心）4 户。

第二部分
北京市东城区人民政府景山街道办事处
2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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	11,369.04	17,987.20	一、一般公共服务支出	30	2,504.81	2,646.59
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	1,000.00	70.29
	8			八、社会保障和就业支出	37	3,674.58	4,557.60
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.00	77.58
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,139.65	5,951.04
	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
	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	11,369.04	17,987.20	本年支出合计	54	11,369.04	13,306.10
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		2,842.64	年末结转和结余	56		7,523.74
	28				57		
总计	29	11,369.04	20,829.84	总计	58	11,369.04	20,829.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2018年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府景山街道办事处

项			目							
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
合计				17,987.20	17,987.20					
201			一般公共服务支出	2,646.59	2,646.59					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,580.89	2,580.89					
2010301			行政运行	2,434.39	2,434.39					
2010302			一般行政管理事务	20.58	20.58					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.92	125.92					
20105			统计信息事务	4.00	4.00					
2010599			其他统计信息事务支出	4.00	4.00					
20132			组织事务	23.68	23.68					
2013202			一般行政管理事务	23.68	23.68					
20136			其他共产党事务支出	38.02	38.02					
2013602			一般行政管理事务	38.02	38.02					
207			文化体育与传媒支出	70.29	70.29					
20701			文化	70.29	70.29					
2070199			其他文化支出	70.29	70.29					
208			社会保障和就业支出	4,557.60	4,557.60					
20801			人力资源和社会保障管理事务	471.46	471.46					
2080109			社会保险经办机构	471.46	471.46					
20802			民政管理事务	1,942.11	1,942.11					
2080204			拥军优属	5.79	5.79					
2080208			基层政权和社区建设	1,936.32	1,936.32					
20805			行政事业单位离退休	1,201.34	1,201.34					
2080501			归口管理的行政单位离退休	510.43	510.43					
2080502			事业单位离退休	246.29	246.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.99	334.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.63	109.63					
20807			就业补助	102.82	102.82					
2080705			公益性岗位补贴	22.00	22.00					
2080799			其他就业补助支出	80.82	80.82					
20808			抚恤	66.56	66.56					
2080801			死亡抚恤	3.06	3.06					
2080802			伤残抚恤	56.27	56.27					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	7.23	7.23					
20809			退役安置	57.62	57.62					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	57.62	57.62					
20810			社会福利	4.50	4.50					
2081099			其他社会福利支出	4.50	4.50					
20811			残疾人事业	23.01	23.01					
2081107			残疾人生活和护理补贴	23.01	23.01					
20819			最低生活保障	625.63	625.63					
2081901			城市最低生活保障金支出	625.63	625.63					
20821			特困人员救助供养	61.98	61.98					
2082101			城市特困人员救助供养支出	61.98	61.98					
20825			其他生活救助	0.57	0.57					
2082501			其他城市生活救助	0.57	0.57					
210			医疗卫生与计划生育支出	77.58	77.58					
21013			医疗救助	77.58	77.58					
2101301			城乡医疗救助	77.58	77.58					
212			城乡社区支出	10,632.03	10,632.03					
21201			城乡社区管理事务	840.02	840.02					
2120101			行政运行	492.25	492.25					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	347.77	347.77					
21205			城乡社区环境卫生	5,595.42	5,595.42					
2120501			城乡社区环境卫生	5,595.42	5,595.42					
21299			其他城乡社区支出	4,196.59	4,196.59					
2129999			其他城乡社区支出	4,196.59	4,196.59					
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					
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。

三、支出决算表

2018年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府景山街道办事处

项			目					
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5
			合计	13,306.10	6,357.12	6,948.98		
201			一般公共服务支出	2,646.59	2,434.39	212.20		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,580.89	2,434.39	146.50		
2010301			行政运行	2,434.39	2,434.39			
2010302			一般行政管理事务	20.58		20.58		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.92		125.92		
20105			统计信息事务	4.00		4.00		
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00		
20132			组织事务	23.68		23.68		
2013202			一般行政管理事务	23.68		23.68		
20136			其他共产党事务支出	38.02		38.02		
2013602			一般行政管理事务	38.02		38.02		
207			文化体育与传媒支出	70.29		70.29		
20701			文化	70.29		70.29		
2070199			其他文化支出	70.29		70.29		
208			社会保障和就业支出	4,557.60	2,981.20	1,576.40		
20801			人力资源和社会保障管理事务	471.46	471.46			
2080109			社会保险经办机构	471.46	471.46			
20802			民政管理事务	1,942.11	1,553.99	388.12		
2080204			拥军优属	5.79		5.79		
2080208			基层政权和社区建设	1,936.32	1,553.99	382.33		
20805			行政事业单位离退休	1,201.34	955.75	245.59		
2080501			归口管理的行政单位离退休	510.43	510.43			
2080502			事业单位离退休	246.29	0.70	245.59		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.99	334.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.63	109.63			
20807			就业补助	102.82		102.82		
2080705			公益性岗位补贴	22.00		22.00		
2080799			其他就业补助支出	80.82		80.82		
20808			抚恤	66.56		66.56		
2080801			死亡抚恤	3.06		3.06		
2080802			伤残抚恤	56.27		56.27		
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	7.23		7.23		
20809			退役安置	57.62		57.62		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	57.62		57.62		
20810			社会福利	4.50		4.50		
2081099			其他社会福利支出	4.50		4.50		
20811			残疾人事业	23.01		23.01		
2081107			残疾人生活和护理补贴	23.01		23.01		
20819			最低生活保障	625.63		625.63		
2081901			城市最低生活保障金支出	625.63		625.63		
20821			特困人员救助供养	61.98		61.98		
2082101			城市特困人员救助供养支出	61.98		61.98		
20825			其他生活救助	0.57		0.57		
2082501			其他城市生活救助	0.57		0.57		
210			医疗卫生与计划生育支出	77.58		77.58		
21013			医疗救助	77.58		77.58		
2101301			城乡医疗救助	77.58		77.58		
212			城乡社区支出	5,951.04	941.53	5,009.51		
21201			城乡社区管理事务	840.02	707.41	132.61		
2120101			行政运行	492.25	492.25			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	347.77	215.16	132.61		
21205			城乡社区环境卫生	3,396.43	76.13	3,320.30		
2120501			城乡社区环境卫生	3,396.43	76.13	3,320.30		
21299			其他城乡社区支出	1,714.59	157.99	1,556.60		
2129999			其他城乡社区支出	1,714.59	157.99	1,556.60		
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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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	11,369.04	17,987.20	一、一般公共预算支出	31	2,504.81	2,504.81		2,646.59	2,646.59	
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	1,000.00	1,000.00		70.29	70.29	
	8			八、社会保障和就业支出	38	3,674.58	3,674.58		4,557.60	4,557.60	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	50.00	50.00		77.58	77.58	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,139.65	4,139.65		5,951.04	5,951.04	
	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	
	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	11,369.04	17,987.20	本年支出合计	55	11,369.04	11,369.04		13,306.10	13,306.10	
	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				4,681.10	4,681.10	
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	11,369.04	17,987.20	总计	61	11,369.04	11,369.04		17,987.20	17,987.20	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府景山街道办事处

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,306.10	6,357.12	6,948.98
201			一般公共服务支出	2,646.59	2,434.39	212.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,580.89	2,434.39	146.50
2010301			行政运行	2,434.39	2,434.39	
2010302			一般行政管理事务	20.58		20.58
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.92		125.92
20105			统计信息事务	4.00		4.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20132			组织事务	23.68		23.68
2013202			一般行政管理事务	23.68		23.68
20136			其他共产党事务支出	38.02		38.02
2013602			一般行政管理事务	38.02		38.02
207			文化体育与传媒支出	70.29		70.29
20701			文化	70.29		70.29
2070199			其他文化支出	70.29		70.29
208			社会保障和就业支出	4,557.60	2,981.20	1,576.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	471.46	471.46	
2080109			社会保险经办机构	471.46	471.46	
20802			民政管理事务	1,942.11	1,553.99	388.12
2080204			拥军优属	5.79		5.79
2080208			基层政权和社区建设	1,936.32	1,553.99	382.33
20805			行政事业单位离退休	1,201.34	955.75	245.59
2080501			归口管理的行政单位离退休	510.43	510.43	
2080502			事业单位离退休	246.29	0.70	245.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.99	334.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.63	109.63	
20807			就业补助	102.82		102.82
2080705			公益性岗位补贴	22.00		22.00
2080799			其他就业补助支出	80.82		80.82

20808	抚恤	66.56		66.56
2080801	死亡抚恤	3.06		3.06
2080802	伤残抚恤	56.27		56.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.23		7.23
20809	退役安置	57.62		57.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.62		57.62
20810	社会福利	4.50		4.50
2081099	其他社会福利支出	4.50		4.50
20811	残疾人事业	23.01		23.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.01		23.01
20819	最低生活保障	625.63		625.63
2081901	城市最低生活保障金支出	625.63		625.63
20821	特困人员救助供养	61.98		61.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	61.98		61.98
20825	其他生活救助	0.57		0.57
2082501	其他城市生活救助	0.57		0.57
210	医疗卫生与计划生育支出	77.58		77.58
21013	医疗救助	77.58		77.58
2101301	城乡医疗救助	77.58		77.58
212	城乡社区支出	5,951.04	941.53	5,009.51
21201	城乡社区管理事务	840.02	707.41	132.61
2120101	行政运行	492.25	492.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	347.77	215.16	132.61
21205	城乡社区环境卫生	3,396.43	76.13	3,320.30
2120501	城乡社区环境卫生	3,396.43	76.13	3,320.30
21299	其他城乡社区支出	1,714.59	157.99	1,556.60
2129999	其他城乡社区支出	1,714.59	157.99	1,556.60
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一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

部门：北京市东城区人民政府景山街道办事处

公开06表

单位：万元

	经济分类科目 编码	科目名称	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	5,478.64	5,478.64	
	30101	基本工资	1,240.35	1,240.35	
	30102	津贴补贴	2,342.81	2,342.81	
	30103	奖金	334.41	334.41	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.99	334.99	
	30109	职业年金缴费	109.63	109.63	
	30110	职工基本医疗保险缴费	257.70	257.70	
	30111	公务员医疗补助缴费	81.10	81.10	
	30112	其他社会保障缴费	197.37	197.37	
	30113	住房公积金	362.39	362.39	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	217.89	217.89	
	303	对个人和家庭的补助	523.65	523.65	
	30301	离休费	77.17	77.17	
	30302	退休费	312.12	312.12	
	30303	退职（役）费	5.21	5.21	
	30304	抚恤金	42.92	42.92	
	30305	生活补助	21.75	21.75	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	63.82	63.82	
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.50	0.50	
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16	
		人员经费合计	6,002.29	6,002.29	
公用经费	302	商品和服务支出	350.57	350.57	
	30201	办公费	15.24	15.24	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	4.33	4.33	
	30206	电费	19.50	19.50	
	30207	邮电费	8.69	8.69	
	30208	取暖费	54.25	54.25	
	30209	物业管理费	34.50	34.50	
	30211	差旅费	1.47	1.47	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	8.12	8.12	
	30214	租赁费	2.30	2.30	
	30215	会议费			
	30216	培训费	1.10	1.10	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			

公用经费	30228	工会经费	38.90	38.90	
	30229	福利费	43.33	43.33	
	30231	公务用车运行维护费	2.88	2.88	
	30239	其他交通费用	107.54	107.54	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	8.42	8.42	
	310	资本性支出	4.26	4.26	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	4.26	4.26	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠与			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
	公用经费支出		354.83	354.83	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元

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。

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府景山街道办事处

	“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
2018年预算数	30.70	4.00	1.00	25.70	20.00	5.70
2018年决算数	23.45	3.36		20.09	17.21	2.88

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）。

九、项目支出决算明细表

2018年度项目支出决算明细表

公开09表
单位：万元

部门：北京市东城区人民政府景山街道办事处

附件：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元

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	6948.98	6948.98			
	201			一般公共服务支出	212.20	212.20			
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	146.50	146.50			
	2010302			一般行政管理事务	20.58	20.58			
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	3.37	3.37			
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2010302			重点项目五（公务用车购置费）	17.21	17.21			
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.92	125.92			
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2010399			机关后勤保障	75.92	75.92			
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2010399			经济发展工作	50.00	50.00			
	20105			统计信息事务	4.00	4.00			
	2010599			其他统计信息事务支出	4.00	4.00			
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2010599			社区统计工作站办公经费	4.00	4.00			
	20132			组织事务	23.68	23.68			
	2013202			一般行政管理事务	23.68	23.68			
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	23.68	23.68			
	20136			其他共产党事务支出	38.02	38.02			
	2013602			一般行政管理事务	38.02	38.02			
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	38.02	38.02			

	207	文化体育与传媒支出	70.29	70.29		
	20701	文化	70.29	70.29		
	2070199	其他文化支出	70.29	70.29		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2070199	重点项目一（社区服务中心暨市民文化休闲中心项目）	70.29	70.29		
	208	社会保障和就业支出	1576.40	1576.40		
	20802	民政管理事务	388.12	388.12		
	2080204	拥军优属	5.79	5.79		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080204	拥军优属★	5.79	5.79		
	2080208	基层政权和社区建设	382.33	382.33		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金	210.64	210.64		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费	7.17	7.17		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080208	社区工作者一次性奖励	148.65	148.65		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080208	社区治保委员（居民组长）津贴	15.87	15.87		
	20805	行政事业单位离退休	245.59	245.59		
	2080502	事业单位离退休	245.59	245.59		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费	245.59	245.59		
	20807	就业补助	102.82	102.82		
	2080705	公益性岗位补贴	22.00	22.00		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080705	社会公益性就业组织岗位津贴	22.00	22.00		
	2080799	其他就业补助支出	80.82	80.82		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080799	再就业经费	80.82	80.82		
	20808	抚恤	66.56	66.56		
	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金	3.06	3.06		
	2080802	伤残抚恤	56.27	56.27		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080802	伤残抚恤金	56.27	56.27		
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.23	7.23		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080803	在乡复退军人生活补助	7.23	7.23		
	20809	退役安置	57.62	57.62		
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.62	57.62		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080902	军队离退休经费	57.62	57.62		

	20810	社会福利	4.50	4.50		
	2081099	其他社会福利支出	4.50	4.50		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2081099	无业居民丧葬费	4.50	4.50		
	20811	残疾人事业	23.01	23.01		
	2081107	残疾人生活和护理补贴	23.01	23.01		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	23.01	23.01		
	20819	最低生活保障	625.63	625.63		
	2081901	城市最低生活保障金支出	625.63	625.63		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	625.63	625.63		
	20821	特困人员救助供养	61.98	61.98		
	2082101	城市特困人员救助供养支出	61.98	61.98		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养支出★	61.98	61.98		
	20825	其他生活救助	0.57	0.57		
	2082501	其他城市生活救助	0.57	0.57		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	0.57	0.57		
	210	医疗卫生与计划生育支出	77.58	77.58		
	21013	医疗救助	77.58	77.58		
	2101301	城乡医疗救助	77.58	77.58		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	77.58	77.58		
	212	城乡社区支出	5009.51	5009.51		
	21201	城乡社区管理事务	132.61	132.61		
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.61	132.61		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120199	综合执法运维经费	132.61	132.61		
	21205	城乡社区环境卫生	3320.30	3320.30		
	2120501	城乡社区环境卫生	3320.30	3320.30		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	道路清扫保洁	206.09	206.09		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	2018年拆违封堵专项资金	620.02	620.02		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	2018年百街千巷环境整治资金	1502.37	1502.37		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	重点项目四（平房区物业管理项目）	856.22	856.22		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	绿地、树木养护	130.51	130.51		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	垃圾分类	5.09	5.09		

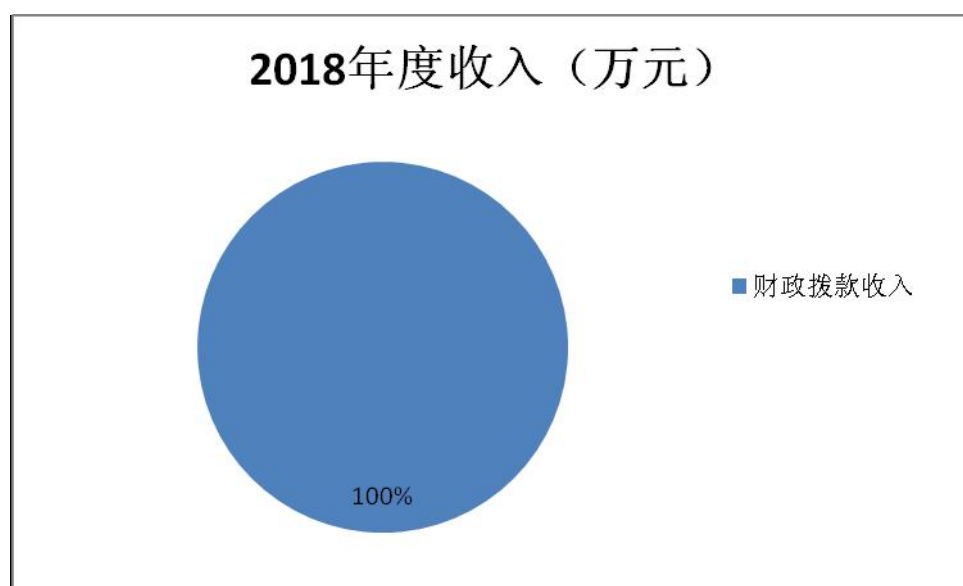
	21299	其他城乡社区支出	1556.60	1556.60		
	2129999	其他城乡社区支出	1556.60	1556.60		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129999	街道吹哨部门报道统筹经费	18.00	18.00		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129999	重点项目三（低洼院改造经费）	102.34	102.34		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129999	京台基层交流经费	13.70	13.70		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129999	社会管理经费	384.18	384.18		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129999	其他事业发展经费	614.18	614.18		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金	74.69	74.69		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129999	城市管理经费	140.26	140.26		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129999	百街千巷环境整治提升统筹经费	209.25	209.25		
	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		
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2150605	安全生产专项工作经费	3.00	3.00		

第三部分
北京市东城区人民政府景山街道办事处
2018 年度部门决算情况说明

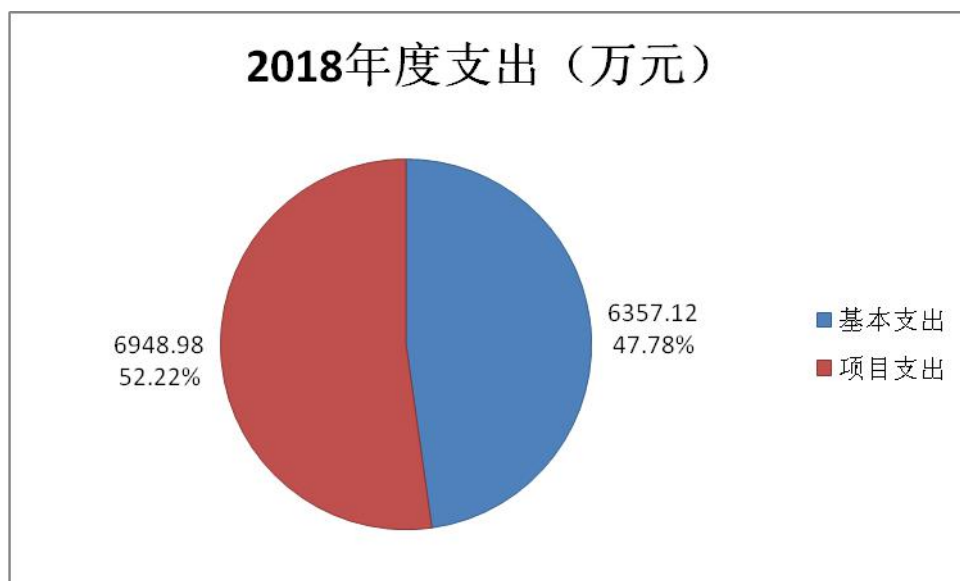
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 20829.84 万元，其中：本年收入 17987.20 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 2842.64 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 17987.20 万元，占收入合计的 100%。



2018 年度本年支出合计 13306.10 万元，其中：基本支出 6357.12 万元，占支出合计的 47.78%；项目支出 6948.98 万元，占支出合计的 52.22 %。

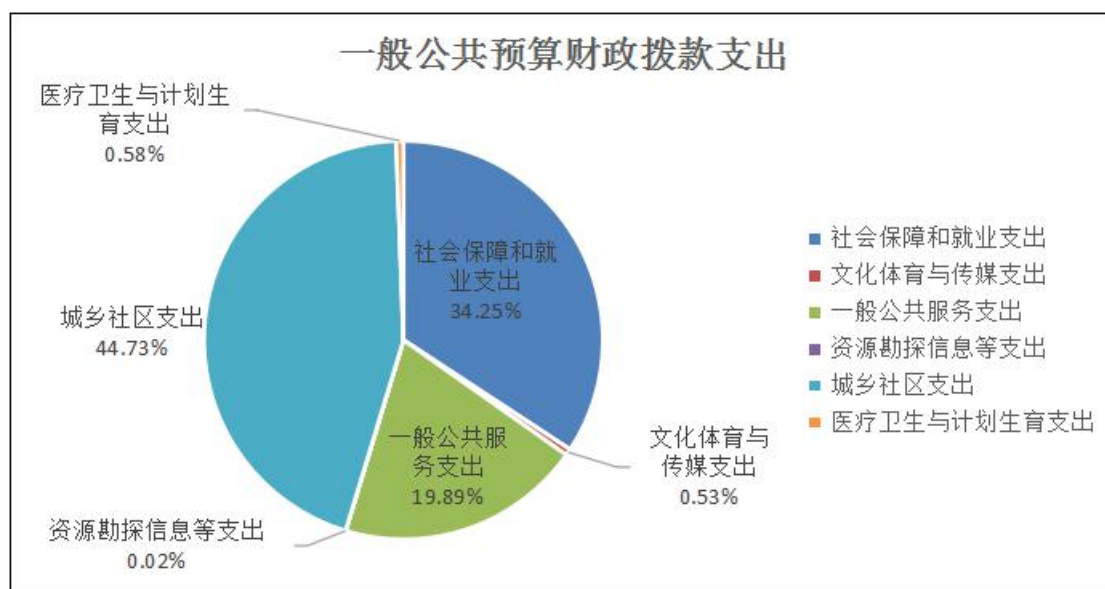


2018 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 7523.74 万元。

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 13306.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2646.59 万元，占本年财政拨款支出 19.89%；文化体育与传媒支出 70.29 万元，占本年财政拨款支出 0.53%；社会保障和就业支出 4557.60 万元，占本年财政拨款支出 34.25%；医疗卫生与计划生育支出 77.58 万元，占本年财政拨款支出 0.58%；城乡社区支出 5951.04 万元，占本年财政拨款支出 44.73%；资源勘探信息等支出 3 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出” 2018 年度决算 2646.59 万元，比 2018 年年初预算增加 141.78 万元，增长 5.66%。其中：

（1）“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2018 年度决算 2580.89 万元，比 2018 年年初预算增加 307.91 万元，增长 13.55%。主要原因：根据相应政策调整在职人员经费以及物价上涨因素影响。

“行政运行” 2018 年度决算 2434.39 万元，比 2018 年年初预算增加 285.25 万元，增长 13.27%。主要原因：根据相应政策调整在职人员经费以及物价上涨因素影响。

“一般行政管理事务” 2018 年度决算 20.58 万元，比 2018 年年初预算增加 16.58 万元，增长 414.50%。主要原因：科目调整。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2018 年度决算 125.92 万元，比 2018 年年初预算增加 6.08 万元，增长 5.07%。与 2018 年年初预算基本持平。

（2）“统计信息事务”2018 年度决算 4 万元，与 2018 年年初预算持平。

“其他统计信息事务支出”2018 年度决算 4 万元，与 2018 年年初预算持平。

（3）“组织事务”2018 年度决算 23.68 万元，比 2018 年年初预算减少 136.32 万元，下降 85.20%，主要原因：个别项目未完成。

“一般行政管理事务”2018 年度决算 23.68 万元，比 2018 年年初预算减少 136.32 万元，下降 85.20%，主要原因：个别项目未完成。

（4）“其他共产党事务支出”2018 年度决算 38.02 万元，比 2018 年年初预算减少 29.82 万元，下降 43.96%，主要原因：党组织开展的培训等活动部分使用党费支出。

“一般行政管理事务”2018 年度决算 38.02 万元，比 2018 年年初预算减少 29.82 万元，下降 43.96%，主要原因：党组织开展的培训等活动部分使用党费支出。

2. “文化体育与传媒支出”2018 年度决算 70.29 万元，比 2018 年年初预算减少 929.71 万元，下降 92.97%，主要原因：2018 年社区服务中心暨市民休闲中心装修改造工程尚未

完工。

（1）“文化” 2018 年度决算 70.29 万元，比 2018 年年初预算减少 929.71 万元，下降 92.97%，主要原因：2018 年社区服务中心暨市民休闲中心装修改造工程尚未完工。

“其他文化支出” 2018 年度决算 70.29 万元，比 2018 年年初预算减少 929.71 万元，下降 92.97%，主要原因：2018 年社区服务中心暨市民休闲中心装修改造工程尚未完工。

3. “社会保障和就业支出” 2018 年度决算 4557.60 万元，比 2018 年年初预算增加 883.02 万元，增长 24.03%。其中：

（1）“人力资源和社会保障管理事务” 2018 年度决算 471.46 万元，比 2018 年年初预算增加 75.91 万元，增长 19.19%。主要原因：根据相应政策调整人员经费以及物价上涨因素影响。

“社会保险经办机构” 2018 年度决算 471.46 万元，比 2018 年年初预算增加 75.91 万元，增长 19.19%。主要原因：根据相应政策调整在职人员经费以及物价上涨因素影响。

（2）“民政管理事务” 2018 年度决算 1942.11 万元，比 2018 年年初预算增加 368.02 万元，增长 23.38%。主要原因：根据相应政策调整社区工作者待遇，已追加预算。

“拥军优属” 2018 年度决算 5.79 万元，比 2018 年年初预算增加 0.24 万元，增长 4.32%。与 2018 年年初预算持平。

“基层政权和社区建设”2018 年度决算 1936.32 万元，比 2018 年年初预算增加 367.78 万元，增长 23.45%。主要原因：根据相应政策调整社区工作者待遇，已追加预算。

（3）“行政事业单位离退休”2018 年度决算 1201.34 万元，比 2018 年年初预算增加 519.94 万元，增长 76.30%。主要原因是离退休人员工资调整及机关事业单位养老保险及职业年金在此科目列支。

（4）“就业补助”2018 年度决算 102.82 万元，比 2018 年年初预算增加 4.09 万元，增长 4.14%。与 2018 年年初预算基本持平。

“公益性岗位补贴”2018 年度决算 22 万元，比 2018 年年初预算减少 0.51 万元，下降 2.27%。与 2018 年年初预算基本持平。

“其他就业补助支出”2018 年度决算 80.82 万元，比 2018 年年初预算增加 4.6 万元，增长 6.04%。与 2018 年年初预算基本持平。

（5）“抚恤”2018 年度决算 66.56 万元，比 2018 年年初预算增加 9.31 万元，增长 16.26%。主要原因：领取抚恤金人员增加及年度调标。

“死亡抚恤”2018 年度决算 3.06 万元，比 2018 年年初预算减少 0.78 万元，下降 20.31%。主要原因：领取死亡抚恤人员减少。

“伤残抚恤”2018 年度决算 56.27 万元，比 2018 年年初预算增加 9.79 万元，增长 21.06%。主要原因：领取伤残抚恤金人员增加及年度调标。

“在乡复员、退伍军人生活补助”2018 年度决算 7.23 万元，比 2018 年年初预算增加 0.30 万元，增长 4.33%。与 2018 年年初预算基本持平。

(6) “退役安置”2018 年度决算 57.62 万元，比 2018 年年初预算增加 3.88 万元，增长 7.22%。与 2018 年年初预算基本持平。

“军队移交政府的离退休人员安置”2018 年度决算 57.62 万元，比 2018 年年初预算增加 3.88 万元，增长 7.22%。与 2018 年年初预算基本持平。

(7) “社会福利”2018 年度决算 4.50 万元，比 2018 年年初预算减少 5 万元，下降 52.63%。主要原因：申请享受无业丧葬抚恤政策人员减少。

“其他社会福利支出”2018 年度决算 4.50 万元，比 2018 年年初预算减少 5 万元，下降 52.63%。主要原因：申请享受无业丧葬抚恤政策人员减少。

(8) “残疾人事业”2018 年度决算 23.01 万元，比 2018 年年初预算增加 2.61 万元，增长 12.79%。主要原因：申请严重精神病看护政策人员增加。

“残疾人生活和护理补贴”2018 年度决算 23.01 万元，

比 2018 年年初预算增加 2.61 万元，增长 12.79%。主要原因：申请严重精神病看护政策人员增加。

（9）“最低生活保障”2018 年度决算 625.63 万元，比 2018 年年初预算减少 61.03 万元，下降 8.89%。主要原因：享受城市居民最低生活保障政策人员减少。

“城市最低生活保障金支出”2018 年度决算 625.63 万元，比 2018 年年初预算减少 61.03 万元，下降 8.89%。主要原因：享受城市居民最低生活保障政策人员减少。

（10）“特困人员救助供养”2018 年度决算 61.98 万元，比 2018 年年初预算减少 34.65 万元，下降 35.86%。主要原因：享受特困救助供养政策人员减少。

“城市特困人员救助供养支出”2018 年度决算 61.98 万元，比 2018 年年初预算减少 34.65 万元，下降 35.86%。主要原因：享受城市特困救助供养政策人员减少。

（11）“其他生活救助”2018 年度决算 0.57 万元，比 2018 年年初预算减少 0.07 万元，下降 10.94%。主要原因：享受其他生活救助人员支出减少。

“其他城市生活救助”2018 年度决算 0.57 万元，比 2018 年年初预算减少 0.07 万元，下降 10.94%。主要原因：享受其他生活救助人员支出减少。

4. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年度决算 77.58 万元，比 2018 年年初预算增加 27.58 万元，增长 55.16%。

其中：

（1）“医疗救助”2018 年度决算 77.58 万元，比 2018 年年初预算增加 27.58 万元，增长 55.16%。主要原因：享受城乡医疗救助人员增加。

“城乡医疗救助”2018 年度决算 77.58 万元，比 2018 年年初预算增加 27.58 万元，增长 55.16%。主要原因：享受城乡医疗救助人员增加。

5. “城乡社区支出”2018 年度决算 5951.04 万元，比 2018 年年初预算增加 1811.39 万元，增长 43.76%。其中：

（1）“城乡社区管理事务”2018 年度决算 840.02 万元，比 2018 年年初预算增加 161.10 万元，增长 23.73%。主要原因：城管执法队人员支出及综合执法房租等在此科目列支。

“行政运行”2018 年度决算 492.25 万元，比 2018 年年初预算增加 58.43 万元，增长 13.47%。主要原因：根据相应政策调整在职人员经费以及物价上涨因素影响。

“其他城乡社区管理事务支出”2018 年度决算 347.77 万元，比 2018 年年初预算增加 102.67 万元，增长 41.89%。主要原因：根据相应政策调整在职人员经费以及综合执法房租等在此科目列支。

（2）“城乡社区环境卫生”2018 年度决算 3396.43 万元，比 2018 年年初预算增加 1776.82 万元，增长 109.71%。主要原因：城市环境综合整治工程款，已追加预算。

“城乡社区环境卫生”2018 年度决算 3396.43 万元，比 2018 年年初预算增加 1776.82 万元，增长 109.71%。主要原因：城市环境综合整治工程款，已追加预算。

（3）“其他城乡社区支出”2018 年度决算 1714.59 万元，比 2018 年年初预算减少 126.53 万元，下降 6.87%。与 2018 年年初预算基本持平。

“其他城乡社区支出”2018 年度决算 1714.59 万元，比 2018 年年初预算减少 126.53 万元，下降 6.87%。与 2018 年年初预算基本持平。

6. “资源勘探信息等支出”2018 年度决算 3 万元，2018 年追加预算。

（1）“安全生产监管”2018 年度决算 3 万元，2018 年追加预算。

“安全监管监察专项”2018 年度决算 3 万元，2018 年追加预算。

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 6357.12 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、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

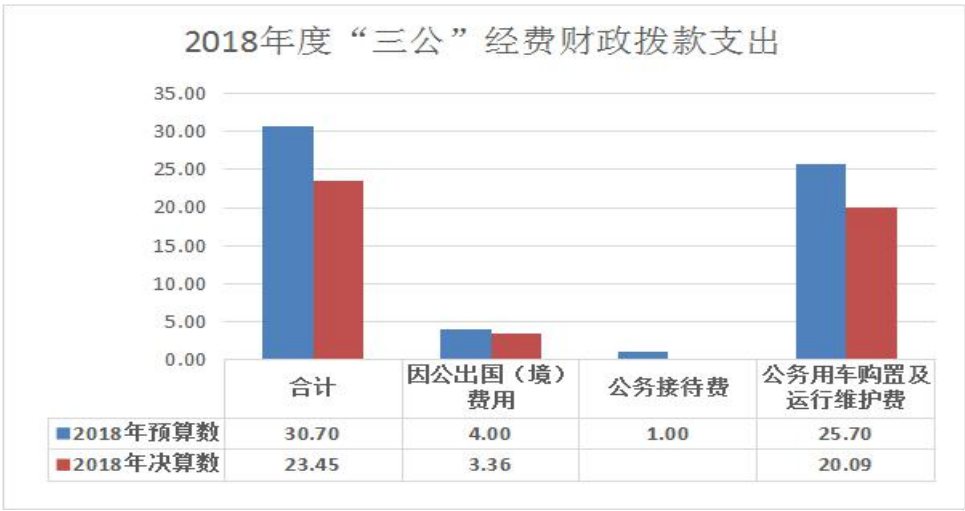
2018 年“三公”经费财政拨款决算数 23.45 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算数 30.70 万元减少 7.25 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 3.36 万元，比 2018 年年初预算数 4 万元减少 0.64 万元。主要原因：严格执行因公出国（境）标准；2018 年因公出国（境）费用主要用于开展工作交流支出等方面，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 1.68 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初

预算数 1 万元减少 1 万元。主要原因：严格执行接待标准。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 20.09 万元，比 2018 年年初预算数 25.70 万元减少 5.61 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 17.21 万元，比 2018 年年初预算数 20 万元减少 2.79 万元。主要原因：严格执行公务用车购置标准，2018 年购置 1 辆，车均购置费 17.21 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 2.88 万元，比 2018 年年初预算数 5.70 万元减少 2.82 万元，主要原因：严格执行公务用车标准。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款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）3 辆，车均运行维护费 0.96 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 254.23 万元，比上年增加 16.39 万元，增长 6.89%。与上年基本持平。

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

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 3193.41 万元，其中：政府采购货物支出 37.83 万元、政府采购工程支出 2299.36 万元、政府采购服务支出 856.22 万元。授予中小企业合同金额 2313.28 万元，占政府采购支出总额的 72.44%。

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 1176.91 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）3 辆，72.89 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。

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一项，预算总额 1045.38 万元，支出金额 856.22 万元。

十、 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分

北京市东城区人民政府景山街道办事处 2018 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年,北京市东城区人民政府景山街道办事处对 2018 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 2.38%,涉及金额 625.63 万元。

二、城市最低生活保障金项目绩效评价报告

(一) 项目概况

1. 主要内容以及立项依据、背景等。根据《国务院关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》(国发〔1997〕29 号)、《城市居民最低生活保障条例》、《关于实施城镇居民最低生活保障制度意见的通知》(京政发〔1996〕15 号)、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》(京民救发〔2000〕516 号)、《〈关于完善城市居民最低生活保障制度若干意见〉实施细则(试行)的通知》(京民救发〔2002〕284 号)、《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》(京民社救发〔2014〕484 号)、《关于印发北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)的通知》(京民社救发〔2014〕182 号)等相关文件和制度规定。贯彻执行国家利民政策,保障困难群体的基本生活,维持社会和谐稳定,景山街道民政科负责组织和实施,对辖区享受最低生活保障待遇的居民发放低保救助金。

2. 项目资金情况。该项目预算批复资金 686.66 万元,截

至 2018 年 12 月 31 日，项目资金总计支出 625.63 万元。

3. 绩效目标。项目总体目标为：根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法（北京市人民政府令第 58 号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民社救发〔2000〕516 号）、《关于调整本市社会救助相关标准的通知》（京民社救发〔2016〕113 号），通过对全年 6261 人次按时足额发放城市最低生活保障金，确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量，促进社会和谐发展。

（二）评价工作简述

1. 评价目的。通过绩效评价了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用的效益性。

2. 评价原则。本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

3. 评价指标体系。根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预〔2012〕272 号）及其实施细则、《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578 号）等文件规定，绩效评价工作组结合本项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次

评价指标内容和权重，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况等综合评价。

4. 评价组织实施。景山街道制订了项目评价工作方案，并组建了评价工作组，详细了解了项目的具体情况，根据项目实际情况拟定了项目资料准备清单，收集项目相关资料。对资料的合规合法性进行了审核，并着重关注了项目绩效目标的设立情况和完成情况。重点审查了项目的资金管理使用情况，汇总分析了项目的效益实现方面的数据与资料，掌握了项目绩效目标管理的具体情况和项目效益实现情况。绩效评价工作组根据掌握的项目资料，进行自评，出具了评价意见，完成景山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

根据相关文件规定，景山街道通过对 6261 人次按时足额发放城市最低生活保障金，确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量，促进社会和谐发展。该项目总体绩效目标符合景山街道的部门职能和项目目的，总体目标较为明确。但该项目效果指标的设置主要为定性描述，缺乏细化、量化内容，不利于对绩效目标完成情况的考核与评价。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析。景山街道财政科负责项

目资金的预算编制、资金管理、账务核算、发放监管等。财政科根据相关财经法规和财务制度制定了《景山街道内部控制制度汇编》、《景山街道内部控制手册》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，景山街道财政科根据项目进展情况，参照预算申报执行项目支出，按照每月审核后实际项目资金进行资金发放。

景山街道民政科是项目资金管理的执行部门，按照相关文件精神，负责年度预算的前期测算工作，月项目资金审批数与实发数的核对、项目资金的社会化发放管理等工作。该项目资金管理制度基本健全，资金支出、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等情况，导致预算与实际支出有差额。

(2) 项目组织情况分析。景山街道高度重视民政社救工作，不断加强层级建设，强化各层级协调，将街道社救工作纳入街道工委、办事处考核范畴，不断完善街道-科室-社区三级管理体系。加强街道社会救助经办机构、经办场所、经办人员建设，不断完善社区、社保所、民政科等部门间社救工作申请、受理、审核工作保障制度。横向建设方面，建立健全街道困难群众基本生活保障协调机制，在城市最低生活保障工作中，街道民政科与社保所建立了一门受理、协同办理的部门合作机制，加强部门间合作，及时受理、转办救助申请事项，需要对居民经济状况进行核查时，也配备专门人

员从事核查及复审工作。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。景山街道在工作中严格按照市民政局印发的《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》、《北京市城乡社会救助资金管理办法》、《北京市社会救助档案管理试行办法》的各项工作规定，规范工作程序，建立城市最低生活保障待遇配套制度保障日常工作，设立信访和投诉电话并及时受理信访事项。景山街道财政科针对城市最低生活保障金项目对资金安排，预算执行、资金管理和保障实施进行管理。按照北京市相关规定，将申报最低保障家庭的信息在居住地街道办事处政务大厅外及所在社区公示栏进行公开；每半年由民政科对正在享受低保金人员进行资格审查；并定期开展社会公众调查，了解社会公众对于低保政策和分类救助政策的满意程度。

按照《北京市社会救助工作信访和投诉举报核查办法》，景山街道加强对街道扶贫救助资金的管理和使用监督。并认真做好有关救助信访投诉工作。对外公布投诉举报电话，及时受理各类违规违纪救助工作的投诉。对居民投诉辖区居民超标准享受低保政策的投诉，及时进行调查了解情况。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

虑是否能够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。项目财政预算批复 686.66 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，项目资金总计支出 625.63 万元，项目实际支出与预算存在差异，减少 61.03 万元，比 2018 年年初预算下降 8.89%，预算编制的科学性和精细化程度还需加强，建议在预算编制方面，论证要充分，调研分析要深化，预算编制的科学性和精细化程度还需进一步加强。

(2) 项目效率性分析。景山街道按照民政部、财政部《最低生活保障工作绩效评价办法》（民发〔2014〕21 号）等文件的精神，从社会救助政策执行、工作保障、工作管理、资金效益等方面不断加强社会救助管理服务水平，每月月底前，由街道社保所和民政科确认本月发放城市最低生活保障金的户数、人数、金额，区民政局在民政资金统发监管信息平台上予以确认，由社保所将本月发放汇总表交由民政科审核后，社保所填写统一规制的景山街道经费使用审批单和支出报销单，由经办人、科长、及相关领导签字同意后，交由财政科经由北京农商银行进行社会化无现金发放，由享受城市最低生活保障金家庭的户主按社区进行签字确认，并由银行提供成功发放的代理业务清单，如有未发放成功人员，街道将联系低保人员提供相关证明并为其安排重新发放，确保

城市最低生活保障金切实发放至低保人员账户中。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。通过项目的实施，截至 2018 年 12 月底，景山街道享受最低生活保障待遇的家庭为 318 户，497 人，全年共计 6261 人次。致贫原因大多为因病、因残、缺少劳动技能、两劳人员等，通过最低生活保障金项目持续的开展，保障了低收入、无收入人员基本生活、维持了地区稳定。

（4）服务对象满意度。景山街道采取调查问卷的方式对部分受益对象开展了满意度调查，了解受益人群对政策的知晓程度，对低保办理的意见和建议，低保户的需求等情况，其中对社区及街道低保工作的满意度达 95%，低保工作得到了城市最低生活保障人员的认可。

（四）评价结论

景山街道城市最低生活保障金项目 93.56 分，其中：项目决策 14.7 分，项目管理 27.72 分，项目绩效 51.14 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（五）问题

1. 项目部分绩效指标设置不够合理，效果指标缺乏有效的细化和良好。

2. 预算编制的前瞻性、准确性和细化程度尚显不足，项

目预算在实际执行过程中存在超支现象。

（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，降低预算执行差异。

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）未单独设置项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。

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）开支的离退休经费。

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。

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

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年年金支出。

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

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定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。

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

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。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供

养支出。

其他城市生活救助：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。

城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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。

安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。