

2019 年度
北京市东城区人民政府
朝阳门街道办事处
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	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
九、项目支出决算明细表.....	14
十、政府购买服务支出情况表.....	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 2019 年度部门绩效评价情况.....	32
第五部分 名词解释.....	35

第一部分 北京市东城区人民政府朝阳 门街道办事处基本情况

一、部门职责

1.东城区朝阳门街道工委主要职责

(1)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，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

(2)讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(4)落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

(5)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

(6)负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

(7) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

(8) 承办区委交办的其他事项。

2. 街道办事处主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 机构设置

根据《东城区街道管理体制全面推开工作方案》文件精神，落实街道管理体制方案，综合设置街道工委、办事处“六办一委一队四中心”，即综合保障办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、社区平安办公室和城市管理办公室，纪工委（监察组）、城管执法队、网格化服务管理中心（朝阳门街道综治中心）、政务服务中心（朝阳门街道退役军人服务站）、社区服务中心、党建服务中心。

(二) 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门部门决算汇总基层预算单位 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预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级
- 2.北京市东城区朝阳门街道网格化服务管理中心
- 3.北京市东城区朝阳门街道社区服务中心
- 4.北京市东城区朝阳门街道政务服务中心
- 5.北京市东城区朝阳门街道党建服务中心

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朝阳门街道办事处

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,992.00	15,789.40	一、一般公共服务支出	30	2,530.83	3,385.43
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、文化旅游体育与传媒支出	36	86.50	86.50
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,298.42	5,170.19
	9			九、卫生健康支出	38	115.00	126.60
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,001.25	5,783.24
	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	32.03
	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		
本年收入合计	25	10,992.00	15,789.40	本年支出合计	54	11,062.00	14,583.99
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	70.00	1,421.94	年末结转和结余	56		2,627.35
	28				57		
总计	29	11,062.00	17,211.34	总计	58	11,062.00	17,211.34

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朝阳门街道办事处

金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费			
	类	项								
	合计		15,789.40	15,789.40						
201	一般公共服务支出		3,385.43	3,385.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,054.66	3,054.66						
2010301	行政运行		2,813.09	2,813.09						
2010302	一般行政管理事务		145.04	145.04						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		96.53	96.53						
20123	民族事务		0.78	0.78						
2012304	民族工作专项		0.78	0.78						
20132	组织事务		236.11	236.11						
2013202	一般行政管理事务		173.17	173.17						
2013299	其他组织事务支出		62.94	62.94						
20136	其他共产党事务支出		93.88	93.88						
2013602	一般行政管理事务		50.60	50.60						
2013650	事业运行		43.28	43.28						
207	文化旅游体育与传媒支出		86.50	86.50						
20701	文化和旅游		86.50	86.50						
2070109	群众文化		37.50	37.50						
2070199	其他文化和旅游支出		49.00	49.00						
208	社会保障和就业支出		5,170.19	5,170.19						
20801	人力资源和社会保障管理事务		597.80	597.80						
2080109	社会保险经办机构		597.80	597.80						
20802	民政管理事务		2,254.42	2,254.42						
2080208	基层政权和社区建设		2,254.42	2,254.42						
20805	行政事业单位离退休		1,436.57	1,436.57						
2080501	归口管理的行政单位离退休		629.05	629.05						
2080502	事业单位离退休		261.30	261.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		388.52	388.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		157.70	157.70						
20807	就业补助		134.16	134.16						
2080705	公益性岗位补贴		6.99	6.99						
2080799	其他就业补助支出		127.17	127.17						
20808	抚恤		99.70	99.70						
2080801	死亡抚恤		8.57	8.57						
2080802	伤残抚恤		87.20	87.20						
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助		3.93	3.93						
20810	社会福利		9.02	9.02						
2081099	其他社会福利支出		9.02	9.02						
20811	残疾人事业		25.26	25.26						
2081107	残疾人生活和护理补贴		25.26	25.26						
20819	最低生活保障		572.98	572.98						
2081901	城市最低生活保障金支出		572.98	572.98						
20821	特困人员救助供养		37.65	37.65						
2082101	城市特困人员救助供养支出		37.65	37.65						
20825	其他生活救助		0.61	0.61						
2082501	其他城市生活救助		0.61	0.61						
20828	退役军人管理事务		2.02	2.02						
2082804	拥军优属		2.02	2.02						
210	卫生健康支出		126.60	126.60						
21001	卫生健康管理事务		24.01	24.01						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		24.01	24.01						
21013	医疗救助		102.59	102.59						
2101301	城乡医疗救助		102.59	102.59						
212	城乡社区支出		6,988.65	6,988.65						
21201	城乡社区管理事务		551.64	551.64						
2120101	行政运行		422.81	422.81						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		128.83	128.83						
21202	城乡社区规划与管理		45.00	45.00						
2120201	城乡社区规划与管理		45.00	45.00						
21203	城乡社区公共设施		800.00	800.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		800.00	800.00						
21205	城乡社区环境卫生		3,304.58	3,304.58						
2120501	城乡社区环境卫生		3,304.58	3,304.58						
21299	其他城乡社区支出		2,287.43	2,287.43						
2129901	其他城乡社区支出		2,287.43	2,287.43						
219	援助其他地区支出		32.03	32.03						
21999	其他支出		32.03	32.03						
2199900	其他支出		32.03	32.03						

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朝阳门街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
合计			14,583.99	7,849.29	6,734.70			
		一般公共服务支出	3,385.43	2,856.37	529.06			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,054.66	2,813.09	241.57			
		2010301 行政运行	2,813.09	2,813.09				
		2010302 一般行政管理事务	145.04		145.04			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.53		96.53			
		20123 民族事务	0.78		0.78			
		2012304 民族工作专项	0.78		0.78			
		20132 组织事务	236.11		236.11			
		2013202 一般行政管理事务	173.17		173.17			
		2013299 其他组织事务支出	62.94		62.94			
		20136 其他共产党事务支出	93.88	43.28	50.60			
		2013602 一般行政管理事务	50.60		50.60			
		2013650 事业运行	43.28	43.28				
		207 文化旅游体育与传媒支出	86.50		86.50			
		20701 文化和旅游	86.50		86.50			
		2070109 群众文化	37.50		37.50			
		2070199 其他文化和旅游支出	49.00		49.00			
		208 社会保障和就业支出	5,170.19	4,003.57	1,166.62			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	597.80	597.80				
		2080109 社会保险经办机构	597.80	597.80				
		20802 民政管理事务	2,254.42	2,227.54	26.88			
		2080208 基层政权和社区建设	2,254.42	2,227.54	26.88			
		20805 行政事业单位离退休	1,436.57	1,178.23	258.34			
		2080501 归口管理的行政单位离退休	629.05	629.05				
		2080502 事业单位离退休	261.30	2.96	258.34			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.52	388.52				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	157.70	157.70				
		20807 就业补助	134.16		134.16			
		2080705 公益性岗位补贴	6.99		6.99			
		2080799 其他就业补助支出	127.17		127.17			
		20808 抚恤	99.70		99.70			
		2080801 死亡抚恤	8.57		8.57			
		2080802 伤残抚恤	87.20		87.20			
		2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	3.93		3.93			
		20810 社会福利	9.02		9.02			
		2081099 其他社会福利支出	9.02		9.02			
		20811 残疾人事业	25.26		25.26			
		2081107 残疾人生活和护理补贴	25.26		25.26			
		20819 最低生活保障	572.98		572.98			
		2081901 城市最低生活保障金支出	572.98		572.98			
		20821 特困人员救助供养	37.65		37.65			
		2082101 城市特困人员救助供养支出	37.65		37.65			
		20825 其他生活救助	0.61		0.61			
		2082501 其他城市生活救助	0.61		0.61			
		20828 退役军人管理事务	2.02		2.02			
		2082804 拥军优属	2.02		2.02			
		210 卫生健康支出	126.60		126.60			
		21001 卫生健康管理事务	24.01		24.01			
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	24.01		24.01			
		21013 医疗救助	102.59		102.59			
		2101301 城乡医疗救助	102.59		102.59			
		212 城乡社区支出	5,783.24	989.35	4,793.89			
		21201 城乡社区管理事务	551.64	422.81	128.83			
		2120101 行政运行	422.81	422.81				
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	128.83		128.83			
		21202 城乡社区规划与管理	45.00		45.00			
		2120201 城乡社区规划与管理	45.00		45.00			
		21203 城乡社区公共设施	3.39		3.39			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	3.39		3.39			
		21205 城乡社区环境卫生	2,895.78	353.78	2,542.00			
		2120501 城乡社区环境卫生	2,895.78	353.78	2,542.00			
		21299 其他城乡社区支出	2,287.43	212.76	2,074.67			
		2129901 其他城乡社区支出	2,287.43	212.76	2,074.67			
		219 援助其他地区支出	32.03		32.03			
		21999 其他支出	32.03		32.03			
		2199900 其他支出	32.03		32.03			

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
金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

收 入				支 出							
项 目	行次	年初 预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						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	10,992.00	15,789.40	一、一般公共服务支出	31	2,530.83	2,530.83		3,385.43	3,385.43	
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、文化旅游体育与传媒支出	37	86.50	86.50		86.50	86.50	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,298.42	4,298.42		5,170.19	5,170.19	
	9			九、卫生健康支出	39	115.00	115.00		126.60	126.60	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	3,931.25	3,931.25		5,783.24	5,783.24	
	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		32.03	32.03	
	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						
本年收入合计	26	10,992.00	15,789.40	本年支出合计	56	10,992.00	10,992.00		14,583.99	14,583.99	
年初财政拨款结转和结余	27		877.26	年末财政拨款结转和结余	57				2,082.67	2,082.67	
一、一般公共预算财政拨款	28		877.26		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	10,992.00	16,666.66	总计	60	10,992.00	10,992.00		16,666.66	16,666.66	

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支出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朝阳门街道办事处

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	1	2	3
栏次					
合计			14,583.99	7,849.29	6,734.70
201	一般公共服务支出		3,385.43	2,856.37	529.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,054.66	2,813.09	241.57
2010301	行政运行		2,813.09	2,813.09	
2010302	一般行政管理事务		145.04		145.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		96.53		96.53
20123	民族事务		0.78		0.78
2012304	民族工作专项		0.78		0.78
20132	组织事务		236.11		236.11
2013202	一般行政管理事务		173.17		173.17
2013299	其他组织事务支出		62.94		62.94
20136	其他共产党事务支出		93.88	43.28	50.60
2013602	一般行政管理事务		50.60		50.60
2013650	事业运行		43.28	43.28	
207	文化旅游体育与传媒支出		86.50		86.50
20701	文化和旅游		86.50		86.50
2070109	群众文化		37.50		37.50
2070199	其他文化和旅游支出		49.00		49.00
208	社会保障和就业支出		5,170.19	4,003.57	1,166.62
20801	人力资源和社会保障管理事务		597.80	597.80	
2080109	社会保险经办机构		597.80	597.80	
20802	民政管理事务		2,254.42	2,227.55	26.88
2080208	基层政权和社区建设		2,254.42	2,227.55	26.88
20805	行政事业单位离退休		1,436.57	1,178.23	258.34
2080501	归口管理的行政单位离退休		629.05	629.05	
2080502	事业单位离退休		261.30	2.96	258.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		388.52	388.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		157.70	157.70	
20807	就业补助		134.16		134.16
2080705	公益性岗位补贴		6.99		6.99
2080799	其他就业补助支出		127.17		127.17
20808	抚恤		99.70		99.70
2080801	死亡抚恤		8.57		8.57
2080802	伤残抚恤		87.20		87.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		3.93		3.93
20810	社会福利		9.02		9.02
2081099	其他社会福利支出		9.02		9.02
20811	残疾人事业		25.26		25.26
2081107	残疾人生活和护理补贴		25.26		25.26
20819	最低生活保障		572.98		572.98
2081901	城市最低生活保障金支出		572.98		572.98
20821	特困人员救助供养		37.65		37.65
2082101	城市特困人员救助供养支出		37.65		37.65
20825	其他生活救助		0.61		0.61
2082501	其他城市生活救助		0.61		0.61
20828	退役军人管理事务		2.02		2.02
2082804	拥军优属		2.02		2.02
210	卫生健康支出		126.60		126.60
21001	卫生健康管理事务		24.01		24.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出		24.01		24.01
21013	医疗救助		102.59		102.59
2101301	城乡医疗救助		102.59		102.59
212	城乡社区支出		5,783.24	989.35	4,793.89
21201	城乡社区管理事务		551.64	422.81	128.83
2120101	行政运行		422.81	422.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		128.83		128.83
21202	城乡社区规划与管理		45.00		45.00
2120201	城乡社区规划与管理		45.00		45.00
21203	城乡社区公共设施		3.39		3.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3.39		3.39
21205	城乡社区环境卫生		2,895.78	353.78	2,542.00
2120501	城乡社区环境卫生		2,895.78	353.78	2,542.00
21299	其他城乡社区支出		2,287.43	212.76	2,074.67
2129901	其他城乡社区支出		2,287.43	212.76	2,074.67
219	援助其他地区支出		32.03		32.03
21999	其他支出		32.03		32.03
2199900	其他支出		32.03		32.03

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
金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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	工资福利支出	6,626.02	6,626.02	
	基本工资	822.15	822.15	
	津贴补贴	2,844.32	2,844.32	
	奖金	1,203.35	1,203.35	
	机关事业单位基本养老保险缴费	565.04	565.04	
	职业年金缴费	157.70	157.70	
	职工基本医疗保险缴费	390.63	390.63	
	公务员医疗补助缴费	67.88	67.88	
	其他社会保障缴费	70.82	70.82	
	住房公积金	442.92	442.92	
	其他工资福利支出	61.21	61.21	
	对个人和家庭的补助	690.71	690.71	
	离休费	127.49	127.49	
	退休费	348.34	348.34	
	抚恤金	83.54	83.54	
	生活补助	66.10	66.10	
	医疗费补助	53.46	53.46	
	其他对个人和家庭的补助支出	11.78	11.78	
	人员经费合计	7,316.73	7,316.73	
公用经费	商品和服务支出	520.51	520.51	
	办公费	4.59	4.59	
	手续费	1.38	1.38	
	水费	2.93	2.93	
	电费	74.45	74.45	
	邮电费	11.80	11.80	
	取暖费	28.89	28.89	
	物业管理费	36.77	36.77	
	差旅费	1.80	1.80	
	维修（护）费	23.08	23.08	
	租赁费	11.88	11.88	
	会议费	1.74	1.74	
	培训费	1.76	1.76	
	专用材料费	3.26	3.26	
	劳务费	0.08	0.08	
	委托业务费	26.18	26.18	
	工会经费	31.63	31.63	
	福利费	16.25	16.25	
	公务用车运行维护费	3.13	3.13	
	其他交通费用	102.53	102.53	
其他商品和服务支出	136.38	136.38		
	资本性支出	12.05	12.05	
	办公设备购置	5.91	5.91	
	专用设备购置	6.14	6.14	
	公用经费支出	532.56	532.56	

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朝阳门街道办事处

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。

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年度一般公共预算财政拨款“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朝阳门街道办事处

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	11.70	6.00		5.70		5.70
2019年决算数	8.18	5.05		3.13		3.13

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朝阳门街道办事处

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	6,734.70	6,734.69	
	201			一般公共服务支出	529.06	529.06	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	241.57	241.57	
	2010302			一般行政管理事务	145.04	145.04	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2010302			街道本级办公用房房租补贴	139.99	139.99	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	5.05	5.05	
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.53	96.53	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2010399			机关后勤保障	96.53	96.53	
	20123			民族事务	0.78	0.78	
	2012304			民族工作专项	0.78	0.78	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2012304			2019年有清真饮食习惯少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费	0.78	0.78	
	20132			组织事务	236.11	236.11	
	2013202			一般行政管理事务	173.17	173.17	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	173.17	173.17	
	2013299			其他组织事务支出	62.94	62.94	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2013299			第三批基层党建示范点创建工作经费	62.94	62.94	
	20136			其他共产党事务支出	50.60	50.60	
	2013602			一般行政管理事务	50.60	50.60	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	50.60	50.60	
	207			文化旅游体育与传媒支出	86.50	86.50	
	20701			文化和旅游	86.50	86.50	
	2070109			群众文化	37.50	37.50	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2070109			街道、社区文化活动用房运维经费	15.00	15.00	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2070109			街道、社区文化活动用房管理人员经费	22.50	22.50	
	2070199			其他文化和旅游支出	49.00	49.00	
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2070199			文化经费-国际设计周朝阳门展区	49.00	49.00	

	208	社会保障和就业支出	1,166.62	1,166.62
	20802	民政管理事务	26.88	26.88
	2080208	基层政权和社区建设	26.88	26.88
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费	3.63	3.63
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金	3.25	3.25
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080208	社区治保委员（居民组长）津贴	20.00	20.00
	20805	行政事业单位离退休	258.34	258.34
	2080502	事业单位离退休	258.34	258.34
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费	258.34	258.34
	20807	就业补助	134.16	134.16
	2080705	公益性岗位补贴	6.99	6.99
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080705	社会公益性组织岗位补贴	6.99	6.99
	2080799	其他就业补助支出	127.17	127.17
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080799	安置农村地区劳动力就业工作经费	42.07	42.07
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080799	再就业经费	85.10	85.10
	20808	抚恤	99.70	99.70
	2080801	死亡抚恤	8.57	8.57
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金	8.57	8.57
	2080802	伤残抚恤	87.20	87.20
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080802	伤残抚恤金	87.20	87.20
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.93	3.93
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2080803	在乡复退军人生活补助	3.93	3.93
	20810	社会福利	9.02	9.02
	2081099	其他社会福利支出	9.02	9.02
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴	6.50	6.50
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2081099	贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2.52	2.52
	20811	残疾人事业	25.26	25.26
	2081107	残疾人生活和护理补贴	25.26	25.26
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	25.26	25.26
	20819	最低生活保障	572.98	572.98
	2081901	城市最低生活保障金支出	572.98	572.98
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	572.98	572.98
	20821	特困人员救助供养	37.65	37.65
	2082101	城市特困人员救助供养支出	37.65	37.65
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养	37.65	37.65
	20825	其他生活救助	0.61	0.61
	2082501	其他城市生活救助	0.61	0.61
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	0.61	0.61
	20828	退役军人管理事务	2.02	2.02
	2082804	拥军优属	2.02	2.02

北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2082804	拥军优属经费	2.02	2.02
	210	卫生健康支出	126.60	126.60
	21001	卫生健康管理事务	24.01	24.01
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.01	24.01
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2100199	独生子女奖励费	24.01	24.01
	21013	医疗救助	102.59	102.59
	2101301	城乡医疗救助	102.59	102.59
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	102.59	102.59
	212	城乡社区支出	4,793.89	4,793.89
	21201	城乡社区管理事务	128.83	128.83
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.83	128.83
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120199	综合执法运维经费	128.83	128.83
	21202	城乡社区规划与管理	45.00	45.00
	2120201	城乡社区规划与管理	45.00	45.00
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120201	2019年街区责任规划师工作经费	45.00	45.00
	21203	城乡社区公共设施	3.39	3.39
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.39	3.39
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120399	东四南街巷空间营造项目	3.39	3.39
	21205	城乡社区环境卫生	2,542.00	2,542.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,542.00	2,542.00
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2018年“百街千巷”范围之外拆违封堵工程监理费、全过程管理费	13.83	13.83
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2019年环境整治提升任务前期费	22.00	22.00
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	朝阳门南小街外立面修复经费	113.60	113.60
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2018年“百街千巷”环境提升二类费（区域环境提升）	53.00	53.00
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2018年“百街千巷”环境提升资金（区域环境提升）	550.00	550.00
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2018年“百街千巷”环境整治资金（拆违、开墙打洞）	107.00	107.00
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	2018年拆违封堵工程资金	311.54	311.54
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程资金	397.66	397.66
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	平房区物业管理补助	665.48	665.48
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2120501	垃圾分类经费	307.89	307.89
	21299	其他城乡社区支出	2,074.67	2,074.67
	2129901	其他城乡社区支出	2,074.67	2,074.67
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	委托代征税费及规范企业经营秩序工作经费	10.33	10.33
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	城市管理经费	65.51	65.51
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	提升“接诉即办”能力保障经费	153.43	153.43
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	57.81	57.81
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费	900.00	900.00
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	社会管理经费	164.03	164.03
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	其他事业发展	637.67	637.67
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	其他事业发展经费-政府采购	17.77	17.77

北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-购买服务	44.00	44.00
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	开展对台专项工作特别经费	7.30	7.30
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2129901	京台基层交流经费	16.82	16.82
	219	援助其他地区支出	32.03	32.03
	21999	其他支出	32.03	32.03
	2199900	其他支出	32.03	32.03
北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	2199900	扶贫协作和支援合作帮扶资金	32.03	32.03

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

部门：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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	—	—	1,375.95	1,239.54
1	基本公共服务	文化	49.00	49.00
2	基本公共服务	城市维护	408.77	307.89
3	基本公共服务	城市维护	694.18	665.48
4	社会管理性服务	社会工作服务	180.00	173.17
5	社会管理性服务	社会组织建设与管理	44.00	44.00

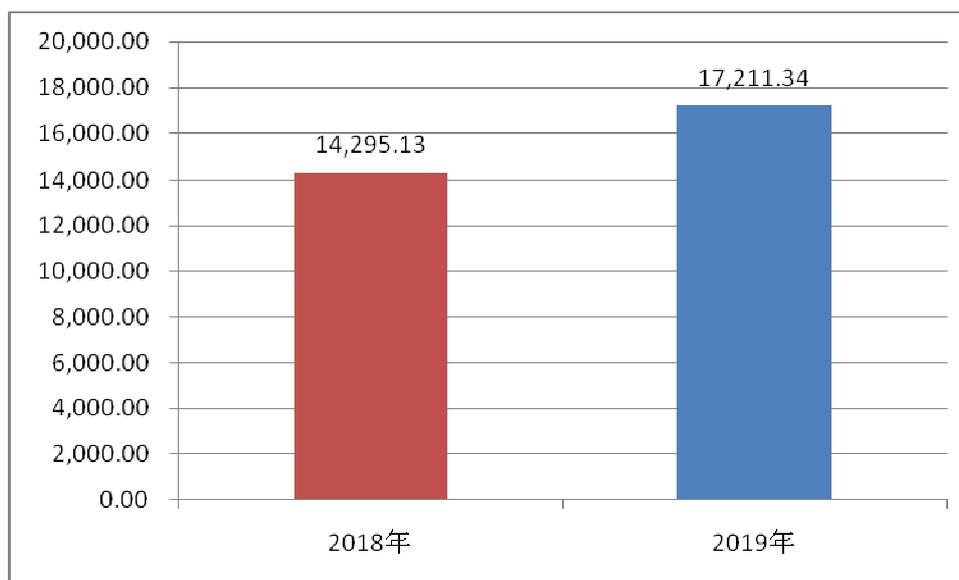
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 17211.34 万元，比上年增加 2916.21 万元，增长 20.40%。

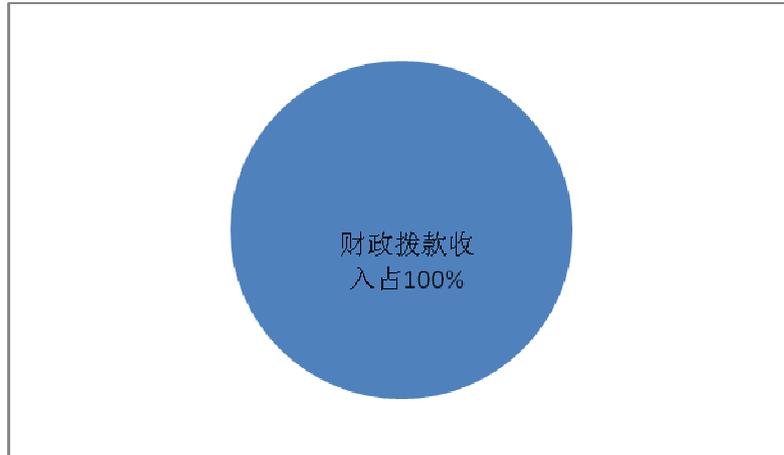
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 15789.40 万元，比上年增加 1494.27 万元，增长 10.45%，其中：财政拨款收入 15789.40 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

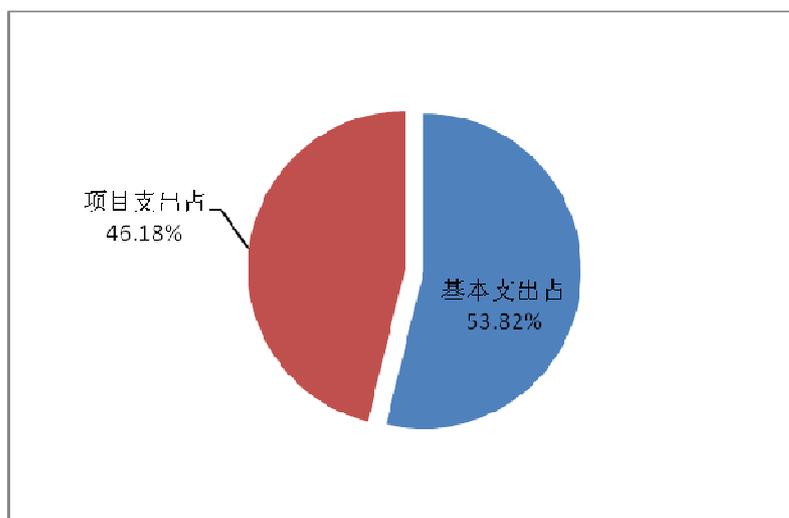
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 14583.99 万元，比上年增加 1710.80 万元，增长 13.29%，其中：基本支出 7849.29 万元，占支出合计的 53.82%；项目支出 6734.70 万元，占支出合计的 46.18%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 3：支出决算

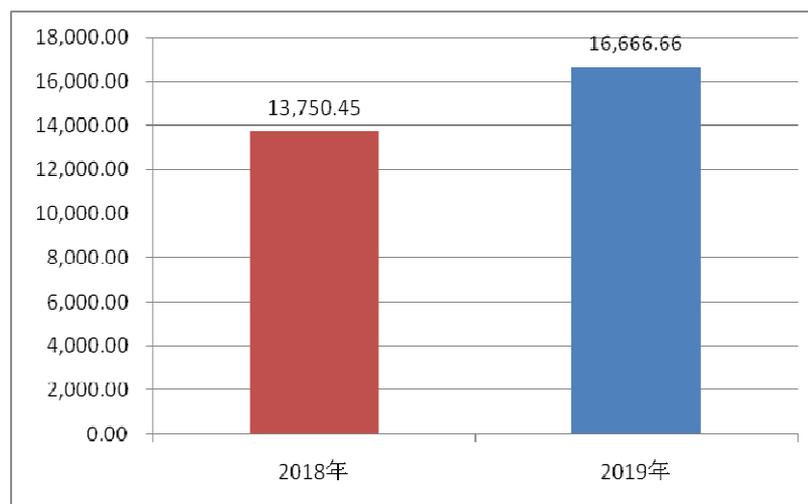


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 16666.66 万元，比上年增加

2916.21 万元，增长 21.21%。主要原因：根据工作需要新增安排城市管理相关项目资金。

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。

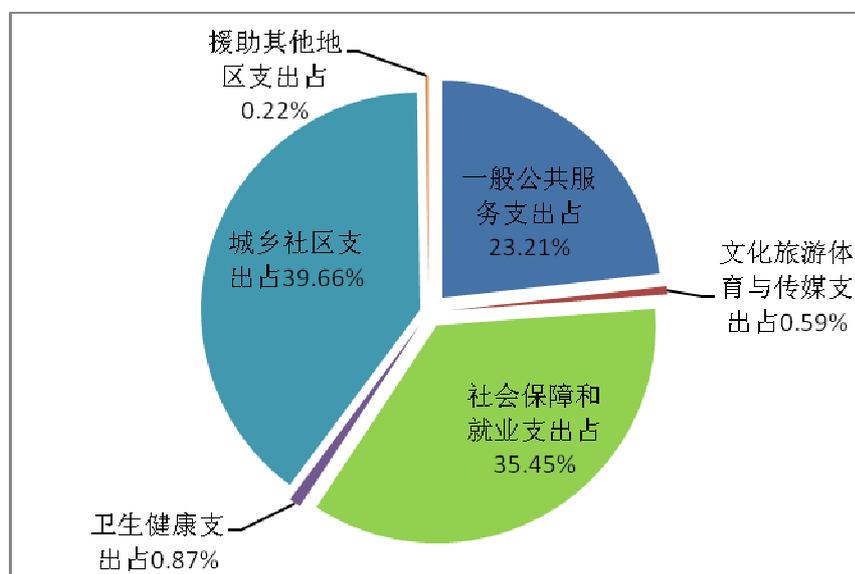
2019 年度财政拨款支出 14583.99 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 1710.80 万元，增长 13.29%。主要原因：根据工作需要新增安排城市管理相关项目资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14583.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3385.43 万元，占本年财政拨款支出 23.21%；文化旅游体育与传媒支出 86.50 万元，占本年财政拨款支出 0.59%；社会保障和就业支出 5170.19 万元，占本年财政拨款支出 35.45%；卫生健康支出 126.60 万元，占本年财政拨款支出 0.87%；城乡社区支出 5783.24 万元，占本年财政拨款支出 39.66%；援助其他地区支

出 32.03 万元，占本年财政拨款支出 0.22%。

图 5：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 14583.99 万元，比 2019 年年初预算增加 3591.99 万元，增长 32.68%。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 2813.09 万元，比 2019 年年初预算增加 789.55 万元，增长 39.02%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整，调整人员经费。

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 145.04 万元，比 2019 年年初预算减少 0.96 万元，下降 0.66%。

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 96.53 万元，与 2019 年年初预算持平。

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 0.78 万元，比 2019 年年初预算增加 0.78 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增工作。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)。

2019 年度决算 236.11 万元，比 2019 年年初预算增加 56.11 万元，增长 31.17%。主要原因：增加组织事务投入。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)。

2019 年度决算 93.88 万元，比 2019 年年初预算增加 9.12 万元，增长 10.76%。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)。

2019 年度决算 86.50 万元，与 2019 年年初预算持平。

8.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 597.80 万元，比 2019 年年初预算增加 150.72 万元，增长 33.71%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整，调整人员经费。

9.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 2254.42 万元，比 2019 年年初预算减少 94.88 万元，下降 4.04%。

10.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 629.05 万元，比 2019 年年初预算增加 196.21 万元，增长 45.33%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整，调整离退休人员经费。

11. 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 261.30 万元，比 2019 年年初预算增加 15.11 万元，增长 6.14%。

12. 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 388.52 万元，比 2019 年年初预算增加 388.52 万元，增长 100%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出从政府办公厅(室)及相关机构事务调整到行政事业单位离退休列支。

13. 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 157.70 万元，比 2019 年年初预算增加 157.70 万元，增长 100%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出从政府办公厅(室)及相关机构事务调整到行政事业单位离退休列支。

14. 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 6.99 万元，比 2019 年年初预算减少 3.06 万元，下降 30.45%。主要原因：1. 减税降费政策实施。2. 享受补贴人员减少。

15. 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 127.17 万元，比 2019 年年初预算减少 5.27 万元，下降 3.98%。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

2019 年度决算 8.57 万元，比 2019 年年初预算增加 0.2 万元，增长 2.39%。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

2019 年度决算 87.20 万元，比 2019 年年初预算增加 13.12 万元，增长 17.71%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

2019 年度决算 3.93 万元，比 2019 年年初预算增加 0.21 万元，增长 5.65%。

19.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 9.02 万元，比 2019 年年初预算增加 3.36 万元，增长 59.36%。主要原因：享受社会福利人员增加。

20.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 25.26 万元，与 2019 年年初预算持平。

21.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 572.98 万元，比 2019 年年初预算增加 26.35 万元，增长 4.82%。

22.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 37.65 万元，比 2019 年年初预算增加 22.81 万元，增长 153.71%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

23.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 0.61 万元，与 2019 年年初预算持平。

24.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 2.02 万元，比 2019 年年初预算增加 0.68 万元，增长 50.75%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

25.卫生健康(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 24.01 万元，比 2019 年年初预算减少 10.99 万元，下降 31.40%。主要原因：享受独生子女奖励人员减少。

26.卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

2019 年度决算 102.59 万元，比 2019 年年初预算减少 22.59 万元，下降 28.24%。主要原因：享受救助的低保人员减少。

27.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)。

2019 年度决算 551.64 万元，比 2019 年年初预算增加 72.97 万元，增长 15.24%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整，调整人员经费。

28.城乡社区(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 45 万元，比 2019 年年初预算增加 15 万元，增长 50%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

29.城乡社区(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3.39万元，比2019年年初预算增加3.39万元，增长100%。主要原因：本年度新增工作。

30.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

2019年度决算2895.78万元，比2019年年初预算增加1092.04万元，增长60.54%。主要原因：根据重点工作需要，年中追加环境治理工作经费。

31.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

2019年度决算2287.43万元，比2019年年初预算增加668.59万元，增长41.30%。主要原因：1.根据重点工作需求，年中追加接诉即办工作经费。2.由于相关政策和支出标准调整，调整人员经费。

32.援助其他地区(类)其他支出(款)其他支出(项)

2019年度决算32.03万元，比2019年年初预算增加2.03万元，增长6.77%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有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7849.29万元，其中：人员经费7316.73万元，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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、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532.56万元，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、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

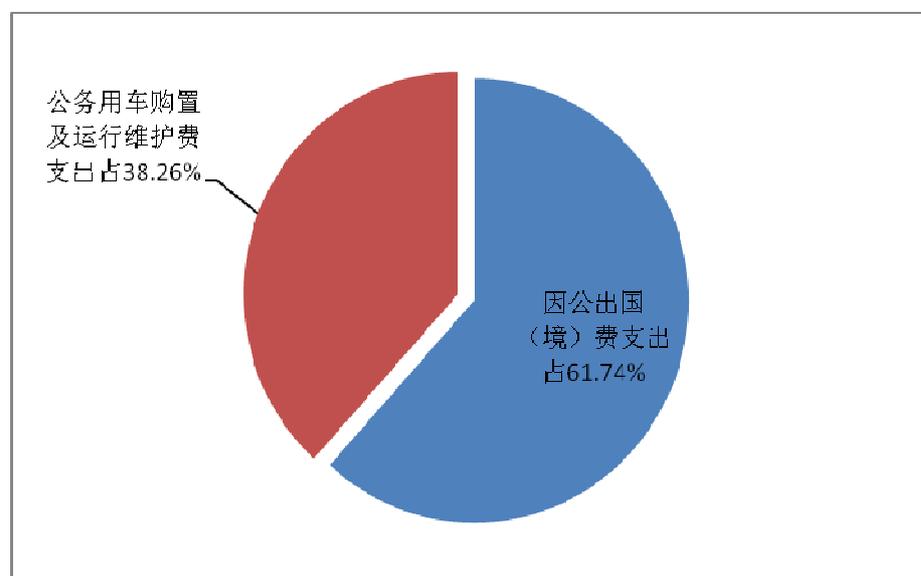
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数 8.18 万元，比 2019 年年初预算 11.70 万元减少 3.52 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)一般公共预算财政拨款“三公”经费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 61.74%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.13 万元，占 38.26%。

图 5：“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：坚持厉行节约，降低经费支出。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。开支内容包括：

社区发展建设支出5.05万元。主要用于参加社区文化与社区自治管理建设合作交流。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.13万元，比2019年年初预算数5.7万元减少2.57万元。主要原因：坚持厉行节约，降低经费支出。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.13万元。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、安全奖励费用等支出。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0.78万元。

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263.65万元，比上年减少3.93万元，减少原因：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度本部门政府采购支出总额3268.12万元，其中：政府采购货物支出110.62万元、政府采购工程支出1802.49万元、政府

采购服务支出 1355.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 3555.43 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）8 辆，117.74 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

(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 5 项，预算总额 1375.95 万元，支出金额 1239.54 万元。

(五) 国有资本经营预算财政拨款收支情况。

我单位朝阳门街道办事处无此类收入和支出。

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，朝阳门街道办事处对 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 12.19%，涉及金额 2202.35 万元。评价结果：自评项目“道幼儿园退休退养经费”、“城市最低生活保障金”、“垃圾分类经费”、“平房区物业管理补助”、“提前告知市级一般转移支付-2019 年拆违封堵工程资金项目”，均为“良好”。从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，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。

二、 垃圾分类项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2019 年，街道垃圾分类工作全面铺开。结合胡同环境特点，将工作模式进一步细化，建立日常管理长效机制。线上、线下两个维度宣传推广，发动各类志愿者参与垃圾分类工作。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.9 分。全年预算数为 408.77 万元，执行数为 307.89 万元，完成预算的 75.32%。

（二）评价结论

通过项目实施，积极引导大众对垃圾分类工作的认识，发动地区各类力量参与精拣工作，营造人人参与垃圾分类的良好氛围，切实实现垃圾精准分类。

（三）存在问题

1.预算执行率偏低。2.项目实施与绩效目标存在一定差距。

（四）建议

健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

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.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。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出(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。

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

10.一般公共服务支出(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。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)：反映中国共产党组织部门支出。

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.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。

14.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):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.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。

16.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):反映开展村民自村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17.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: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。

18.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。

19.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。

20.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职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴

(项):反映财政对符合的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22.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。

23.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。

24.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支出的各种伤残补助费。

25.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贴。

26.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。

27. 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。

28.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支出。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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）：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。

33.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。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

35.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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37.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。

38.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。

39.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。