

2019 年度  
北京市东城区人民政府  
和平里街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 2019 年度部门绩效评价情况**

## **第五部分 名词解释**

# 第一部分 基本情况

## 一、部门职责

街道办事处是区政府的派出机关，受东城区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，在街道工委直接领导下开展工作。

一是宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

二是承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

三是协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

四是参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

五是负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

六是推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

七是组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

八是组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

九是承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

街道办事处作为一级预算单位，内设综合保障、党群工作、社区建设、民生保障、社区平安、城市管理等 6 个办公室，内设纪工委（监察组）及综合执法队。

街道办事处下属 4 个正科级财政补助公益一类事业单位。分别为和平里街道党建服务中心、和平里街道社区服务中心、和平里街道政务服务中心、和平里街道网格化服务管理中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

# 2019年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,470.14	21,685.23	一、一般公共服务支出	30	3,070.37	4,296.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	272.64	212.32
	8			八、社会保障和就业支出	37	8,614.31	8,326.06
	9			九、卫生健康支出	38	146.00	142.22
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	8,336.82	7,012.49
	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	30.00	22.37
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	25	20,470.14	21,685.23	<b>本年支出合计</b>	54	20,470.14	20,012.08
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		728.45	年末结转和结余	56		2,401.60
	28				57		
<b>总计</b>	29	20,470.14	22,413.67	<b>总计</b>	58	20,470.14	22,413.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
					小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏 次						
			合计	21,685.23	21,685.23				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>4,296.64</b>	<b>4,296.64</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>3,579.37</b>	<b>3,579.37</b>					
2010301	行政运行	3,473.30	3,473.30						
2010302	一般行政管理事务	5.05	5.05						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.02	101.02						
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>		<b>0.06</b>	<b>0.06</b>					
2012304	民族工作专项	0.06	0.06						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>422.87</b>	<b>422.87</b>					
2013202	一般行政管理事务	422.87	422.87						
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>294.34</b>	<b>294.34</b>					
2013602	一般行政管理事务	185.49	185.49						
2013650	事业运行	108.85	108.85						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>212.33</b>	<b>212.33</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>198.92</b>	<b>198.92</b>					
2070109	群众文化	145.84	145.84						
2070199	其他文化和旅游支出	53.08	53.08						
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>13.41</b>	<b>13.41</b>					
2070399	其他体育支出	13.41	13.41						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>8,326.04</b>	<b>8,326.04</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>623.02</b>	<b>623.02</b>					
2080109	社会保险经办机构	623.02	623.02						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>4,560.92</b>	<b>4,560.92</b>					
2080202	一般行政管理事务	16.50	16.50						
2080208	基层政权和社区建设	4,544.42	4,544.42						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,848.30</b>	<b>1,848.30</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,078.77	1,078.77						
2080502	事业单位离退休	313.62	313.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.71	313.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.20	142.20						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>108.52</b>	<b>108.52</b>					
2080705	公益性岗位补贴	30.93	30.93						
2080799	其他就业补助支出	77.59	77.59						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>342.70</b>	<b>342.70</b>					
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69						
2080802	伤残抚恤	305.11	305.11						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.90	10.90						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>		<b>8.72</b>	<b>8.72</b>					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.72	8.72						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>10.49</b>	<b>10.49</b>					
2081099	其他社会福利支出	10.49	10.49						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>59.50</b>	<b>59.50</b>					
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.50	59.50						
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>		<b>615.40</b>	<b>615.40</b>					
2081901	城市最低生活保障金支出	615.40	615.40						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>		<b>113.47</b>	<b>113.47</b>					
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.47	113.47						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>					
2082501	其他城市生活救助	25.00	25.00						
<b>20828</b>	<b>退役军人工管理事务</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2082804	拥军优属	10.00	10.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>142.22</b>	<b>142.22</b>					
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>37.22</b>	<b>37.22</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.22	37.22						
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>		<b>105.00</b>	<b>105.00</b>					
2101301	城乡医疗救助	105.00	105.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>8,685.64</b>	<b>8,685.64</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>871.84</b>	<b>871.84</b>					
2120101	行政运行	810.13	810.13						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.71	61.71						
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>5,440.21</b>	<b>5,440.21</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	5,440.21	5,440.21						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>		<b>2,358.59</b>	<b>2,358.59</b>					
2129901	其他城乡社区支出	2,358.59	2,358.59						
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>		<b>22.37</b>	<b>22.37</b>					
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>		<b>22.37</b>	<b>22.37</b>					
2199900	其他支出	22.37	22.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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	科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合计	20,012.08	11,737.09	8,274.98	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>4,296.64</b>	<b>3,582.15</b>	<b>714.49</b>		
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>3,579.37</b>	<b>3,473.30</b>	<b>106.07</b>		
2010301	行政运行		3,473.30	3,473.30			
2010302	一般行政管理事务		5.05		5.05		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		101.02		101.02		
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>		<b>0.06</b>		<b>0.06</b>		
2012304	民族工作专项		0.06		0.06		
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>422.87</b>		<b>422.87</b>		
2013202	一般行政管理事务		422.87		422.87		
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>294.34</b>	<b>108.85</b>	<b>185.49</b>		
2013602	一般行政管理事务		185.49		185.49		
2013650	事业运行		108.85	108.85			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>212.33</b>		<b>212.33</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>198.92</b>		<b>198.92</b>		
2070109	群众文化		145.84		145.84		
2070199	其他文化和旅游支出		53.08		53.08		
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>13.41</b>		<b>13.41</b>		
2070399	其他体育支出		13.41		13.41		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>8,326.04</b>	<b>6,619.80</b>	<b>1,706.25</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>623.02</b>	<b>623.02</b>			
2080109	社会保险经办机构		623.02	623.02			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>4,560.92</b>	<b>4,457.00</b>	<b>103.92</b>		
2080202	一般行政管理事务		16.50		16.50		
2080208	基层政权和社区建设		4,544.42	4,457.00	87.42		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,848.30</b>	<b>1,539.78</b>	<b>308.53</b>		
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,078.77	1,078.77			
2080502	事业单位离退休		313.62	5.10	308.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		313.71	313.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		142.20	142.20			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>108.52</b>		<b>108.52</b>		
2080705	公益性岗位补贴		30.93		30.93		
2080799	其他就业补助支出		77.59		77.59		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>342.70</b>		<b>342.70</b>		
2080801	死亡抚恤		26.69		26.69		
2080802	伤残抚恤		305.11		305.11		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		10.90		10.90		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>		<b>8.72</b>		<b>8.72</b>		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		8.72		8.72		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>10.49</b>		<b>10.49</b>		
2081099	其他社会福利支出		10.49		10.49		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>59.50</b>		<b>59.50</b>		
2081107	残疾人生活和护理补贴		59.50		59.50		
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>		<b>615.40</b>		<b>615.40</b>		
2081901	城市最低生活保障金支出		615.40		615.40		
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>		<b>113.47</b>		<b>113.47</b>		
2082101	城市特困人员救助供养支出		113.47		113.47		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>		<b>25.00</b>		<b>25.00</b>		
2082501	其他城市生活救助		25.00		25.00		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>		
2082804	拥军优属		10.00		10.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>142.22</b>		<b>142.22</b>		
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>37.22</b>		<b>37.22</b>		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		37.22		37.22		
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>		<b>105.00</b>		<b>105.00</b>		
2101301	城乡医疗救助		105.00		105.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>7,012.49</b>	<b>1,535.15</b>	<b>5,477.34</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>871.84</b>	<b>810.13</b>	<b>61.71</b>		
2120101	行政运行		810.13	810.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		61.71		61.71		
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>		
2120201	城乡社区规划与管理		15.00		15.00		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>3,525.00</b>	<b>451.44</b>	<b>3,073.56</b>		
2120501	城乡社区环境卫生		3,525.00	451.44	3,073.56		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>		<b>2,600.65</b>	<b>273.58</b>	<b>2,327.07</b>		
2129901	其他城乡社区支出		2,600.65	273.58	2,327.07		
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>		<b>22.37</b>		<b>22.37</b>		
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>		<b>22.37</b>		<b>22.37</b>		
2199900	其他支出		22.37		22.37		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

部门：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

公开04表  
金额单位：万元

项 目	行次	收 入		项目(按功能分类)	行次	支 出							
		年初预算数	决算数			年初预算数	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	20,470.14	21,685.23	一、一般公共服务支出	31	3,070.37	3,070.37			4,296.62	4,296.62		
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	272.64	272.64			212.32	212.32		
	8			八、社会保障和就业支出	38	8,614.31	8,614.31			8,326.06	8,326.06		
	9			九、卫生健康支出	39	146.00	146.00			142.22	142.22		
	10			十、节能环保支出	40								
	11			十一、城乡社区支出	41	8,336.82	8,336.82			7,012.49	7,012.49		
	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	30.00	30.00			22.37	22.37		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51								
	22			二十二、其他支出	52								
	23			二十三、债务还本支出	53								
	24			二十四、债务付息支出	54								
	25				55								
<b>本年收入合计</b>	26	20,470.14	21,685.23	<b>本年支出合计</b>	56	20,470.14	20,470.14			20,012.08	20,012.08		
年初财政拨款结转和结余	27		728.45	年末财政拨款结转和结余	57					2,401.60	2,401.60		
一、一般公共预算财政拨款	28		728.45		58								
二、政府性基金预算财政拨款	29				59								
<b>总计</b>	30	20,470.14	22,413.67	<b>总计</b>	60	20,470.14	20,470.14			22,413.67	22,413.67		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

公开05表  
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3
	合 计	20,012.08	11,737.09	8,274.98	
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,296.64</b>	<b>3,582.15</b>	<b>714.49</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.37	3,473.30	106.07	
2010301	行政运行	3,473.30	3,473.30		
2010302	一般行政管理事务	5.05		5.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.02		101.02	
20123	<b>民族事务</b>	<b>0.06</b>		<b>0.06</b>	
2012304	民族工作专项	0.06		0.06	
20132	<b>组织事务</b>	<b>422.87</b>		<b>422.87</b>	
2013202	一般行政管理事务	422.87		422.87	
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>294.34</b>	<b>108.85</b>	<b>185.49</b>	
2013602	一般行政管理事务	185.49		185.49	
2013650	事业运行	108.85	108.85		
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>212.33</b>		<b>212.33</b>	
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>198.92</b>		<b>198.92</b>	
2070109	群众文化	145.84		145.84	
2070199	其他文化和旅游支出	53.08		53.08	
20703	<b>体育</b>	<b>13.41</b>		<b>13.41</b>	
2070399	其他体育支出	13.41		13.41	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,326.04</b>	<b>6,619.80</b>	<b>1,706.25</b>	
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>623.02</b>	<b>623.02</b>		
2080109	社会保险经办机构	623.02	623.02		
20802	<b>民政管理事务</b>	<b>4,560.92</b>	<b>4,457.00</b>	<b>103.92</b>	
2080202	一般行政管理事务	16.50		16.50	
2080208	基层政权和社区建设	4,544.42	4,457.00	87.42	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,848.30</b>	<b>1,539.78</b>	<b>308.53</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,078.77	1,078.77		
2080502	事业单位离退休	313.62	5.10	308.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.71	313.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.20	142.20		
20807	<b>就业补助</b>	<b>108.52</b>		<b>108.52</b>	
2080705	公益性岗位补贴	30.93		30.93	
2080799	其他就业补助支出	77.59		77.59	
20808	<b>抚恤</b>	<b>342.70</b>		<b>342.70</b>	
2080801	死亡抚恤	26.69		26.69	
2080802	伤残抚恤	305.11		305.11	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.90		10.90	
20809	<b>退役安置</b>	<b>8.72</b>		<b>8.72</b>	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.72		8.72	
20810	<b>社会福利</b>	<b>10.49</b>		<b>10.49</b>	
2081099	其他社会福利支出	10.49		10.49	
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>59.50</b>		<b>59.50</b>	
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.50		59.50	
20819	<b>最低生活保障</b>	<b>615.40</b>		<b>615.40</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出	615.40		615.40	
20821	<b>特困人员救助供养</b>	<b>113.47</b>		<b>113.47</b>	
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.47		113.47	
20825	<b>其他生活救助</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>	
2082501	其他城市生活救助	25.00		25.00	
20828	<b>退役军人管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
2082804	拥军优属	10.00		10.00	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>142.22</b>		<b>142.22</b>	
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>37.22</b>		<b>37.22</b>	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.22		37.22	
21013	<b>医疗救助</b>	<b>105.00</b>		<b>105.00</b>	
2101301	城乡医疗救助	105.00		105.00	
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,012.49</b>	<b>1,535.15</b>	<b>5,477.34</b>	
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>871.84</b>	<b>810.13</b>	<b>61.71</b>	
2120101	行政运行	810.13	810.13		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.71		61.71	
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>	
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00	
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,525.00</b>	<b>451.44</b>	<b>3,073.56</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	3,525.00	451.44	3,073.56	
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,600.65</b>	<b>273.58</b>	<b>2,327.07</b>	
2129901	其他城乡社区支出	2,600.65	273.58	2,327.07	
219	<b>援助其他地区支出</b>	<b>22.37</b>		<b>22.37</b>	
21999	<b>其他支出</b>	<b>22.37</b>		<b>22.37</b>	
2199900	其他支出	22.37		22.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	<b>工资福利支出</b>	10,104.07	10,104.07	
	30101	基本工资	745.52	745.52	
	30102	津贴补贴	3,591.82	3,591.82	
	30103	奖金	78.20	78.20	
	30107	绩效工资	605.23	605.23	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.58	709.58	
	30109	职业年金缴费	142.20	142.20	
	30110	职工基本医疗保险缴费	640.79	640.79	
	30112	其他社会保障缴费	73.44	73.44	
	30113	住房公积金	755.67	755.67	
	30199	其他工资福利支出	2,761.62	2,761.62	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,066.78	1,066.78	
	30301	离休费	93.58	93.58	
	30302	退休费	823.47	823.47	
	30303	退职(役)费	5.99	5.99	
	30304	抚恤金	139.20	139.20	
	30307	医疗费补助	0.79	0.79	
	30309	奖励金	1.02	1.02	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.72	2.72	
		<b>人员经费合计</b>	11,170.85	11,170.85	
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	546.67	546.67	
	30201	办公费	50.14	50.14	
	30204	手续费	0.01	0.01	
	30205	水费	6.40	6.40	
	30206	电费	60.97	60.97	
	30207	邮电费	32.87	32.87	
	30208	取暖费	42.98	42.98	
	30209	物业管理费	67.45	67.45	
	30211	差旅费	0.52	0.52	
	30213	维修(护)费	0.22	0.22	
	30216	培训费	1.56	1.56	
	30218	专用材料费	0.84	0.84	
	30227	委托业务费	4.64	4.64	
	30228	工会经费	47.81	47.81	
	30229	福利费	42.16	42.16	
	30231	公务用车运行维护费	2.66	2.66	
	30239	其他交通费用	136.21	136.21	
	30299	其他商品和服务支出	49.23	49.23	
	310	<b>资本性支出</b>	19.58	19.58	
	31002	办公设备购置	19.58	19.58	
		<b>公用经费支出合计</b>	566.25	566.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

# 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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、支出及结转和结余情况。

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。

# 2019年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

金额单位：万元

	“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
2019年预算数	15.60	6.00	2.00	7.60		7.60
2019年决算数	7.71	5.05		2.66		2.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度项目支出决算明细表

公开09表  
金额单位：万元

部门:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

二级单位名称	支出功能分类 科目编码	项目名称	支出数				
			合计	财政拨款	其他资金		
	类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		8,274.98	8,274.98	
	<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>714.48</b>	<b>714.48</b>			
	<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>106.06</b>	<b>106.06</b>			
	<b>2010302</b>	<b>一般行政管理事务</b>	<b>5.05</b>	<b>5.05</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2010302	因公赴台交流经费	5.05	5.05			
	<b>2010399</b>	<b>其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出</b>	<b>101.02</b>	<b>101.02</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2010399	机关后勤保障	101.02	101.02			
	<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>			
	<b>2012304</b>	<b>民族工作专项</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2012304	少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费	0.06	0.06			
	<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>422.87</b>	<b>422.87</b>			
	<b>2013202</b>	<b>一般行政管理事务</b>	<b>422.87</b>	<b>422.87</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费	422.87	422.87			
	<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>185.49</b>	<b>185.49</b>			
	<b>2013602</b>	<b>一般行政管理事务</b>	<b>185.49</b>	<b>185.49</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费	185.49	185.49			
	<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>212.32</b>	<b>212.32</b>			
	<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>198.91</b>	<b>198.91</b>			
	<b>2070109</b>	<b>群众文化</b>	<b>145.84</b>	<b>145.84</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房管理人员经费	78.96	78.96			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金	60.82	60.82			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房运维经费	6.05	6.05			
	<b>2070199</b>	<b>其他文化和旅游支出</b>	<b>53.08</b>	<b>53.08</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2070199	文化经费	53.08	53.08			
	<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>13.41</b>	<b>13.41</b>			
	<b>2070399</b>	<b>其他体育支出</b>	<b>13.41</b>	<b>13.41</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2070399	体育经费	13.41	13.41			
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,706.25</b>	<b>1,706.25</b>			
	<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>103.91</b>	<b>103.91</b>			
	<b>2080202</b>	<b>一般行政管理事务</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080202	2019年社会建设资金转移支付	16.50	16.50			
	<b>2080208</b>	<b>基层政权和社区建设</b>	<b>87.42</b>	<b>87.42</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080208	社区治保委员(居民组长)津贴	24.47	24.47			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080208	社区办公用房取暖	19.27	19.27			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金	43.67	43.67			
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>308.53</b>	<b>308.53</b>			
	<b>2080502</b>	<b>事业单位离退休</b>	<b>308.53</b>	<b>308.53</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费	308.53	308.53			
	<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>108.52</b>	<b>108.52</b>			
	<b>2080705</b>	<b>公益性岗位补贴</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080705	社会公益性就业组织岗位补贴	30.93	30.93			
	<b>2080799</b>	<b>其他就业补助支出</b>	<b>77.59</b>	<b>77.59</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080799	再就业经费	56.00	56.00			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080799	安置农村地区劳动力就业工作经费	21.59	21.59			
	<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>342.71</b>	<b>342.71</b>			
	<b>2080801</b>	<b>死亡抚恤</b>	<b>26.69</b>	<b>26.69</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金	26.69	26.69			
	<b>2080802</b>	<b>伤残抚恤</b>	<b>305.11</b>	<b>305.11</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080802	伤残抚恤金	305.11	305.11			
	<b>2080803</b>	<b>在乡复员、退伍军人生活补助</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080803	在乡复退军人生活补助	10.90	10.90			
	<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>8.72</b>	<b>8.72</b>			
	<b>2080902</b>	<b>军队移交政府的离退休人员安置</b>	<b>8.72</b>	<b>8.72</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080902	军队离退休经费	8.72	8.72			
	<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>10.49</b>	<b>10.49</b>			
	<b>2081099</b>	<b>其他社会福利支出</b>	<b>10.49</b>	<b>10.49</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴	8.50	8.50			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2081099	贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	1.99	1.99			
	<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>59.50</b>	<b>59.50</b>			
	<b>2081107</b>	<b>残疾人生活和护理补贴</b>	<b>59.50</b>	<b>59.50</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	59.50	59.50			
	<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>615.40</b>	<b>615.40</b>			
	<b>2081901</b>	<b>城市最低生活保障金支出</b>	<b>615.40</b>	<b>615.40</b>			
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	615.40	615.40			

	<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>113.47</b>	<b>113.47</b>
	<b>2082101</b>	<b>城市特困人员救助供养支出</b>	<b>113.47</b>	<b>113.47</b>
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养经费	113.47	113.47
	<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
	2082501	其他城市生活救助	25.00	25.00
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	25.00	25.00
	<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
	<b>2082804</b>	<b>拥军优属</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2082804	拥军优属经费	10.00	10.00
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>142.22</b>	<b>142.22</b>
	<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>37.22</b>	<b>37.22</b>
	<b>2100199</b>	<b>其他卫生健康管理事务支出</b>	<b>37.22</b>	<b>37.22</b>
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2100199	独生子女奖励费	37.22	37.22
	<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
	<b>2101301</b>	<b>城乡医疗救助</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	105.00	105.00
	<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,477.35</b>	<b>5,477.35</b>
	<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>61.71</b>	<b>61.71</b>
	<b>2120199</b>	<b>其他城乡社区管理事务支出</b>	<b>61.71</b>	<b>61.71</b>
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120199	网格助理员经费（补差部分）	1.71	1.71
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120199	综合执法运维经费	60.00	60.00
	<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>
	<b>2120201</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120201	2019年街区责任规划师工作经费	15.00	15.00
	<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,073.56</b>	<b>3,073.56</b>
	<b>2120501</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,073.56</b>	<b>3,073.56</b>
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	绿地、树木养护	213.65	213.65
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	垃圾分类经费	854.68	854.68
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	道路清扫保洁	1,205.00	1,205.00
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	鼓楼外大街环境整治	109.52	109.52
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	背街小巷精细化提升	6.16	6.16
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	2018年拆违封堵工程	66.79	66.79
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程	375.59	375.59
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	提前告知市级一般转移支付-地下空间整治经费	242.18	242.18
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	2018年“百街千巷”环境提升资金		
	<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,327.07</b>	<b>2,327.07</b>
	<b>2129901</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,327.07</b>	<b>2,327.07</b>
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费（非本级）	242.05	242.05
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	城市管理经费	251.00	251.00
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	其他事业发展经费	206.96	206.96
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	224.46	224.46
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	京台基层交流经费	16.82	16.82
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	初保中心运维项目	98.00	98.00
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费（本级）	817.13	817.13
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	委托代征税费及规范企业经营秩序工作经费	23.47	23.47
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	提升“接诉即办”能力保障经费	37.96	37.96
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	党建示范点工程	31.66	31.66
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129901	社会管理	377.56	377.56
	<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>22.37</b>	<b>22.37</b>
	<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>22.37</b>	<b>22.37</b>
	<b>2199900</b>	<b>其他支出</b>	<b>22.37</b>	<b>22.37</b>
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2199900	扶贫协作和支援合作帮扶资金	22.37	22.37

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有其他资金收入，也没有使用其他资金安排的支出，故本表3栏无数据。

## 政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	2,342.60	2,030.04
1	A00. 基本公共服务	A24. 城市维护	1,205.00	1,175.36
2	A00. 基本公共服务	A24. 城市维护	1,137.60	854.68
3				
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 21685.23 万元，比上年减少 1578.51 万元，下降 6.79%。2019 年度支出总计 20012.08 万元，比上年减少 2265.18 万元，下降 10.17%。

## 二、收入决算情况说明

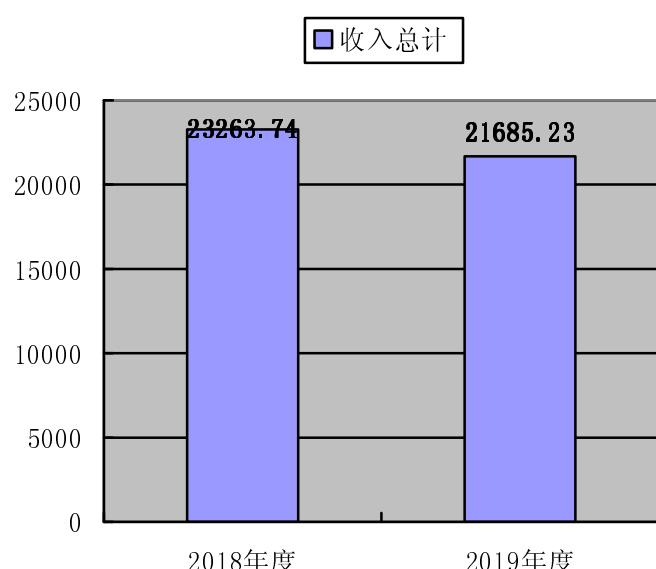
2019 年度本年收入合计 21685.23 万元，比上年减少 1578.51 万元，下降 6.79%，全部为财政拨款收入。

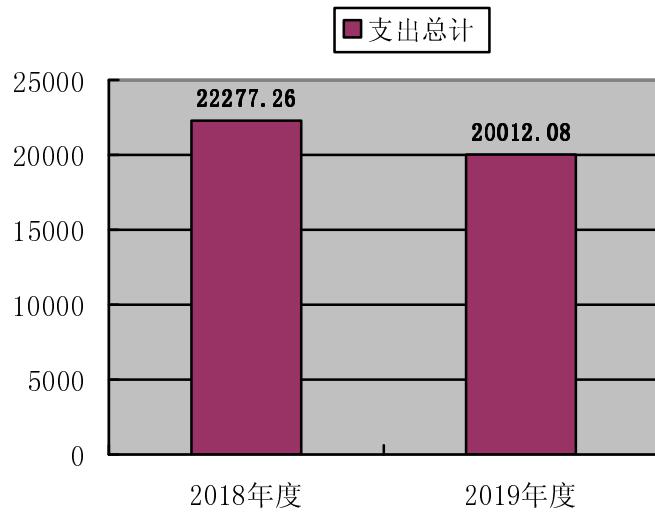
## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 20012.08 万元，比上年减少 2265.18 万元，下降 10.17%，其中：基本支出 11737.1 万元，占支出合计的 58.65%；项目支出 8274.98 万元，占支出合计的 41.35%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 21685.23 万元，比上年减少 1578.51 万元，下降 6.79%。2019 年度财政拨款支出总计 20012.08 万元，比上年减少 2265.18 万元，下降 10.17%。主要原因：一是按照“过紧日子”的要求，压减一般性支出；二是本年未安排“百街千巷”环境整治转移支付项目资金。





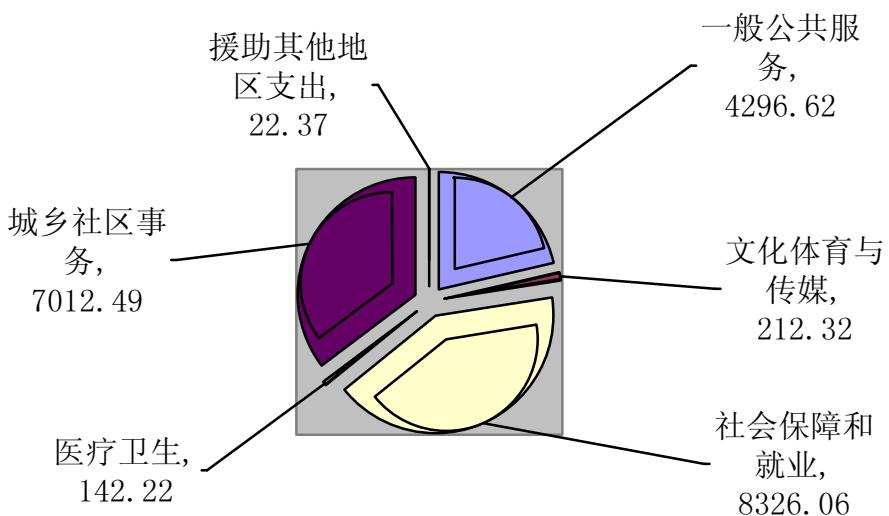
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 20012.08 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 2265.18 万元，下降 10.17%。主要原因：一是按照“过紧日子”的要求，压减一般性支出；二是本年未安排“百街千巷”环境整治转移支付项目资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 20012.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 4296.62 万元，所占比重为 21.47%；文化体育与传媒 212.32 万元，所占比重为 1.06%；社会保障和就业 8326.06 万元，所占比重为 41.61%；医疗卫生 142.22 万元，所占比重为 0.71%；城乡社区事务 7012.49 万元，所占比重为 35.04%；援助其他地区支出 22.37 万元，所占比重为 0.11%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 20012.08 万元，比 2019 年年初预算减少 458.06 万元，下降 2.24%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年度决算 3473.29 万元，比 2019 年年初预算增加 1160.7 万元，增长 50.19%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年度决算 5.05 万元，比 2019 年年初预算减少 0.95 万元，下降 15.83%。主要原因：厉行节约，因公赴台项目节省部分食宿支出。

（3）一般公共服务（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）2019 年度决算 101.02 万元，与 2019 年年初预算数相同。

（4）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2019 年度决算 0.06 万元，比 2019 年年初预算增加 0.06 万元。主要原因：依据相关政策年中新增少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费。

(5) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2019年度决算422.87万元,比2019年年初预算增加22.87万元,增长5.72%。

(6) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2019年度决算185.48万元,比2019年年初预算减少65.28万元,下降26.03%。主要原因:社区党组织部分活动由补缴党费支出。

(7) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2019年度决算108.85万元,比2019年年初预算增加108.85万元。主要原因:进一步规范政府收支功能分类科目管理,党建服务中心人员、公用经费支出由“城乡社区支出”科目调整到此科目列支。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年度决算145.84万元,比2019年年初预算减少35.98万元,下降19.79%。主要原因:一是文化组织员减少,二是按照“过紧日子”的要求压缩文化活动室运行维护经费。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2019年度决算53.07万元,比2019年年初预算减少22.75万元,下降30.01%。主要原因:一是文化活动室房租支出下降;二是部分社区开展文化活动由其他专项经费支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2019年度决算13.41万元,比2019年年初预算减少1.59万元,下降10.6%。主要原因:部分社区开展体育活动由其他专项经费支出。

(11) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年度决算623.02万元,比2019年年初预算增加215.56万元,增长52.9%。主要原因:依据相关政策调整在职人员经费。

(12) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年度决算16.5万元,比2019年年初预算增加16.5万元。主要

原因：年中新增社区心理服务站项目经费。

（13）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年度决算4544.42万元，比2019年年初预算减少547.43万元，下降10.75%。主要原因：一是依据相关政策养老保险单位缴费比例降低。二是社区工作者年终考核未能当年完成，年终绩效奖金未能当年支出。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年度决算1078.77万元，比2019年年初预算增加232.22万元，增长27.43%。主要原因：依据相关政策调整地方退休人员经费。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年度决算313.63万元，比2019年年初预算减少9.95万元，下降3.07%。

（16）社会保障和就业（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）2019年度决算313.71万元，比2019年年初预算减少35.78万元，下降10.24%。主要原因：依据相关政策养老保险单位缴费比例降低。

（17）社会保障和就业（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）2019年度决算142.2万元，比2019年年初预算增加2.41万元，增长1.72%。

（18）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年度决算30.93万元，比2019年年初预算减少4.82万元，下降13.48%。主要原因：享受公益性岗位补贴人员减少。

（19）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2019年度决算77.59万元，比2019年年初预算减少107.57万元，下降

58.1%。主要原因：一是社区巡防队人员减少；二是安置农村地区劳动力就业人数少于预算。

（20）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年度决算26.7万元，比2019年年初预算减少1.9万元，下降6.64%。

（21）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2019年度决算305.11万元，比2019年年初预算增加10.11万元，增长3.43%。

（22）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）2019年度决算10.9万元，比2019年年初预算减少1.95万元，下降15.18%。主要原因：享受生活补助的人员减少。

（23）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2019年度决算8.72万元，比2019年年初预算减少0.09万元，下降1.02%。

（24）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2019年度决算10.49万元，比2019年年初预算减少6.24万元，下降37.3%。主要原因：无丧葬补贴人员丧葬费支出少于预算。

（25）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019年度决算59.5万元，比2019年年初预算减少6.26万元，下降9.52%。

（26）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2019年度决算615.4万元，比2019年年初预算增加0.4万元，增长0.07%。

（27）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2019年度决算113.47万元，比2019年年初预算减少43.45万元，下降27.69%。主要原因：一是符合特困供养救助的人员减少；二是部分特困供养人员医疗费支出由区拨专项经费列支。

(28) 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2019年度决算25万元,与2019年年初预算相同。

(29) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2019年度决算10万元,与2019年年初预算相同。

(30) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2019年度决算37.22万元,比2019年年初预算减少3.78万元,下降9.22%。

(31) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2019年度决算105万元,与2019年年初预算相同。

(32) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年度决算810.13万元,比2019年年初预算增加283.21万元,增长53.75%。主要原因:依据相关政策调整在职人员经费。

(33) 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)2019年度决算61.71万元,比2019年年初预算减少190.94万元,下降75.57%。主要原因:进一步规范政府收支功能分类科目管理,党建服务中心人员和公用经费支出从此科目调出。

(34) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年度决算15万元,比2019年年初预算减少15万元,下降50%。主要原因:街区责任规划师工作项目未能当年完成支付。

(35) 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)2019年度决算3525万元,比2019年年初预算减少1589.05万元,下降31.07%。主要原因:因项目变更,年中调减部分拆违封堵项目预算。

(36) 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)2019年度决算2600.65万元,比2019年年初预算增加187.5万元,增长7.77%。

(37) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2019 年度决算 22.37 万元, 比 2019 年年初预算减少 7.63 万元, 下降 25.43%。主要原因: 厉行节约, 压减差旅费支出。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 11737.1 万元, 其中: 人员经费 11170.85 万元, 主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 566.25 万元, 主要包括办公费、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、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 7.71 万元, 比 2019 年年初预算 15.6 万元减少 7.78 万元。主要原因: 一是厉行节约, 因公赴台项目节省部分食宿支出; 二是当年没有公务接待任务; 三是加强管理, 厉行节约, 压缩公务用车支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算 5.05 万元, 占 65.5%; 公务接待费支出决算 0 万元; 公务用车购置及运行维护费支出决算 2.66 万元, 占 34.5%。

**1. 因公出国（境）费用。** 2019 年决算数 5.05 万元，比 2019 年年初预算数 6 万元减少 0.95 万元。主要原因：厉行节约，因公赴台项目节省部分食宿支出。全年安排因公出国（境）团组 1 个、3 人次，人均因公出国（境）费用 1.68 万元。2019 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台湾地区工作交流、会议、培训等。

**2. 公务接待费。** 2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数减少 2 万元。主要原因：当年没有公务接待任务。

**3. 公务用车购置及运行维护费。** 2019 年决算数 2.66 万元，比 2019 年年初预算数 7.6 万元减少 4.94 万元。主要原因：加强管理，厉行节约，压缩公务用车支出。

**公务用车购置支出** 0 万元。

**公务用车运行维护支出** 2.66 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.67 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。** 2019 年度机关运行经费支出 356.76 万元，比上年增加 24.1 万元，增加原因：本年机关办公用房物业管理费、党组织工作和活动经费等预算标准提高，新增机房电费预算。

## **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度本部门政府采购支出总额 1790.07 万元，其中：政府采购货物支出 203.07 万元、政府采购工程支出 822.03 万元、政府采购服务支出 764.97 万元。授予中小企业合同金额 1790.07 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 1726.49 万元，占政府采购支出总额的 96.45%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 5977.26 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）5 辆，14.41 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），70.79 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款收支情况。**

本部门 2019 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

## 一、预算绩效工作开展情况

2020 年，东城区人民政府和平里街道办事处对 2019 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 9.26%，涉及金额 3141.72 万元。

## 二、城市最低生活保障金项目绩效评价报告

2020 年 5 月-6 月，和平里街道办事处对“城市最低生活保障金项目”项目进行了绩效评价。

### （一）项目基本情况

1. 项目立项背景。根据《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。和平里街道民生保障办公室负责该项目的组织和实施，对辖区享受最低生活保障待遇的居民发放低保救助金。

2. 项目内容和预算支出情况。该项目主要用于对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金和粮油补助，涉及 313 户低保家庭共 447 人，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。财政批复预算数 615 万元，实际支出 615.4 万元。

3. 项目绩效总目标。根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策，按时足额发放城市最低生活

保障金和粮油补助，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。

4. 项目 2019 年度绩效目标。一是落实低保待遇 313 户家庭共 447 人。二是按规定标准每月 5 日前足额发放低保救助金。三是为低保家庭提供基本生活保障，逐步提高困难群众生活质量，切实维护社会和谐稳定。四是低保人员满意度 90% 以上。

## （二）绩效评价工作情况

1. 评价目的。通过绩效评价，衡量和考核和平里街道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。

（三）绩效评价情况及评价结论。评价专家组认为，该项目绩效目标指向明确，各项指标设置基本合理，资金管理使用规范，组织保障稳妥有效，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 87.80

分，其中项目决策 13.40 分，项目管理 27.20 分，项目绩效 47.20 分，绩效评价结果为“良好”。

（四）发现的主要问题。一是预算编制准确度和科学性不足，导致年度资金的超支，如：项目财政预算批复 615 万元，实际支出 615.4 万元，超支 0.4 万元。二是服务对象满意度调查及对低保救助对象的后期跟踪不足。

（六）有关建议。一是提高项目预算编制的精准度，避免出现超预算支出情况。二是加强服务对象满意度调查。通过满意度调查不断完善工作中的不足，建立长效机制，切实维护困难群众基本生活权益。

## 第五部分 名词解释

**1. “三公”经费：**是指单位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。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。

**2. 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. 机关运行经费：**是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

**4. 政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**5. 政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

## 6. 本部门报表中出现的支出功能分类:

“一般公共预算拨款收入”: 指区财政当年拨付的资金。

**2010301 (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。

**2010302 (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。

**2010399 (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。

**2012304 (民族工作专项):** 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

**2013202 (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。

**2013602 (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。

**2013650 (事业运行):** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**2070109(群众文化):** 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。

**2070199 (其他文化和旅游支出):** 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**2070399 (其他体育支出):** 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**2080109 (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。

**2080202 (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。

**2080208 (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。

**2080501 (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。

**2080502 (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。

**2080505 (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。

**2080506 (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实际缴纳的职业年金支出。

**2080705 (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补贴支出。

**2080799 (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。

**2080801 (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。

**2080802 (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。

**2080803 (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。

**2080902 (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。

**2081099 (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。

**2081107 (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。

**2081901 (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。

**2082101 (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。

**2082501 (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。

**2082804 (拥军优属):** 反映开展拥军优属活动的支出。

**2100199 (其他卫生健康管理事务支出):** 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**2101301 (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。

**2120101 (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。

**2120199 (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。

**2120201 (城乡社区规划与管理):** 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

**2120501 (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、园林绿化等方面支出。

**2129901 (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。

**21999 (其他支出):** 反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

**30306 (救济费):** 反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精减退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。