

2019 年度
北京市东城区人民政府
府景山街道办事处
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

（一）部门机构设置

北京市东城区人民政府景山街道办事处 2019 年共汇总基层预算单位 5 户，包括：政府机关（北京市东城区人民政府景山街道办事处）1 户；纳入工资规范管理的全额管理事业单位（北京市东城区景山街道党建服务中心；北京市东城区景山街道社区服务中心；北京市东城区景山街道政务服务中心；北京市东城区景山街道网格化服务管理中心）4 户。

北京市东城区人民政府景山街道工委、办事处内设机构综合设置为六办一委一队，即综合保障办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、社区平安办公室和城市管理办公室，纪工委（监察组），景山街道执法队。

（二）部门机构职责

街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本地区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

街道工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府景山街道办事处

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,250.35	15,760.51	一、一般公共服务支出	30	2,461.96	3,151.26
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	67.00	37.64
	8			八、社会保障和就业支出	37	4,221.44	4,759.47
	9			九、卫生健康支出	38	120.00	109.09
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	4,349.95	6,684.26
	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	24.80
	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	11,250.35	15,760.51	本年支出合计	54	11,250.35	14,766.52
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		5,322.60	年末结转和结余	56		6,316.59
	28				57		
总计	29	11,250.35	21,083.11	总计	58	11,250.35	21,083.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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
			合计	15,760.51	15,760.51						
201			一般公共服务支出	3,151.26	3,151.26						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,930.04	2,930.04						
2010301			行政运行	2,845.28	2,845.28						
2010302			一般行政管理事务	5.24	5.24						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	79.52	79.52						
20123			民族事务	0.25	0.25						
2012304			民族工作专项	0.25	0.25						
20132			组织事务	148.86	148.86						
2013202			一般行政管理事务	148.86	148.86						
20136			其他共产党事务支出	72.11	72.11						
2013602			一般行政管理事务	40.98	40.98						
2013650			事业运行	31.13	31.13						
207			文化旅游体育与传媒支出	37.64	37.64						
20701			文化和旅游	37.64	37.64						
2070199			其他文化和旅游支出	37.64	37.64						
208			社会保障和就业支出	4,759.47	4,759.47						
20801			人力资源和社会保障管理事务	567.71	567.71						
2080109			社会保险经办机构	567.71	567.71						
20802			民政管理事务	1,959.82	1,959.82						
2080208			基层政权和社区建设	1,959.82	1,959.82						
20805			行政事业单位离退休	1,246.13	1,246.13						
2080501			归口管理的行政单位离退休	587.76	587.76						
2080502			事业单位离退休	300.15	300.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.46	246.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.76	111.76						
20807			就业补助	151.17	151.17						
2080705			公益性岗位补贴	23.95	23.95						
2080799			其他就业补助支出	127.22	127.22						
20808			抚恤	67.20	67.20						
2080801			死亡抚恤	0.98	0.98						

2080802	伤残抚恤	58.63	58.63						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.59	7.59						
20809	退役安置	56.32	56.32						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.32	56.32						
20810	社会福利	6.50	6.50						
2081099	其他社会福利支出	6.50	6.50						
20811	残疾人事业	28.90	28.90						
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.90	28.90						
20819	最低生活保障	616.81	616.81						
2081901	城市最低生活保障金支出	616.81	616.81						
20821	特困人员救助供养	52.16	52.16						
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.16	52.16						
20825	其他生活救助	0.37	0.37						
2082501	其他城市生活救助	0.37	0.37						
20828	退役军人管理事务	6.38	6.38						
2082804	拥军优属	6.38	6.38						
210	卫生健康支出	109.09	109.09						
21013	医疗救助	109.09	109.09						
2101301	城乡医疗救助	109.09	109.09						
212	城乡社区支出	7,678.25	7,678.25						
21201	城乡社区管理事务	701.14	701.14						
2120101	行政运行	574.36	574.36						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.78	126.78						
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
21203	城乡社区公共设施	1,076.17	1,076.17						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,076.17	1,076.17						
21205	城乡社区环境卫生	3,413.91	3,413.91						
2120501	城乡社区环境卫生	3,413.91	3,413.91						
21299	其他城乡社区支出	2,457.03	2,457.03						
2129901	其他城乡社区支出	2,457.03	2,457.03						
219	援助其他地区支出	24.80	24.80						
21999	其他支出	24.80	24.80						
2199900	其他支出	24.80	24.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府景山街道办事处

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,766.52	7,235.58	7,530.94			
201			一般公共服务支出	3,151.26	2,876.41	274.85			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,930.04	2,845.28	84.76			
2010301			行政运行	2,845.28	2,845.28				
2010302			一般行政管理事务	5.24		5.24			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	79.52		79.52			
20123			民族事务	0.25		0.25			
2012304			民族工作专项	0.25		0.25			
20132			组织事务	148.86		148.86			
2013202			一般行政管理事务	148.86		148.86			
20136			其他共产党事务支出	72.11	31.13	40.98			
2013602			一般行政管理事务	40.98		40.98			
2013650			事业运行	31.13	31.13				
207			文化旅游体育与传媒支出	37.64		37.64			
20701			文化和旅游	37.64		37.64			
2070199			其他文化和旅游支出	37.64		37.64			
208			社会保障和就业支出	4,759.47	3,305.06	1,454.41			
20801			人力资源和社会保障管理事务	567.71	567.71				
2080109			社会保险经办机构	567.71	567.71				
20802			民政管理事务	1,959.82	1,789.25	170.57			
2080208			基层政权和社区建设	1,959.82	1,789.25	170.57			
20805			行政事业单位离退休	1,246.13	948.10	298.03			
2080501			归口管理的行政单位离退休	587.76	587.76				
2080502			事业单位离退休	300.15	2.12	298.03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.46	246.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.76	111.76				
20807			就业补助	151.17		151.17			
2080705			公益性岗位补贴	23.95		23.95			
2080799			其他就业补助支出	127.22		127.22			
20808			抚恤	67.20		67.20			

2080801	死亡抚恤	0.98		0.98			
2080802	伤残抚恤	58.63		58.63			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.59		7.59			
20809	退役安置	56.32		56.32			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.32		56.32			
20810	社会福利	6.50		6.50			
2081099	其他社会福利支出	6.50		6.50			
20811	残疾人事业	28.90		28.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.90		28.90			
20819	最低生活保障	616.81		616.81			
2081901	城市最低生活保障金支出	616.81		616.81			
20821	特困人员救助供养	52.16		52.16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.16		52.16			
20825	其他生活救助	0.37		0.37			
2082501	其他城市生活救助	0.37		0.37			
20828	退役军人管理事务	6.38		6.38			
2082804	拥军优属	6.38		6.38			
210	卫生健康支出	109.09		109.09			
21013	医疗救助	109.09		109.09			
2101301	城乡医疗救助	109.09		109.09			
212	城乡社区支出	6,684.26	1,054.11	5,630.15			
21201	城乡社区管理事务	701.14	574.36	126.78			
2120101	行政运行	574.36	574.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.78		126.78			
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,215.12	326.40	2,888.72			
2120501	城乡社区环境卫生	3,215.12	326.40	2,888.72			
21299	其他城乡社区支出	2,738.00	153.35	2,584.65			
2129901	其他城乡社区支出	2,738.00	153.35	2,584.65			
219	援助其他地区支出	24.80		24.80			
21999	其他支出	24.80		24.80			
2199900	其他支出	24.80		24.80			

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

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：北京市东城区人民政府景山街道办事处

金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	11,250.35	15,760.51	一、一般公共服务支出	31	2,461.96	2,461.96		3,151.26	3,151.26	
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	67.00	67.00		37.64	37.64	
	8			八、社会保障和就业支出	38	4,221.44	4,221.44		4,759.47	4,759.47	
	9			九、卫生健康支出	39	120.00	120.00		109.09	109.09	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	4,349.94	4,349.94		6,684.26	6,684.26	
	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		24.80	24.80	
	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	11,250.35	15,760.51	本年支出合计	56	11,250.35	11,250.35		14,766.52	14,766.52	
年初财政拨款结转和结余	27		2,479.96	年末财政拨款结转和结余	57				3,473.95	3,473.95	
一、一般公共预算财政拨款	28		2,479.96		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	11,250.35	18,240.47	总计	60	11,250.35	11,250.35		18,240.47	18,240.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区人民政府景山街道办事处

金额单位：万元

项			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	14,766.52	7,235.58	7,530.94
201			一般公共服务支出	3,151.26	2,876.41	274.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,930.04	2,845.28	84.76
2010301			行政运行	2,845.28	2,845.28	
2010302			一般行政管理事务	5.24		5.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.52		79.52
20123			民族事务	0.25		0.25
2012304			民族工作专项	0.25		0.25
20132			组织事务	148.86		148.86
2013202			一般行政管理事务	148.86		148.86
20136			其他共产党事务支出	72.11	31.13	40.98
2013602			一般行政管理事务	40.98		40.98
2013650			事业运行	31.13	31.13	
207			文化旅游体育与传媒支出	37.64		37.64
20701			文化和旅游	37.64		37.64
2070199			其他文化和旅游支出	37.64		37.64
208			社会保障和就业支出	4,759.47	3,305.06	1,454.41
20801			人力资源和社会保障管理事务	567.71	567.71	
2080109			社会保险经办机构	567.71	567.71	
20802			民政管理事务	1,959.82	1,789.25	170.57
2080208			基层政权和社区建设	1,959.82	1,789.25	170.57
20805			行政事业单位离退休	1,246.13	948.10	298.03
2080501			归口管理的行政单位离退休	587.76	587.76	
2080502			事业单位离退休	300.15	2.12	298.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.46	246.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.76	111.76	
20807			就业补助	151.17		151.17
2080705			公益性岗位补贴	23.95		23.95
2080799			其他就业补助支出	127.22		127.22
20808			抚恤	67.20		67.20
2080801			死亡抚恤	0.98		0.98
2080802			伤残抚恤	58.63		58.63
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	7.59		7.59
20809			退役安置	56.32		56.32
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	56.32		56.32
20810			社会福利	6.50		6.50
2081099			其他社会福利支出	6.50		6.50
20811			残疾人事业	28.90		28.90
2081107			残疾人生活和护理补贴	28.90		28.90
20819			最低生活保障	616.81		616.81
2081901			城市最低生活保障金支出	616.81		616.81
20821			特困人员救助供养	52.16		52.16
2082101			城市特困人员救助供养支出	52.16		52.16
20825			其他生活救助	0.37		0.37
2082501			其他城市生活救助	0.37		0.37
20828			退役军人管理事务	6.38		6.38
2082804			拥军优属	6.38		6.38
210			卫生健康支出	109.09		109.09
21013			医疗救助	109.09		109.09
2101301			城乡医疗救助	109.09		109.09
212			城乡社区支出	6,684.26	1,054.11	5,630.15
21201			城乡社区管理事务	701.14	574.36	126.78
2120101			行政运行	574.36	574.36	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	126.78		126.78
21202			城乡社区规划与管理	30.00		30.00
2120201			城乡社区规划与管理	30.00		30.00
21205			城乡社区环境卫生	3,215.12	326.40	2,888.72
2120501			城乡社区环境卫生	3,215.12	326.40	2,888.72
21299			其他城乡社区支出	2,738.00	153.35	2,584.65
2129901			其他城乡社区支出	2,738.00	153.35	2,584.65
219			援助其他地区支出	24.80		24.80
21999			其他支出	24.80		24.80
2199900			其他支出	24.80		24.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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	6,285.87	6,285.87	
	30101	基本工资	1,327.56	1,327.56	
	30102	津贴补贴	3,063.11	3,063.11	
	30103	奖金	447.71	447.71	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.46	246.46	
	30109	职业年金缴费	111.76	111.76	
	30110	职工基本医疗保险缴费	311.35	311.35	
	30111	公务员医疗补助缴费	94.71	94.71	
	30112	其他社会保障缴费	239.00	239.00	
	30113	住房公积金	431.05	431.05	
	30199	其他工资福利支出	13.16	13.16	
	303	对个人和家庭的补助	603.85	603.85	
	30301	离休费	60.14	60.14	
	30302	退休费	316.28	316.28	
	30303	退职（役）费	6.16	6.16	
	30304	抚恤金	148.09	148.09	
	30305	生活补助	20.27	20.27	
	30307	医疗费补助	52.14	52.14	
	30309	奖励金	0.60	0.60	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	
		人员经费合计	6,889.72	6,889.72	
公用经费	302	商品和服务支出	345.51	345.51	
	30201	办公费	14.79	14.79	
	30205	水费	3.21	3.21	
	30206	电费	18.06	18.06	
	30207	邮电费	8.87	8.87	
	30208	取暖费	39.06	39.06	
	30209	物业管理费	37.98	37.98	
	30211	差旅费	0.42	0.42	
	30213	维修（护）费	6.33	6.33	
	30214	租赁费	1.85	1.85	
	30216	培训费	0.49	0.49	
	30228	工会经费	46.02	46.02	
	30229	福利费	45.53	45.53	
	30231	公务用车运行维护费	3.97	3.97	
	30239	其他交通费用	104.93	104.93	
	30299	其他商品和服务支出	14.00	14.00	
	310	资本性支出	0.35	0.35	
	31002	办公设备购置	0.35	0.35	
		公用经费支出合计	345.86	345.86	

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

编制单位：北京市东城区人民政府景山街道办事处

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景山街道办事处

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	次	1	2	3
				合计	7,530.94	7,530.94	
	201			一般公共服务支出	274.85	274.85	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	84.76	84.76	
	2010302			一般行政管理事务	5.24	5.24	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2010302			因公赴台交流经费	5.24	5.24	
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.52	79.52	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2010399			机关后勤保障（安全服务）	21.31	21.31	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2010399			机关后勤保障	58.21	58.21	
	20123			民族事务	0.25	0.25	
	2012304			民族工作专项	0.25	0.25	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2012304			民族工作专项经费	0.25	0.25	
	20132			组织事务	148.86	148.86	
	2013202			一般行政管理事务	148.86	148.86	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	24.00	24.00	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费（购买服务）	124.86	124.86	
	20136			其他共产党事务支出	40.98	40.98	
	2013602			一般行政管理事务	40.98	40.98	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	40.98	40.98	
	207			文化旅游体育与传媒支出	37.64	37.64	
	20701			文化和旅游	37.64	37.64	
	2070199			其他文化和旅游支出	37.64	37.64	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2070199			文化经费	19.67	19.67	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2070199			街道、社区文化活动用房运维经费	5.94	5.94	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2070199			街道、社区文化活动用房管理人员经费	12.03	12.03	
	208			社会保障和就业支出	1,454.41	1,454.41	
	20802			民政管理事务	170.57	170.57	
	2080208			基层政权和社区建设	170.57	170.57	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴	15.46	15.46	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080208			社区办公用房取暖费	8.48	8.48	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金	146.64	146.64	
	20805			行政事业单位离退休	298.03	298.03	
	2080502			事业单位离退休	298.03	298.03	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080502			街道幼儿园退休退养经费	298.03	298.03	
	20807			就业补助	151.17	151.17	
	2080705			公益性岗位补贴	23.95	23.95	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080705			社会公益性就业组织岗位津贴	23.95	23.95	
	2080799			其他就业补助支出	127.22	127.22	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080799			再就业经费	78.82	78.82	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080799			农村劳动力安置经费	48.41	48.41	
	20808			抚恤	67.20	67.20	
	2080801			死亡抚恤	0.98	0.98	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080801			牺牲病故抚恤金	0.98	0.98	
	2080802			伤残抚恤	58.63	58.63	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080802			伤残抚恤金	58.63	58.63	
	2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	7.59	7.59	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080803			在乡复退军人生活补助	7.59	7.59	
	20809			退役安置	56.32	56.32	
	2080902			军队移交政府的离退休人员安置	56.32	56.32	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2080902			军队离退休经费	56.32	56.32	
	20810			社会福利	6.50	6.50	
	2081099			其他社会福利支出	6.50	6.50	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2081099			无业居民丧葬补贴	6.50	6.50	
	20811			残疾人事业	28.90	28.90	
	2081107			残疾人生活和护理补贴	28.90	28.90	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2081107			严重精神病人看护补贴	28.90	28.90	
	20819			最低生活保障	616.81	616.81	

	2081901	城市最低生活保障金支出	616.81	616.81	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	616.81	616.81	
	20821	特困人员救助供养	52.16	52.16	
	2082101	城市特困人员救助供养支出	52.16	52.16	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养经费	52.16	52.16	
	20825	其他生活救助	0.37	0.37	
	2082501	其他城市生活救助	0.37	0.37	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	0.37	0.37	
	20828	退役军人管理事务	6.38	6.38	
	2082804	拥军优属	6.38	6.38	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2082804	拥军优属经费	6.38	6.38	
	210	卫生健康支出	109.09	109.09	
	21013	医疗救助	109.09	109.09	
	2101301	城乡医疗救助	109.09	109.09	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	109.09	109.09	
	212	城乡社区支出	5,630.15	5,630.15	
	21201	城乡社区管理事务	126.78	126.78	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.78	126.78	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120199	综合执法运维经费	126.78	126.78	
	21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	
	2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120201	街区责任规划师工作经费	30.00	30.00	
	21205	城乡社区环境卫生	2,888.72	2,888.72	
	2120501	城乡社区环境卫生	2,888.72	2,888.72	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	道路清扫保洁	5.00	5.00	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	绿地、树木养护	10.20	10.20	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	平房区物业管理补助	1,213.68	1,213.68	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	2019年垃圾分类经费（政府采购）	247.55	247.55	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	2019年垃圾分类经费	31.95	31.95	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	工程款支出	1,355.92	1,355.92	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	2019年环境整治提升任务前期费	21.91	21.91	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2120501	提前告知市级一般转移支付-地下空间整治	2.50	2.50	
	21299	其他城乡社区支出	2,584.65	2,584.65	
	2129901	其他城乡社区支出	2,584.65	2,584.65	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（安保服务）	188.56	188.56	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	“街道吹哨部门报到”统筹保障经费	636.88	636.88	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	社会管理经费（法律服务）	3.15	3.15	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	社会管理经费（安全服务）	12.60	12.60	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	社会管理经费	295.36	295.36	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	城市管理经费	5.05	5.05	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	49.40	49.40	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（2018）	280.97	280.97	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（报纸采编）	31.84	31.84	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	其他事业发展经费	314.80	314.80	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（新媒体运维	44.90	44.90	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	百街千巷整治提升统筹经费	273.75	273.75	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	京台基层交流经费	16.86	16.86	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	其他事业发展经费（购置）	62.19	62.19	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	其他事业发展经费（会计服务）	2.28	2.28	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	其他事业发展经费（审计服务）	12.68	12.68	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	其他事业发展经费（局域网）	16.00	16.00	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	其他事业发展经费（餐饮服务）	38.40	38.40	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	其他事业发展经费（安全服务）	12.60	12.60	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	接诉即办专项	285.86	285.86	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2129901	委托征税及规范经营工作经费	0.52	0.52	
	219	援助其他地区支出	24.80	24.80	
	21999	其他支出	24.80	24.80	
	2199900	其他支出	24.80	24.80	
北京市东城区人民政府景山街道办事处	2199900	扶贫协作和支援合作帮扶资金	24.80	24.80	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务支出情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位:北京市东城区人民政府景山街道办事处

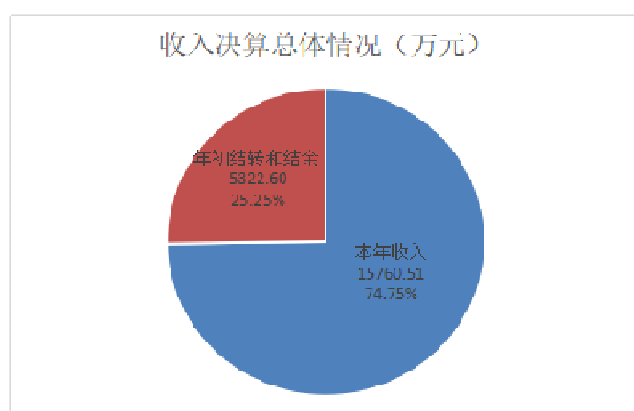
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	1,414.23	1,722.86
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	27.36	21.31
2	B00 社会管理性服务	B01 社区建设	136.00	124.86
3	A00 基本公共服务	A24 城市维护	872.55	1,213.68
4	A00 基本公共服务	A16 公共安全	186.96	188.56
5	B00 社会管理性服务	B11 公共公益宣传	30.00	31.84
6	E00 政府履职所需辅助性服务	E03 财务会计审计服务	18.00	2.28
7	E00 政府履职所需辅助性服务	E06 工程服务	12.00	12.68
8	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	16.00	16.00
9	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	45.00	38.40
10	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	13.68	12.60
11	B00 社会管理性服务	B11 公共公益宣传	40.00	44.90
12	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	3.00	3.15
13	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	13.68	12.60

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

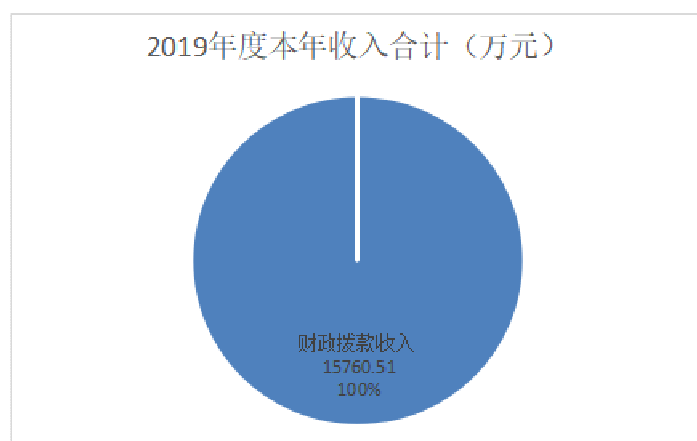
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 21083.11 万元，比上年增加 253.27 万元，增长 1.22%。其中：本年收入 15760.51 万元，占收入总计的 74.75%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%；年初结转和结余 5322.60 万元，占收入总计的 25.25%。



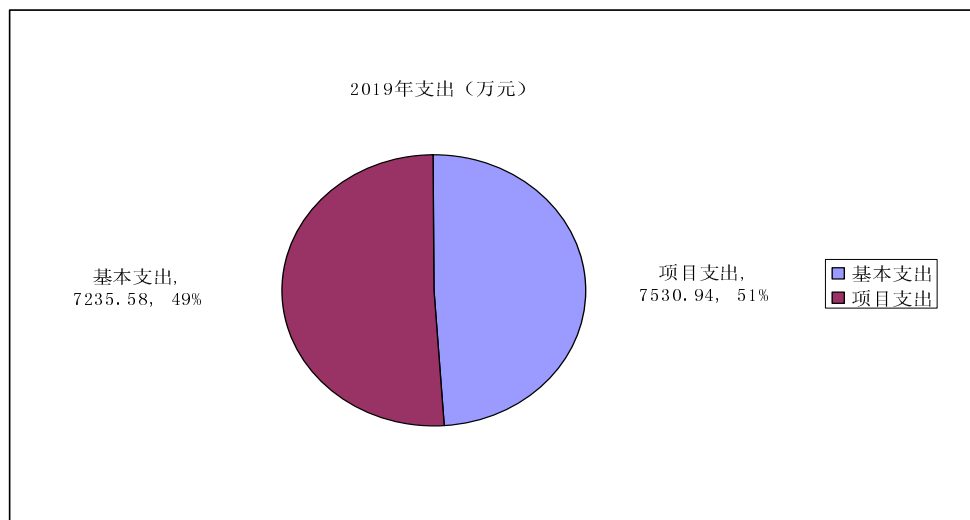
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 15760.51 万元，比上年减少 2226.69 万元，下降 12.38%。其中：财政拨款收入 15760.51 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

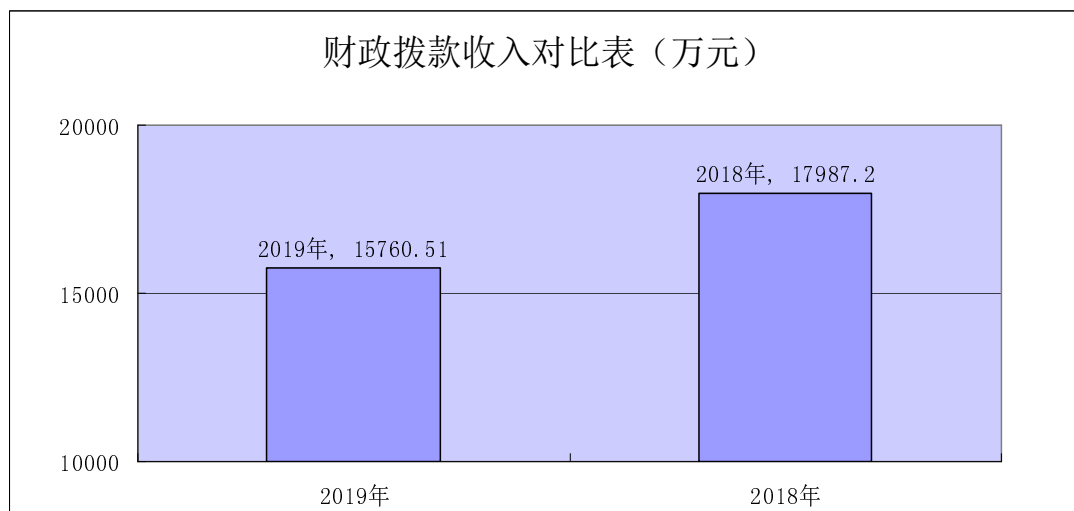
2019 年度本年支出合计 14766.52 万元，比上年增加 1460.42 万元，增长 10.98%，其中：基本支出 7235.58 万元，占支出合计的 49%；项目支出 7530.94 万元，占支出合计的 51%。



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 18240.47 万元，比上年增加 253.27 万元，增长 1.41%。

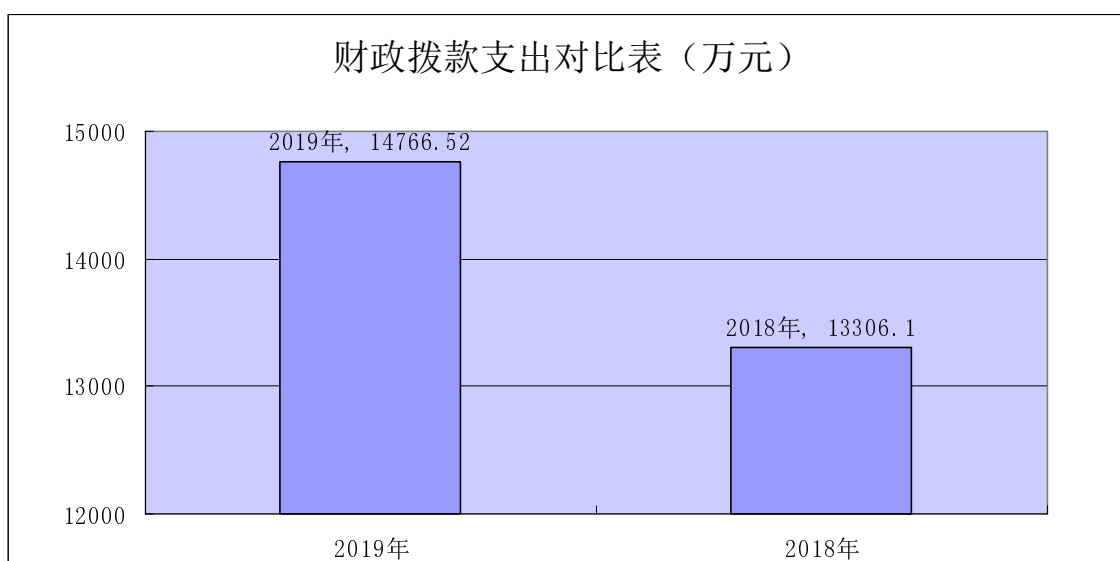
2019 年度财政拨款收入合计 15760.51 万元，比上年减少 2226.69 万元，下降 12.38%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

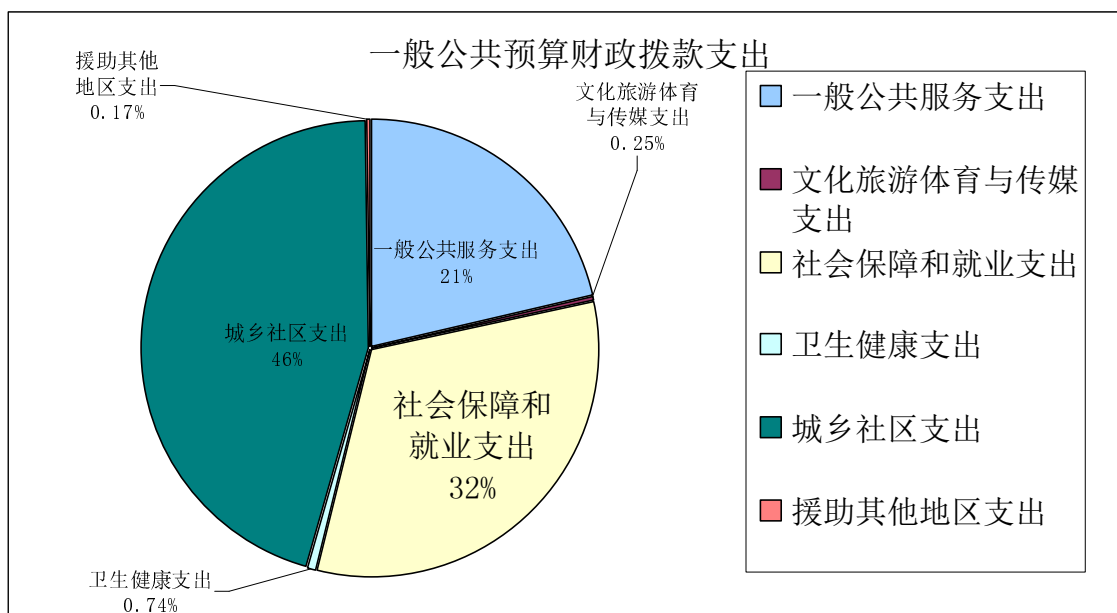
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 14766.52 万元，占本年支出合计的 80.96%。比上年增加 1460.42 万元，增长 10.98%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14766.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3151.26 万元，占本年财政拨款支出 21.34%；文化旅游体育与传媒支出 37.64 万元，占本年财政拨款支出 0.25%；社会保障和就业支出 4759.47 万元，占本年财政拨款支出 32.23%；卫生健康支出 109.09 万元，占本年财政拨款支出 0.74%；城乡社区支出 6684.26 万元，占本年财政拨款支出 45.27%；援助其他地区支出 24.8 万元，占本年财政拨款支出 0.17%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出 14766.52 万元，占本年支出合计的 80.96%。比上年增加 1460.42 万元，增长 10.98%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

2019 年度决算 2,845.28 万元，比 2019 年年初预算增加 712.65 万元，增长 33.42%。主要原因：根据相应政策调整在职人员经费以及物价上涨因素影响。

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

2019 年度决算 5.24 万元，比 2019 年年初预算减少 0.76 万元，下降 12.67%。主要原因：厉行节约，严格执行因公出国（境）标准。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2019 年度决算 79.52 万元，比 2019 年年初预算减少 6.05 万元，下降 7.07%。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

2019 年度决算 0.25 万元，比 2019 年年初预算增加 0.25 万元，增长 100%。主要原因：根据需要新增项目。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 148.86 万元，比 2019 年年初预算减少 11.14 万元，下降 6.96%。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 40.98 万元，比 2019 年年初预算减少 36.78 万元，下降 47.30%。主要原因：部分活动进展慢，部分项目使用党费支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

2019 年度决算 31.13 万元，比 2019 年年初预算增加 31.13 万元，增长 100%。主要原因：街道体制改革，相应调剂财政拨款预算。

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 37.64 万元，比 2019 年年初预算减少 26.36 万元，下降 41.19%。主要原因：使用区拨款支付部分经费。

9. 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 567.71 万元，比 2019 年年初预算增加 145.11 万元，增长 34.34%。主要原因：根据相应政策调整在职人员经费以及

物价上涨因素影响。

10. 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 1,959.82 万元，比 2019 年年初预算减少 162.30 万元，下降 7.65%。

11. 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 587.76 万元，比 2019 年年初预算增加 150.92 万元，增长 34.55%。主要原因：根据相应政策，调整行政单位离退休人员经费。

12. 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 300.15 万元，比 2019 年年初预算增加 69.08 万元，增长 29.90%。主要原因：根据相应政策，调整事业单位离退休人员经费。

13. 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 246.46 万元，比 2019 年年初预算增加 246.46 万元，增长 100%。主要原因：机关事业单位养老保险在此科目列支。

14. 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 111.76 万元，比 2019 年年初预算增加 111.76 万元，增长 100%。主要原因：机关事业单位职业年金在此科目列支。

15. 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 23.95 万元，比 2019 年年初预算减少 3.98 万元，下降 14.25%。主要原因：领取公益性岗位补贴人员减少。

16. 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 127.22 万元，比 2019 年年初预算增加 4.48 万元，增长 3.65%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2019 年度决算 0.98 万元，比 2019 年年初预算减少 0.01 万元，下降 1.01%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

2019 年度决算 58.63 万元，比 2019 年年初预算增加 5.33 万元，增长 10.00%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

2019 年度决算 7.59 万元，比 2019 年年初预算增加 0.36 万元，增长 4.98%。

20. 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 56.32 万元，比 2019 年年初预算增加 1.03 万元，增长 1.86%。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2019 年度决算 6.50 万元，比 2019 年年初预算增加 1.50 万元，

增长 30.00%。主要原因：申请享受无业丧葬抚恤政策人员增加。

22. 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 28.90 万元，比 2019 年年初预算增加 5.89 万元，增长 25.60%。主要原因：申请严重精神病看护政策人员增加。

23. 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 616.81 万元，比 2019 年年初预算增加 7.35 万元，增长 1.21%。

24. 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 52.16 万元，比 2019 年年初预算减少 44.76 万元，下降 46.18%。主要原因：享受特困救助供养政策人员支出减少，2019 年 12 月特困人员经费在 2020 年 1 月列支。

25. 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 0.37 万元，比 2019 年年初预算减少 0.17 万元，下降 31.48%。主要原因：享受其他生活救助人员支出减少。

26. 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 6.38 万元，与 2019 年年初预算持平。

27. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2019 年度决算 109.09 万元，比 2019 年年初预算增加 29.09 万元，增长 36.36%。主要原因：享受城乡医疗救助人员增加。

28. 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 574.36 万元，比 2019 年年初预算增加 127.92 万元，增长 28.65%。主要原因：根据相应政策调整在职人员经费以及物价上涨因素影响。

29. 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 126.78 万元，比 2019 年年初预算减少 173.81 万元，下降 57.82%。主要原因：因街道体制改革，相应调剂财政拨款预算。

30. 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 30.00 万元，与 2019 年年初预算持平。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

2019 年度决算 3,215.12 万元，比 2019 年年初预算增加 1193.65 万元，增长 59.05%。主要原因：因街道体制改革，科目调整；工程款支出，使用以前年度财政拨款结余。

32. 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 2,738.00 万元，比 2019 年年初预算增加 1186.56 万元，增长 76.48%。主要原因：为服务地区百姓新增“接诉即办”经费，加大社会管理等经费投入力度，提升辖区居民幸福感和满意度，使用以前年度财政拨款结余。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2019 年度决算 24.80 万元，比 2019 年年初预算减少 5.20 万元，

下降 17.33%。主要原因：厉行节约，压缩差旅费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

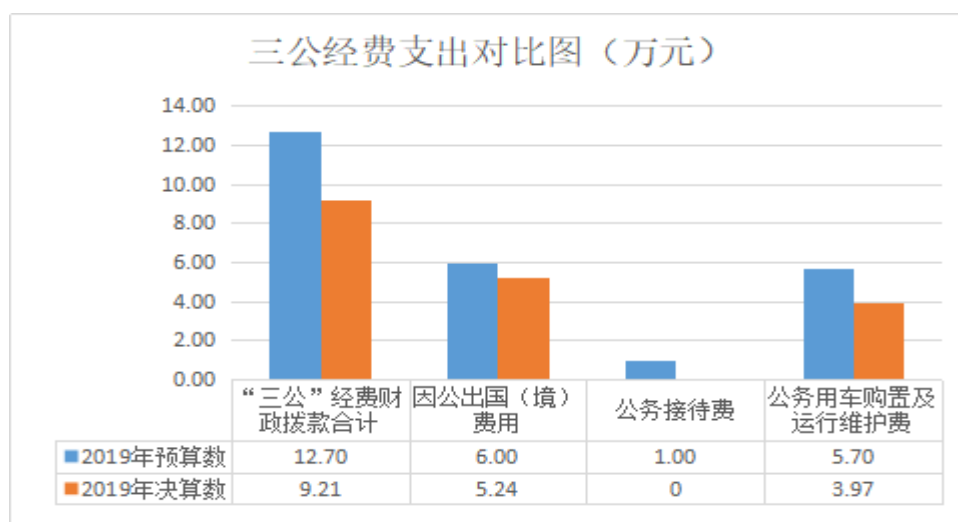
七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 7,235.58 万元，其中：人员经费 6,889.72 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、退职（役）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 345.86 万元，主要包括办公费、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、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 9.21 万元，比 2019 年年初预算 12.7 万元减少 3.49 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 5.24 万元，占 56.89%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.97 万元，占 43.11%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 5.24 万元，比 2019 年年初预算数 6 万元减少 0.76 万元。主要原因：严格执行因公出国（境）标准。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 1.75 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 1 万元减少 1 万元。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 3.97 万元，比 2019 年年初预算数 5.7 万元减少 1.73 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，从严控制经费开支，实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.97 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 0.99 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 247.87 万元，比上年 254.23 万元减少 6.36 万元，下降 2%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 1562.80 万元，其中：政府采购货物支出 50.30 万元、政府采购工程支出 31.65 万元、政府采购服务支出 1480.86 万元。授予中小企业合同金额 52.24 万元，占政府采购支出总额的 3.34%，其中：授予小微企业合同金额 46.11 万元，占政府采购支出总额的 2.95%。

（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 1218.02 万元，其中：汽车 4 辆，88.51 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 13 项，预算总额 1414.23 万元，支出金额 1722.86 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，北京市东城区人民政府景山街道办事处对 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 10.34%，涉及金额 2156.67 万元。

二、平房区物业管理项目绩效评价报告

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，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景山街道办事处“以下简称景山街道”成立了绩效评价工作组，对景山街道“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景山街道，景山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、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等其他服务。

（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 872.55 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：168609.1 平方米、秩序维护面积：168609.1 平方米、设施巡查面积：168609.1 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 872.55 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，衡量和考核景山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，由景山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景山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 872.55 万元。景山街道综合保障办公室（财务）负责项目资金的预算编制、专项管理、分账核算、发放监管等。综合保障办公室（财务）根据相关财经法规和财务制度制定了《景山街道内部控制制度汇编》、《景山街道内部控制手册》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，景山街道综合保障办公室（财务）根据项目进展情况，按照每季度实际项目资金进行资金拨付。景山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，季度项目资金的批付、项目资金的考核发放管理、项目资金的每季度信息公开等工作。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：景山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。建立健全景山街

道平房物业管理服务考核细则，绿化承包内容及标准，利用良好的管理机制使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、分工较为明确，项目执行较好。

（3）项目管理情况分析：景山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。景山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 872.55 万元。项目支出 1213.68 万元，因项目预算只做了 2019 年 3 个季度的预算，实际支出中含 2018 年 4 季度支出。评价认为，项目实际支出与预算，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：景山街道按《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，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，景山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 95.49%，得到了辖区居民的认可。

（四）评价结论

景山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够合理，存在一定的重复，且效果指标缺乏有效的细化。
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）未单独设置项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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 基层政权和社区建设：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。

14. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退

休经费。

16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

17. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年年金支出。

18. 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

19. 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

20. 死亡抚恤：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。

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：反映城市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。

33. 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出。

34. 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。

35. 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。