

北京市东城区人民政府
天坛街道办事处
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 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

第四部分 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天坛街道办事处
基本情况**

一、部门职责

北京市东城区人民政府天坛街道办事处是区政府的派出机构，对区政府负责。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。

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、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8. 加强社会服务设施的基础建设，整合社区资源，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. 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。

13. 完成区政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

2018 年度纳入部门决算单位共 5 户，包括：北京市东城区人民政府天坛街道办事处(本级)及所属的 4 个全额拨款事业单位。分别是：

- 1、北京市东城区人民政府天坛街道办事处(本级)，
- 2、北京市东城区天坛街道党建服务中心，
- 3、北京市东城区天坛街道社区服务中心，

- 4、北京市东城区天坛街道政务服务中心，
- 5、北京市东城区天坛街道网格化服务管理中心。

**第二部分 北京市东城区人民政府天坛街道办事处
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

编制单位：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

决算01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
栏 次		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	11,900.33	19,425.15	一、一般公共服务支出	30	2,823.48	3,584.56
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	33.25	30.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	5,960.58	6,914.27
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.00	59.79
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	3,073.02	5,716.29
	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	11,900.33	19,425.15	本年支出合计	54	11,900.33	16,304.91
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		235.30	年末结转和结余	56		3,355.54
	28				57		
总计	29	11,900.33	19,660.45	总计	58	11,900.33	19,660.45

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
决算02表

编制单位：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	19,425.15	19,425.15					
			201 一般公共服务支出	3,682.89	3,682.89					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,250.00	3,250.00					
			2010301 行政运行	2,701.22	2,701.22					
			2010302 一般行政管理事务	217.97	217.97					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.81	330.81					
			20132 组织事务	389.16	389.16					
			2013202 一般行政管理事务	389.16	389.16					
			20136 其他共产党事务支出	43.73	43.73					
			2013602 一般行政管理事务	43.73	43.73					
			207 文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
			20701 文化	30.00	30.00					
			2070109 群众文化	30.00	30.00					
			208 社会保障和就业支出	6,914.26	6,914.26					
			20801 人力资源和社会保障管理事务	366.17	366.17					
			2080109 社会保险经办机构	366.17	366.17					
			20802 民政管理事务	3,100.10	3,100.10					
			2080204 拥军优属	3.62	3.62					
			2080208 基层政权和社区建设	3,096.48	3,096.48					
			20805 行政事业单位离退休	1,603.27	1,603.27					
			2080501 归口管理的行政单位离退休	436.30	436.30					
			2080502 事业单位离退休	768.76	768.76					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.42	284.42					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79					
			20807 就业补助	256.96	256.96					
			2080705 公益性岗位补贴	8.38	8.38					
			2080799 其他就业补助支出	248.58	248.58					
			20808 抚恤	102.42	102.42					
			2080801 死亡抚恤	19.87	19.87					
			2080802 伤残抚恤	82.55	82.55					
			20809 退役安置	133.83	133.83					
			2080902 军队移交政府的离退休人员安置	133.83	133.83					
			20810 社会福利	8.00	8.00					
			2081099 其他社会福利支出	8.00	8.00					
			20811 残疾人事业	31.22	31.22					
			2081107 残疾人生活护理补贴	31.22	31.22					
			20819 最低生活保障	1,297.32	1,297.32					
			2081901 城市最低生活保障金支出	1,297.32	1,297.32					
			20821 特困人员救助供养	14.97	14.97					
			2082101 城市特困人员救助供养支出	14.97	14.97					
			210 医疗卫生与计划生育支出	59.79	59.79					
			21013 医疗救助	59.79	59.79					
			2101301 城乡医疗救助	59.79	59.79					
			212 城乡社区支出	8,738.20	8,738.20					
			21201 城乡社区管理事务	830.03	830.03					
			2120101 行政运行	581.54	581.54					
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	248.49	248.49					
			21205 城乡社区环境卫生	5,631.95	5,631.95					
			2120501 城乡社区环境卫生	5,631.95	5,631.95					
			21299 其他城乡社区支出	2,276.22	2,276.22					
			2129999 其他城乡社区支出	2,276.22	2,276.22					

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
决算03表

编制单位：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
合 计			16,304.91	7,709.21	8,595.70			
201		一般公共服务支出	3,584.56	2,701.22	883.34			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,151.67	2,701.22	450.45			
2010301		行政运行	2,701.22	2,701.22				
2010302		一般行政管理事务	217.97		217.97			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.48		232.48			
20132		组织事务	389.16		389.16			
2013202		一般行政管理事务	389.16		389.16			
20136		其他共产党事务支出	43.73		43.73			
2013602		一般行政管理事务	43.73		43.73			
207		文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701		文化	30.00		30.00			
2070109		群众文化	30.00		30.00			
208		社会保障和就业支出	6,914.26	3,906.82	3,007.45			
20801		人力资源和社会保障管理事务	366.17	366.17				
2080109		社会保险经办机构	366.17	366.17				
20802		民政管理事务	3,100.10	2,706.14	393.97			
2080204		拥军优属	3.62		3.62			
2080208		基层政权和社区建设	3,096.48	2,706.14	390.35			
20805		行政事业单位离退休	1,603.27	834.51	768.76			
2080501		归口管理的行政单位离退休	436.30	436.30				
2080502		事业单位离退休	768.76		768.76			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.42	284.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79				
20807		就业补助	256.96		256.96			
2080705		公益性岗位补贴	8.38		8.38			
2080799		其他就业补助支出	248.58		248.58			
20808		抚恤	102.42		102.42			
2080801		死亡抚恤	19.87		19.87			
2080802		伤残抚恤	82.55		82.55			
20809		退役安置	133.83		133.83			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	133.83		133.83			
20810		社会福利	8.00		8.00			
2081099		其他社会福利支出	8.00		8.00			
20811		残疾人事业	31.22		31.22			
2081107		残疾人生活和护理补贴	31.22		31.22			
20819		最低生活保障	1,297.32		1,297.32			
2081901		城市最低生活保障金支出	1,297.32		1,297.32			
20821		特困人员救助供养	14.97		14.97			
2082101		城市特困人员救助供养支出	14.97		14.97			
210		医疗卫生与计划生育支出	59.79		59.79			
21013		医疗救助	59.79		59.79			
2101301		城乡医疗救助	59.79		59.79			
212		城乡社区支出	5,716.29	1,101.16	4,615.13			
21201		城乡社区管理事务	830.03	771.61	58.42			
2120101		行政运行	581.54	581.54				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	248.49	190.07	58.42			
21205		城乡社区环境卫生	3,110.04	91.06	3,018.98			
2120501		城乡社区环境卫生	3,110.04	91.06	3,018.98			
21299		其他城乡社区支出	1,776.22	238.49	1,537.73			
2129999		其他城乡社区支出	1,776.22	238.49	1,537.73			

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
决算04表

编制单位：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	11,900.33	19,425.15	一、一般公共服务支出	31	2,823.48	2,823.48		3,584.56	3,584.56	
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	33.25	33.25		30.00	30.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	5,960.58	5,960.58		6,914.27	6,914.27	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.00	10.00		59.79	59.79	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	3,073.02	3,073.02		5,716.29	5,716.29	
	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	11,900.33	19,425.15	本年支出合计	55	11,900.33	11,900.33		16,304.91	16,304.91	
	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				3,120.24	3,120.24	
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				3,120.24	3,120.24	
	29				60						
总计	30	11,900.33	19,425.15	总计	61	11,900.33	11,900.33		19,425.15	19,425.15	

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
决算05表

编制单位：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

支出功能分类科目编码		项 目	2018年度决算数		
			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	16,304.91	7,709.21	8,595.70
201		一般公共服务支出	3,584.56	2,701.22	883.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,151.67	2,701.22	450.45
2010301		行政运行	2,701.22	2,701.22	
2010302		一般行政管理事务	217.97		217.97
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.48		232.48
20132		组织事务	389.16		389.16
2013202		一般行政管理事务	389.16		389.16
20136		其他共产党事务支出	43.73		43.73
2013602		一般行政管理事务	43.73		43.73
207		文化体育与传媒支出	30.00		30.00
20701		文化	30.00		30.00
2070109		群众文化	30.00		30.00
208		社会保障和就业支出	6,914.26	3,906.82	3,007.45
20801		人力资源和社会保障管理事务	366.17	366.17	
2080109		社会保险经办机构	366.17	366.17	
20802		民政管理事务	3,100.10	2,706.14	393.97
2080204		拥军优属	3.62		3.62
2080208		基层政权和社区建设	3,096.48	2,706.14	390.35
20805		行政事业单位离退休	1,603.27	834.51	768.76
2080501		归口管理的行政单位离退休	436.30	436.30	
2080502		事业单位离退休	768.76		768.76
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.42	284.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79	
20807		就业补助	256.96		256.96
2080705		公益性岗位补贴	8.38		8.38
2080799		其他就业补助支出	248.58		248.58
20808		抚恤	102.42		102.42
2080801		死亡抚恤	19.87		19.87
2080802		伤残抚恤	82.55		82.55
20809		退役安置	133.83		133.83
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	133.83		133.83
20810		社会福利	8.00		8.00
2081099		其他社会福利支出	8.00		8.00
20811		残疾人事业	31.22		31.22
2081107		残疾人生活和护理补贴	31.22		31.22
20819		最低生活保障	1,297.32		1,297.32
2081901		城市最低生活保障金支出	1,297.32		1,297.32
20821		特困人员救助供养	14.97		14.97
2082101		城市特困人员救助供养支出	14.97		14.97
210		医疗卫生与计划生育支出	59.79		59.79
21013		医疗救助	59.79		59.79
2101301		城乡医疗救助	59.79		59.79
212		城乡社区支出	5,716.29	1,101.16	4,615.13
21201		城乡社区管理事务	830.03	771.61	58.42
2120101		行政运行	581.54	581.54	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	248.49	190.07	58.42
21205		城乡社区环境卫生	3,110.04	91.06	3,018.98
2120501		城乡社区环境卫生	3,110.04	91.06	3,018.98
21299		其他城乡社区支出	1,776.22	238.49	1,537.73
2129999		其他城乡社区支出	1,776.22	238.49	1,537.73

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
决算06表

编制单位：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	6,593.59	6,593.59	
	30101	基本工资	2,555.83	2,555.83	
	30102	津贴补贴	2,297.00	2,297.00	
	30103	奖金	70.71	70.71	
	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	507.16	507.16	
	30109	职业年金缴费	113.79	113.79	
	30110	职工基本医疗保险缴费	384.66	384.66	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	41.11	41.11	
	30113	住房公积金	419.65	419.65	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	203.68	203.68	
	303	对个人和家庭的补助	568.32	568.32	
	30301	离休费	105.62	105.62	
	30302	退休费	199.55	199.55	
	30303	退职(役)费			
	30304	抚恤金	67.27	67.27	
	30305	生活补助	3.58	3.58	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	63.00	63.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	129.30	129.30	
		人员经费合计	7,161.91	7,161.91	
	公用经费	302	商品和服务支出	547.30	547.30
		30201	办公费	71.66	71.66
		30202	印刷费	0.46	0.46
		30203	咨询费		
		30204	手续费	1.50	1.50
		30205	水费	3.37	3.37
		30206	电费	25.48	25.48
		30207	邮电费	16.97	16.97
30208		取暖费	84.21	84.21	
30209		物业管理费	109.58	109.58	
30211		差旅费	0.03	0.03	
30212		因公出国(境)费用			
30213		维修(护)费	3.79	3.79	
30214		租赁费			
30215		会议费			
30216		培训费			
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	6.24	6.24	
30227		委托业务费	55.94	55.94	
30228		工会经费	33.62	33.62	
30229		福利费	1.79	1.79	
30231		公务用车运行维护费	3.35	3.35	
30239		其他交通费用	114.45	114.45	
30240		税金及附加费用	6.47	6.47	
30299		其他商品和服务支出	8.41	8.41	
310		资本性支出			
31001		房屋建筑物购建			
31002		办公设备购置			
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	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	赠予				
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				
	公用经费支出合计	547.31	547.31		

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支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

决算07表

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			
支出功能分类科目编码					科目名称			合计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			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
决算08表

编制单位：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

	“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	31.60	4.00		27.60	20.00	7.60
2018年决算数	23.89	3.36		20.53	17.18	3.35

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

决算09表

编制单位：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	1	2	3	4
		栏 次 合 计			8,595.70	8,595.70		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010302	街道本级办公用房房租补贴		197.24	197.24			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010302	因公赴台交流经费		3.56	3.56			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010302	公务用车购置费		17.18	17.18			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010399	机关后勤保障		231.89	231.89			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010399	500KVA箱变外电源工程						
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010399	经济发展工作经费		0.60	0.60			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费		389.16	389.16			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费		43.73	43.73			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金		30.00	30.00			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080204	拥军优属经费		3.62	3.62			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080208	社区治保委员（居民组长）津贴		45.32	45.32			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费		8.93	8.93			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金		336.10	336.10			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费		768.76	768.76			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080705	社会公益性就业组织岗位补贴		8.38	8.38			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080799	再就业经费		248.58	248.58			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金		19.87	19.87			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080802	伤残抚恤金		82.55	82.55			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080902	军队离休退休经费		133.83	133.83			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴		8.00	8.00			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴		31.22	31.22			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081901	城市最低生活保障金		1,297.32	1,297.32			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养		14.97	14.97			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2101301	城市特困医疗救助		59.79	59.79			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120199	综合执法运维经费		58.42	58.42			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	垃圾分类经费		49.37	49.37			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	平房区物业管理补助		232.67	232.67			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	2018年拆违封堵工程专项资金		127.90	127.90			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	道路清扫保洁		449.89	449.89			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	2018年“百街千巷”环境提升资金（重点区域环境提升）		2,012.76	2,012.76			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	2018年“百街千巷”环境提升二类费（重点区域环境提升）		119.43	119.43			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	绿地、树木养护		26.95	26.95			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	京台基层交流经费		16.82	16.82			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	百街千巷环境整治提升统筹经费		500.00	500.00			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费						
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	城市管理经费		159.73	159.73			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	社会管理经费		481.02	481.02			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	社区公益事业专项资金		32.84	32.84			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129999	其他事业发展经费		347.31	347.31			

**第三部分 北京市东城区人民政府天坛街道办事处
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 19660.45 万元，其中：本年收入 19425.15 万元，年初结转和结余 235.30 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 19425.15 万元，占收入合计的 100%。

2018 年度本年支出合计 16304.91 万元，其中：基本支出 7709.21 万元，占支出合计的 47.28%；项目支出 8595.70 万元，占支出合计的 52.72%。

2018 年年末结转和结余 3355.54 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 16304.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3584.56 万元，占本年财政拨款支出 21.98%；文化体育与传媒支出 30 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；社会保障和就业支出 6914.27 万元，占本年财政拨款支出 42.41%；医疗卫生与计划生育支出 59.79 万元，占本年财政拨款支出 0.37%；城乡社区支出 5716.29 万元，占本年财政拨款支出 35.06%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年度决算 2701.22 万元，比 2018 年年初预算增加 587.66 万元，增长 27.80%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费和行政经费支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年度决算217.97万元,比2018年年初预算增加68.03万元,增长45.37%。主要原因:街道本级租入的办公用房租金增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年度决算232.48万元,比2018年年初预算增加110.66万元,增长90.84%。主要原因:当年单位锅炉及电路改造一次性投入较大。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年度决算389.16万元,比2018年年初预算增加69.16万元,增长21.61%。主要原因:部分2017年度项目跨年执行,支出在2018年。

5、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)2018年度决算43.73万元,比2018年年初预算减少66.43万元,下降60.30%。主要原因:当年工作主动压缩了部分经费支出。

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年度决算30万元,比2018年年初预算减少3.25万元,下降9.77%。主要原因:街道租入的社区文化活动用房房租金额变化。

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)2018年度决算366.17万元,

比 2018 年年初预算增加 12.96 万元，增长 3.67%。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）拥军优属（项）2018 年度决算 3.62 万元，比 2018 年年初预算减少 6.38 万元，下降 63.80%。当年工作主动压缩了部分经费支出。

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）2018 年度决算 3096.48 万元，比 2018 年年初预算增加 474.18 万元，增长 18.08%。主要原因：为调整社干工资标准及社区办公用房房租的增加。

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）2018 年度决算 436.30 万元，比 2018 年年初预算增加 88.43 万元，增长 25.42%。主要原因：依据相关政策调整人员经费。

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）2018 年度决算 768.76 万元，比 2018 年年初预算减少 17.74 万元，下降 2.26%。

11、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）2018 年度决算 284.42 万元，比 2018 年年初预算增加 284.42 万元，增长 100%。主要原因：支出科目调整。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018 年度决算 113.79 万元，比 2018 年年初预算增加 113.79 万元，增长 100%。主要原因：支出科目调整。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2018年度决算8.38万元,比2018年年初预算减少0.33万元,下降3.79%。

14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2018年度决算248.58万元,比2018年年初预算增加48.58万元,增长24.29%。主要原因:享受就业补助人员增加及补助标准调整。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年度决算19.87万元,比2018年年初预算减少0.13万元,下降0.65%。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2018年度决算82.55万元,比2018年年初预算增加22.55万元,增长37.58%。主要原因:依据相关政策调整伤残抚恤标准。

17、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)2018年度决算133.83万元,比2018年年初预算增加43.83万元,增长48.70%。主要原因:依据相关政策调整军队离退休人员离退休费标准。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2018年度决算8万元,比2018年年初预算增加1万元,增长14.29%。主要原因:该项支出为当年去世的无业居民丧葬费补助,无法预估。

19、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)2018年度决算31.22万元,比2018年年

初预算增加 6.98 万元，增长 28.8%。主要原因：人员政策标准调整及人数增加。

20、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)2018 年度决算 1297.32 万元，比 2018 年年初预算减少 102.68 万元，下降 7.33%。主要原因：符合低保标准人员减少。

22、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)2018 年度决算 14.97 万元，比 2018 年年初预算减少 15.78 万元，下降 51.32 %。主要原因：当年特困人员人数减少。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2018 年度决算 59.79 万元，比 2018 年年初预算增加 49.79 万元，增长 497.94%。主要原因：为当年低保人员医疗救助支出增多。

24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018 年度决算 581.54 万元，比 2018 年年初预算增加 112.74 万元，增长 24.05%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费和行政经费支出。

25、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)2018 年度决算 248.49 万元，比 2018 年年初预算增加 57.87 万元，增长 30.36%。主要原因：调整网格助理员工资标准。

26、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）2018年度决算3110.04万元，比2018年年初预算增加2164.26万元，增长228.83%。主要原因：当年追加拆违封堵及环境整治提升项目资金。

27、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）2018年度决算1776.22万元，比2018年年初预算减少308.40万元，下降21.01%。主要原因：部分2018年度项目未执行完毕，支出结转在下一年度。

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7709.21万元，无使用政府性基金财政拨款安排基本支出，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23.89万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算31.60万元，减少7.71万元。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。根据东城区2018年赴台交流工作任务安排，我单位安排2名干部赴台湾开展交流工作。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1.68万元。

2. 公务接待费。2018年我单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018年决算数20.53万元，比2018年年初预算数27.6万元减少7.07万元。其中，公务用车购置费2018年决算数17.18万元，比2018年年初预算数20万元减少2.82万元。主要原因：购置新能源汽车1辆，无购置税，车均购置费17.18万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.35万元，比2018年年初预算数7.6万元减少4.25万元，主要原因是当年减少公务车使用。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)4辆，车均运行维护费0.84万元。

“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（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 428.01 万元，比上年增加 95.89 万元，增长 28.87%。主要原因：当年新增城管执法队支出及物价上涨因素等。

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 10556.15 万元，其中：政府采购货物支出 912.02 万元、政府采购工程支出 7106.10 万元、政府采购服务支出 2538.03 万元。授予中小企业合同金额 10556.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，无授予小微

企业合同的金额。

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 5442.47 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，93.23 万元；没有单价 50 万元以上的通用设备及单价 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 3 项，预算总额 821.86 万元，支出金额 709.51 万元。

第四部分
北京市东城区人民政府天坛街道办事处
部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019年，天坛街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的13.16%，涉及金额3187.91万元。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)项目概况

1.项目实施主体

本项目的实施主体为北京市东城区人民政府天坛街道办事处，作为区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，包括承担辖区内民生保障工作，负责地区的社会救助帮扶工作，城市低保、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.项目主要内容

城市最低生活保障金项目是根据《北京市实施〈城市居民最低生活保障条例〉办法》的规定，用于落实社会救助政策，每月为城市低保人员发放最低生活保障金。

(二)项目资金情况

该项目2018年度预算批复资金1400.00万元，当年实际支出1297.32万元，预算执行率92.66%。

(三) 绩效目标

1. 总体目标

通过对天坛街道辖区 1300 余人发放城市最低生活保障金，确保城市低保人员基本生活、提高生活质量，促进社会和谐稳定发展作为总体目标。

2. 具体目标

(1) 产出数量指标。天坛街道办事处辖区共有 12 个社区居委会，享受最低生活保障人员共计 1300 余人。

(2) 产出质量指标。按照城市最低生活保障金标准每月准确、及时、足额发放低保金。

(3) 产出进度指标。每月 1-5 日完成发放。

(4) 效果指标

① 社会效益指标：保障辖区低保人员基本生活，维护社会和谐稳定。

② 可持续影响指标：每年安排相应预算，并根据相关政策，及时调整低保金标准，保证低保人员生活水平不断提高。

③ 服务对象满意度指标：无投诉。

(二) 绩效评价工作情况

1. 评价目的。通过绩效评价，衡量和考核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，提高财政资金使用效益。

2. 评价原则和方法。本次工作遵循“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

依据《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，并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。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（15分），主要评价绩效目标和决策过程。项目管理（30分），主要评价项目资金使用管理、制度建设及实施等情况。项目绩效（55分），主要评价项目活动的产出数量、产出质量、产出进度，以及项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

（三）绩效评价情况及评价结论。

经过综合评价，天坛街道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91分，绩效评价结果为“优”。

1. 项目决策情况分析。项目决策指标得分为13分，得分率86.67%。该项目的设立符合《北京市东城区人民政府关于印发东城区区街财政管理体制改革的方案的通知》及《北京市实施〈城市居民最低生活保障条例〉办法》的规定；项目绩效目标

明确、清晰，能够反映项目主要情况；项目申报、批复符合规定。

2. 项目管理指标得分为 27 分，得分率 90.00%。该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出能够按照规定的流程进行。会计核算单独设立城市最低生活保障金项目科目，专款专用、单独核算。该项目管理制度健全，法律、法规、制度的合规性及执行情况较好，日常监督、检查工作完善。

3. 项目绩效情况分析。项目绩效指标得分为 52 分，得分率 96.36%。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。

（四）问题和建议

2018 年度，天坛街道圆满完成了城市居民最低生活保障金发放工作，充分发挥了资金效益。对于存在的预算编制与执行差异较大的情况，主要是因为街道办事处加大对享受低保金人员资格的核查力度，停发了部分不符合政策人员的低保金。今后我单位将继续做好低保家庭申请、变更、停保等情况加强动态管理，并进一步加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性。

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。

组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。

其他文化支出：反映政府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。

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。

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。

其他城乡社区管理事务支出：反映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：反映其他用于城乡社区方面的支出。