

2019 年度  
北京市东城区人民政府  
体育馆路街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门机构设置、职责

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、项目支出决算明细表
- 十、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 2019 年度部门绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

## 一、部门机构设置、职责

### （一）部门职责

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处是区政府的派出机构，在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

### （二）部门机构设置

从决算单位构成看，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预算单位包括：

1. 北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级
2. 北京市东城区体育馆路街道政务服务中心
3. 北京市东城区体育馆路街道社区服务中心
4. 北京市东城区体育馆路街道网格化服务管理中心（北京市东城区体育馆路街道综治中心）
5. 北京市东城区体育馆路街道党建服务中心

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

## 2019年度收入支出决算总表

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开01表  
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	11,541.65	17,148.16	一、一般公共服务支出	30	2,569.84	3,457.03
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	81.00	76.23
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,364.35	4,730.68
	9			九、卫生健康支出	38	161.06	164.90
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,335.40	7,617.57
	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	27.25
	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		508.28
	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>	<b>25</b>	<b>11,541.65</b>	<b>17,148.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>11,541.65</b>	<b>16,581.95</b>
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		3,412.26	年末结转和结余	56		3,978.47
	28				57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>11,541.65</b>	<b>20,560.43</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>11,541.65</b>	<b>20,560.43</b>

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

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开02表  
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			
次	1	2	3	4	5	6	7	8		
		合计	17,148.16	17,148.16						
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,457.04</b>	<b>3,457.04</b>						
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,061.70</b>	<b>3,061.70</b>						
2010301		行政运行	2,826.11	2,826.11						
2010302		一般行政管理事务	48.05	48.05						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.54	187.54						
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>1.05</b>	<b>1.05</b>						
2012304		民族工作专项	1.05	1.05						
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>272.28</b>	<b>272.28</b>						
2013202		一般行政管理事务	239.04	239.04						
2013299		其他组织事务支出	33.24	33.24						
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>122.01</b>	<b>122.01</b>						
2013602		一般行政管理事务	110.02	110.02						
2013650		事业运行	11.99	11.99						
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>76.24</b>	<b>76.24</b>						
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>61.22</b>	<b>61.22</b>						
2070109		群众文化	36.19	36.19						
2070199		其他文化和旅游支出	25.03	25.03						
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>15.02</b>	<b>15.02</b>						
2070399		其他体育支出	15.02	15.02						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,732.36</b>	<b>4,732.36</b>						
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>465.06</b>	<b>465.06</b>						
2080109		社会保险经办机构	465.06	465.06						
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>2,155.57</b>	<b>2,155.57</b>						
2080202		一般行政管理事务	16.50	16.50						
2080208		基层政权和社区建设	2,139.07	2,139.07						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>627.56</b>	<b>627.56</b>						
2080501		归口管理的行政单位离退休	204.08	204.08						
2080502		事业单位离退休	61.49	61.49						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.20	244.20						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.79	117.79						
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>236.74</b>	<b>236.74</b>						
2080705		公益性岗位补贴	11.25	11.25						
2080799		其他就业补助支出	225.49	225.49						
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>92.89</b>	<b>92.89</b>						
2080801		死亡抚恤	9.31	9.31						
2080802		伤残抚恤	83.58	83.58						
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>12.13</b>	<b>12.13</b>						
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	12.13	12.13						
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>						
2081099		其他社会福利支出	7.50	7.50						
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>32.59</b>	<b>32.59</b>						
2081107		残疾人生活和护理补贴	32.59	32.59						
<b>20819</b>		<b>最低生活保障</b>	<b>1,051.93</b>	<b>1,051.93</b>						
2081901		城市最低生活保障金支出	1,051.93	1,051.93						
<b>20821</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>24.81</b>	<b>24.81</b>						
2082101		城市特困人员救助供养支出	24.81	24.81						
<b>20825</b>		<b>其他生活救助</b>	<b>9.09</b>	<b>9.09</b>						
2082501		其他城市生活救助	9.09	9.09						
<b>20828</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>16.49</b>	<b>16.49</b>						

2082804	拥军优属	16.49	16.49					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>164.91</b>	<b>164.91</b>					
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>29.77</b>	<b>29.77</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.77	29.77					
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>135.14</b>	<b>135.14</b>					
2101301	城乡医疗救助	135.14	135.14					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8,690.36</b>	<b>8,690.36</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>843.63</b>	<b>843.63</b>					
2120101	行政运行	577.43	577.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.20	266.20					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,940.19</b>	<b>4,940.19</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	4,940.19	4,940.19					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,391.54</b>	<b>2,391.54</b>					
2129901	其他城乡社区支出	2,391.54	2,391.54					
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>27.25</b>	<b>27.25</b>					
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.25</b>	<b>27.25</b>					
2199900	其他支出	27.25	27.25					

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

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	16,581.95	7,267.88	9,314.07			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>3,457.04</b>	<b>2,838.10</b>	<b>618.94</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>3,061.70</b>	<b>2,826.11</b>	<b>235.59</b>			
2010301	行政运行			2,826.11	2,826.11				
2010302	一般行政管理事务			48.05		48.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			187.54		187.54			
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>			<b>1.05</b>		<b>1.05</b>			
2012304	民族工作专项			1.05		1.05			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>			<b>272.28</b>		<b>272.28</b>			
2013202	一般行政管理事务			239.04		239.04			
2013299	其他组织事务支出			33.24		33.24			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>			<b>122.01</b>	<b>11.99</b>	<b>110.02</b>			
2013602	一般行政管理事务			110.02		110.02			
2013650	事业运行			11.99	11.99				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>76.24</b>		<b>76.24</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>			<b>61.22</b>		<b>61.22</b>			
2070109	群众文化			36.19		36.19			
2070199	其他文化和旅游支出			25.03		25.03			
<b>20703</b>	<b>体育</b>			<b>15.02</b>		<b>15.02</b>			
2070399	其他体育支出			15.02		15.02			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>4,730.66</b>	<b>3,175.07</b>	<b>1,555.59</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>			<b>465.06</b>	<b>465.06</b>				
2080109	社会保险经办机构			465.06	465.06				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>			<b>2,153.87</b>	<b>2,082.45</b>	<b>71.42</b>			
2080202	一般行政管理事务			14.80		14.80			
2080208	基层政权和社区建设			2,139.07	2,082.45	56.62			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>627.56</b>	<b>627.56</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休			204.08	204.08				
2080502	事业单位离退休			61.49	61.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			244.20	244.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			117.79	117.79				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>			<b>236.74</b>		<b>236.74</b>			
2080705	公益性岗位补贴			11.25		11.25			
2080799	其他就业补助支出			225.49		225.49			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			<b>92.89</b>		<b>92.89</b>			
2080801	死亡抚恤			9.31		9.31			
2080802	伤残抚恤			83.58		83.58			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>			<b>12.13</b>		<b>12.13</b>			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			12.13		12.13			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>			<b>7.50</b>		<b>7.50</b>			
2081099	其他社会福利支出			7.50		7.50			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>			<b>32.59</b>		<b>32.59</b>			
2081107	残疾人生活和护理补贴			32.59		32.59			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>			<b>1,051.93</b>		<b>1,051.93</b>			

2081901	城市最低生活保障金支出	1,051.93		1,051.93		
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>24.81</b>		<b>24.81</b>		
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.81		24.81		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>9.09</b>		<b>9.09</b>		
2082501	其他城市生活救助	9.09		9.09		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>16.49</b>		<b>16.49</b>		
2082804	拥军优属	16.49		16.49		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>164.91</b>		<b>164.91</b>		
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>29.77</b>		<b>29.77</b>		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.77		29.77		
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>135.14</b>		<b>135.14</b>		
2101301	城乡医疗救助	135.14		135.14		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,617.57</b>	<b>1,254.70</b>	<b>6,362.88</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>843.63</b>	<b>792.96</b>	<b>50.67</b>		
2120101	行政运行	577.43	577.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.20	215.53	50.67		
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>		
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6.78</b>		<b>6.78</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.78		6.78		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,247.53</b>	<b>288.54</b>	<b>3,959.00</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	4,247.53	288.54	3,959.00		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,504.63</b>	<b>173.20</b>	<b>2,331.43</b>		
2129901	其他城乡社区支出	2,504.63	173.20	2,331.43		
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>27.25</b>		<b>27.25</b>		
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.25</b>		<b>27.25</b>		
2199900	其他支出	27.25		27.25		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>508.28</b>		<b>508.28</b>		
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>508.28</b>		<b>508.28</b>		
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.28		508.28		

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

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开04表

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	11,541.65	17,148.16	一、一般公共服务支出	31	2,569.84	2,569.84		3,457.03	3,457.03	
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	81.00	81.00		76.23	76.23	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,364.35	4,364.35		4,730.68	4,730.68	
	9			九、卫生健康支出	39	161.06	161.06		164.90	164.90	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,335.40	4,335.40		7,617.57	7,617.57	
	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		27.25	27.25	
	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				508.28	508.28	
	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>	<b>26</b>	<b>11,541.65</b>	<b>17,148.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>11,541.65</b>	<b>11,541.65</b>		<b>16,581.95</b>	<b>16,581.95</b>	
年初财政拨款结转和结余	27		3,412.26	年末财政拨款结转和结余	57				3,978.47	3,978.47	
一、一般公共预算财政拨款	28		3,412.26		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>11,541.65</b>	<b>20,560.43</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>11,541.65</b>	<b>11,541.65</b>		<b>20,560.43</b>	<b>20,560.43</b>	

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

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开05表

金额单位：万元

项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	16,581.95	7,267.88	9,314.07
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,457.04</b>	<b>2,838.10</b>	<b>618.94</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,061.70</b>	<b>2,826.11</b>	<b>235.59</b>
2010301		行政运行	2,826.11	2,826.11	
2010302		一般行政管理事务	48.05		48.05
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.54		187.54
<b>20123</b>		<b>民族事务</b>	<b>1.05</b>		<b>1.05</b>
2012304		民族工作专项	1.05		1.05
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>272.28</b>		<b>272.28</b>
2013202		一般行政管理事务	239.04		239.04
2013299		其他组织事务支出	33.24		33.24
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>122.01</b>	<b>11.99</b>	<b>110.02</b>
2013602		一般行政管理事务	110.02		110.02
2013650		事业运行	11.99	11.99	
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>76.24</b>		<b>76.24</b>
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>61.22</b>		<b>61.22</b>
2070109		群众文化	36.19		36.19
2070199		其他文化和旅游支出	25.03		25.03
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>15.02</b>		<b>15.02</b>
2070399		其他体育支出	15.02		15.02
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,730.66</b>	<b>3,175.07</b>	<b>1,555.59</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>465.06</b>	<b>465.06</b>	
2080109		社会保险经办机构	465.06	465.06	
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>2,153.87</b>	<b>2,082.45</b>	<b>71.42</b>
2080202		一般行政管理事务	14.80		14.80
2080208		基层政权和社区建设	2,139.07	2,082.45	56.62
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>627.56</b>	<b>627.56</b>	
2080501		归口管理的行政单位离退休	204.08	204.08	
2080502		事业单位离退休	61.49	61.49	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.20	244.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.79	117.79	
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>236.74</b>		<b>236.74</b>
2080705		公益性岗位补贴	11.25		11.25
2080799		其他就业补助支出	225.49		225.49
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>92.89</b>		<b>92.89</b>
2080801		死亡抚恤	9.31		9.31
2080802		伤残抚恤	83.58		83.58
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>12.13</b>		<b>12.13</b>
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	12.13		12.13
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>
2081099		其他社会福利支出	7.50		7.50

<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>32.59</b>		<b>32.59</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.59		32.59
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,051.93</b>		<b>1,051.93</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	1,051.93		1,051.93
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>24.81</b>		<b>24.81</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.81		24.81
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>9.09</b>		<b>9.09</b>
2082501	其他城市生活救助	9.09		9.09
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>16.49</b>		<b>16.49</b>
2082804	拥军优属	16.49		16.49
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>164.91</b>		<b>164.91</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>29.77</b>		<b>29.77</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.77		29.77
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>135.14</b>		<b>135.14</b>
2101301	城乡医疗救助	135.14		135.14
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,617.57</b>	<b>1,254.71</b>	<b>6,362.87</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>843.63</b>	<b>792.96</b>	<b>50.67</b>
2120101	行政运行	577.43	577.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.20	215.53	50.67
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6.78</b>		<b>6.78</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.78		6.78
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,247.53</b>	<b>288.54</b>	<b>3,959.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	4,247.53	288.54	3,959.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,504.63</b>	<b>173.20</b>	<b>2,331.43</b>
2129901	其他城乡社区支出	2,504.63	173.20	2,331.43
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>27.25</b>		<b>27.25</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.25</b>		<b>27.25</b>
2199900	其他支出	27.25		27.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>508.28</b>		<b>508.28</b>
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>508.28</b>		<b>508.28</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.28		508.28

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

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开06表

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		栏次	1	2	3	
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	6,576.55	6,576.55		
	30101	基本工资	2,186.18	2,186.18		
	30102	津贴补贴	2,863.61	2,863.61		
	30103	奖金	49.85	49.85		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.27	254.27		
	30109	职业年金缴费	117.79	117.79		
	30110	职工基本医疗保险缴费	340.56	340.56		
	30111	公务员医疗补助缴费	64.15	64.15		
	30112	其他社会保障缴费	232.09	232.09		
	30113	住房公积金	468.05	468.05		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	283.91	283.91		
	30301	离休费	78.68	78.68		
	30302	退休费	116.76	116.76		
	30304	抚恤金	14.65	14.65		
	30305	生活补助	37.67	37.67		
	30307	医疗费补助	36.00	36.00		
	30309	奖励金	0.15	0.15		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01		
			<b>人员经费合计</b>	6,860.46	6,860.46	
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	397.73	397.73	
30201		办公费	24.74	24.74		
30202		印刷费	0.39	0.39		
30204		手续费	4.19	4.19		
30205		水费	23.65	23.65		
30206		电费	35.62	35.62		
30207		邮电费	17.56	17.56		
30208		取暖费	7.70	7.70		
30209		物业管理费	45.97	45.97		
30211		差旅费	0.54	0.54		
30213		维修(护)费	8.08	8.08		
30216		培训费	0.05	0.05		
30228		工会经费	22.36	22.36		
30229		福利费	61.64	61.64		
30231		公务用车运行维护费	4.88	4.88		
30239		其他交通费用	108.59	108.59		
30299		其他商品和服务支出	31.77	31.77		
310		<b>资本性支出</b>	9.69	9.69		
31002		办公设备购置	9.69	9.69		
			<b>公用经费支出合计</b>	407.42	407.42	

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

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开07表  
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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开08表  
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	13.60	6.00		7.60		7.60
2019年决算数	9.93	5.05		4.88		4.88

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

部门：北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

公开09表  
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		9,314.07	9,314.07	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2010302			因公赴台交流经费		5.05	5.05	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2010302			街道公共安全办及城管执法队办公用房房租补贴		43.00	43.00	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2010399			机关办公用房物业费		11.94	11.94	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2010399			机关后勤保障		175.59	175.59	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2012304			东城区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		1.05	1.05	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2013202			社区党组织服务群众经费		239.04	239.04	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2013299			第三批基层党建示范点创建工作经费		33.24	33.24	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2013602			基层党组织工作和活动经费		105.64	105.64	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2013602			2017新建非公有制企业和社会组织党组织活动经费		4.38	4.38	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2070109			社区文化活动用房运维经费		16.00	16.00	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2070109			社区文化活动用房管理人员经费		20.19	20.19	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2070199			文化经费		25.03	25.03	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2070399			体育经费		15.02	15.02	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080202			2019年社区建设资金转移支付		14.80	14.80	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴		30.10	30.10	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080208			社区办公用房取暖费		13.41	13.41	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金		13.10	13.10	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080705			公益性就业组织岗位补贴		11.25	11.25	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080799			安置农村地区劳动力就业工作经费		51.06	51.06	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080799			再就业经费		174.42	174.42	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080801			牺牲病故抚恤金		9.31	9.31	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080802			伤残抚恤金		83.58	83.58	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2080902			军队离退休经费		12.13	12.13	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2081099			无业居民丧葬补贴		7.50	7.50	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2081107			严重精神病人看护补贴		32.59	32.59	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2081901			城市最低生活保障金		1,051.93	1,051.93	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2082101			城市特困人员救助供养		24.81	24.81	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2082501			老弱病残等其他社会救济		9.09	9.09	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2082804			拥军优属经费		16.49	16.49	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2100199			独生子女奖励费		29.77	29.77	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2101301			城市特困医疗救助		135.14	135.14	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120199			综合执法运维		50.67	50.67	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120201			责任规划师团队工作经费		15.00	15.00	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120399			磁器口大街周边慢行空间改造提升项目经费		6.78	6.78	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120501			平房物业管理补助		458.30	458.30	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120501			垃圾分类经费		382.93	382.93	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120501			接诉即办能力保障经费		246.00	246.00	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120501			2018年疏解整治促提升项目		1,712.64	1,712.64	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120501			道路清扫保洁		212.56	212.56	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120501			提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程资金		570.31	570.31	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120501			背街小巷精细化提升		6.80	6.80	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120501			崇外六号地低洼院落整治经费		277.30	277.30	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2120501			绿地、树木养护		92.15	92.15	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2129901			城市管理经费		266.05	266.05	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2129901			社会管理经费		142.26	142.26	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2129901			其他业务		1,375.51	1,375.51	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2129901			京台基层交流经费		16.82	16.82	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2129901			百街千巷环境整治提升统筹		364.13	364.13	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2129901			社区微型消防站建设		49.82	49.82	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2129901			委托代征税费及规范企业经营秩序工作经费		3.10	3.10	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2129901			提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金		113.72	113.72	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2199900			扶贫协作和支援合作帮扶资金		27.25	27.25	
北京市东城区人民政府体育馆路街	2210399			2018年崇外六号地应急抢险保障经费		508.28	508.28	

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。

# 2019年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体育馆路街道办事处

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	E00政府履职所需辅助性服务	E12后勤服务	11.94	11.94
2	A00基本公共服务	A24城市服务	212.54	212.54
3	A00基本公共服务	A24城市服务	459.38	459.38
4	A00基本公共服务	A24城市服务	422.90	422.90
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

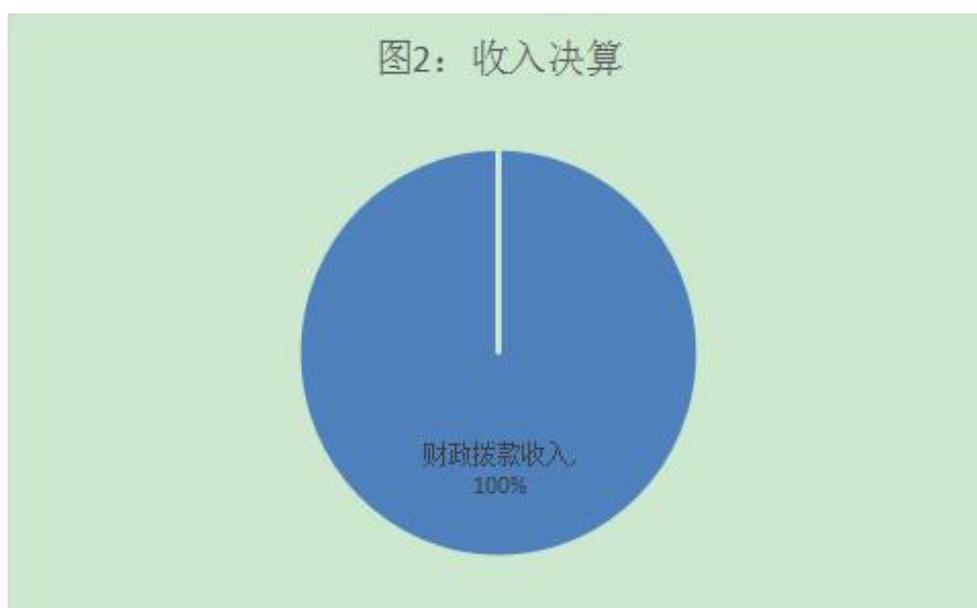
2019 年度收、支总计 20560.43 万元，比上年增加 1743.76 万元，增长 9.27%。



## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 17148.16 万元，比上年减少 1626.72 万元，下降 8.66%，其中：财政拨款收入 17148.16 万元，占收入合计的 100%。

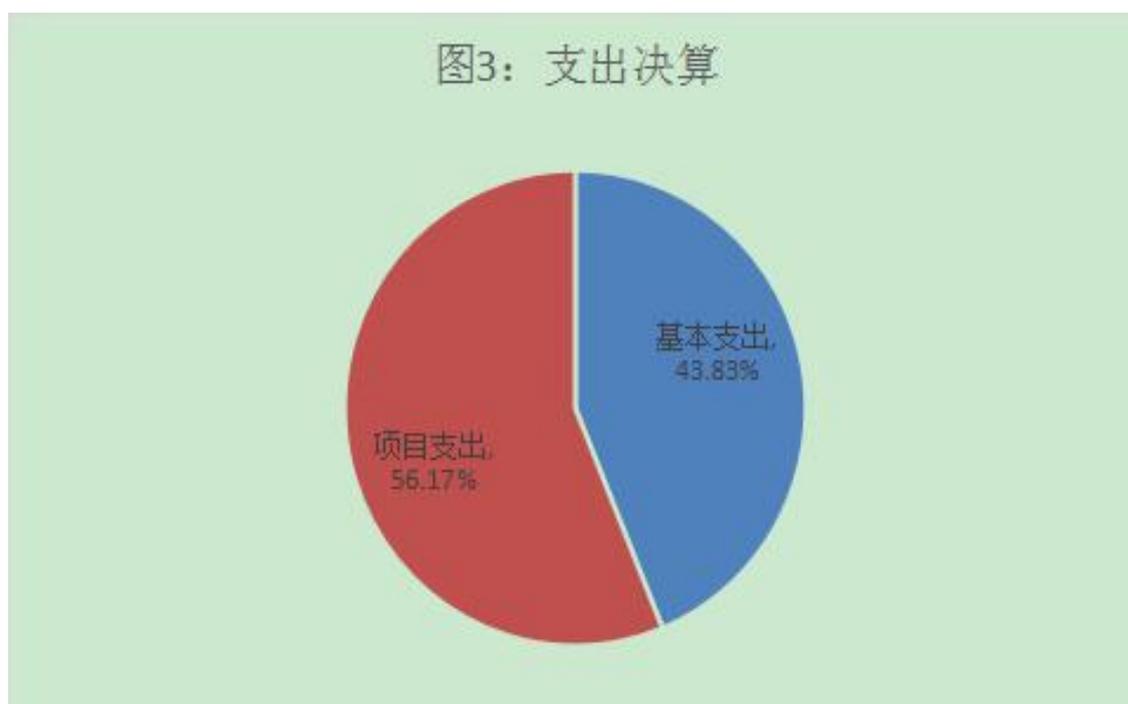
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 16581.95 万元，比上年增加 2042.93 万元，增长 14.05%，其中：基本支出 7267.88 万元，占支出合计的 43.83%；项目支出 9314.07 万元，占支出合计的 56.17%。

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 20560.43 万元，比上年增加 1785.55 万元，增长 9.51%。主要原因：2019 年城市环境治理项目经费增加。



#### 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。

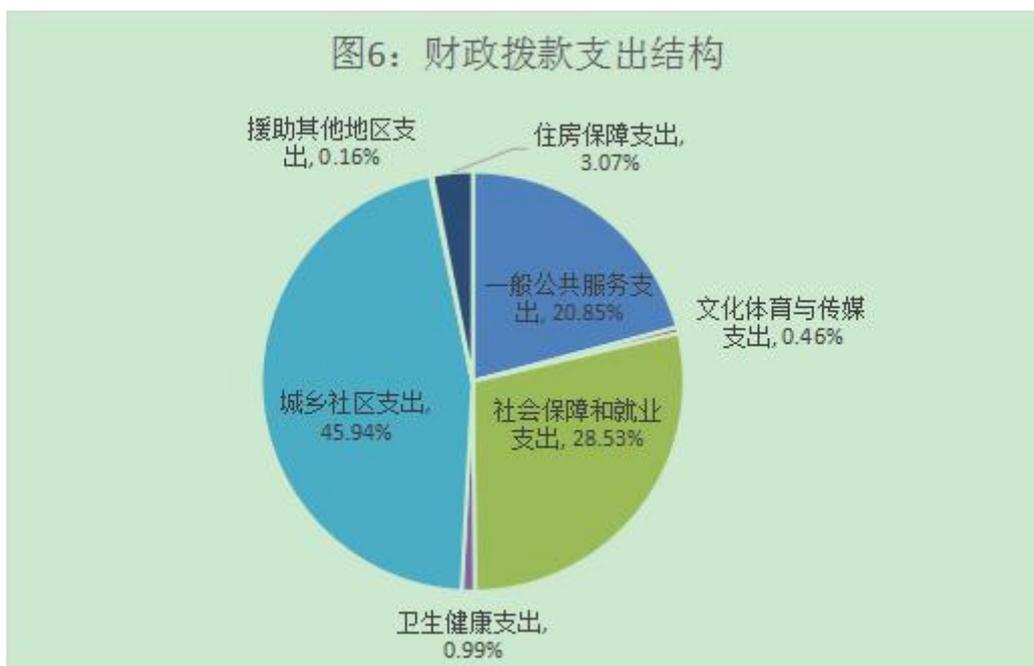
2019 年度财政拨款支出 16581.95 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 2042.93 万元，增长 14.05%。主要原因：2019 年城市环境治理项目经费增加。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16581.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3457.04万元，占本年财政拨款支出20.85%；文化体育与传媒支出76.24万元，占本年财政拨款支出0.46%；社会保障和就业支出4730.66万元，占本年财政拨款支出28.53%；卫生健康支出164.91万元，占本年财政拨款支出0.99%；城乡社区支出7617.57万元，占本年财政拨款支出45.94%；援助其他地区支出27.25万元，占本年财政拨款支出0.16%；住房保障支出508.28万元，占本年财政拨款支出3.07%。

图6：财政拨款支出结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 16581.95 万元，比 2019 年年初预算增加 5040.30 万元，增长 43.67%。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 2826.11 万元，比 2019 年年初预算增加 697.62 万元，增长 32.78%。原因：依据相关政策调整在职人员经费和公用经费支出。

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 48.05 万元，比 2019 年年初预算减少 0.95 万元，降低 1.94%。

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 187.54 万元，比 2019 年年初预算增加 74.32 万元，增长 65.64%，原因：2019 年地区安全保障任务加重，保障经费增加。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。2019年度决算数 1.05 万元，年初无预算，根据工作安排，年中追加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。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年度决算 239.04 万元，比 2019 年年初预算增加 59.04 万元，增长 32.80%。原因：部分支出使用上年度财政拨款结余资金解决。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2019 年度决算 33.24 万元，年初无预算，根据工作安排，年中追加基层党建示范点创建工作经费。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2019 年度决算 110.02 万元，比 2019 年初预算增加 10.90 万元，增长 11.00%。原因：部分支出使用上年度财政拨款结余资金解决。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。2019 年度决算 11.99 万元，新成立事业单位党建服务中心，2019 年在此科目核算该单位的人员、公用经费。

9. 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 36.19 万元，比 2019 年初预算减少 4.81 万元，降低 11.73%。

10. 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 年决算数 25.03 万元，比 2019 年年初预算增加 0.03 万元，增长 0.12%。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。2019年决算数15.02万元,比2019年年初预算增加0.02万元,增长0.13%。

12. 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465.06万元,比2019年年初预算增加154.80万元,增长49.89%。原因:依据相关政策调整在职人员经费和公用经费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年度决算14.80万元,根据工作安排,年中追加社会心理服务站建设经费。

14. 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2139.07万元,比2019年年初预算减少253.96万元,降低8.92%。

15. 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204.08万元,比2019年年初预算减少37.09万元,降低15.38%。

16. 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61.49万元。

17. 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244.20万元,年初该科目无预算。原因:支出科目调整。

18. 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 117.79 万元，年初该科目无预算。原因：支出科目调整。

19. 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 11.25 万元，比 2019 年年初预算减少 2.16 万元，降低 16.11%。

20. 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 225.49 万元，与 2019 年年初预算持平。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2019 年度决算 9.31 万元，比 2019 年年初预算增加 8.27 万元，增长 12.58%。原因：根据 2019 年死亡抚恤实际情况支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2019 年度决算 83.58 万元，比 2019 年年初预算增加 16.08 万元，增长 23.82%。原因：2019 年伤残抚恤标准提高。

23. 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 12.13 万元，比 2019 年年初预算减少 1.12 万元，降低 8.45%。

24. 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 7.50 万元，比 2019 年年初预算减少 1.00 万元，降低 11.76%。原因：根据 2019 年无业居民丧葬实际情况支出。

25. 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 32.59 万元，比 2019 年年初预算增加 3.87 万元，增长 13.47%。原因：符合领取严重精神病人看护补贴

条件的对象增加。

26. 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1051.93万元，比2019年年初预算增加1.93万元，增长0.18%。

27. 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24.81万元，比2019年年初预算增加3.29万元，增长15.29%。原因：2019年特困人员社会保障标准提高。

28. 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9.09万元，比2019年年初预算减少0.23万元，降低2.47%。

29. 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16.49万元，比2019年年初预算减少0.01万元，降低0.06%。

30. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2019年度决算29.77万元，比2019年年初预算减少3.50万元，降低10.52%，原因：享受独生子女奖励费人数减少。

31. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。2019年度决算135.14万元，比2019年年初预算增加7.35万元，增长5.75%。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 577.43 万元，比 2019 年年初预算增加 142.38 万元，增长 32.73%。原因：依据相关政策调整在职人员经费和公用经费支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019 年度决算 266.20 万元，比 2019 年年初预算减少 97.40 万元，降低 26.79%。原因：依据人员变动调整相关人员经费和公用经费支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2019 年度决算 15.00 万元，年初无预算，根据工作安排，年中追加街区责任规划师工作经费。

35. 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 6.78 万元，年初无预算，年中追加慢行空间改造项目经费。

36. 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 4247.53 万元，比 2019 年年初预算增加 2077.43 万元，增长 95.73%。原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

37. 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 2504.63 万元，比 2019 年年初预算增加 1137.99 万元，增长 83.27%。原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

38. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019

年度决算 27.25 万元，比 2019 年年初预算减少 2.75 万元，降低 9.17%。

**39. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。**2019 年度决算 508.28 万元，年初无预算，根据工作安排，年中追加房屋应急抢险保障经费。

## **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 7267.88 万元，其中：人员经费 6860.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 407.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

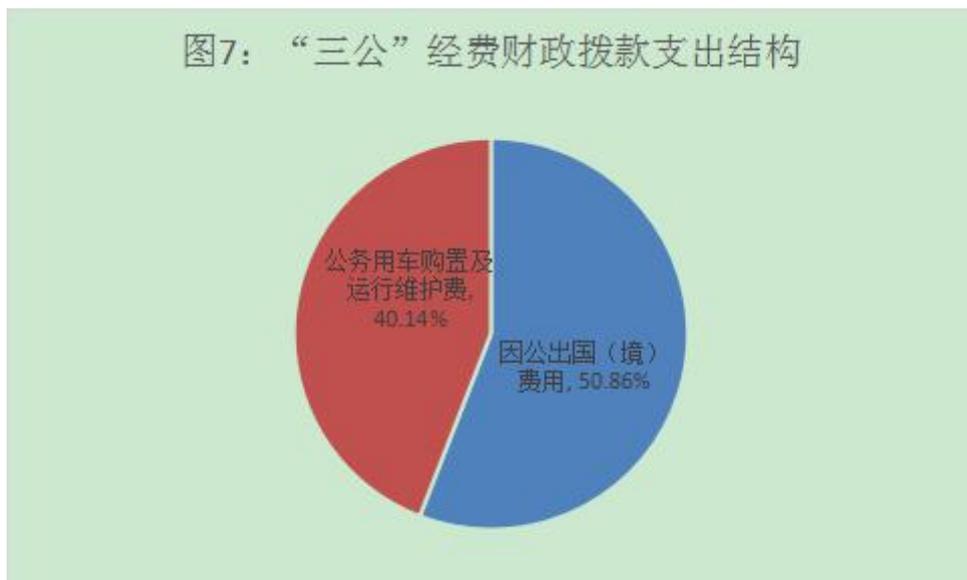
## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（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 9.93 万元，比 2019 年年初预算 13.60 万元减少 3.67 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 50.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.88 万元，占 49.14%。



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：2019 年我单位按照规定严格控制三公经费支出。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。

2. 公务接待费。2019 年无支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 4.88 万元，比 2019

年年初预算数 7.60 万元减少 2.72 万元。主要原因：2019 年我单位按照规定严格控制公车使用。

**公务用车购置支出 0 万元。**

**公务用车运行维护支出 4.88 万元。**主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.22 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 300.65 万元，比上年增加 8.38 万元，增加原因：物价上涨，运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度本部门政府采购支出总额 3137.50 万元，其中：政府采购货物支出 238.48 万元、政府采购工程支出 1620.77 万元、政府采购服务支出 1278.25 万元。授予中小企业合同金额 2939.87 万元，占政府采购支出总额的 93.70%，其中：授予小微企业合同金额 1298.19 万元，占政府采购支出总额的 41.38%。

### **（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 6692.89 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，92.51 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 4 项，预算总额 1106.76 万元，支出金额 1106.76 万元。

#### **(五) 国有资本经营预算财政拨款收支情况。**

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入预算，也没有国有资本经营预算安排的支出。

## 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，北京市东城区体育馆路街道办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的15.38%，涉及金额3923.17万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映部门工作目标和任务。

## 二、提升接诉即办能力保障经费项目绩效评价报告

### （一）项目概况

#### 1. 项目概况

2018年12月20日，市政府召开“落实蔡奇书记要求研究整合热线工作”会议上首次提出市民服务热线群众诉求要“闻风而动、接诉即办”。中国北京市委组织部、北京市政务服务事务局于2018年12月28日印发《对〈市民热线反映〉通报问题“接诉即办”的工作方案》。2019年1月12日，蔡奇书记视察市政务服务中心时指出，“12345汇聚的是老百姓的电话，是真正的市民诉求。对于市民诉求要闻风而动，接诉即办，实实在在地增加群众的获得感”。

体育馆路街道办事处为落实方案要求，结合《东城区街道管理体制全面推开工作方案》中关于街道事业单位主要职责的规定，确定由街道网格化服务管理中心牵头做好街道“接诉即办”工作的落实。

#### 2. 项目资金情况

2019年3月18日第60次区政府常务会议通过了“关于申请完善东城区市民热线办理机制提升‘接诉即办’能力保障经费的请示”，

同意安排各街道完善东城区市民热线办理机制提升“接诉即办”能力保障经费 300 万元。

### 3. 绩效目标

根据市区关于“接诉即办”工作要求，体育馆路街道健全工作体系、完善平台值守、强化诉求处置，做好平台全天候值守工作，落实街道属地兜底责任，快速、高效处置民生热点问题，提高市民热线办理响应率、解决率及满意率。

具体目标：根据市区关于市民热线“接诉即办”要求，坚持以人民为中心，充分发挥联系群众、服务群众的桥梁纽带作用，健全工作体系、完善平台值守、强化诉求处置，做好平台全天候值守工作，落实街道属地兜底责任，强化规律性研究，从有一办一向举一反三再到未诉先办转变，居民获得感、幸福感与安全感得到持续、稳步提升。

## （二）评价工作简述

1. 前期准备阶段。按照绩效评价要求，结合项目的具体内容，进行资料整理收集。

2. 现场核查阶段。从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目单位工作计划和总结、立项及批复的相关资料、项目实施方案、管理制度、验收记录、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料等。

3. 资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。

## （三）绩效评价分析

## 1. 项目绩效目标评价分析

### (1) 目标明确性分析

该项目总体设置目标比较清晰明确，符合北京市委组织部、北京市政务服务事务局《对〈市民热线反映〉通报问题“接诉即办”的工作方案》要求，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

### (2) 目标合理性分析

该项目绩效目标设定了坚持以人民为中心，充分发挥联系群众、服务群众的桥梁纽带作用，健全工作体系、完善平台值守、强化诉求处置，落实街道属地兜底责任，强化规律性研究的总目标，设立基本明确、合理。

### (3) 目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度较高，设定的项目数量、进度均有明确可分解的量化指标。产出效益指标为居民生活环境得到有效改善，落实兜底修缮责任，维护居民居住安全。

## 2. 项目绩效控制评价分析

### (1) 资金使用及管理情况分析

项目资金使用及管理执行《体育馆路街道提升接诉即办能力保障经费使用暂行管理办法》，并严格执行街道财务管理制度的规定，财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，资金支出履行了大额资金使用的申报程序，项目预算资金使用规范。

### (2) 项目组织情况分析

体育馆路街道由街道网格化服务管理中心牵头做好街道“接诉即

办”工作的落实，街道各处级领导、六办三中心一队、九个社区负责市民热线诉求的具体承办、答复、反馈工作。

### （3）项目管理情况分析

街道制定了《体育馆路街道“接诉即办”工作方案》，建立了领导督办、专人值守、快速处置、通报分析、监督考核、学习培训等六大工作机制。

## 3. 项目产出及效果评价分析

### （1）项目效率性分析

体育馆路街道提升接诉即办能力项目采取了一系列管理措施，以保障项目的工作质量。该项目各项工作按照年度工作计划及绩效目标进行，项目基本实现预期目标。

### （2）项目效益性分析

#### a. 项目预期目标完成情况

该项目按照预期计划完成绩效目标，截至2019年12月31日按照相关的考核办法、质量要求及标准作业，2019年体育馆路街道全年办理“三率”考核综合排名全区第一。

#### b. 项目实施对环境和社会的影响

体育馆路街道通过项目实施，地区居民生活环境得到有效改善，居住安全得到保障，群众的获得感、幸福感与安全感得到持续、稳步提升。

#### c. 服务对象满意度

提升接诉即办能力保障项目，体育馆路街道通过接诉即办日常工

作，提升群众的获得感、幸福感与安全感，提升辖区居民对街道接诉即办满意度。

#### （四）评价结论

体育馆路街道提升接诉即办能力保障项目的实施有利于辖区稳定发展的需要。该项目立项依据充分，符合规划改革方向，符合项目管理办法要求。项目绩效目标基本明确，组织机构健全，责任分工明确。为推进项目各项工作，从组织保障、目标设计、重点突破、过程监控等方面进行了系统研究和部署，基本上完成了设定的绩效目标。但在项目预算编制、项目实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。

#### （五）问题

1. 项目绩效目标申报表有待进一步规范，具体指标设置的细化程度有待进一步提高。

2. 该项目绩效目标实现程度依据不够充分，数量指标覆盖不完整，效益指标可考量性体现不够充分。

#### （六）建议

1. 进一步完善绩效目标申报表，积极推进预算绩效管理的不断改进。

2. 加强预算执行的控制环节，加大预算执行控制力度，强化财政资金风险控制管理，建立较完整的内部管理控制机制，实行规范化管理，严格按照项目的实施进度进行资金支付。在项目执行过程中注重对数量指标的覆盖，效益指标及服务对象满意度指标的可考量性资料

的收集。

## 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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（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。

**18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

**19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区建设（项）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20. 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）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

21. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 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缴费支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

**37. 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。

**38. 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。

**39. 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。

**40. 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。

**41. 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。

**42. 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。

**43. 援助其他地区支出（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。

**44. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。