

2018年北京市东城区人民政府永定门外 街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1 . 2018 年部门收支总体情况表

2 . 2018 年部门收入总体情况表

3 . 2018 年部门支出总体情况表

4 . 2018 年财政拨款收支总体情况表

5 . 2018 年一般公共预算支出情况表

6 . 2018 年一般公共预算基本支出情况表

7 . 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8 . 2018 年政府性基金预算支出情况表

9 . 2018 年项目支出预算情况表

10 . 2018 年政府采购预算情况表

11 . 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

东城区永定门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机关。街道工委作为区委的派出机关，对区委负责。在区委领导下，是街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。对辖区政治、经济、行政和社区建设、武装、公安等各项工作实行统一领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策，努力完成区委赋予的各项任务。办事处作为区政府的派出机关，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署和各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括：政府机关 1 户；全额管理事业单位 4 户。纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级
- 2.北京市东城区人民政府永定门外街道社区服务中心
- 3.北京市东城区永定门外街道为民服务分中心
- 4.北京市东城区人民政府永定门外街道社会保障事务所
- 5.北京市东城区人民政府永定门外街道环境卫生管理所

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出								
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	13,218.521623	一、基本支出	22	6,557.411914	6,557.411914	6,557.411914			
其中：一般公共预算拨款	2	13,218.521623	工资福利支出	23	5,909.428834	5,909.428834	5,909.428834			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	250.417388	250.417388	250.417388			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	397.565692	397.565692	397.565692			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	6,661.109709	6,661.109709	6,661.109709			
批准留用	6		经常性项目	27	3,903.260600	3,903.260600	3,903.260600			
三、上级补助收入	7		一般项目	28	2,757.849109	2,757.849109	2,757.849109			
四、事业收入(不含事业单位预算外	8		三、上缴上级支出	29						
收入	9		四、事业单位经营支出	30						
五、事业单位经营收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
六、附属单位上缴收入	11		六、转入事业基金	32						
七、其他收入	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	13,218.521623	本年支出合计	36	13,218.521623	13,218.521623	13,218.521623			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	13,218.521623	支出总计	42	13,218.521623	13,218.521623	13,218.521623			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	13,218.521623
其中：一般公共预算拨款	13,218.521623
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	13,218.521623
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	13,218.521623

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	13,218.521623	6,557.411914	6,661.109709			
201	一般公共服务支出	2,914.859099	2,065.267099	849.592000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,284.459099	2,065.267099	219.192000			
2010301	行政运行	2,065.267099	2,065.267099				
2010302	一般行政管理事务	92.620000		92.620000			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.572000		126.572000			
20105	统计信息事务	10.000000		10.000000			
2010599	其他统计信息事务支出	10.000000		10.000000			
20132	组织事务	400.000000		400.000000			
2013202	一般行政管理事务	400.000000		400.000000			
20136	其他共产党事务支出	220.400000		220.400000			
2013602	一般行政管理事务	220.400000		220.400000			
207	文化体育与传媒支出	179.070000		179.070000			
20701	文化	179.070000		179.070000			
2070199	其他文化支出	179.070000		179.070000			
208	社会保障和就业支出	5,813.979967	3,469.694467	2,344.285500			
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.717030	393.717030				
2080109	社会保险经办机构	393.717030	393.717030				
20802	民政管理事务	3,302.946849	2,814.022049	488.924800			
2080204	拥军优属	15.000000		15.000000			
2080208	基层政权和社区建设	3,287.946849	2,814.022049	473.924800			
20805	行政事业单位离退休	370.677788	261.955388	108.722400			
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.175388	258.175388				
2080502	事业单位离退休	112.502400	3.780000	108.722400			
20807	就业补助	335.246000		335.246000			
2080799	其他就业补助支出	335.246000		335.246000			
20808	抚恤	86.000000		86.000000			
2080801	死亡抚恤	7.000000		7.000000			
2080802	伤残抚恤	75.000000		75.000000			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.000000		4.000000			
20809	退役安置	20.000000		20.000000			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.000000		20.000000			
20810	社会福利	31.000000		31.000000			
2081099	其他社会福利支出	31.000000		31.000000			
20819	最低生活保障	1,250.000000		1,250.000000			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,250.000000		1,250.000000			
20821	特困人员救助供养	4.392300		4.392300			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.392300		4.392300			
20825	其他生活救助	20.000000		20.000000			
2082501	其他城市生活救助	20.000000		20.000000			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.000000		40.000000			
21013	医疗救助	40.000000		40.000000			
2101301	城乡医疗救助	40.000000		40.000000			
212	城乡社区支出	4,260.612557	1,022.450348	3,238.162209			
21201	城乡社区管理事务	836.317067	762.653067	73.664000			
2120101	行政运行	609.928275	609.928275				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.388792	152.724792	73.664000			
21205	城乡社区环境卫生	986.911255	95.427155	891.484100			

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120501	城乡社区环境卫生	986.911255	95.427155	891.484100			
21299	其他城乡社区支出	2,437.384235	164.370126	2,273.014109			
2129999	其他城乡社区支出	2,437.384235	164.370126	2,273.014109			
215	资源勘探信息等支出	10.000000		10.000000			
21506	安全生产监管	10.000000		10.000000			
2150605	安全监管监察专项	10.000000		10.000000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	13,218.521623	本年支出	13,218.521623	13,218.521623	
一般公共预算	13,218.521623	一般公共服务支出	2,914.859099	2,914.859099	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	179.070000	179.070000	
		社会保障和就业支出	5,813.979967	5,813.979967	
		医疗卫生与计划生育支出	40.000000	40.000000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	4,260.612557	4,260.612557	
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出	10.000000	10.000000	
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	13,218.521623	支出总计	13,218.521623	13,218.521623	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	13,218.521623	6,557.411914	6,661.109709
201	一般公共服务支出	2,914.859099	2,065.267099	849.592000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,284.459099	2,065.267099	219.192000
2010301	行政运行	2,065.267099	2,065.267099	
2010302	一般行政管理事务	92.620000		92.620000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.572000		126.572000
20105	统计信息事务	10.000000		10.000000
2010599	其他统计信息事务支出	10.000000		10.000000
20132	组织事务	400.000000		400.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000		400.000000
20136	其他共产党事务支出	220.400000		220.400000
2013602	一般行政管理事务	220.400000		220.400000
207	文化体育与传媒支出	179.070000		179.070000
20701	文化	179.070000		179.070000
2070199	其他文化支出	179.070000		179.070000
208	社会保障和就业支出	5,813.979967	3,469.694467	2,344.285500
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.717030	393.717030	
2080109	社会保险经办机构	393.717030	393.717030	
20802	民政管理事务	3,302.946849	2,814.022049	488.924800
2080204	拥军优属	15.000000		15.000000
2080208	基层政权和社区建设	3,287.946849	2,814.022049	473.924800
20805	行政事业单位离退休	370.677788	261.955388	108.722400
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.175388	258.175388	
2080502	事业单位离退休	112.502400	3.780000	108.722400
20807	就业补助	335.246000		335.246000
2080799	其他就业补助支出	335.246000		335.246000
20808	抚恤	86.000000		86.000000
2080801	死亡抚恤	7.000000		7.000000
2080802	伤残抚恤	75.000000		75.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.000000		4.000000
20809	退役安置	20.000000		20.000000

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.000000		20.000000
20810	社会福利	31.000000		31.000000
2081099	其他社会福利支出	31.000000		31.000000
20819	最低生活保障	1,250.000000		1,250.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,250.000000		1,250.000000
20821	特困人员救助供养	4.392300		4.392300
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.392300		4.392300
20825	其他生活救助	20.000000		20.000000
2082501	其他城市生活救助	20.000000		20.000000
210	医疗卫生与计划生育支出	40.000000		40.000000
21013	医疗救助	40.000000		40.000000
2101301	城乡医疗救助	40.000000		40.000000
212	城乡社区支出	4,260.612557	1,022.450348	3,238.162209
21201	城乡社区管理事务	836.317067	762.653067	73.664000
2120101	行政运行	609.928275	609.928275	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.388792	152.724792	73.664000
21205	城乡社区环境卫生	986.911255	95.427155	891.484100
2120501	城乡社区环境卫生	986.911255	95.427155	891.484100
21299	其他城乡社区支出	2,437.384235	164.370126	2,273.014109
2129999	其他城乡社区支出	2,437.384235	164.370126	2,273.014109
215	资源勘探信息等支出	10.000000		10.000000
21506	安全生产监管	10.000000		10.000000
2150605	安全监管监察专项	10.000000		10.000000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	6,557.411914	6,159.846222	397.565692
301	工资福利支出	5,909.428834	5,909.428834	
30101	基本工资	522.921600	522.921600	
30102	津贴补贴	1,548.198160	1,548.198160	
30103	奖金	43.576800	43.576800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.788030	618.788030	
30109	职业年金缴费	117.483168	117.483168	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	361.966860	361.966860	
30111	公务员医疗补助缴费	57.848388	57.848388	
30112	其他社会保障缴费	57.370739	57.370739	
30113	住房公积金	294.075552	294.075552	
30199	其他工资福利支出	2,287.199537	2,287.199537	
302	商品和服务支出	397.565692		397.565692
30201	办公费	21.080000		21.080000
30205	水费	3.952500		3.952500
30206	电费	15.810000		15.810000
30207	邮电费	10.540000		10.540000
30208	取暖费	18.395800		18.395800
30211	国内差旅费	2.635000		2.635000
30213	维修(护)费	2.322200		2.322200
30215	会议费	5.270000		5.270000
30216	培训费	6.587500		6.587500
30228	工会经费	35.622192		35.622192
30229	福利费	41.664000		41.664000
30231	公务用车运行维护费	5.700000		5.700000
30239	其他交通费用	116.064000		116.064000
30299	其他商品和服务支出	111.922500		111.922500
303	对个人和家庭的补助	250.417388	250.417388	
30301	离休费	58.601280	58.601280	
30302	退休费	146.624108	146.624108	
30307	医疗费	45.000000	45.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.192000	0.192000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
					合计：	29.700000	4.000000
01103001	东城区永定门外街道办事处本级	29.700000	4.000000		25.700000	20.000000	5.700000
01103003	永外街道文化服务中心						
01103004	永外街道环卫所						
01103005	永外街道社保所						
01103008	北京市东城区永定门外街道为民服务分中						
01103009	北京市东城区永定门外街道社区（楼宇）						
01103010	北京市东城区永定门外街道执法队						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位: 万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				6,661.109709	6,661.109709		
01103001	东城区永定门外街道办事处本级				6,661.109709	6,661.109709		
2010302	一般行政管理事务				92.620000	92.620000		
		街道本级办公用房房租补贴	否	否	68.620000	68.620000		
		公务用车购置经费	否	否	20.000000	20.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				126.572000	126.572000		
		经济发展工作经费	否	否	50.000000	50.000000		
		机关后勤保障	否	否	76.572000	76.572000		
2010599	其他统计信息事务支出				10.000000	10.000000		
		社区统计工作站办公经费	否	否	10.000000	10.000000		
2013202	一般行政管理事务				400.000000	400.000000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	400.000000	400.000000		
2013602	一般行政管理事务				220.400000	220.400000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	220.400000	220.400000		
2070199	其他文化支出				179.070000	179.070000		
		文化经费	否	否	104.535000	104.535000		
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	74.535000	74.535000		
2080204	拥军优属				15.000000	15.000000		
		拥军优属经费	否	否	15.000000	15.000000		
2080208	基层政权和社区建设				473.924800	473.924800		
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	否	61.740600	61.740600		
		社区工作者一次性奖励	否	否	356.300000	356.300000		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	16.000000	16.000000		
		社区办公用房取暖费	否	否	39.884200	39.884200		
2080502	事业单位离退休				108.722400	108.722400		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	108.722400	108.722400		
2080799	其他就业补助支出				335.246000	335.246000		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	否	15.246000	15.246000		
		再就业经费	否	否	320.000000	320.000000		
2080801	死亡抚恤				7.000000	7.000000		
		牺牲病故抚恤金	否	否	7.000000	7.000000		
2080802	伤残抚恤				75.000000	75.000000		
		伤残抚恤金	否	否	75.000000	75.000000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				4.000000	4.000000		
		在乡复退军人生活补助	否	否	4.000000	4.000000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				20.000000	20.000000		
		军队离退休经费	否	否	20.000000	20.000000		
2081099	其他社会福利支出				31.000000	31.000000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	31.000000	31.000000		
2081901	城市最低生活保障金支出				1,250.000000	1,250.000000		
		城市最低生活保障金	否	否	1,250.000000	1,250.000000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				4.392300	4.392300		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	4.392300	4.392300		
2082501	其他城市生活救助				20.000000	20.000000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	20.000000	20.000000		
2101301	城乡医疗救助				40.000000	40.000000		
		城市特困医疗救助	否	否	40.000000	40.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				73.664000	73.664000		
		综合执法运维经费	否	否	70.000000	70.000000		
		网格助理员经费(补差部分)	否	否	3.664000	3.664000		
2120501	城乡社区环境卫生				891.484100	891.484100		
		垃圾分类经费	否	否	50.000000	50.000000		

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
		平房区物业管理补助	否	否	111.484100	111.484100		
		道路清扫保洁	否	否	630.000000	630.000000		
		绿地、树木养护	否	否	100.000000	100.000000		
2129999	其他城乡社区支出				2,273.014109	2,273.014109		
		提升保障能力项目	否	否	400.000000	400.000000		
		重点项目一非首都功能疏解拆除整治	否	否	300.000000	300.000000		
		京台基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		重点项目五地区综合治理经费	否	否	100.000000	100.000000		
		百街千巷环境整治提升统筹经费	否	否	500.000000	500.000000		
		城市管理经费	否	否	333.000000	333.000000		
		社会管理经费	否	否	222.000000	222.000000		
		其他事业发展经费	否	否	181.104109	181.104109		
		社区公益事业专项资金	否	否	216.910000	216.910000		
2150605	安全监管监察专项				10.000000	10.000000		
		安全生产专项工作经费	否	否	10.000000	10.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		761.484100	761.484100		
01103001	东城区永定门外街道办事处本级		761.484100	761.484100		
201	一般公共服务支出		20.000000	20.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20.000000	20.000000		
2010302	一般行政管理事务		20.000000	20.000000		
	公务用车购置经费	1	20.000000	20.000000		
212	城乡社区支出		741.484100	741.484100		
21205	城乡社区环境卫生		741.484100	741.484100		
2120501	城乡社区环境卫生		741.484100	741.484100		
	平房区物业管理补助	1	111.484100	111.484100		
	道路清扫保洁	1	630.000000	630.000000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1250	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1250	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据东城区低保政策要求,通过对1331人及时发放城市最低生活保障金,落实低保政策,保障低保人员日常正常生活,促进街道和谐发展,提高低保人员的生活质量,进而维护社会稳定.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 辖区低保居民全覆盖(以户为线,以人为	829户/1331人
			指标2:			指标2: 政策要求低保标准金额全到位	1250万元
					指标3: 政策要求低保金额标准	按照政策标准核定
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 是否按标准发放	北京市低保标准定额
			指标2:			指标2: 发放覆盖率	20个社区低保人员
					指标3: 是否准确、及时、足额发放	低保人员反馈满意度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 以月为节点	次月4号前发放
			指标2:			指标2: 以年为节点	年底30号前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 低保人群分类	无业低保和在职低保
			指标2:			指标2: 低保人均金额	按照政策标准核定
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 辖区社会环境稳定	保证辖区低保人员基本生活
			指标2:			指标2: 辖区居民基本生活水平	及时根据政策发放低保金
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 资金扶持	财政资金	
		指标2:			指标2: 保障人员影响范围	按政策要求持续发放低保金, 做到应保尽保	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 低保金到账时间保证月初到账	低保人员满意度百分比	
		指标2:			指标2: 低保户低保金咨	低保人员回馈满意度	

2018年项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		道路清扫保洁					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 01103001		实施单位		北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		630	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		630	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				完成辖区道路清扫保洁工作, 确保保洁质量, 营造健康舒适的居住环境, 提高辖区居民生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成辖区街道清扫保洁	3.33平方公里, 20个社区, 286条胡同
			指标2:			指标2: 保洁面积	450377平米
						指标3: 服务居民数量	3万多常住居民
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保洁的时间要求	累计2000小时
			指标2:			指标2: 清理垃圾数量	日均6吨
					指标3: 清扫质量要求	确保街巷胡同清扫及时, 地面干净整洁, 无卫生死角、无建筑垃圾、无生活垃圾堆积, 无大件废弃物, 无违法小广告和反动标语; 做到春季电线杆、树梢无白色垃圾; 夏季汛期街巷胡同路面无积水; 秋季房顶、墙角无堆积树叶和杂草; 冬季路面无积雪、结冰。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、方案进度完
指标2:					指标2: 保洁频率		一日两扫两清	
					指标3: 渣土清运频率		每周1次	
成本指标			指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	项目总金额630万元	
			指标2:			指标2: 购买保洁用具	按社区需求量和保洁员人数配备	
						指标3: 保洁标准	18元/m ²	
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 提升人民群众生活质量	得以提升	
			指标2:			指标2: 辖区环境质量	得以提高	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 人民群众居住环境卫生整洁	得以提高	
			指标2:			指标2: 辖区道路环境	辖区道路清洁率>90%	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 资金扶持	财政资金	
			指标2:			指标2: 保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 提升人民群众生活质量	持续保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民和单位满意度	满意度≥90%
							指标2: 投诉率	涉及环境卫生投诉问题减少10%
				指标2:			指标3: 环境测评排名	全区排名前十

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、资源勘探信息等支出。本部门 2018 年收支总预算 13218.52 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 13218.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13218.52 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 13218.52 万元，其中：基本支出 6557.41 万元，占 49.61%；项目支出 6661.11 万元，占 50.39%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 13218.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13218.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 2914.86 万元、文化体育与传媒支出 179.07 万元、社会保障和就业支出 5813.98 万元、医疗卫生支出 40 万元、城乡社区事务支出 4260.61 万元、资源勘探信息等支出 10 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情

况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2018年一般公共预算当年拨款13218.52万元,比2017年执行数增加1493.13万元,增加的主要原因是城乡社区管理事务、其他城乡社区支出预算数增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2914.86万元,占22.05%;文化体育与传媒支出179.07万元,占1.35%;社会保障和就业支出5813.98万元,占43.98%;医疗卫生支出40万元,占0.32%;城乡社区事务支出4260.61万元、占32.23%;资源勘探信息等支出10万元,占0.07%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务2018年预算数为2284.46万元,比2017年执行数减少148.07万元,降低6.48%。

(2) 一般公共服务统计信息事务2018年预算数为10万元,比2017年执行数增加3.04万元,增长30.04%。增加的主要原因是:该项预算按照社区统计服务站数量与标准核定,经费有所增长。

(3) 一般公共服务组织事务2018年预算数为400万元,比2017年执行数增加297.69万元,增长74.42%。增加的主要原因是:该项预算按照社区数量与标准核定,经费有所增长。

(4) 一般公共服务其他共产党事务支出 2018 年预算数为 220.4 万元,比 2017 年执行数增加 116.01 万元,增长 52.64%。增加的主要原因是:按照相关政策标准,2018 年该项目预算标准有所提高。

(5) 文化体育与传媒支出文化 2018 年预算数为 179.07 万元,比 2017 年执行数增加 30.43 万元,增长 16.99%。增加的主要原因是:该项目预算今年新增文化活动经费 30 万元。

(6) 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 2018 年预算数为 393.72 万元,比 2017 年执行数减少 15.09 万元,降低 3.83%。

(7) 社会保障和就业支出民政管理事务 2018 年预算数为 3302.95 万元,比 2017 年执行数增加 1320.87 万元,比 2017 年执行数增加 39.99%。增加的主要原因是:按照相关政策调整社区工作者待遇。

(8) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 2018 年预算数为 370.68 万元,比 2017 年执行数减少 448.89 万元,下降 121.1%,下降的原因是:会计科目调整。

(9) 社会保障和就业支出就业补助 2018 年预算数为 335.25 万元,比 2017 年执行数减少 31.91 万元,下降 9.52%。

(10) 社会保障和就业支出抚恤 2018 年预算数为 86 万元,比 2017 年执行数减少 16.88 万元,减少 19.63%。降低的主要原因是:2018 年预计享受救助人员减少。

(11) 社会保障和就业支出退役安置 2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年预算执行数增加 0.62 万元，增加 3.1%。

(12) 社会保障和就业支出社会福利 2018 年预算数为 31 万元，比 2017 年预算执行数减少 10.5 万元，降低 33.87%，增长的原因是：2018 年预计享受该项救助人员减少。

(13) 社会保障和就业支出城市居民最低生活保障 2018 年预算数为 1250 万元，比 2017 年预算执行数减少 116 万元，下降 9.28%。

(14) 社会保障和就业支出特困人员救助供养 2018 年预算数为 4.39 万元，比 2017 年预算执行数增加 2.44 万元，增长 55.58%，增长的原因是：特困人员人数增加。

(15) 社会保障和就业支出其他生活救助 2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年执行数增加 12.49 万元，增长 62.45%，增长的原因是：2018 年预计享受救助人员人数增加。

(16) 医疗卫生与计划生育支出医疗救助 2018 年预算数为 40 万元，比 2017 年执行数减少 60.8 万元，降低 152%，下降的原因是：2018 年预计享受医疗救助人员减少。

(17) 城乡社区支出城乡社区管理事务 2018 年预算数为 836.32 万元，比 2017 年执行数增加 279.34 万元，增长 33.4%，增长的原因是：按照城管执法体制改革要求，城管执法队经费 2018 年安排到各街道。

(18) 城乡社区支出城乡社区环境卫生 2018 年预算数为

986.91 万元，比 2017 年度执行数增加 184.73 万元，增长 18.72%，增长的原因是：2018 年增加了平房区物业管理经费及垃圾分类经费。

(19) 城乡社区支出其他城乡社区支出 2018 年预算数为 2437.38 万元，比 2017 年度执行数增加 80.11 万元，增长 3.29%。

(20) 资源勘探信息等支出安全监管监察专项 2018 年预算数为 10 万元，比 2017 年度执行数增加 6.42 万元，增长 64.2%，增长的原因是：该项目 2018 年开展工作增加。

(六) 关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2018 年一般公共预算基本支出 6557.41 万元，其中：人员经费 6159.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 397.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

(七) 关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明
北京市东城区人民政府永定门外街道办事处因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本

级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 29.7 万元，比 2017 年增加 16.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 4 万元，比 2017 年增加 0 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于机关人员因工作需要赴台交流等方面。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 1.7 万元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 25.7 万元，比 2017 年增加 18.1 万元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 20 万元，比 2017 年增加 20 万元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染。

公务用车运行维护费 2018 年预算数 5.7 万元，比 2017 年减少 1.9 万元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，减少公务用车数量。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本街道 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 2496042.50 元，比 2017 年预算增加 289610.32 元。机关运行经费增长的主要原因为：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至各街道，公用经费相关调整安排到各街道。

2 . 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 43 项，总额 6661.11 万元。其中：财政拨款预算 6661.11 万元。具体情况见预算 09 表。

3 . 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 761.48 万元。其中政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 741.48 万元。具体情况见预算 10 表。

4 . 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5 . 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 24 项，涉及一般公共预算当年拨款 5259.53 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门道路清扫保洁项目和最低生活保障金项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

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。

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。

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。

组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

其他文化支出：反映其他用于文化方面的支出。

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。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

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。

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)开支的离退休支出。

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。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

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。

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。

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。

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。

城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

其他城市生活救助：反映除城市居民最低生活保障之外，用于城市贫困人员基本生活救助的其他支出。

城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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。

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。

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。

北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

2018年2月12日