

2019 年度

北京市东城区人民政府

安定门街道办事处

部门决算



# 目录

<b>第一部分 东城区人民政府安定门街道办事处部门基本情况</b> .....	3
一、东城区人民政府安定门街道办事处部门职责 .....	4
二、东城区人民政府安定门街道办事处机构设置 .....	4
<b>第二部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2019 年度部门决算报 表</b> .....	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、“三公”经费财政拨款支出决算表 .....	13
九、项目支出决算明细表 .....	14
十、政府购买服务支出情况表 .....	15
<b>第三部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2019 年度部门决算情 况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、收入决算情况说明 .....	17
三、支出决算情况说明 .....	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
七、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 .....	24
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 东城区人民政府安定门街道办事处 2019 年度部门绩效评价情况</b> .....	<b>27</b>
一、预算绩效工作开展情况 .....	28
二、财政支出项目绩效评价报告 .....	28
<b>第五部分 名词解释</b> .....	<b>38</b>

第一部分  
东城区人民政府安定门街道办事处  
基本情况

## **一、东城区人民政府安定门街道办事处部门职责**

安定门街道办事处作为东城区人民政府的派出机关，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规和规章及政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务。代表区政府在本辖区内行使政府管理职能等。

## **二、东城区人民政府安定门街道办事处机构设置**

安定门街道办事处所属单位户数 5 个，其中政府机关单位 1 个，即安定门街道办事处行政本级；全额拨款事业单位 4 个，分别是安定门街道政务服务中心，安定门街道社区服务中心，安定门街道网格化服务管理中心，安定门街道党建服务中心。

第二部分  
东城区人民政府安定门街道办事处  
2019 年度部门决算报表

# 2019年度收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元  
公开01表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,051.80	18,194.57	一、一般公共服务支出	30	2,728.81	3,606.75
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	151.80	150.01
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,726.54	5,538.52
	9			九、卫生健康支出	38	112.90	223.66
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,301.75	9,806.66
	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	29.99
	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	12,051.80	18,194.57	<b>本年支出合计</b>	54	12,051.80	19,355.59
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		5,103.42	年末结转和结余	56		3,942.40
	28				57		
<b>总计</b>	29	12,051.80	23,297.99	<b>总计</b>	58	12,051.80	23,297.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年度收入决算表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元  
公开02表

支出功能分类科目编码		项 目 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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	18,194.57	18,194.57						
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,608.01</b>	<b>3,608.01</b>						
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,354.15</b>	<b>3,354.15</b>						
2010301		行政运行	3,063.20	3,063.20						
2010302		一般行政管理事务	76.57	76.57						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.38	214.38						
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>						
2012304		民族工作专项	0.53	0.53						
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>120.27</b>	<b>120.27</b>						
2013202		一般行政管理事务	105.27	105.27						
2013299		其他组织事务支出	15.00	15.00						
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>133.06</b>	<b>133.06</b>						
2013602		一般行政管理事务	45.83	45.83						
2013650		事业运行	87.23	87.23						
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>150.01</b>	<b>150.01</b>						
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>147.34</b>	<b>147.34</b>						
2070109		群众文化	136.80	136.80						
2070199		其他文化和旅游支出	10.54	10.54						
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>						
2070399		其他体育支出	2.67	2.67						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,538.52</b>	<b>5,538.52</b>						
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>507.09</b>	<b>507.09</b>						
2080109		社会保险经办机构	507.09	507.09						
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>2,106.97</b>	<b>2,106.97</b>						
2080208		基层政权和社区建设	2,106.97	2,106.97						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,425.13</b>	<b>1,425.13</b>						
2080501		归口管理的行政单位离退休	926.63	926.63						
2080502		事业单位离退休	135.01	135.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.18	250.18						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.31	113.31						
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>207.67</b>	<b>207.67</b>						
2080705		公益性岗位补贴	47.24	47.24						
2080799		其他就业补助支出	160.43	160.43						
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>79.05</b>	<b>79.05</b>						
2080801		死亡抚恤	16.91	16.91						
2080802		伤残抚恤	62.14	62.14						
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>65.77</b>	<b>65.77</b>						
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	65.77	65.77						
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>						
2081099		其他社会福利支出	6.00	6.00						
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>37.46</b>	<b>37.46</b>						
2081107		残疾人生活和护理补贴	37.46	37.46						
<b>20819</b>		<b>最低生活保障</b>	<b>989.70</b>	<b>989.70</b>						
2081901		城市最低生活保障金支出	989.70	989.70						
<b>20821</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>78.12</b>	<b>78.12</b>						
2082101		城市特困人员救助供养支出	78.12	78.12						
<b>20825</b>		<b>其他生活救助</b>	<b>24.91</b>	<b>24.91</b>						
2082501		其他城市生活救助	24.91	24.91						
<b>20828</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>						
2082804		拥军优属	10.65	10.65						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>223.66</b>	<b>223.66</b>						
<b>21001</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>27.40</b>	<b>27.40</b>						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	27.40	27.40						
<b>21013</b>		<b>医疗救助</b>	<b>196.26</b>	<b>196.26</b>						
2101301		城乡医疗救助	196.26	196.26						
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>8,644.38</b>	<b>8,644.38</b>						
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>876.95</b>	<b>876.95</b>						
2120101		行政运行	476.35	476.35						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400.60	400.60						
<b>21205</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,923.49</b>	<b>4,923.49</b>						
2120501		城乡社区环境卫生	4,923.49	4,923.49						
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,843.94</b>	<b>2,843.94</b>						
2129901		其他城乡社区支出	2,843.94	2,843.94						
<b>219</b>		<b>援助其他地区支出</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>						
<b>21999</b>		<b>其他支出</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>						
2199900		其他支出	29.99	29.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019年度支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元  
公开03表

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	19,355.59	7,943.07	11,412.52			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,606.75</b>	<b>3,150.43</b>	<b>456.32</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,354.15</b>	<b>3,063.20</b>	<b>290.95</b>			
2010301	行政运行	3,063.20	3,063.20				
2010302	一般行政管理事务	76.57		76.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.38		214.38			
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>0.53</b>		<b>0.53</b>			
2012304	民族工作专项	0.53		0.53			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>119.01</b>		<b>119.01</b>			
2013202	一般行政管理事务	105.27		105.27			
2013299	其他组织事务支出	13.74		13.74			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>133.06</b>	<b>87.23</b>	<b>45.83</b>			
2013602	一般行政管理事务	45.83		45.83			
2013650	事业运行	87.23	87.23				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>150.01</b>		<b>150.01</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>147.34</b>		<b>147.34</b>			
2070109	群众文化	136.80		136.80			
2070199	其他文化和旅游支出	10.54		10.54			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>2.67</b>		<b>2.67</b>			
2070399	其他体育支出	2.67		2.67			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,538.52</b>	<b>3,751.64</b>	<b>1,786.88</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>507.09</b>	<b>507.09</b>				
2080109	社会保险经办机构	507.09	507.09				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,106.97</b>	<b>1,945.32</b>	<b>161.65</b>			
2080208	基层政权和社区建设	2,106.97	1,945.32	161.65			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,425.13</b>	<b>1,299.23</b>	<b>125.90</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	926.63	926.63				
2080502	事业单位离退休	135.01	9.11	125.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.18	250.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.31	113.31				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>207.67</b>		<b>207.67</b>			
2080705	公益性岗位补贴	47.24		47.24			
2080799	其他就业补助支出	160.43		160.43			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>79.05</b>		<b>79.05</b>			
2080801	死亡抚恤	16.91		16.91			
2080802	伤残抚恤	62.14		62.14			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>65.77</b>		<b>65.77</b>			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.77		65.77			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>37.46</b>		<b>37.46</b>			
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.46		37.46			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>989.70</b>		<b>989.70</b>			
2081901	城市最低生活保障金支出	989.70		989.70			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>78.12</b>		<b>78.12</b>			
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.12		78.12			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>24.91</b>		<b>24.91</b>			
2082501	其他城市生活救助	24.91		24.91			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>10.65</b>		<b>10.65</b>			
2082804	拥军优属	10.65		10.65			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>223.66</b>		<b>223.66</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>27.40</b>		<b>27.40</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.40		27.40			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>196.26</b>		<b>196.26</b>			
2101301	城乡医疗救助	196.26		196.26			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9,806.66</b>	<b>1,041.00</b>	<b>8,765.66</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>876.95</b>	<b>870.98</b>	<b>5.97</b>			
2120101	行政运行	476.35	476.35				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.60	394.63	5.97			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6,085.77</b>	<b>7.80</b>	<b>6,077.97</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	6,085.77	7.80	6,077.97			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,843.94</b>	<b>162.22</b>	<b>2,681.72</b>			
2129901	其他城乡社区支出	2,843.94	162.22	2,681.72			
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>29.99</b>		<b>29.99</b>			
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>29.99</b>		<b>29.99</b>			
2199900	其他支出	29.99		29.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元

公开04表

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						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	12,051.80	18,194.57	一、一般公共服务支出	31	2,728.81	2,728.81		3,606.75	3,606.75	
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	151.80	151.80		150.01	150.01	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,726.54	4,726.54		5,538.52	5,538.52	
	9			九、卫生健康支出	39	112.90	112.90		223.66	223.66	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,301.75	4,301.75		9,806.66	9,806.66	
	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		29.99	29.99	
	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	12,051.80	18,194.57	<b>本年支出合计</b>	56	12,051.80	12,051.80		19,355.59	19,355.59	
年初财政拨款结转和结余	27		5,103.42	年末财政拨款结转和结余	57				3,942.40	3,942.40	
一、一般公共预算财政拨款	28		5,103.42		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
<b>总计</b>	30	12,051.80	23,297.99	<b>总计</b>	60	12,051.80	12,051.80		23,297.99	23,297.99	

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。

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元  
公开05表

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
合 计			19,355.59	7,943.07	11,412.52
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,606.75</b>	<b>3,150.43</b>	<b>456.32</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,354.15</b>	<b>3,063.20</b>	<b>290.95</b>
2010301		行政运行	3,063.20	3,063.20	
2010302		一般行政管理事务	76.57		76.57
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.38		214.38
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>0.53</b>		<b>0.53</b>
2012304		民族工作专项	0.53		0.53
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>119.01</b>		<b>119.01</b>
2013202		一般行政管理事务	105.27		105.27
2013299		其他组织事务支出	13.74		13.74
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>133.06</b>	<b>87.23</b>	<b>45.83</b>
2013602		一般行政管理事务	45.83		45.83
2013650		事业运行	87.23	87.23	
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>150.01</b>		<b>150.01</b>
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>147.34</b>		<b>147.34</b>
2070109		群众文化	136.80		136.80
2070199		其他文化和旅游支出	10.54		10.54
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>2.67</b>		<b>2.67</b>
2070399		其他体育支出	2.67		2.67
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,538.52</b>	<b>3,751.64</b>	<b>1,786.88</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>507.09</b>	<b>507.09</b>	
2080109		社会保险经办机构	507.09	507.09	
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>2,106.96</b>	<b>1,945.32</b>	<b>161.65</b>
2080208		基层政权和社区建设	2,106.97	1,945.32	161.65
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,425.13</b>	<b>1,299.23</b>	<b>125.90</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	926.63	926.63	
2080502		事业单位离退休	135.01	9.11	125.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.18	250.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.31	113.31	
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>207.67</b>		<b>207.67</b>
2080705		公益性岗位补贴	47.24		47.24
2080799		其他就业补助支出	160.43		160.43
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>79.05</b>		<b>79.05</b>
2080801		死亡抚恤	16.91		16.91
2080802		伤残抚恤	62.14		62.14
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>65.77</b>		<b>65.77</b>
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	65.77		65.77
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2081099		其他社会福利支出	6.00		6.00
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>37.46</b>		<b>37.46</b>
2081107		残疾人生活和护理补贴	37.46		37.46
<b>20819</b>		<b>最低生活保障</b>	<b>989.70</b>		<b>989.70</b>
2081901		城市最低生活保障金支出	989.70		989.70
<b>20821</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>78.12</b>		<b>78.12</b>
2082101		城市特困人员救助供养支出	78.12		78.12
<b>20825</b>		<b>其他生活救助</b>	<b>24.91</b>		<b>24.91</b>
2082501		其他城市生活救助	24.91		24.91
<b>20828</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>10.65</b>		<b>10.65</b>
2082804		拥军优属	10.65		10.65
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>223.66</b>		<b>223.66</b>
<b>21001</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>27.40</b>		<b>27.40</b>
2100199		其他卫生健康管理事务支出	27.40		27.40
<b>21013</b>		<b>医疗救助</b>	<b>196.26</b>		<b>196.26</b>
2101301		城乡医疗救助	196.26		196.26
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>9,806.66</b>	<b>1,041.00</b>	<b>8,765.66</b>
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>876.95</b>	<b>870.98</b>	<b>5.97</b>
2120101		行政运行	476.35	476.35	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400.60	394.63	5.97
<b>21205</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6,085.76</b>	<b>7.80</b>	<b>6,077.96</b>
2120501		城乡社区环境卫生	6,085.77	7.80	6,077.97
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,843.94</b>	<b>162.22</b>	<b>2,681.72</b>
2129901		其他城乡社区支出	2,843.94	162.22	2,681.72
<b>219</b>		<b>援助其他地区支出</b>	<b>29.99</b>		<b>29.99</b>
<b>21999</b>		<b>其他支出</b>	<b>29.99</b>		<b>29.99</b>
2199900		其他支出	29.99		29.99

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。

## 2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元  
公开06表

	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>	6,470.48	6,470.48	
	30101	基本工资	2,043.94	2,043.94	
	30102	津贴补贴	2,572.58	2,572.58	
	30103	奖金	52.78	52.78	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.18	250.18	
	30109	职业年金缴费	113.31	113.31	
	30110	职工基本医疗保险缴费	252.99	252.99	
	30111	公务员医疗补助缴费	74.57	74.57	
	30112	其他社会保障缴费	493.26	493.26	
	30113	住房公积金	458.43	458.43	
	30199	其他工资福利支出	158.44	158.44	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	943.63	943.63	
	30301	离休费	389.45	389.45	
	30302	退休费	377.18	377.18	
	30303	退职(役)费	18.15	18.15	
	30304	抚恤金	147.25	147.25	
	30305	生活补助	10.72	10.72	
	30307	医疗费补助	0.71	0.71	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
			<b>人员经费合计</b>	7,414.11	7,414.11
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	525.27	525.27	
	30201	办公费	19.85	19.85	
	30204	手续费	0.39	0.39	
	30205	水费	12.09	12.09	
	30206	电费	62.27	62.27	
	30207	邮电费	14.59	14.59	
	30208	取暖费	27.45	27.45	
	30211	差旅费	0.42	0.42	
	30213	维修(护)费	59.43	59.43	
	30214	租赁费	7.10	7.10	
	30216	培训费	0.39	0.39	
	30227	委托业务费	56.65	56.65	
	30228	工会经费	39.94	39.94	
	30229	福利费	48.74	48.74	
	30231	公务用车运行维护费	2.86	2.86	
	30239	其他交通费用	108.49	108.49	
	30299	其他商品和服务支出	64.61	64.61	
	310	<b>资本性支出</b>	3.69	3.69	
	31002	办公设备购置	3.69	3.69	
		<b>公用经费支出合计</b>	528.96	528.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

## 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元  
公开07表

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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“三公”经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元  
公开08表

	“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	13.60	6.00		7.60		7.60
2019年决算数	8.43	5.57		2.86		2.86

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。

## 2019年度项目支出明细表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元  
公开09表

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
				合计	11,412.52	11,412.52	
				<b>201</b>	<b>456.32</b>	<b>456.32</b>	
				<b>20103</b>	<b>290.95</b>	<b>290.95</b>	
				<b>2010302</b>	<b>76.67</b>	<b>76.67</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2010302 因公赴台交流经费	5.57	5.57	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2010302 机关办公用房（第二办公区）房屋租赁	71.00	71.00	
				<b>2010399</b>	<b>214.38</b>	<b>214.38</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2010399 机关后勤保障	214.38	214.38	
				<b>20123</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	
				<b>2012304</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2012304 东城区2019年街道工委学习楼少数民族民族联谊会一次件集中临时生活补助经费	0.53	0.53	
				<b>20132</b>	<b>119.01</b>	<b>119.01</b>	
				<b>2013202</b>	<b>105.27</b>	<b>105.27</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2013202 社区党组织服务群众经费	105.27	105.27	
				<b>2013299</b>	<b>13.74</b>	<b>13.74</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2013299 第三批基层党建示范点创建工作经费	13.74	13.74	
				<b>20136</b>	<b>45.83</b>	<b>45.83</b>	
				<b>2013602</b>	<b>45.83</b>	<b>45.83</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2013602 基层党组织工作和活动经费	45.83	45.83	
				<b>207</b>	<b>150.01</b>	<b>150.01</b>	
				<b>20701</b>	<b>147.34</b>	<b>147.34</b>	
				<b>2070109</b>	<b>136.80</b>	<b>136.80</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2070109 街道、社区文化活动用房租金	136.80	136.80	
				<b>2070199</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2070199 文化经费	10.54	10.54	
				<b>20703</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	
				<b>2070399</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2070399 体育经费	2.67	2.67	
				<b>208</b>	<b>1,786.88</b>	<b>1,786.88</b>	
				<b>20802</b>	<b>161.64</b>	<b>161.64</b>	
				<b>2080208</b>	<b>161.64</b>	<b>161.64</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080208 社区办公用房取暖费	0.78	0.78	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080208 社区治保委员（居民组长）津贴	40.00	40.00	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080208 社区办公用房及楼宇工作站租金	120.86	120.86	
				<b>20805</b>	<b>125.90</b>	<b>125.90</b>	
				<b>2080502</b>	<b>125.90</b>	<b>125.90</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080502 街道幼儿园退休退养经费	125.90	125.90	
				<b>20807</b>	<b>207.67</b>	<b>207.67</b>	
				<b>2080705</b>	<b>47.24</b>	<b>47.24</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080705 社会公益性就业组织岗位补贴	47.24	47.24	
				<b>2080799</b>	<b>160.42</b>	<b>160.42</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080799 安置农村地区劳动力就业工作经费	84.25	84.25	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080799 再就业经费	76.17	76.17	
				<b>20808</b>	<b>79.05</b>	<b>79.05</b>	
				<b>2080801</b>	<b>16.91</b>	<b>16.91</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080801 牺牲病故抚恤金	16.91	16.91	
				<b>2080802</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080802 伤残抚恤金	62.14	62.14	
				<b>20809</b>	<b>65.77</b>	<b>65.77</b>	
				<b>2080902</b>	<b>65.77</b>	<b>65.77</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2080902 军队离退休经费	65.77	65.77	
				<b>20810</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	
				<b>2081099</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2081099 无业居民丧葬补贴	6.00	6.00	
				<b>20811</b>	<b>37.46</b>	<b>37.46</b>	
				<b>2081107</b>	<b>37.46</b>	<b>37.46</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2081107 严重精神病人看护补贴	37.46	37.46	
				<b>20819</b>	<b>989.70</b>	<b>989.70</b>	
				<b>2081901</b>	<b>989.70</b>	<b>989.70</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2081901 城市最低生活保障金	989.70	989.70	
				<b>20821</b>	<b>78.12</b>	<b>78.12</b>	
				<b>2082101</b>	<b>78.12</b>	<b>78.12</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2082101 城市特困人员救助供养	78.12	78.12	
				<b>20825</b>	<b>24.91</b>	<b>24.91</b>	
				<b>2082501</b>	<b>24.91</b>	<b>24.91</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2082501 老弱病残等其他社会救济	24.91	24.91	
				<b>20828</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	
				<b>2082804</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2082804 拥军优属经费	10.65	10.65	
				<b>210</b>	<b>223.66</b>	<b>223.66</b>	
				<b>21001</b>	<b>27.40</b>	<b>27.40</b>	
				<b>2100199</b>	<b>27.40</b>	<b>27.40</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2100199 2019年独生子女奖励费	27.40	27.40	
				<b>21013</b>	<b>196.26</b>	<b>196.26</b>	
				<b>2101301</b>	<b>196.26</b>	<b>196.26</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2101301 城市特困医疗救助	196.26	196.26	
				<b>212</b>	<b>8,765.66</b>	<b>8,765.66</b>	
				<b>21201</b>	<b>5.97</b>	<b>5.97</b>	
				<b>2120199</b>	<b>5.97</b>	<b>5.97</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2120199 综合执法运维经费	5.97	5.97	
				<b>21205</b>	<b>6,077.96</b>	<b>6,077.96</b>	
				<b>2120501</b>	<b>6,077.96</b>	<b>6,077.96</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2120501 因于监街东段整治提升经费	97.89	97.89	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2120501 2019年垃圾分类经费	265.80	265.80	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2120501 平房区物业管理补助	1,207.03	1,207.03	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2120501 2019年拆违封堵工程资金	117.51	117.51	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2120501 2018年百街千巷经费	4,389.74	4,389.74	
				<b>21299</b>	<b>2,681.72</b>	<b>2,681.72</b>	
				<b>2129901</b>	<b>2,681.72</b>	<b>2,681.72</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2129901 京台基层交流经费	18.57	18.57	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2129901 街道吹哨部门报到统筹保障经费	1,919.24	1,919.24	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2129901 钟楼广场社区元宵喜乐会服务项目经费	24.89	24.89	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2129901 安定门街道2019年高清监控系统工程（三年）	352.95	352.95	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2129901 社会管理经费	153.33	153.33	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2129901 社区公益事业补助	64.98	64.98	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2129901 城市管理经费	89.47	89.47	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2129901 其他事业发展经费	18.22	18.22	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2129901 提升接诉即办能力保障经费	40.07	40.07	
				<b>219</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	
				<b>21999</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	
				<b>2199900</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	
北京市东城区人民政府安定门街道办事处				2199900 2019年对口帮扶项目资金	29.99	29.99	

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。

## 2019年度政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市东城区人民政府安定门街道办事处

金额单位：万元

公开10表

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	2,828.24	1,793.44
1	F00   其他服务	F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项	6.00	5.57
2	E00   政府履职所需辅助性服务	E12   后勤服务	87.55	45.83
3	F00   其他服务	F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项	180.00	105.27
4	F00   其他服务	F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项	71.81	71.81
5	F00   其他服务	F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项	367.85	265.80
6	E00   政府履职所需辅助性服务	E12   后勤服务	965.35	841.90
7	F00   其他服务	F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项	797.25	117.51
8	F00   其他服务	F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项	20.00	18.57
9	E00   政府履职所需辅助性服务	E12   后勤服务	158.00	153.33
10	F00   其他服务	F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项	174.43	167.85

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。

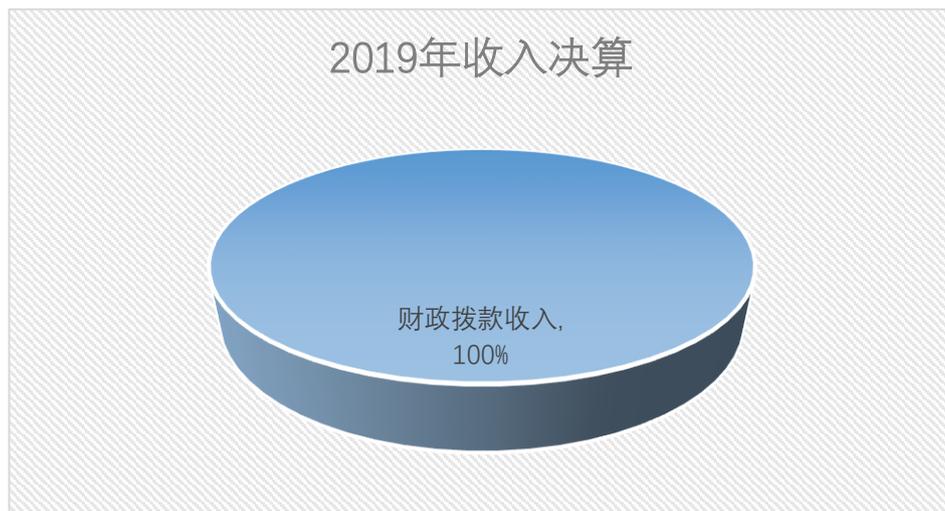
第三部分  
东城区人民政府安定门街道办事处  
2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 23297.99 万元，比上年增加 978.12 万元，增长 4.38%。

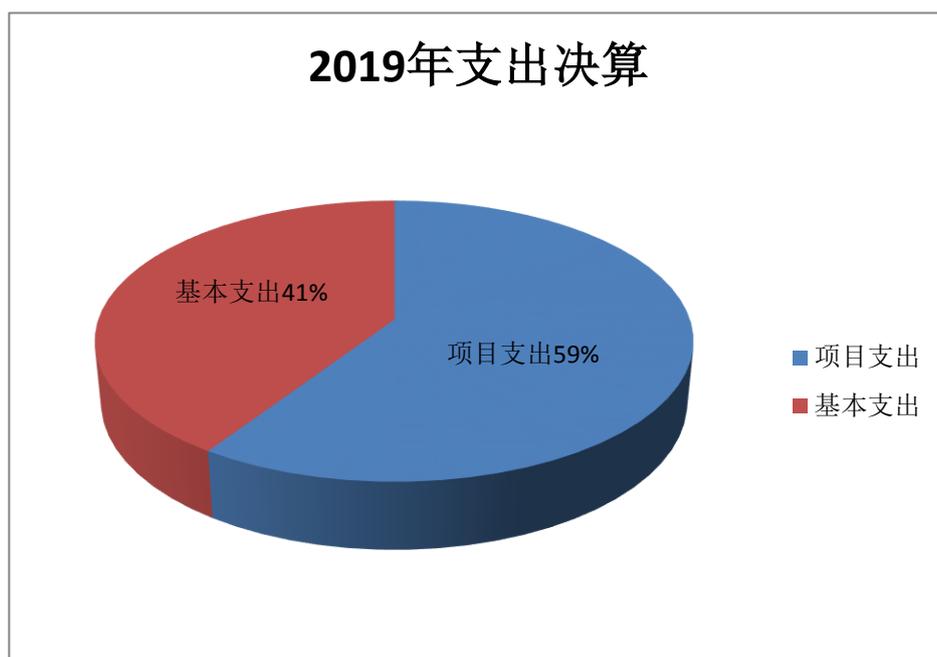
## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 18194.57 万元，比上年减少 4125.3 万元，下降 18.48%。其中财政拨款收入 18194.57 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%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 19355.59 万元，比上年增加 2526.12 万元，增长 15%，其中：基本支出 7943.07 万元，占支出合计的 41%；项目支出 11412.52 万元，占支出合计的 59%；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%。



2019 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 3942.4 万元。

#### 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 23297.99 万元，比上年增加 978.12 万元，增长 4.38%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19355.59 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3606.75 万元，占本年财政拨款支出 18.63%；文化体育与传媒支出 150.01 万元，占本年财政拨款支出 0.77%；社会保障和就业支出 5538.52 万元，占本年财政拨款支出 28.61%；医疗卫生与计划生育支出 223.66 万元，占本年财政拨款支出 1.16%；城乡社区支出 9806.66 万元，占本年财政拨款支出 50.67%；援助其他地区支出 29.99 万元，占本年财政拨款支出 0.16%。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019 年度决算 3606.75 万元，比

2019 年年初预算增加 877.94 万元，增长 32.17%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2019 年度决算 3063.2 万元，比 2019 年年初预算增加 778.54 万元，增长 34.08%。主要原因：根据相关政策和支出标准调整人员经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019 年度决算 76.57 万元，比 2019 年年初预算减少 0.03 万元，下降 0.04%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019 年度决算 214.38 万元，比 2019 年年初预算增加 126.83 万元，增长 144.87%。主要原因：上年度 8-12 月机关后勤管理经费在本年度进行结算。

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 0.53 万元，比 2019 年年初预算增加 0.53 万元。主要原因：此经费为年中追加经费，未包含在 2019 年年初预算中。

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 105.27 万元，比 2019 年年初预算减少 74.73 万元，下降 41.52%。主要原因：部分项目正在开展中，尚未结算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019 年度决算 13.74 万元，比 2019 年年初预算增加 13.74 万元。主要原因：此经费为年中追加经费，未包含在 2019 年年初预算中。

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 45.83 万元，比 2019 年年初预算减少 54.17 万元，下降 54.17%。主要原因：部分社区党建项目未能及时开

展。

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87.23万元，比2019年年初预算增加87.23万元。主要原因：科目调整，党建服务中心基本支出经费在此科目列支。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2019年度决算150.01万元，比2019年年初预算减少1.79万元，下降1.18%。其中：

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136.8万元，比2019年年初预算增加5万元，增长3.8%。

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10.54万元，比2019年年初预算增加0.54万元，增长5.38%。

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2.67万元，比2019年年初预算减少7.33万元，下降73.32%。主要原因：按照实际发生的体育活动进行支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算5538.52万元，比2019年年初预算增加811.98万元，增长17.18%。其中：

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507.09万元，比2019年年初预算增加144.68万元，增长39.92%。主要原因：根据相关政策和支出标准调整政务服务中心人员经费。

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2106.97万元，比2019年年初预算减少242.15万元，下降10.31%。主要原因：社区人员年度绩效工资在下年度1月发放。

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）2019年度决算926.63万元，比2019年年初预算增加431.09万元，增长86.99%。主要原因：根据相关政策调整离退休人员经费标准。

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135.01万元，比2019年年初预算增加48.69万元，增长56.41%。主要原因：根据相关政策调整离退休人员经费标准。

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250.18万元，比2019年年初预算增加250.18万元。主要原因：科目调整，行政事业单位养老保险缴费在此科目列支。

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113.31万元，比2019年年初预算增加113.31万元。主要原因：科目调整，行政事业单位职业年金缴费在此科目列支。

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47.24万元，比2019年年初预算减少3.76万元，下降7.37%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2019年度决算160.43万元，比2019年年初预算增加10.67万元，增长7.12%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年度决算16.91万元，比2019年年初预算增加1.01万元，增长6.33%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2019 年度决算 62.14 万元，比 2019 年年初预算增加 6.14 万元，增长 10.97%。主要原因：享受伤残抚恤补助的人员有所增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2019 年度决算 65.77 万元，比 2019 年年初预算减少 5.23 万元，下降 7.36%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2019 年度决算 6 万元，比 2019 年年初预算减少 4 万元，下降 40%。主要原因：无业居民丧葬支出有所减少。

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 37.46 万元，比 2019 年年初预算增加 7.68 万元，增长 25.79%。主要原因：享受残疾人生活和护理补贴的人员有所增加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市居民最低生活保障（项）2019 年度决算 989.70 万元，比 2019 年年初预算增加 29.7 万元，增长 3.09%。

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 78.12 万元，比 2019 年年初预算增加 16.12 万元，增长 26%。主要原因：享受特困供养的人员有所增加。

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 24.91 万元，比 2019 年年初预算增加 10.2 万元，增长 69.37%。主要原因：一是其中一名供养人员 2019 年全年住院，产生大额医药费和托管费支出；二是孤儿生活费在此科目列支。

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10.65万元，比2019年年初预算减少2.35万元，下降18.07%。主要原因：按照实际发生的拥军优属活动进行支出。

4、“卫生健康支出”（类）2019年度决算223.66万元，比2019年年初预算增加110.76万元，增长98.11%。其中：

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27.4万元，比2019年年初预算减少12.6万元，下降31.5%。主要原因：按照实际发生的独生子女父母奖励费进行支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2019年度决算196.26万元，比2019年年初预算增加123.36万元，增长169.22%。主要原因：实际发生的城乡困难群众医疗救助有所增加。

5、“城乡社区支出”（类）2019年度决算9806.66万元，比2019年年初预算增加5504.91万元，增长127.97%。其中：

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476.35万元，比2019年年初预算增加96.35万元，增长25.36%。主要原因：根据相关政策和支出标准调整城管执法队人员经费。

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（项）2019年度决算400.60万元，比2019年年初预算增加212.24万元，增长112.68%。主要原因：根据相关政策和支出标准调整网格化服务管理中心人员经费。

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6085.76万元,比2019年年初预算增加3889.21万元,增长177.06%。主要原因:增加了2019年拆违封堵工程资金、国子监街东段整治提升、2018年百街千巷环境提升三项工作经费的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)2019年度决算2843.94万元,比2019年年初预算增加1307.10万元,增长85.05%。主要原因:上年度部分项目在本年度结算,故增加了支出。

援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2019年度决算29.99万元,比2019年年初预算减少0.01万元,下降0.02%。

## **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、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出7943.07万元,其中:人员经费7414.11万元,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、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、退职(役)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528.96万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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 8.43 万元，比 2019 年年初预算 13.6 万元减少 5.17 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 5.57 万元，占 66.07%；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 7.6 万元，占 33.93%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 5.57 万元，比 2019 年年初预算数 6 万元减少 0.43 万元。主要原因：节约部分伙食、住宿费用。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 1.86 万元。

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。主要原因：未安排也未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 2.86 万元，比 2019 年年初预算数 7.60 万元减少 4.74 万元。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公车出行。

公务用车购置支出 0 万元。2019 年单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.86 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 0.72 万元。

## 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 388.36 万元，比上年增加 65.76 万元，增加原因：一是增加办公地点网络基础设施综合布线经费；二是业务量增加，所需办公费、水费、电费、邮电费等运行维护费相应增加。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 1031.26 万元，其中：政府采购货物支出 189.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 841.9 万元。授予中小企业合同金额 1031.26 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 1031.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 4606.88 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，94.02 万元；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），176.56 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 10 项，预算总额 2828.24 万元，支出金额 1793.44 万元。

### （五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 年本部门未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分  
东城区人民政府安定门街道办事处  
2019 年度部门绩效评价情况

## 一、东城区人民政府安定门街道办事处预算绩效工作开展情况

2020年，东城区人民政府安定门街道办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的2.22%，涉及金额989.70万元。评价结果良好。

## 二、东城区人民政府安定门街道办事处财政支出项目绩效评价报告

为进一步总结财政支出项目资金管理经验，提高项目资金财政支出管理水平，根据《北京市东城区财政局关于2020年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2020]181号）文件规定，安定门街道办事处成立了绩效评价工作小组，对我单位“2019年城市最低生活保障金”项目实施绩效评价，形成本绩效自我评价报告。

### 一、项目概述

#### （一）项目概况

##### 1. 项目实施主体

本项目的实施主体为安定门街道，安定门街道是东城区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，包括贯彻执行法律、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；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；加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作等职责。

##### 2. 主要内容以及立项依据、背景等

根据《国务院关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》（国发[1997]29号）、《城市居民最低生活保障条例》、《关于印发《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的通知》（京民社救发【2018】445号）、《关于进一步加强社会救助家庭经济状况认定工作的指导意见》（京政办发【2018】45号）等相关文件和制度规定。贯彻执行国家利民政策，保障困难群体的基本生活，维持社会和谐稳定，安定门街道民生保障办公室负责组织和实施，对辖区享受最低生活保障待遇的居民发放低保救助金。

## （二）项目资金情况

该项目预算批复资金 960 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，项目资金总计支出 989.70 万元。

## （三）绩效目标

### 1. 总体目标

项目总体目标为：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及低收入家庭救助制度实施细则》等政策，通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，保证地区困难群众基本生活，减轻困难群体的贫困程度，维护社会稳定。

### 2. 具体目标

#### （1）项目产出数量指标

指标 1：保障总数：保障本地区 9 个社区 475 户，750 人贫困低保居民人均收入  $\geq 1100$  元。

#### （2）项目产出质量指标

指标 1：发放标准：按照北京市低保标准及分类发放标准发放；指标 2：发放覆盖率：辖区低保困难群体 100% 发放；指标 3：发放准确度、及时率、足额率：100%。

### （3）2019 年产出进度指标

指标 1：年度发放时限：2019 年年内完成；指标 2：发放频率：每月发放；指标 3 每月发放时限：每月 10 号前发放。

### （4）产出成本指标

指标 1：年度总额：960 万元；指标 2：标准发放数额：1100 元 / 人。

### （5）项目的效果指标

#### ①社会效益指标

指标 1：家庭生活质量：困难家庭人均收入上升，人均收入  $\geq 1100$  元，生活质量提高；指标 2：社会发展情况：贫富差距减小，辖区居民和谐共生，促进地区稳定和谐发展。

#### ②可持续影响指标

指标 1：资金保障：每年财政救助资金保障；指标 2：政策保障：按照救助政策要求，辖区困难群体应保尽保；指标 3：人员保障：按照救助政策要求，街道政务大厅 2 个专职窗口开展救助。

#### ③服务对象满意度指标

保障群体满意度：满意率 95%

## 二、评价工作简述

## （一）基本情况

### 1. 评价目的

通过绩效评价，衡量和考核安定门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、效益实现情况等综合评价。

## （二）评价组织实施

### 1. 制定项目评价工作方案

由民生保障办公室和相关科室根据任务分工，共同组成绩效评价工作小组。考虑到项目的特性，评价工作组先期通过网络、新闻媒体等途径，了解项目基本情况，以及公众对

项目的反映和评价，在此基础上制定项目绩效评价工作方案。

## 2. 收集项目资料

绩效评价工作组根据项目实际情况拟定了项目资料准备清单，收集项目相关资料。并对资料的合规合法性进行了审核，并重点关注了项目绩效目标的设立情况和完成情况。对项目绩效目标的设立内容与收集到的相关资料进行了信息核对，详细了解了项目的工作开展情况，并对绩效目标完成情况进行了实地调查与比对。

绩效评价工作组在对收集的项目资料进行核查的基础上，重点审查了项目的资金管理使用情况，汇总分析了项目的效益实现方面的数据与资料，掌握了项目单位绩效目标管理的具体情况和项目效益实现情况。

## 3. 资料信息汇总

绩效评价工作组对收集的项目资料进行汇总分类，按项目决策、项目管理及项目绩效三大类进行整理，并编制项目资料清单，形成项目资料手册。绩效评价工作组重点整理、汇总项目资金使用情况的数据和资料，并进行分析和研究，从而掌握了项目实施后绩效实现的具体情况。

## 4. 评价分析

绩效评价工作组在完成前期准备、现场核查及资料汇总等工作的基础上，对项目资料进行了充分的讨论和沟通，完善确定了项目指标体系的内容，并形成了对项目的初步意见。

## 5. 评价报告

绩效评价工作组根据初步意见完成绩效评价报告初稿

的撰写工作，最终完成 2019 年城市最低生活保障金项目绩效自我评价报告。

### 三、绩效评价分析

#### （一）项目绩效目标评价分析

项目单位设立的总体绩效目标为：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及低收入家庭救助制度实施细则》等政策，通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，保证地区困难群众基本生活，减轻困难群体的贫困程度，维护社会稳定。

评价认为，该项目总体绩效目标符合安定门街道的部门职能，总体目标明确、项目数量指标量化。

#### （二）项目绩效控制评价分析

##### 1. 资金使用及管理情况分析

项目预算批复资金 960 万元，截至 2019 年底共支出 989.70 万元。

安定门街道综合保障办公室（财政）负责项目资金的预算编制、专项管理、分账核算、救助金发放监管等。财政科根据相关财经法规和财务制度制定了《安定门街道内部控制制度汇编》、《安定门街道内部控制手册》等相关财务管理制度，规范街道资金管理。在项目资金支付过程中，财政科根据项目进展情况，参照预算申报执行项目支出，按照每月实际项目资金申请报告进行资金拨付。

安定门街道民生保障办公室是项目资金管理的执行部门，按照财政部、民政部《城乡最低生活保障资金管理办法》（财社〔2012〕17号）及市财政局、民政局《北京市城乡社会救助资金管理办法》（京财社〔2013〕2330号）规定，负责年度预算的前期测算工作，月项目资金审批数与实发数的核对、项目资金的社会化发放管理、项目资金的每月信息公开等工作。

评价认为，该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出、报销能够按照规定的流程进行。虽然项目预算与实际支出稍有偏差，但后期进行了财政救助资金补充，基本符合资金管理规定。

## 2. 项目组织情况分析

安定门街道高度重视民政社救工作，不断加强层级建设，强化各层级横纵联系协调，纵向建设方面，街道社救工作纳入街道工委、办事处考核范畴，不断完善街道-科室-社区三级管理体系。加强街道社会救助经办机构、经办场所、经办人员建设，不断完善社区、社保所、民保办间社救工作申请、受理、审核工作保障制度。横向建设方面，建立健全街道困难群众基本生活保障协调机制，建立完善“一门受理、协同办理”机制和街道社会救助联席会议制度，推行了“首问负责”及“转介”服务等促进了街道救助工作的发展。

评价认为，项目执行过程中的组织机构设置比较健全、项目负责人员分工较为明确，项目执行较好。

## 3. 项目管理情况分析

项目实施过程中民保办立足街道实情及工作对象实际，按照《北京市城市居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》、《北京市城乡社会救助资金管理办法》等救助政策要求，不断规范各项救助流程，按规定开展申请、受理、家庭经济状况调查、民主评议、公示、审核审批、变更等工作，不断加强救助对象信息化管理工作，依托大数据经济核查、社区信息掌握情况、社会救助专项整治活动等开展低保动态管理。

评价认为，项目具备健全的管理制度，能够对项目的实施进行指导、规范和监督，执行情况较好。建议加强非京籍低保户的审查及对低保户生活状况进行跟踪分析，考虑是否能够通过“介绍工作”等方式从根本上解决其生活条件，避免出现“养懒汉”现象。

### （三）项目产出及效果评价分析

#### 1. 项目经济性分析

项目财政预算批复 960 万，实际支出 989.7 万元。

评价认为，项目实际支出与预算稍有偏差，建议在预算编制方面，要充分论证，深化调研分析，进一步加强预算编制的科学性和精细化程度。

#### 2. 项目效率性分析

街道按照民政部、财政部《最低生活保障工作绩效评价办法》（民发〔2014〕21号）和市民政局、市财政局《北京市社会救助工作绩效评价办法》（京民社救发〔2014〕285号）要求，从社会救助政策执行、工作保障、工作管理、资金效

益等方面不断加强社会救助管理服务水平，2019 年度按时足额发放城市最低生活保障金，保证了街道辖区 475 户，750 余名困难群众的基本生活稳定，50 户暂时困难家庭得到了短期帮扶，20 户无保障困难家庭解决了基本生活困难。

评价认为，项目产出数量指标基本在时效指标的时间范围内完成，同时产出也达到了绩效目标申报的质量要求。

### 3. 项目效益性分析

#### （1）项目实施对社会的影响

通过项目的实施，保障了辖区低保人群的生活保障，充分体现了惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等国家出台低保制度的作用，有效保障了困难群众的基本生活，并且通过社会救助工作的开展，有效的促进地区稳定和谐发展。

#### （2）项目的持续影响

安定门街道享受低保待遇人口数占户籍人口数比例为 1%，致贫原因大多为因病、因残、缺少劳动技能、两劳人员，通过最低生活保障金项目持续的开展，各级政府的资金保障、政策支持、人员保障、社会环境支持，以阻断贫困代际传递，从而保障了低收入、无收入人员基本生活、维持地区稳定。

#### （3）服务对象满意度

建议以调查问卷的方式开展满意度调查，以了解受益人群对政策的了解程度，对低保办理的意见和建议，低保户的需求等情况，分析辖区低保户对项目的实施的诉求，不断促进项目的发展，以实现十九大报告指出的“保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民有获得

感、幸福感、安全感”的要求。

#### 四、评价结论

安定门街道 2019 年度城市最低生活保障金项目综合绩效评定结论为“良好”。

#### 五、问题

1. 预算编制的前瞻性、准确性、细化程度不足，需加强测算分析、科学编制。

2. 满意度调查及对低保救助对象的后期跟踪不足。

#### 六、建议

1. 加强项目预算编制和执行的科学性和一致性，项目单位根据项目特点，加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性，进一步细化预算实施方案，避免出现预算执行差异情况。

2. 加强满意度调查，建立长效机制。通过满意度调查不断完善工作中的不足，建立长效的工作机制，不断提高最低生活保障工作的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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) 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。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

**（十七）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。

**（十八）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。

**（十九）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）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。

**（二十一）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。

**（二十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**（二十三）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。

**（二十四）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。

**（二十五）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。

**（二十六）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。

**（二十七）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。

**（二十八）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。

**（二十九）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）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。

**（三十一）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。

**（三十二）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。

**(三十三) 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。

**(三十四) 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。

**(三十五) 援助其他社区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):** 反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。