

2019 年度

北京市东城区人民政府东华门街道办事处
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
九、项目支出决算明细表.....	21
十、政府购买服务支出情况表.....	24
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、收入决算情况说明.....	27
三、支出决算情况说明.....	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	39
九、其他重要事项情况说明.....	41

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况.....	43
第五部分 名词解释.....	47

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）东华门街道工作委员会主要职能

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，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。
3. 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. 加强街道基层民主法制建设，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，负责民兵预备役、征兵工作。
12. 完成区委交办的其他任务。

（二）东华门街道办事处的主要职能

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. 加强社区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他任务。

二、机构设置

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

纳入 2019 年部门决算编制范围二级决算单位包括：

- （一）东华门街道本级
- （二）东华门街道党建服务中心
- （三）东华门街道社区服务中心
- （四）东华门街道政务服务中心
- （五）东华门街道网格化服务管理中心（综治中心）

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

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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	14,910.68	21,632.73	一、一般公共服务支出	12	3,135.77	4,316.74
	2			二、文化旅游体育与传媒支出	13	216.40	323.12
	3			三、社会保障和就业支出	14	5,529.52	6,573.49
	4			四、卫生健康支出	15	105.33	97.53
	5			五、城乡社区支出	16	5,893.67	8,998.01
	6			六、援助其他地区支出	17	30.00	23.31
	7				18		
本年收入合计	8	14,910.68	21,632.73	本年支出合计	19	14,910.68	20,332.21
年初结转和结余	9	0.00	159.83	年末结转和结余	20	0.00	1,460.35
	10				21		
总计	11	14,910.68	21,792.56	总计	22	14,910.68	21,792.56

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

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,632.73	21,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,350.38	4,350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,912.91	3,912.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,297.99	3,297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	261.04	261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	353.88	353.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	323.12	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	315.12	315.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	218.92	218.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,573.49	6,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	646.68	646.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	646.68	646.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,842.57	2,842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	2,842.57	2,842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,669.87	1,669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	729.56	729.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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						小计					其中：教育收费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,632.73	21,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.93	578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	254.12	254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	545.09	545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	545.09	545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,264.90	10,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,632.73	21,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		1,930.33	1,930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行		1,731.04	1,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		199.29	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		3,185.08	3,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		3,185.08	3,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		2,399.49	2,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出		2,399.49	2,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219		援助其他地区支出		23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999		其他支出		23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900		其他支出		23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,332.21	10,689.35	9,642.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,316.74	3,346.52	970.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,912.91	3,287.06	625.85	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,297.99	3,287.06	10.93	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	261.04	0.00	261.04	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	353.88	0.00	353.88	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	281.80	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	281.80	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	121.82	59.46	62.36	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	323.12	0.00	323.12	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	315.12	0.00	315.12	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	218.92	0.00	218.92	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00
20703			体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,573.49	4,889.93	1,683.55	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	646.68	646.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	646.68	646.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,842.57	2,699.25	143.31	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	2,842.57	2,699.25	143.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,669.87	1,544.00	125.87	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	729.56	729.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

公开03表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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	20,332.21	10,689.35	9,642.86	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	125.87	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.93	578.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	254.12	0.00	254.12	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	200.10	0.00	200.10	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	465.48	0.00	465.48	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	230.65	0.00	230.65	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	234.02	0.00	234.02	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	545.09	0.00	545.09	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	545.09	0.00	545.09	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	96.39	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	96.39	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.53	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

公开03表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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	20,332.21	10,689.35	9,642.86	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助		82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助		82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		8,998.01	2,452.89	6,545.11	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		1,930.33	1,731.04	199.29	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行		1,731.04	1,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		199.29	0.00	199.29	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		1,736.85	0.00	1,736.85	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		1,736.85	0.00	1,736.85	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		2,902.56	449.51	2,453.05	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		2,902.56	449.51	2,453.05	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		2,428.26	272.34	2,155.92	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出		2,428.26	272.34	2,155.92	0.00	0.00	0.00
219		援助其他地区支出		23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
21999		其他支出		23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2199900		其他支出		23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	14,910.68	21,632.73	一、一般公共服务支出	12	3,135.77	3,135.77	0.00	4,316.74	4,316.74	0.00
	2			七、文化旅游体育与传媒支出	13	216.40	216.40	0.00	323.12	323.12	0.00
	3			八、社会保障和就业支出	14	5,529.52	5,529.52	0.00	6,573.49	6,573.49	0.00
	4			九、卫生健康支出	15	105.33	105.33	0.00	97.53	97.53	0.00
	5			十一、城乡社区支出	16	5,893.67	5,893.67	0.00	8,998.01	8,998.01	0.00
	6			十七、援助其他地区支出	17	30.00	30.00	0.00	23.31	23.31	0.00
	7				18						
本年收入合计	8	14,910.68	21,632.73	本年支出合计	19	14,910.68	14,910.68	0.00	20,332.21	20,332.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	159.83	年末财政拨款结转和结余	20	0.00	0.00	0.00	1,460.35	1,460.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10	0.00	159.83		21						
	11				22						
总计	12	14,910.68	21,792.56	总计	23	14,910.68	14,910.68	0.00	21,792.56	21,792.56	0.00

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。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

公开05表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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	项	栏次	1	2	3
			合计	20,332.21	10,689.35	9,642.86
201			一般公共服务支出	4,316.74	3,346.52	970.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,912.91	3,287.06	625.85
2010301			行政运行	3,297.99	3,287.06	10.93
2010302			一般行政管理事务	261.04	0.00	261.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	353.88	0.00	353.88
20123			民族事务	0.22	0.00	0.22
2012304			民族工作专项	0.22	0.00	0.22
20132			组织事务	281.80	0.00	281.80
2013202			一般行政管理事务	281.80	0.00	281.80
20136			其他共产党事务支出	121.82	59.46	62.36
2013602			一般行政管理事务	62.36	0.00	62.36
2013650			事业运行	59.46	59.46	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	323.12	0.00	323.12
20701			文化和旅游	315.12	0.00	315.12
2070109			群众文化	218.92	0.00	218.92
2070199			其他文化和旅游支出	96.20	0.00	96.20
20703			体育	8.00	0.00	8.00
2070399			其他体育支出	8.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	6,573.49	4,889.93	1,683.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	646.68	646.68	0.00
2080109			社会保险经办机构	646.68	646.68	0.00
20802			民政管理事务	2,842.57	2,699.25	143.31
2080208			基层政权和社区建设	2,842.57	2,699.25	143.31

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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	项	栏次	1	2	3
			合计	20,332.21	10,689.35	9,642.86
20805			行政事业单位离退休	1,669.87	1,544.00	125.87
2080501			归口管理的行政单位离退休	729.56	729.56	0.00
2080502			事业单位离退休	125.87	0.00	125.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.93	578.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235.52	235.52	0.00
20807			就业补助	254.12	0.00	254.12
2080705			公益性岗位补贴	54.02	0.00	54.02
2080799			其他就业补助支出	200.10	0.00	200.10
20808			抚恤	465.48	0.00	465.48
2080801			死亡抚恤	230.65	0.00	230.65
2080802			伤残抚恤	234.02	0.00	234.02
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.81	0.00	0.81
20810			社会福利	6.37	0.00	6.37
2081099			其他社会福利支出	6.37	0.00	6.37
20811			残疾人事业	29.29	0.00	29.29
2081107			残疾人生活和护理补贴	29.29	0.00	29.29
20819			最低生活保障	545.09	0.00	545.09
2081901			城市最低生活保障金支出	545.09	0.00	545.09
20821			特困人员救助供养	96.39	0.00	96.39
2082101			城市特困人员救助供养支出	96.39	0.00	96.39
20825			其他生活救助	4.71	0.00	4.71
2082501			其他城市生活救助	4.71	0.00	4.71
20828			退役军人管理事务	12.92	0.00	12.92

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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	项	栏次	1	2	3
			合计	20,332.21	10,689.35	9,642.86
2082804			拥军优属	12.92	0.00	12.92
210			卫生健康支出	97.53	0.00	97.53
21001			卫生健康管理事务	14.79	0.00	14.79
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.79	0.00	14.79
21013			医疗救助	82.74	0.00	82.74
2101301			城乡医疗救助	82.74	0.00	82.74
212			城乡社区支出	8,998.01	2,452.89	6,545.11
21201			城乡社区管理事务	1,930.33	1,731.04	199.29
2120101			行政运行	1,731.04	1,731.04	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	199.29	0.00	199.29
21203			城乡社区公共设施	1,736.85	0.00	1,736.85
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,736.85	0.00	1,736.85
21205			城乡社区环境卫生	2,902.56	449.51	2,453.05
2120501			城乡社区环境卫生	2,902.56	449.51	2,453.05
21299			其他城乡社区支出	2,428.26	272.34	2,155.92
2129901			其他城乡社区支出	2,428.26	272.34	2,155.92
219			援助其他地区支出	23.31	0.00	23.31
21999			其他支出	23.31	0.00	23.31
2199900			其他支出	23.31	0.00	23.31

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东华门街道办事处

金额单位：万元

	科目编码	科目名称 栏次	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
			1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	9,418.92	9,418.92	0.00
	30101	基本工资	977.11	977.11	0.00
	30102	津贴补贴	3,518.60	3,518.60	0.00
	30103	奖金	1,684.50	1,684.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.93	578.93	0.00
	30109	职业年金缴费	235.52	235.52	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	703.03	703.03	0.00
	30112	其他社会保障缴费	427.29	427.29	0.00
	30113	住房公积金	1,233.48	1,233.48	0.00
	30199	其他工资福利支出	60.47	60.47	0.00
	303	对个人和家庭的补助	825.86	825.86	0.00
	30301	离休费	109.20	109.20	0.00
	30302	退休费	544.30	544.30	0.00
	30305	生活补助	15.57	15.57	0.00
	30307	医疗费补助	37.50	37.50	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	119.29	119.29	0.00
	人员经费合计		10,244.79	10,244.79	0.00
公用经费	302	商品和服务支出	412.67	412.67	0.00
	30201	办公费	80.78	80.78	0.00
	30204	手续费	1.56	1.56	0.00
	30205	水费	2.26	2.26	0.00
	30206	电费	21.33	21.33	0.00
	30207	邮电费	28.05	28.05	0.00
	30208	取暖费	0.39	0.39	0.00
	30211	差旅费	0.02	0.02	0.00
	30213	维修（护）费	21.95	21.95	0.00
	30216	培训费	0.38	0.38	0.00
	30226	劳务费	1.13	1.13	0.00
	30227	委托业务费	25.18	25.18	0.00
	30228	工会经费	14.19	14.19	0.00
	30229	福利费	38.12	38.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.51	2.51	0.00
	30239	其他交通费用	152.54	152.54	0.00
	30299	其他商品和服务支出	22.30	22.30	0.00
	310	资本性支出	31.89	31.89	0.00
	31002	办公设备购置	31.89	31.89	0.00
	公用经费合计		444.56	444.56	0.00

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

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。

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年度一般公共预算“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东华门街道办事处

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	15.40	6.00	1.80	7.60	0.00	7.60
2019年决算数	5.87	3.36	0.00	2.51	0.00	2.51

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

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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	9,642.86	9,642.86	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2010301			行政单位住房补贴	10.93	10.93	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2010302			街道本级办公用房房租补贴	257.67	257.67	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	3.36	3.36	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2010399			机关后勤保障	353.88	353.88	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2012304			清真少数民族低保群众一次性春节临时补助经费	0.22	0.22	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	281.80	281.80	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	62.36	62.36	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2070109			街道、社区文化活动用房管理人员经费	30.00	30.00	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2070109			街道、社区文化活动用房运维经费	6.00	6.00	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2070109			街道、社区文化活动用房租金	182.92	182.92	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2070199			文化经费（采购）	96.00	96.00	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2070199			文化经费（非采购）	0.20	0.20	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2070399			体育经费	8.00	8.00	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴	47.11	47.11	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金	86.54	86.54	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080208			社区办公用房取暖费	9.66	9.66	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080502			街道幼儿园退休退养经费	125.87	125.87	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080705			社会公益性就业组织岗位津贴	54.02	54.02	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080799			安置农村地区劳动力就业工作经费	59.37	59.37	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080799			再就业经费	140.72	140.72	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080801			牺牲病故抚恤金	230.65	230.65	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080802			伤残抚恤金	234.02	234.02	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2080803			在乡复退军人生活补助	0.81	0.81	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2081099			无业居民丧葬补贴	5.50	5.50	0.00

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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	9,642.86	9,642.86	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2081099	贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费			0.87	0.87	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴			29.29	29.29	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2081901	城市最低生活保障金			545.09	545.09	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养经费			96.39	96.39	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济			4.71	4.71	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2082804	拥军优属经费			12.92	12.92	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2100199	独生子女父母奖励			14.79	14.79	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2101301	城市特困医疗救助			82.74	82.74	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120199	综合执法队保安经费			127.50	127.50	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120199	网格助理员经费（补差部分）			6.16	6.16	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120199	综合执法运维经费			65.63	65.63	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120399	社区公共设施提升任务			1,736.85	1,736.85	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120501	平房区物业管理补助			1,395.67	1,395.67	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120501	垃圾分类经费			399.00	399.00	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120501	绿地、树木养护			36.17	36.17	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120501	道路清扫保洁			62.95	62.95	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120501	保洁员补偿金			153.63	153.63	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120501	故宫周边环境整治提升经费			123.30	123.30	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120501	提前告知市级一般转移支付-地下空间整治经费			22.80	22.80	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2120501	提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程资金			259.53	259.53	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2129901	社区公益事业专项资金			62.96	62.96	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2129901	城市管理经费			165.42	165.42	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2129901	社会管理经费			209.08	209.08	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	2129901	京台基层交流经费			16.82	16.82	0.00

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

金额单位：万元

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	9,642.86	9,642.86	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		街道吹哨部门报到统筹保障经费	132.45	132.45	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		百街千巷环境整治提升统筹经费	204.07	204.07	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		委托代征税费及规范企业经营秩序工作经费	5.91	5.91	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		重大活动保障经费	321.19	321.19	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		故宫专班日常办公运维经费	25.63	25.63	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		故宫专班保安服务和巡逻车购置经费	185.45	185.45	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		接诉即办保障经费	43.19	43.19	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		追加房租	362.25	362.25	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		追加地区维稳	392.72	392.72	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	212	9901		街道吹哨部门报到统筹保障经费（非22902）	28.77	28.77	0.00
北京市东城区人民政府东华门街道办事处	219	9900		2019年对口帮扶项目	23.31	23.31	0.00

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。

政府购买服务支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	1,162.15	1,162.15
1	A00 基本公共服务	A14 文化	5.00	5.00
2	A00 基本公共服务	A16 公共安全	114.00	114.00
3	F00 其他	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	1,043.15	1,043.15
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

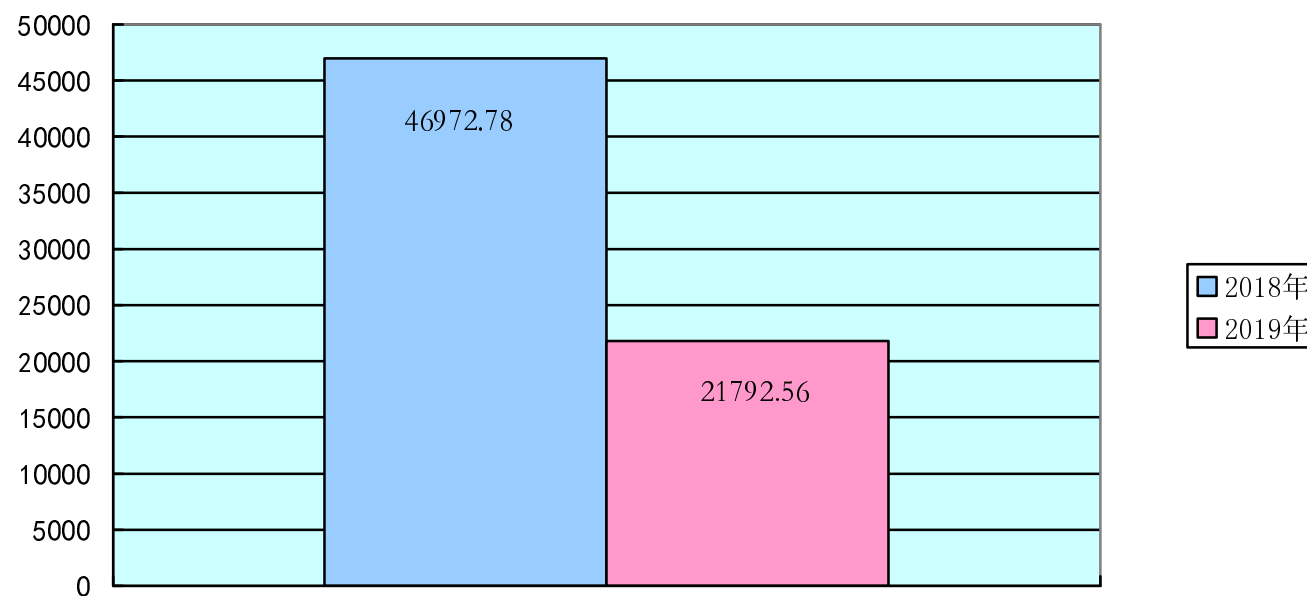
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 21792.56 万元，比上年减少 25180.22 万元，下降 53.61%。主要原因是故宫及中轴线周边专项经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

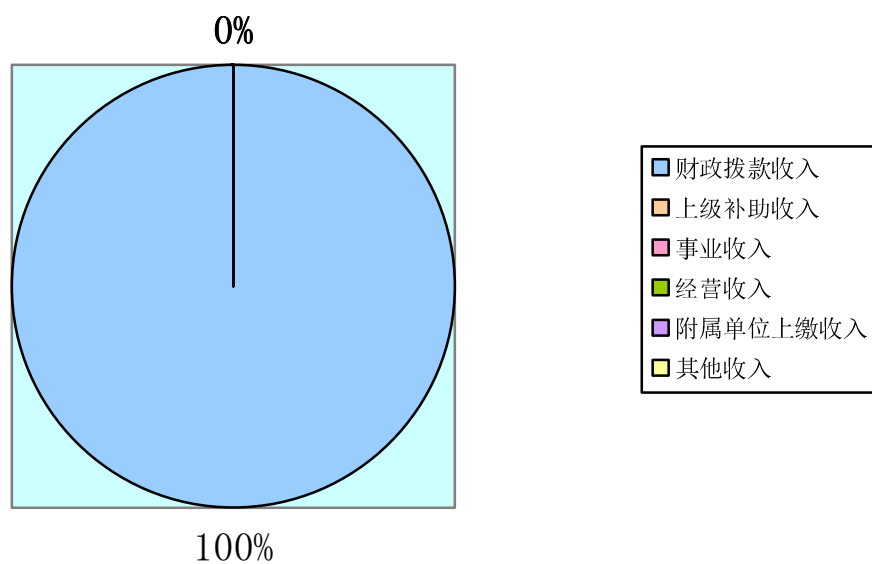
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 21632.73 万元,比上年减少 25340.05 万元,下降 53.95%,其中:财政拨款收入 21632.73 万元,占收入合计的 100%。

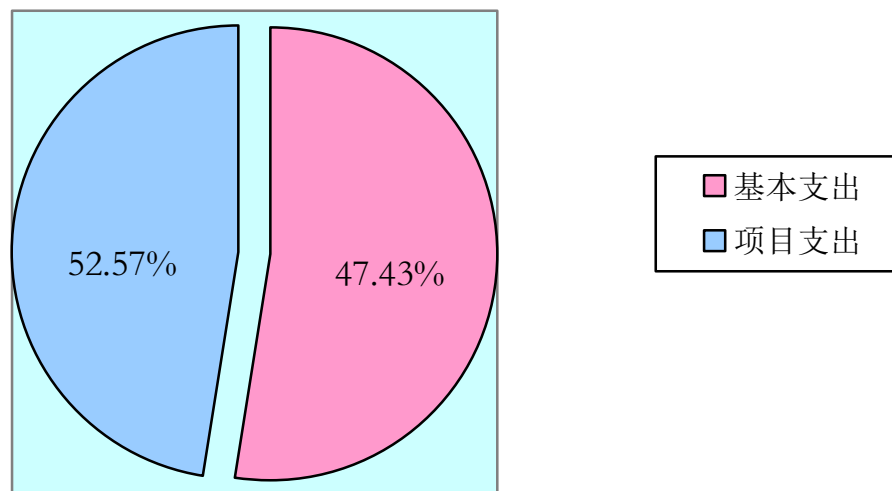
图 2: 收入决算



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 20332.21 万元，比上年增加 4278.35 万元，增长 26.65%，其中：基本支出 10689.35 万元，占支出合计的 52.57%；项目支出 9642.86 万元，占支出合计的 47.43%。

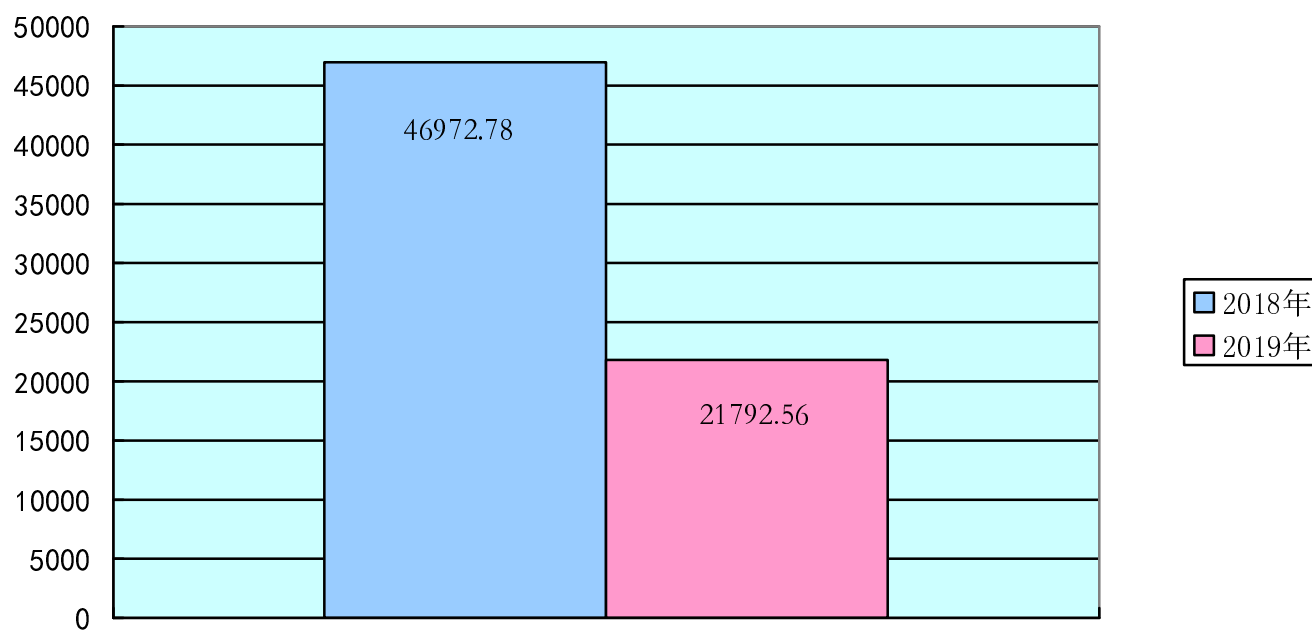
图 3：支出决算



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、支总计 21792.56 万元，比上年减少 25180.22 万元，下降 53.61%。主要原因：故宫及中轴线周边专项经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



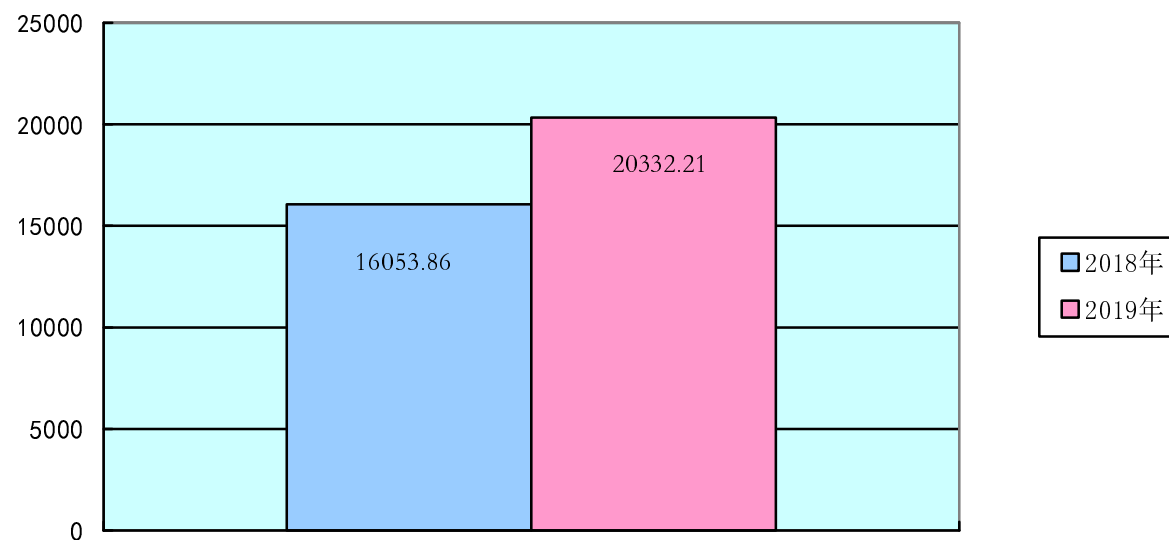
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 20332.21 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 4278.35 万元，增长 26.65%。主要原因：市级专项工程类资金支付较 2018 年有所增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

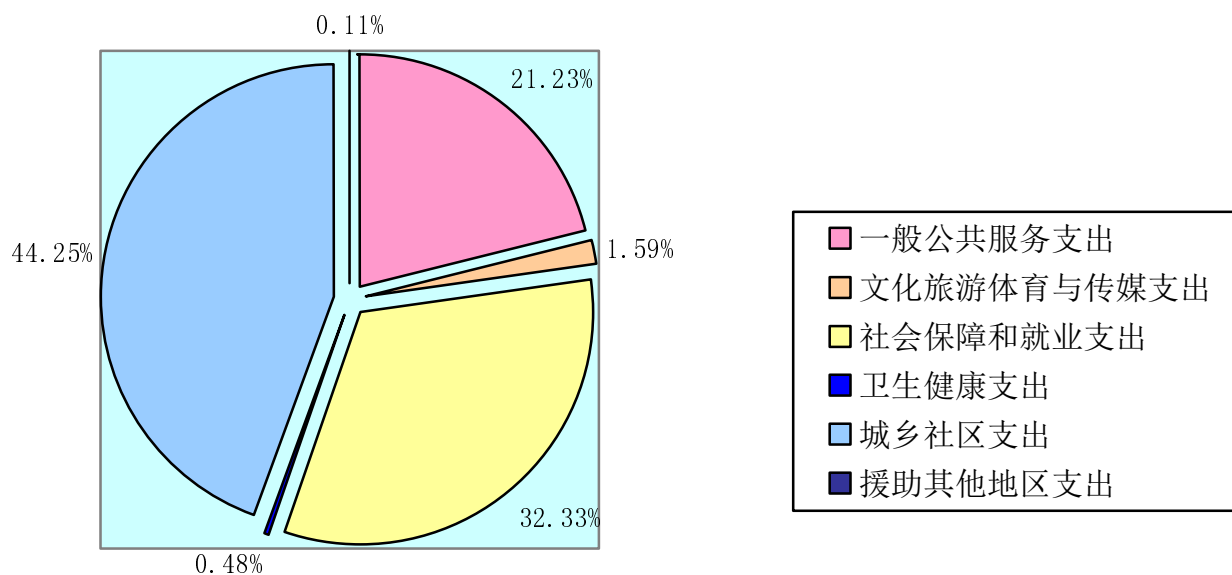
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 20332.21 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**4316.74 万元，占 21.23%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**323.12 万元，占 1.59%；**社会保障和就业支出（类）**6573.49 万元，占 32.33%；**卫生健康支出（类）**97.53 万元，占 0.48%；**城乡社区支出（类）**8998.01 万元，占 44.25%；**援助其他地区支出（类）**23.31 万元，占 0.11%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 20332.21 万元，比 2019 年年初预算增加 5421.53 万元，增长 36.36%。其中：

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）。

2019 年度决算 3297.99 万元，比 2019 年年初预算增加 822.83 万元，增长 33.24%。主要原因：根据相关政策调整人员经费。

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）。

2019 年度决算 261.04 万元，比 2019 年年初预算增加 47.29 万元，增长 22.12%。主要原因：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）其它政府办公厅（室）及相关事务（项）。

2019 年度决算 353.88 万元，比 2019 年年初预算增加 248.51 万元，增长 235.85%。主要原因：办公设备老化、维修支出增加、科目调剂等。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

2019 年度决算 0.22 万元，比 2019 年年初预算增加 0.22 万元。主要原因：该项目为年度追加预算项目。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 281.80 万元，比 2019 年年初预算增加 41.80 万元，增长 17.42%。主要原因：2019 年执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

6. 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）。

2019 年度决算 62.36 万元，比 2019 年年初预算减少 39.12 万元，下降 38.55%。主要原因：2019 年基层党组织工作和活动经费支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

2019 年度决算 59.46 万元，比 2019 年年初预算增加 59.46 万元。主要原因：新增党建服务中心人员经费。

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 218.92 万元，比 2019 年年初预算增加 20.52 万元，增长 10.34%。主要原因：改善社区文化室和社区文体中心等群众活动场所的条件。

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 96.20 万元，比 2019 年年初预算增加 86.20 万元，增长 862.00%。主要原因：2019 年执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

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 8 万元，与 2019 年年初预算持平。

11. 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)。

2019 年度决算 646.68 万元，比 2019 年年初预算增加 193.13 万元，增长 42.58%。主要原因：根据相关政策调整人员经费。

12. 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)。

2019 年度决算 2842.57 万元，比 2019 年年初预算减少 170.85 万元，下降 5.67%。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政事业单位离退休(项)。

2019 年度决算 729.56 万元，比 2019 年年初预算增加 30.78 万元，增长 4.40%。

14. 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)。

2019 年度决算 125.87 万元，比 2019 年年初预算减少 9.95 万元，下降 7.33%。

15. 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)。

2019 年度决算 578.93 万元，比 2019 年年初预算增加 578.93 万元。主要原因：科目调剂。

16. 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)。

2019 年度决算 235.52 万元，比 2019 年年初预算增加 235.52 万元。主要原因：科目调剂。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

2019 年度决算 54.02 万元，比 2019 年年初预算减少 5.19 万元，下降 8.77%。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

2019 年度决算 200.10 万元，比 2019 年年初预算减少 38.89 万元，下降 16.27%。主要原因：地区巡防队人员有所减少。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

2019 年度决算 230.65 万元，比 2019 年年初预算增加 217.99 万元，增长 1721.88%。主要原因：享受死亡抚恤人员有所增加。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

2019 年度决算 234.02 万元，比 2019 年年初预算增加 59.02 万元，增长 33.73%。主要原因：根据相关政策调增伤残抚恤金标准。

21. 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)。

2019年度决算0.81万元，比2019年年初预算减少7.69万元，下降90.47%。主要原因：科目调剂。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

2019 年度决算 6.37 万元，比 2019 年年初预算增加 1.51 万元，增长 31.07%。主要原因：享受无业居民丧葬补贴人员有所增加。

23. 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)。

2019 年度决算 29.29 万元，比 2019 年年初预算增加 6.49 万元，增长 28.46%。主要原因：享受相关政策人员有所增加。

24. 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)。

2019 年度决算 545.09 万元，比 2019 年年初预算减少 48.91 万元，下降 8.23%。

25. 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)。

2019 年度决算 96.39 万元，比 2019 年年初预算减少 0.53 万元，下降 0.55%。

26. 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)。

2019 年度决算 4.71 万元，比 2019 年年初预算减少 0.29 万元，下降 5.80%。

27. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

2019 年度决算 12.92 万元，比 2019 年年初预算增加 2.92 万元，增长 29.20%。主要原因：加大拥军优属工作力度。

28. 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（项）。

2019 年度决算 14.79 万元，比 2019 年年初预算减少 10.54 万元，下降 41.61%。主要原因：享受独生子女父母奖励人数有所减少。

29. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2019 年度决算 82.74 万元，比 2019 年年初预算增加 2.74 万元，增长 3.42%。

30. 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 1731.04 万元，比 2019 年年初预算增加 389.24 万元，增长 29.01%。主要原因：根据相关政策调整在职人员经费。

31. 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 199.29 万元，比 2019 年年初预算减少 329.88 万元，下降 62.34%。主要原因：部分项目受客观因素影响未能按计划开展。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2019 年度决算 1736.85 万元，比 2019 年年初预算增加 1736.85 万元。主要原因：部分项目支出为年中追加项

目。

33. 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 2902.56 万元，比 2019 年年初预算增加 563.08 万元，增长 24.07%。主要原因：部分项目支出为年中追加项目。

34. 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 2428.26 万元，比 2019 年年初预算增加 745.05 万元，增长 44.26%。主要原因：部分项目支出为年中追加项目。

35. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)。

2019 年度决算 23.31 万元，比 2019 年年初预算减少 6.69 万元，下降 22.30%。主要原因：事务类资金按照厉行节约原则支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

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 10689.35 万元，其中：人员经费 10244.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 444.56 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

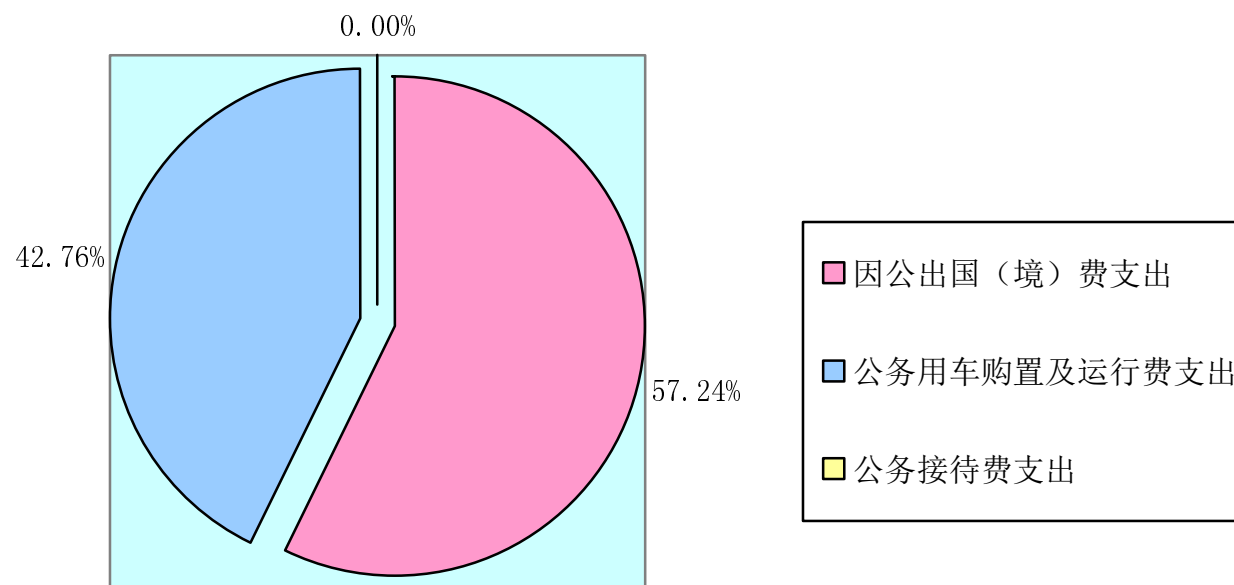
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 5.87 万元，比 2019 年年初预算 15.40 万元减少 9.53 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.36 万元，占 57.24%；无公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.51 万元，占 42.76%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 3.36 万元，比 2019 年年初预算数 6 万元减少 2.64 万元。主要原因：根据 2019 年赴台交流任务安排，我单位安排 2 名干部赴台湾开展工作经历。全年安排因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.68 万元。开支内容为赴台进行“社区治理与社区服务”主题交流发生的旅费、

住宿费、公杂费等支出。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 1.80 万元减少 1.80 万元。主要原因：2019 年未发生公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 2.51 万元，比 2019 年年初预算数 7.60 万元减少 5.09 万元。主要原因：继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置（更新） 公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.51 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。截至 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 0.63 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 324.11 万元，比上年减少 96.13 万元，减少原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 3182.99 万元，其中：政府采购货物支出 194.42 万元、政府采购工程支出 702.07 万元、政府采购服务支出 2286.50 万元。授予中小企业合同金额 3182.99 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 3182.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1995.28 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，109.35 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。

（四）政府购买服务情况。

2019 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 1162.15 万元，支出金额 1162.15 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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，东城区人民政府东华门街道办事处对 2019 年度部门整体支出实施绩效跟踪工作，抽取 15 个重点项目进行绩效跟踪，共涉及资金 4606.84 万元，占项目支出预算总额的 44.48%；2019 年，对 2018 年平房区物业管理服务项目实施了绩效评价工作，评价综合得分 82.78 分，评价等级为良好。

二、平房区物业管理服务项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概述。根据北京市委市政府关于疏解整治促提升专项行动工作要求，以及东城区《关于推行平房区物业管理服务的意见》、东百千办〔2017〕22 号《东城区平房区管理服务全覆盖工作方案》等相关文件规定，为满足城市快速发展和环境品质不断提升的需要，根据东百千办〔2017〕22 号《东城区平房区管理服务全覆盖工作方案》，东华门街道在多福巷、王府井、韶九等平房片区推行物业管理服务，引入物业管理服务公司提供基础服务和特色服务。

2. 项目资金情况。项目批复预算为 1,249.76 万元。项目总预算为 1,693.23 万元，经区财政局同意，项目不足部分 443.47 万元由道路清扫保洁项目和提升保障能力经费项目予以保障。

2018 年平房区物业管理经费项目全年支出 1520.48 万元，项目支出内容主要包括：平房区物业管理服务费 1337.46 万元；平房区物业管理服务返补奖励 111.77 万元；平房区物业管理服务满意度考核经费 70.55 万元；平房区物业管理采购项目专家费 0.70 万元。主要内容：物业管理服务企业为平房区公共区域提供的标准化服务，包括环卫保洁、绿化养护、交通疏导、安全防范、秩序维护、设施巡查等。

街道办事处将平房区物业管理经费纳入街道财政管理体制，按照项目预算的管理方式，实行规范化管理。在财务管理方式上，街道综合保障办公室对专项资金进行统一管理、专项核算并登录会计账，确保专款专用。在项目资金支付过程中，东华门街道综合保障办公室根据项目进展情况，参照预算申报执行项目支出，按照合同规定进行资金拨付。

（二）绩效评价结论

东华门街道平房区物业管理补助项目专家评价得分 80.87 分（项目决策 11.11 分，项目管理 23.73 分，项目绩效 46.03 分）；财政评价得分 10 分；项目综合得分为 82.78 分（ $80.87 \times 90\% + 10 = 82.78$ ）项目综合绩效评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1. 项目个别绩效指标设置定性描述较多，缺乏定量指标。
2. 满意度调查样本量不足，调查问卷内容有待完善。

（四）建议

1. 建议以定性与定量相结合的方式设立目标，以使绩效目标得以完善，更加有利于项目的过程监管，进一步规范、细化项目绩效目标。
2. 加强预算管理，严格按照预算和财政批复内容支出项目经费，避免超范围支出。
3. 强化检查和监督，确保招标工作“公开、公平、公证、择优、诚信”，充分发挥节约财政资金的作用，加强内控管理。
4. 加强对平房区居民进行满意度调查的规模，完善调查问卷内容，更好的了解服务对象对项目实施的意见和建议，为以后年度的工作提供改进和完善的方向。

第五部分 名词解释

一、“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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

七、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）：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。

八、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）：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。

九、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）：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。

十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十六、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）：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反应除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十、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支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十五、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（项）：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。

三十六、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十七、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。

三十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于社区公共设施方面的支出。

四十、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。

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

四十二、援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。