

2019 年度

部门决算



目录

第一部分 部门基本情况

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

2019 年度我街道办事处内设七办一委一队，下属事业单位五中心，包括北京市东城区北新桥街道政务服务中心、北京市东城区北新桥街道社区服务中心、北京市东城区北新桥街道网格化服务管理中心、北京市东城区簋街管理服务中心、北京市东城区北新桥街道党建服务中心。

街道工委的主要职责：

（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。

街道办事处的主要职责：

（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。

第二部分 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北新桥街道办事处

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	15,632.97	27,059.98	一、一般公共服务支出	30	3,166.74	3,896.61
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	293.00	273.47
	8			八、社会保障和就业支出	37	6,493.68	6,897.83
	9			九、卫生健康支出	38	175.00	240.19
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	5,474.55	12,475.81
	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	18.97
	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	15,632.97	27,059.98	本年支出合计	54	15,632.97	23,802.88
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		3,258.74	年末结转和结余	56		6,515.84
	28				57		
总计	29	15,632.97	30,318.72	总计	58	15,632.97	30,318.72

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北新桥街道办事处

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,059.98	27,059.98						
201			一般公共服务支出	3,896.61	3,896.61						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,656.95	3,656.95						
2010301			行政运行	3,552.07	3,552.07						
2010302			一般行政管理事务	5.05	5.05						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.83	99.83						
20123			民族事务	1.49	1.49						
2012304			民族工作专项	1.49	1.49						
20132			组织事务	144.50	144.50						
2013202			一般行政管理事务	144.50	144.50						
20136			其他共产党事务支出	93.67	93.67						
2013602			一般行政管理事务	70.73	70.73						
2013650			事业运行	22.94	22.94						
207			文化旅游体育与传媒支出	273.47	273.47						
20701			文化和旅游	268.47	268.47						
2070109			群众文化	128.93	128.93						
2070199			其他文化和旅游支出	139.54	139.54						
20703			体育	5.00	5.00						
2070399			其他体育支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	6,897.83	6,897.83						
20801			人力资源和社会保障管理事务	570.95	570.95						
2080109			社会保险经办机构	570.95	570.95						
20802			民政管理事务	3,130.94	3,130.94						
2080208			基层政权和社区建设	3,130.94	3,130.94						

2019年度收入决算表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
20805			行政事业单位离退休	1,223.05	1,223.05						
2080501			归口管理的行政单位离退休	559.87	559.87						
2080502			事业单位离退休	211.40	211.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.75	310.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.03	141.03						
20807			就业补助	136.89	136.89						
2080705			公益性岗位补贴	35.75	35.75						
2080799			其他就业补助支出	101.14	101.14						
20808			抚恤	127.37	127.37						
2080802			伤残抚恤	96.99	96.99						
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	30.38	30.38						
20809			退役安置	36.25	36.25						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	36.25	36.25						
20810			社会福利	15.73	15.73						
2081099			其他社会福利支出	15.73	15.73						
20811			残疾人事业	45.67	45.67						
2081107			残疾人生活和护理补贴	45.67	45.67						
20819			最低生活保障	1,545.36	1,545.36						
2081901			城市最低生活保障金支出	1,545.36	1,545.36						
20821			特困人员救助供养	40.93	40.93						
2082101			城市特困人员救助供养支出	40.93	40.93						
20825			其他生活救助	21.69	21.69						
2082501			其他城市生活救助	21.69	21.69						
20828			退役军人管理事务	3.00	3.00						

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
208	2804		拥军优属	3.00	3.00						
210			卫生健康支出	240.19	240.19						
21001			卫生健康管理事务	49.70	49.70						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	49.70	49.70						
21013			医疗救助	190.49	190.49						
2101301			城乡医疗救助	190.49	190.49						
212			城乡社区支出	15,732.91	15,732.91						
21201			城乡社区管理事务	901.28	901.28						
2120101			行政运行	748.79	748.79						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	152.49	152.49						
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	5,200.00	5,200.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,200.00	5,200.00						
21205			城乡社区环境卫生	6,885.40	6,885.40						
2120501			城乡社区环境卫生	6,885.40	6,885.40						
21299			其他城乡社区支出	2,701.23	2,701.23						
2129901			其他城乡社区支出	2,701.23	2,701.23						
219			援助其他地区支出	18.97	18.97						
21999			其他支出	18.97	18.97						
2199900			其他支出	18.97	18.97						

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北新桥街道办事处

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计		23,802.88	9,694.87	14,108.01			
201			一般公共服务支出		3,896.61	3,575.01	321.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3,656.95	3,552.07	104.88			
2010301			行政运行		3,552.07	3,552.07				
2010302			一般行政管理事务		5.05		5.05			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		99.83		99.83			
20123			民族事务		1.49		1.49			
2012304			民族工作专项		1.49		1.49			
20132			组织事务		144.50		144.50			
2013202			一般行政管理事务		144.50		144.50			
20136			其他共产党事务支出		93.67	22.94	70.73			
2013602			一般行政管理事务		70.73		70.73			
2013650			事业运行		22.94	22.94				
207			文化旅游体育与传媒支出		273.47		273.47			
20701			文化和旅游		268.47		268.47			
2070109			群众文化		128.93		128.93			
2070199			其他文化和旅游支出		139.54		139.54			
20703			体育		5.00		5.00			
2070399			其他体育支出		5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出		6,897.83	4,568.27	2,329.56			
20801			人力资源和社会保障管理事务		570.95	570.95				
2080109			社会保险经办机构		570.95	570.95				
20802			民政管理事务		3,130.94	2,978.30	152.64			
2080208			基层政权和社区建设		3,130.94	2,978.30	152.64			

2019年度支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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 次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位离退休			1,223.05	1,019.02	204.03			
2080501	归口管理的行政单位离退休			559.87	559.87				
2080502	事业单位离退休			211.40	7.37	204.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			310.75	310.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			141.03	141.03				
20807	就业补助			136.89		136.89			
2080705	公益性岗位补贴			35.75		35.75			
2080799	其他就业补助支出			101.14		101.14			
20808	抚恤			127.37		127.37			
2080802	伤残抚恤			96.99		96.99			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			30.38		30.38			
20809	退役安置			36.25		36.25			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			36.25		36.25			
20810	社会福利			15.73		15.73			
2081099	其他社会福利支出			15.73		15.73			
20811	残疾人事业			45.67		45.67			
2081107	残疾人生活和护理补贴			45.67		45.67			
20819	最低生活保障			1,545.36		1,545.36			
2081901	城市最低生活保障金支出			1,545.36		1,545.36			
20821	特困人员救助供养			40.93		40.93			
2082101	城市特困人员救助供养支出			40.93		40.93			
20825	其他生活救助			21.69		21.69			
2082501	其他城市生活救助			21.69		21.69			
20828	退役军人管理事务			3.00		3.00			

2019年度支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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	次	1	2	3	4	5	6
2082804			拥军优属		3.00		3.00			
210			卫生健康支出		240.19		240.19			
21001			卫生健康管理事务		49.70		49.70			
2100199			其他卫生健康管理事务支出		49.70		49.70			
21013			医疗救助		190.49		190.49			
2101301			城乡医疗救助		190.49		190.49			
212			城乡社区支出		12,475.81	1,551.59	10,924.22			
21201			城乡社区管理事务		901.28	901.28				
2120101			行政运行		748.79	748.79				
2120199			其他城乡社区管理事务支出		152.49	152.49				
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		3,712.87		3,712.87			
2120399			其他城乡社区公共设施支出		3,712.87		3,712.87			
21205			城乡社区环境卫生		5,115.43	419.09	4,696.34			
2120501			城乡社区环境卫生		5,115.43	419.09	4,696.34			
21299			其他城乡社区支出		2,701.23	231.22	2,470.01			
2129901			其他城乡社区支出		2,701.23	231.22	2,470.01			
219			援助其他地区支出		18.97		18.97			
21999			其他支出		18.97		18.97			
2199900			其他支出		18.97		18.97			

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北新桥街道办事处

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	15,632.97	27,059.98	一、一般公共服务支出	31	3,166.74	3,166.74		3,896.61	3,896.61	
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	293.00	293.00		273.47	273.47	
	8			八、社会保障和就业支出	38	6,493.68	6,493.68		6,897.83	6,897.83	
	9			九、卫生健康支出	39	175.00	175.00		240.19	240.19	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	5,474.55	5,474.55		12,475.81	12,475.81	
	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		18.97	18.97	
	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	15,632.97	27,059.98	本年支出合计	56	15,632.97	15,632.97		23,802.88	23,802.88	
年初财政拨款结转和结余	27		3,258.74	年末财政拨款结转和结余	57				6,515.84	6,515.84	
一、一般公共预算财政拨款	28		3,258.74		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	15,632.97	30,318.72	总计	60	15,632.97	15,632.97		30,318.72	30,318.72	

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北新桥街道办事处

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	栏	次	1	2	3
			合计		23,802.88	9,694.87	14,108.01
201			一般公共服务支出		3,896.61	3,575.01	321.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3,656.95	3,552.07	104.88
2010301			行政运行		3,552.07	3,552.07	
2010302			一般行政管理事务		5.05		5.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		99.83		99.83
20123			民族事务		1.49		1.49
2012304			民族工作专项		1.49		1.49
20132			组织事务		144.50		144.50
2013202			一般行政管理事务		144.50		144.50
20136			其他共产党事务支出		93.67	22.94	70.73
2013602			一般行政管理事务		70.73		70.73
2013650			事业运行		22.94	22.94	
207			文化旅游体育与传媒支出		273.47		273.47
20701			文化和旅游		268.47		268.47
2070109			群众文化		128.93		128.93
2070199			其他文化和旅游支出		139.54		139.54
20703			体育		5.00		5.00
2070399			其他体育支出		5.00		5.00
208			社会保障和就业支出		6,897.83	4,568.27	2,329.56
20801			人力资源和社会保障管理事务		570.95	570.95	
2080109			社会保险经办机构		570.95	570.95	
20802			民政管理事务		3,130.94	2,978.30	152.64
2080208			基层政权和社区建设		3,130.94	2,978.30	152.64

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北新桥街道办事处

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	栏	次	1	2	3
20805			行政事业单位离退休		1,223.05	1,019.02	204.03
2080501			归口管理的行政单位离退休		559.87	559.87	
2080502			事业单位离退休		211.40	7.37	204.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		310.75	310.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		141.03	141.03	
20807			就业补助		136.89		136.89
2080705			公益性岗位补贴		35.75		35.75
2080799			其他就业补助支出		101.14		101.14
20808			抚恤		127.37		127.37
2080802			伤残抚恤		96.99		96.99
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助		30.38		30.38
20809			退役安置		36.25		36.25
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		36.25		36.25
20810			社会福利		15.73		15.73
2081099			其他社会福利支出		15.73		15.73
20811			残疾人事业		45.67		45.67
2081107			残疾人生活和护理补贴		45.67		45.67
20819			最低生活保障		1,545.36		1,545.36
2081901			城市最低生活保障金支出		1,545.36		1,545.36
20821			特困人员救助供养		40.93		40.93
2082101			城市特困人员救助供养支出		40.93		40.93
20825			其他生活救助		21.69		21.69
2082501			其他城市生活救助		21.69		21.69
20828			退役军人管理事务		3.00		3.00

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北新桥街道办事处

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	栏	次	1	2	3
2082804			拥军优属		3.00		3.00
210			卫生健康支出		240.19		240.19
21001			卫生健康管理事务		49.70		49.70
2100199			其他卫生健康管理事务支出		49.70		49.70
21013			医疗救助		190.49		190.49
2101301			城乡医疗救助		190.49		190.49
212			城乡社区支出		12,475.81	1,551.59	10,924.22
21201			城乡社区管理事务		901.28	901.28	
2120101			行政运行		748.79	748.79	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		152.49	152.49	
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		3,712.87		3,712.87
2120399			其他城乡社区公共设施支出		3,712.87		3,712.87
21205			城乡社区环境卫生		5,115.43	419.09	4,696.34
2120501			城乡社区环境卫生		5,115.43	419.09	4,696.34
21299			其他城乡社区支出		2,701.23	231.22	2,470.01
2129901			其他城乡社区支出		2,701.23	231.22	2,470.01
219			援助其他地区支出		18.97		18.97
21999			其他支出		18.97		18.97
2199900			其他支出		18.97		18.97

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

公开06表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	8,582.32	8,582.32	
	30101	基本工资	1,193.38	1,193.38	
	30102	津贴补贴	4,121.43	4,121.43	
	30103	奖金	1,309.51	1,309.51	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.75	310.75	
	30109	职业年金缴费	141.03	141.03	
	30110	职工基本医疗保险缴费	304.62	304.62	
	30111	公务员医疗补助缴费	69.20	69.20	
	30112	其他社会保障缴费	494.84	494.84	
	30113	住房公积金	626.45	626.45	
	30199	其他工资福利支出	11.11	11.11	
	303	对个人和家庭的补助	578.30	578.30	
	30301	离休费	40.87	40.87	
	30302	退休费	413.60	413.60	
	30304	抚恤金	89.97	89.97	
	30305	生活补助	11.05	11.05	
	30307	医疗费补助	22.81	22.81	
	人员经费合计		9,160.62	9,160.62	
公用经费	302	商品和服务支出	532.78	532.78	
	30201	办公费	70.52	70.52	
	30204	手续费	3.67	3.67	
	30205	水费	4.52	4.52	
	30206	电费	23.94	23.94	
	30207	邮电费	11.26	11.26	
	30208	取暖费	50.17	50.17	
	30209	物业管理费	65.97	65.97	
	30211	差旅费	0.64	0.64	
	30213	维修（护）费	22.71	22.71	
	30214	租赁费	0.83	0.83	
	30216	培训费	6.04	6.04	
	30226	劳务费	0.02	0.02	
	30227	委托业务费	4.05	4.05	
	30228	工会经费	63.29	63.29	
	30229	福利费	51.45	51.45	
	30231	公务用车运行维护费	2.62	2.62	
	30239	其他交通费用	137.00	137.00	
	30299	其他商品和服务支出	14.08	14.08	
	310	资本性支出	1.47	1.47	
	31002	办公设备购置	1.47	1.47	
	公用经费支出合计		534.25	534.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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。

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

2019年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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	9.80	6.00		3.80		3.80
2019年决算数	7.67	5.05		2.62		2.62

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年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	14,108.01	14,108.01	
	201			一般公共服务支出	321.60	321.60	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.88	104.88	
	2010302			一般行政管理事务	5.05	5.05	
北京市东城区人民政府北新桥街道	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	99.83	99.83	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2010399			机关后勤保障	99.83	99.83	
	20123			民族事务	1.49	1.49	
	2012304			民族工作专项	1.49	1.49	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2012304			少数民族低保群众临时生活补助	1.49	1.49	
	20132			组织事务	144.50	144.50	
	2013202			一般行政管理事务	144.50	144.50	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2013202			社区党组织服务群众经费	144.50	144.50	
	20136			其他共产党事务支出	70.73	70.73	
	2013602			一般行政管理事务	70.73	70.73	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2013602			基层党组织工作和活动经费	70.73	70.73	
	207			文化旅游体育与传媒支出	273.47	273.47	
	20701			文化和旅游	268.47	268.47	
	2070109			群众文化	128.93	128.93	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2070109			街道、社区文化活动用房租金	100.00	100.00	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2070109			街道、社区文化活动用房管理人员经费	28.48	28.48	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2070109			基层公共文化设施建设运维费	0.45	0.45	
	2070199			其他文化和旅游支出	139.54	139.55	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2070199			文化经费	139.54	139.54	

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	14, 108. 01	14, 108. 01	
	20703			体育	5. 00	5. 00	
	2070399			其他体育支出	5. 00	5. 00	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2070399			体育经费	5. 00	5. 00	
	208			社会保障和就业支出	2, 329. 56	2, 329. 56	
	20802			民政管理事务	152. 64	152. 64	
	2080208			基层政权和社区建设	152. 64	152. 64	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴	21. 20	21. 20	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080208			社区办公用房取暖费	23. 41	23. 41	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金	108. 03	108. 03	
	20805			行政事业单位离退休	204. 03	204. 03	
	2080502			事业单位离退休	204. 03	204. 03	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080502			街道幼儿园退休退养经费	204. 03	204. 03	
	20807			就业补助	136. 89	136. 89	
	2080705			公益性岗位补贴	35. 75	35. 75	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080705			社会公益性就业组织岗位补贴	35. 75	35. 75	
	2080799			其他就业补助支出	101. 14	101. 14	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080799			再就业经费	53. 05	53. 05	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080799			安置本市农村劳动力岗位补贴	48. 09	48. 09	
	20808			抚恤	127. 37	127. 37	
	2080802			伤残抚恤	96. 99	96. 99	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080802			伤残抚恤金	96. 99	96. 99	
	2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	30. 38	30. 38	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080803			在乡复退军人生活补助	30. 38	30. 38	

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合计	14,108.01	14,108.01	
	20809			退役安置	36.25	36.25	
	2080902			军队移交政府的离退休人员安置	36.25	36.25	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2080902			军队离退休经费	36.25	36.25	
	20810			社会福利	15.73	15.73	
	2081099			其他社会福利支出	15.73	15.73	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2081099			无业居民丧葬补贴	1.73	1.73	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2081099			贫困家庭重病儿童残疾生活费	14.00	14.00	
	20811			残疾人事业	45.67	45.67	
	2081107			残疾人生活和护理补贴	45.67	45.67	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2081107			严重精神病人看护补贴	45.67	45.67	
	20819			最低生活保障	1,545.36	1,545.36	
	2081901			城市最低生活保障金支出	1,545.36	1,545.36	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2081901			城市最低生活保障金	1,545.36	1,545.36	
	20821			特困人员救助供养	40.93	40.93	
	2082101			城市特困人员救助供养支出	40.93	40.93	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2082101			城市特困人员救助供养	40.93	40.93	
	20825			其他生活救助	21.69	21.69	
	2082501			其他城市生活救助	21.69	21.69	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2082501			老弱病残等其他社会救济	21.69	21.69	
	20828			退役军人管理事务	3.00	3.00	
	2082804			拥军优属	3.00	3.00	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2082804			拥军优属经费	3.00	3.00	
	210			卫生健康支出	240.19	240.19	

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	14,108.01	14,108.01	
	21001			卫生健康管理事务	49.70	49.70	
	2100199			其他卫生健康管理事务支出	49.70	49.70	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2100199			独生子女奖励经费	49.70	49.70	
	21013			医疗救助	190.49	190.49	
	2101301			城乡医疗救助	190.49	190.49	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2101301			城市特困医疗救助	190.49	190.49	
	212			城乡社区支出	10,924.22	10,924.22	
	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北新桥街道	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	3,712.87	3,712.87	
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,712.87	3,712.87	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2120399			雍和宫大街公共空间提升项目经费	3,665.62	3,665.62	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2120399			雍和宫大街及周边胡同改造	47.25	47.25	
	21205			城乡社区环境卫生	4,696.34	4,696.34	
	2120501			城乡社区环境卫生	4,696.34	4,696.34	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2120501			道路清扫保洁	50.46	50.46	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2120501			平房区物业管理补助	1,277.67	1,277.67	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2120501			垃圾分类(政府购买)	383.47	383.47	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2120501			垃圾分类	12.57	12.57	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2120501			绿地、树木养护	0.18	0.18	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2120501			2018年拆违封堵	2,393.33	2,393.33	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2120501			提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程资金	578.66	578.66	

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	14,108.01	14,108.01	
	21299			其他城乡社区支出	2,470.01	2,470.01	
	2129901			其他城乡社区支出	2,470.01	2,470.01	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2129901			青龙胡同文化创新街区	409.77	409.77	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2129901			提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	155.81	155.81	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2129901			城市管理经费	446.17	446.17	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2129901			委托代征税费及规范企业经营秩序工作经费	0.60	0.60	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2129901			京台基层交流经费	16.82	16.82	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2129901			提升接诉即办能力保障经费	35.56	35.56	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2129901			街道吹哨部门报到	851.43	851.43	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2129901			其他事业发展经费	255.39	255.39	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2129901			社会管理经费	298.46	298.46	
	219			援助其他地区支出	18.97	18.97	
	21999			其他支出	18.97	18.97	
	2199900			其他支出	18.97	18.97	
北京市东城区人民政府北新桥街道	2199900			2019年对口帮扶项目资金	18.97	18.97	

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。

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北新桥街道办事处

公开10表
金额单位：万元

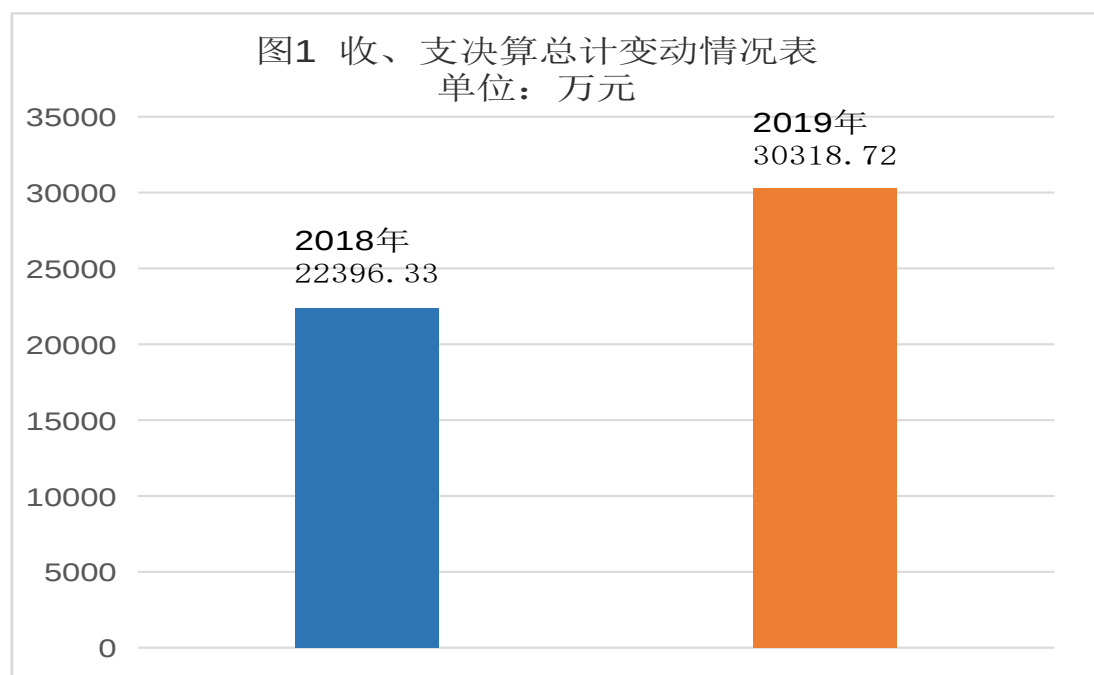
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1	A00 基本公共服务	A25 交通运输	27.34	27.34
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	947.86	947.86
3	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	619.23	619.23
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

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 30318.72 万元，比上年增加 7922.39 万元，增长 35.37%。（图 1）



二、收入决算情况说明

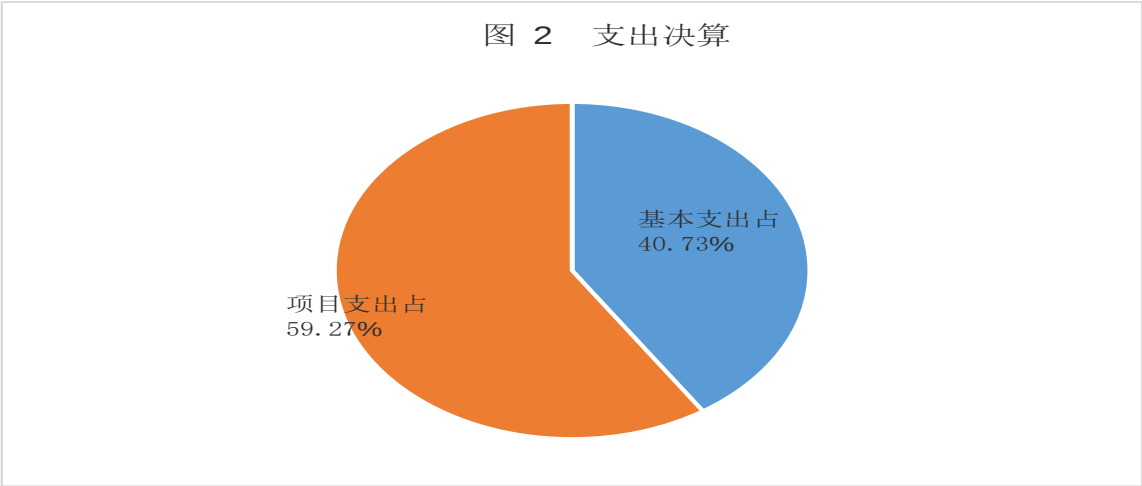
2019 年度本年收入合计 27059.98 万元，比上年增加 4663.65 万元，增长 20.82%，其中：财政拨款收入 27059.98 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

年初结转和结余 3258.74 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 23802.88 万元，比上年增加 5165.29 万

元,增长 27.71%,其中:基本支出 9694.87 万元,占支出合计的 40.73%;项目支出 14108.01 万元,占支出合计的 59.27%;上缴上级支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00%;经营支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00%。(图 2)



年末结转和结余 6515.84 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

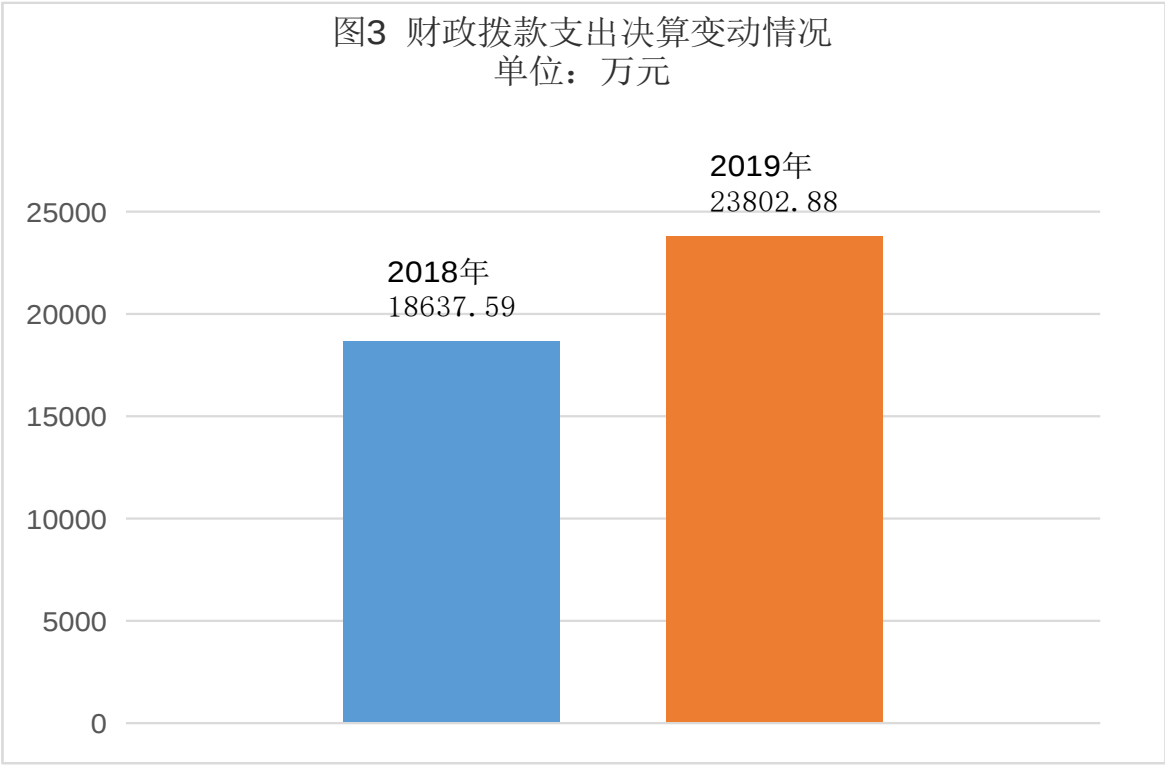
2019 年度财政拨款收、支总计 30318.72 万元，比上年增加 7922.39 万元，增长 35.37%。主要原因：年中新安排雍和宫胡同周边改造、雍和宫公共空间提升项目，新增财政拨款预算；新增“接诉即办”工作任务专项经费、规范企业经营秩序工作专项经费、青龙胡同创新街区建设专项经费。

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 23802.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加 5165.29 万元，增长 27.71%。（图 3）主要原因：百街千巷拆违工程款、雍和宫环境整治提升项目工程款、青龙胡同创

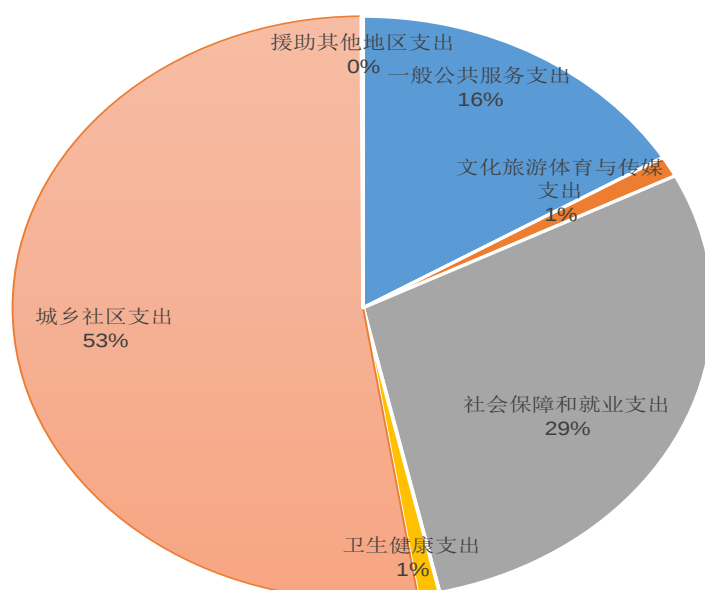
新工程款支出较大，社会保障享受救助补贴人次及标准有所增加、新增事业单位及人员经费支出增加等。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 23802.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3896.61 万元，占 16.37%；文化体育与传媒（类）支出 273.47 万元，占比 1.15%；社会保障和就业（类）支出 6897.83 万元，占 28.98%；卫生健康(类)支出 240.19 万元，占 1.01%；城乡社区（类）支出 12475.81 万元，占 52.41%；援助其他地区（类）支出 18.97 万元，占 0.08%。（图 4）

图4 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 23802.88 万元，比 2019 年年初预算增加 8169.91 万元，增长 52.26%。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 3552.07 万元，比 2019 年年初预算增加 900.68 万元，增长 33.97%。主要原因： 根据相关政策，调整在职人员经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 5.05 万元，比 2019 年年初预算减少 0.95 万元，下降 15.83%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费用经费开支。

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（项）。

2019 年度决算 99.83 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 1.49 万元，比 2019 年年初预算增加 1.49 万元，增长 100.00%。主要原因：年中追加此项预算。

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 144.50 万元，比 2019 年年初预算减少 95.50 万元，下降 39.79%。主要原因：部分项目未完成，款项未能及时支付。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 70.73 万元，比 2019 年年初预算减少 98.79 万元，下降 58.28%。主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少；

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

2019 年度决算 22.94 万元，比 2019 年年初预算增加 22.94 万元，增长 100.00%。主要原因：新增事业单位党建服务中心在此列支。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2019 年度决算 128.93 万元，比 2019 年年初预算减少 19.07 万元，下降 12.89%。主要原因：部分项目结算未完成。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

2019 年度决算 139.54 万元，比 2019 年年初预算减少 0.46 万元，下降 0.33%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

2019 年度决算 5.00 万元，与 2019 年年初预算持平。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

2019 年度决算 570.95 万元，比 2019 年年初预算增加 132.36 万元，增长 30.18%。主要原因：根据相关政策，调整在职人员经费。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

2019 年度决算 3130.94 万元，比 2019 年年初预算减少 293.79 万元，下降 8.58%。

13. 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 559.87 万元，比 2019 年年初预算增加 128.15 万元，增长 29.68%。主要原因：离、退休人员死亡人员抚恤金在此列支。

14. 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 211.40 万元，比 2019 年年初预算减少 9.38 万元，下降 4.25%。

15. 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 310.75 万元，比 2019 年年初预算增加 310.75 万元，增长 100.00%。主要原因：因科目调整，支出相应增加。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2019 年度决算 141.03 万元，比 2019 年年初预算增加 141.03 万元，增长 100.00%。主要原因：因科目调整，支出相应增加。

17. 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 35.75 万元，比 2019 年年初预算减少 3.35 万元，下降 8.57%。

18. 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 101.14 万元，比 2019 年年初预算减少 35.93 万元，下降 26.21%。主要原因：需要再就业人数减少。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

2019 年度决算 96.99 万元，比 2019 年年初预算增加 14.99 万元，增长 18.28%。主要原因：享受伤残抚恤人员增加及抚恤标准提高。

20. 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 30.38 万元，比 2019 年年初预算增加 0.38 万元，增长 1.27%。

21. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

2019 年度决算 36.25 万元，比 2019 年年初预算增加 3.25 万元，增长 9.85%。

22. 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 15.73 万元，比 2019 年年初预算增加 9 万元，增

长 133.73%。主要原因：2019 年符合领取“无业居民丧葬”的实际死亡人数多于预算预计的人数。

23. 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 45.67 万元，比 2019 年年初预算增加 0.67 万元，增长 1.49%。

24. 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 1545.36 万元，比 2019 年年初预算减少 4.64 万元，下降 0.30%。

25. 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 40.93 万元，比 2019 年年初预算增加 13.24 万元，增长 47.82%。主要原因：享受特困供养人员增加。

26. 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 21.69 万元，比 2019 年年初预算减少 2.58 万元，下降 10.63%。

27. 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 3.00 万元，与 2019 年年初预算持平。

28. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

2019 年度决算 49.70 万元，比 2019 年年初预算减少 5.30 万元，下降 9.64%。

29. 卫生健康（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）。

2019 年度决算 190.49 万元，比 2019 年年初预算增加 70.49 万元，增长 58.74%。主要原因：享受医疗救助的人次及标准增加较大，医疗救助支出大幅增长。

30. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

2019 年度决算 748.79 万元，比 2019 年年初预算增加 146.74 万元，增长 24.37%。主要原因：根据相关政策，调整在职人员经费。

31. 城乡社区（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 152.49 万元，比 2019 年年初预算减少 97.61 万元，下降 39.03%。主要原因：因机构改革，部分人员调整支出科目。

32. 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 45.00 万元，比 2019 年年初预算增加 15.00 万元，增长 50.00%。主要原因：包含上年度末未及时支出的部分。

33. 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 3712.87 万元，比 2019 年年初预算增加 3712.87 万元，增长 100.00%。主要原因：年中追加雍和宫大街公共空间提升项目经费。

34. 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 5115.43 万元，比 2019 年年初预算增加 2288.19 万元，增长 80.93%。主要原因：支出科目调整，拆违封堵百街千巷

工程款调整至此科目，经费使用结转上年资金。

35. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

2019 年度决算 2701.23 万元，比 2019 年年初预算增加 936.07 万元，增长 53.03%。主要原因：年中追加接诉即办及青龙胡同文化创新街区项目经费。

36. 援助其他地区（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2019 年度决算 18.97 万元，比 2019 年年初预算减少 11.03 万元，下降 36.77%。

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 9694.87 万元，其中：人员经费 9160.62 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；公用经费 534.25 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说

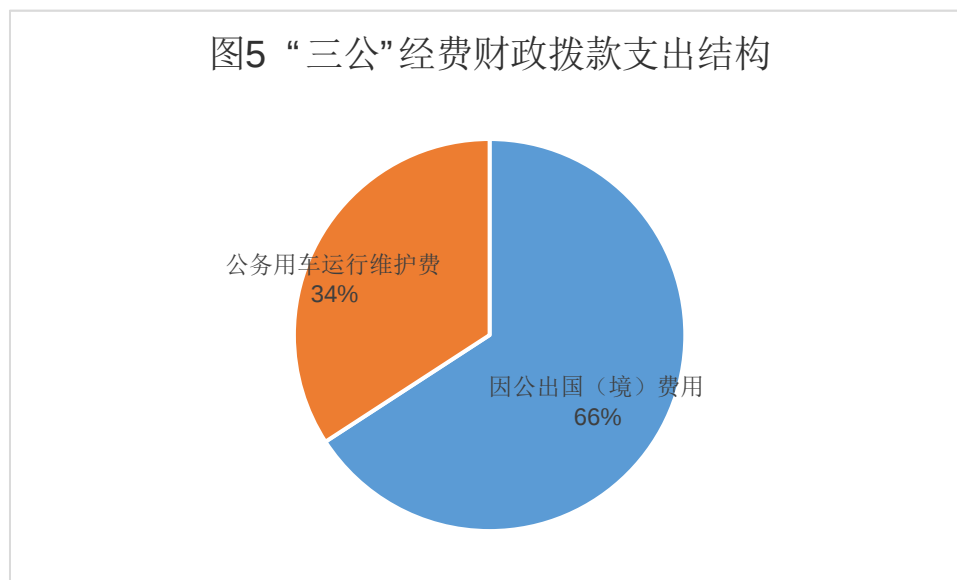
明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 7.67 元，比 2019 年年初预算 9.8 万元减少 2.13 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；实施公务用车改革，公务用车维护费用支出下降。

（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 65.84%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.62 万元，占 34.16%。

（图 5）



1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 5.05 万元，比 2019 年年初预算数 6.00 万元减少 0.95 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，从严控制因公出国（境）费用经费开支。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 年决算数 0.00 万元，2019 年年初预算未安排公务接待费支出，因此决算数为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 2.62 万元，比 2019 年年初预算数 3.80 万元减少 1.18 万元。主要原因：实施公务用车改革，严控公务用车使用，公务用车维护费用支出下降。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.62 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 2 辆，车均运行维护费 1.31 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 389.83 万元，比上年减少 12.88 万元，减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 3335.17 万元，其中：政府采购货物支出 99.90 万元、政府采购工程支出 1640.84 万元、政府采

购服务支出 1594.43 万元。授予中小企业合同金额 3335.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3335.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 2666.78 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）2 辆，54.23 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 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 3 项，预算总额 1594.43 万元，支出金额 1594.43 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

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，我单位对 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 13.64%，涉及金额 5040.78 万元。

二、平房区物业项目绩效评价报告绩效评价报告

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，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度项目资金的统筹安排使用提供重要依据，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）、《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）等文件规定，北京市东城区人民政府北新桥街道办事处“以下简称北新桥街道”成立了绩效评价工作组，对北新桥街道“平房区物业项目”的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

（一）项目概述

1. 项目概况

（1）项目实施主体：本项目的实施主体为北新桥街道，北新桥街道是东城区人民政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，保证市、区政府各项任务顺利完成，按照《东城区平房区物业管理服务标准 2.0》做好环卫保洁、垃圾分类、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查、精细化作业等其他服务。

(2) 主要内容以及立项依据、背景等：为进一步提升城市精细化管理水平，改善平房区居民生活环境品质，东城区委、区政府研究决定，在全区平房区开展物业管理工作，彻底改变平房区基础设施薄弱、风貌保护滞后、业态低端无序、环境卫生脏乱等问题，努力实现“十三五”规划纲要提出的目标。

2. 项目资金情况

该项目 2019 年预算批复资金 947.86 万元（为 2019 年前 3 个季度资金）。

3. 绩效目标

(1) 总体目标：为加强东城区平房区物业管理服务工作，切实提高物业管理服务水平，营造良好的街巷环境秩序，切实推动平房区物业管理服务水平不断提高，努力打造居民群众满意的街巷环境秩序，提升首都核心区城市环境品质。

(2) 具体目标：

①数量指标：环卫保洁面积：183161.3 平方米、秩序维护面积：183161.3 平方米、设施巡查面积：183161.3 平方米；

②质量指标：指标 1 基础管理：符合《东城区平房区物业管理服务企业准入退出要求》，配备管理服务所需的保洁车辆、清扫工具、洒水车辆等设施设备，建立完善的物业管理服务规章制，服务渠道畅通；指标 2 环卫保洁：垃圾日产日清，路面整洁，无小广告、垃圾分类收集、按季节洒水、收集落叶、扫雪铲冰；指标 3 秩序维护：街面胡同内秩序和社会治安秩序良好，消防安全到位，发现安全隐患及时报告和督促整改消除；指标 4 绿化养护：绿植长势良好，无明显病虫

害，按时修剪树枝、清运绿化废弃料；指标 5 交通引导：道路畅通，机动车按指定位置停放，非机动车停放有序，机动车乱停数量比率低于 10%，非机动车乱停比率低于 20%；指标 6 安全防范：每年消防应急演练不少于 2 次，按照规定路线和时间进行 24 小时不间断巡逻，并有巡查记录，重点部位每小时巡查一次，每年对服务人员进行不少于 2 次安全防范技能的培训；指标 7 设施巡查：公共区域设施、设施完好率不低于 95%。

③成本指标：项目预算控制数 947.86 万元（为 2019 年前 3 个季度资金）。

④时效指标：平房区 7 项服务内容，长期服务。

⑤社会效益指标：促进社会和谐，关于环境卫生方面的居民投诉明显减少、创造和谐宜居的生活环境，居民满意率 90%以上。

⑥生态效益指标：生态环境质量、空气质量不断提升。

⑦平房区物业服务对象满意度指标：核定当月度社会满意度考核经费的拨付比例，满意度在 90 及以上的，全额发放考核经费；满意度 80（含）至 89 分的，发放 80%；满意度 70（含）至 79 分的，发放 70%；满意度低于 70 分，扣除全额考核经费。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

（1）评价目的：通过绩效评价，衡量和考核北新桥平房区物业项目的绩效。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，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，采用简易程序评价方法，采取打分的形式，满分 100 分。

(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, 结合本项目的特点及资金使用的具体情况, 以资金使用结果为导向, 设定了本次评价指标内容和权重, 重点对项目目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。

2. 评价组织实施

(1) 前期准备情况: ①组建评价工作组, 根据任务分工, 由北新桥街道各相关部门共同组成绩效评价工作组; ②制定项目评价分值, 并制定项目绩效评价工作方案。

(2) 现场调研: ①项目汇报、收集项目资料, 评价工作组根据先期了解的项目情况, 通过听取项目单位的汇报和现场实地调研。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, 掌握了绩效目标管理的具体情况和项目效益实现情况。

(3) 对未完成绩效目标及指标的原因进行分析, 研究提出解决措施。

(三) 绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目单位设立的总体绩效目标为: 彻底改变平房区基础设施薄弱、风貌保护滞后、业态低端无序、环境卫生脏乱等问题。通过专业

物业公司对平房区进行管理，环境卫生、胡同秩序、交通绿化等各方面工作均大幅提升，提高了居民对政府的满意度。

评价认为，该项目总体绩效目标符合北新桥街道的部门职能和项目目的，总体目标较为明确。但该项目数量指标需根据实际工作相应增加；绩效指标的设置缺乏细化、量化内容，需更详细。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析：财政预算批复 947.86 万元。北新桥街道财务科负责项目资金的预算编制、专项管理、分账核算、发放监管等。财务科根据相关财经法规和财务制度制定了《北新桥街道内部控制制度汇编》、《北新桥街道内部控制手册》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，北新桥街道财务科根据项目进展情况，按照每月实际项目资金进行资金拨付。北新桥街道网格化服务管理中心是项目资金管理的执行部门，负责年度预算的前期测算工作，月项目资金的批付、项目资金的考核发放管理、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。

（2）项目组织情况分析：北新桥街道高度重视平房物业工作，将街道平房物业工作纳入街道工委、办事处考核范畴。建立健全北新桥街道平房物业管理服务考核细则，绿化承包内容及标准、北新桥街道垃圾分类管理考核办法、利用良好的管理机制，是平房物业更好的为辖区居民服务。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：北新桥街道在工作中严格按照《东城区平房物业管理服务标准 2.0》、《东城区平房区物业管理服务考核办法》、《东城区平房区物业管理服务工作考核实施细则》进行。北新桥街道财政部门针对平房区物业工作建立专项渠道和项目对资金安排，预算执行、基金管理和保障实施进行管理。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。

3. 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 947.86 万元。评价认为，项目实际支出低于与预算，存在差异，建议进一步精细化实际支出明细。

（2）项目效率性分析：北新桥街道按《东城区平房区物业管理服务考核办法》、《东城区平房区物业管理服务工作考核实施细则》等文件的精神，每月根据东城区考核情况、街道自查情况、垃圾分类工作情况、精细化保洁情况，由街道网格化服务管理中心确认本月发放平房区物业管理费金额，统一规制经费使用审批单和项目支出凭单，经主管主任签字同意后，交由财政科统一拨款。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，保障了辖区居民的生活环境，有效保障胡同的良好秩序，保安、保洁、垃圾分类、绿化人员充分发挥其作用，由胡同到院内延伸服务；②项目的持续影响，胡同内的环境、秩序、绿化良好发展；③服务对

象满意度，北新桥街道采取调查问卷的方式对居委会、社区居民等服务对象开展了满意度调查，了解对平房区物业工作的意见和建议，以及居民迫切的需求等情况，其中对社区及街道平房区物业工作的满意度达 89%，得到了辖区居民的认可。

（四）评价结论

北新桥街道平房区物业项目自评得分 91 分，其中项目资金执行 10 分，产出指标 43 分，效果指标 38 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（五）问题

1. 项目部分绩效指标设置不顾合理，存在一定的重复，且效果指标缺乏有效的细化和良好。

2. 预算编制的前瞻性、准确性和细化程度尚显不足。

（六）建议

1. 结合项目实际情况，加强绩效目标的设置，使其更加科学，合理。

2. 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，进一步细化预算实施方案，降低预算执行差异。

3. 加强对满意度调查的分析，建立长效机制。提高平房区物业工作的科学性和人员的执行力，切实提升老旧平房的整体风貌。

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出

10. 组织事务（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 其他共产党事务支出（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 其他共产党事务支出（事业运行）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

15. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

16. 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17. 基层政权和社区建设：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。

18. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20. 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

23. 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

24. 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

25. 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

26. 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 城市特困人员救助供养支出：反映特困人员救助供养支出。

28. 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

29. 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

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

31. 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

32. 城乡社区管理事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33. 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34. 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

35. 其他城乡社区公共设施支出：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。

36. 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支

37. 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区

方面的支出。

38. 援助其他地区支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他的支出。