

**2018 年北京市东城区人民政府  
和平里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

街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。

7、指导社区居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算汇总基层预算单位5户，包括政府机关1户；财政补助事业单位4户。

纳入2018年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 东城区人民政府和平里街道办事处本级
2. 东城区和平里街道环卫所
3. 东城区和平里街道社区服务中心
4. 东城区和平里街道社会保障事务所
5. 东城区和平里街道为民服务分中心

## 二、2018年部门预算表

## 2018年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府和平里街道办事处

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
		1				2	3	4		
一、财政拨款	1	15,772.486833	一、基本支出	22	8,528.039004	8,528.039004	8,528.039004			
其中：一般公共预算拨款	2	15,772.486833	工资福利支出	23	6,990.156735	6,990.156735	6,990.156735			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	989.042302	989.042302	989.042302			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	548.839967	548.839967	548.839967			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	7,244.447829	7,244.447829	7,244.447829			
批准留用	6		经常性项目	27	3,998.155156	3,998.155156	3,998.155156			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	3,246.292673	3,246.292673	3,246.292673			
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	15,772.486833	本年支出合计	36	15,772.486833	15,772.486833	15,772.486833			
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	15,772.486833	支出总计	42	15,772.486833	15,772.486833	15,772.486833			

## 2018年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	15,772.486833
其中：一般公共预算拨款	15,772.486833
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	15,772.486833
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	15,772.486833

## 2018年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府和平里街道办事处

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：	15,772.486833	8,528.039004	7,244.447829			
201	一般公共服务支出	3,334.468222	2,536.404222	798.064000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,673.708222	2,536.404222	137.304000			
2010301	行政运行	2,536.404222	2,536.404222	0.000000			
2010302	一般行政管理事务	4.000000	0.000000	4.000000			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	133.304000	0.000000	133.304000			
20105	统计信息事务	10.000000	0.000000	10.000000			
2010599	其他统计信息事务支出	10.000000	0.000000	10.000000			
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000			
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000			
20136	其他共产党事务支出	250.760000	0.000000	250.760000			
2013602	一般行政管理事务	250.760000	0.000000	250.760000			
207	文化体育与传媒支出	115.150485	0.000000	115.150485			
20701	文化	100.150485	0.000000	100.150485			
2070109	群众文化	42.575242	0.000000	42.575242			
2070199	其他文化支出	57.575243	0.000000	57.575243			
20703	体育	15.000000	0.000000	15.000000			
2070399	其他体育支出	15.000000	0.000000	15.000000			
208	社会保障和就业支出	7,160.822302	4,996.375798	2,164.446504			
20801	人力资源和社会保障管理事务	452.183051	452.183051	0.000000			
2080109	社会保险经办机构	452.183051	452.183051	0.000000			
20802	民政管理事务	4,075.298521	3,535.764445	539.534076			
2080204	拥军优属	5.000000	0.000000	5.000000			
2080208	基层政权和社区建设	4,070.298521	3,535.764445	534.534076			
20805	行政事业单位离退休	1,357.390302	1,008.428302	348.962000			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,004.873902	1,004.873902	0.000000			
2080502	事业单位离退休	352.516400	3.554400	348.962000			

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
20807	就业补助	137.588000	0.000000	137.588000			
2080705	公益性岗位补贴	27.588000	0.000000	27.588000			
2080799	其他就业补助支出	110.000000	0.000000	110.000000			
20808	抚恤	286.807500	0.000000	286.807500			
2080801	死亡抚恤	35.691900	0.000000	35.691900			
2080802	伤残抚恤	233.226000	0.000000	233.226000			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.889600	0.000000	17.889600			
20809	退役安置	25.654728	0.000000	25.654728			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.654728	0.000000	25.654728			
20810	社会福利	19.500000	0.000000	19.500000			
2081099	其他社会福利支出	19.500000	0.000000	19.500000			
20811	残疾人事业	48.840000	0.000000	48.840000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.840000	0.000000	48.840000			
20819	最低生活保障	570.045100	0.000000	570.045100			
2081901	城市最低生活保障金支出	570.045100	0.000000	570.045100			
20821	特困人员救助供养	162.515100	0.000000	162.515100			
2082101	城市特困人员救助供养支出	162.515100	0.000000	162.515100			
20825	其他生活救助	25.000000	0.000000	25.000000			
2082501	其他城市生活救助	25.000000	0.000000	25.000000			
210	医疗卫生与计划生育支出	65.000000	0.000000	65.000000			
21013	医疗救助	65.000000	0.000000	65.000000			
2101301	城乡医疗救助	65.000000	0.000000	65.000000			
212	城乡社区支出	5,097.045824	995.258984	4,101.786840			
21201	城乡社区管理事务	751.912126	686.908126	65.004000			
2120101	行政运行	500.993351	500.993351	0.000000			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.918775	185.914775	65.004000			
21205	城乡社区环境卫生	1,424.579814	101.114404	1,323.465410			
2120501	城乡社区环境卫生	1,424.579814	101.114404	1,323.465410			
21299	其他城乡社区支出	2,920.553884	207.236454	2,713.317430			
2129999	其他城乡社区支出	2,920.553884	207.236454	2,713.317430			



## 2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府和平里街道办事处

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：	15,772.486833	8,528.039004	7,244.447829
201	一般公共服务支出	3,334.468222	2,536.404222	798.064000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,673.708222	2,536.404222	137.304000
2010301	行政运行	2,536.404222	2,536.404222	
2010302	一般行政管理事务	4.000000		4.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	133.304000		133.304000
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	250.760000		250.760000
2013602	一般行政管理事务	250.760000		250.760000
207	文化体育与传媒支出	115.150485		115.150485
20701	文化	100.150485		100.150485
2070109	群众文化	42.575242		42.575242
2070199	其他文化支出	57.575243		57.575243
20703	体育	15.000000		15.000000

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
2070399	其他体育支出	15.000000		15.000000
208	社会保障和就业支出	7,160.822302	4,996.375798	2,164.446504
20801	人力资源和社会保障管理事务	452.183051	452.183051	
2080109	社会保险经办机构	452.183051	452.183051	
20802	民政管理事务	4,075.298521	3,535.764445	539.534076
2080204	拥军优属	5.000000		5.000000
2080208	基层政权和社区建设	4,070.298521	3,535.764445	534.534076
20805	行政事业单位离退休	1,357.390302	1,008.428302	348.962000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,004.873902	1,004.873902	
2080502	事业单位离退休	352.516400	3.554400	348.962000
20807	就业补助	137.588000		137.588000
2080705	公益性岗位补贴	27.588000		27.588000
2080799	其他就业补助支出	110.000000		110.000000
20808	抚恤	286.807500		286.807500
2080801	死亡抚恤	35.691900		35.691900
2080802	伤残抚恤	233.226000		233.226000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.889600		17.889600
20809	退役安置	25.654728		25.654728
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.654728		25.654728
20810	社会福利	19.500000		19.500000
2081099	其他社会福利支出	19.500000		19.500000
20811	残疾人事业	48.840000		48.840000
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.840000		48.840000

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
20819	最低生活保障	570.045100		570.045100
2081901	城市最低生活保障金支出	570.045100		570.045100
20821	特困人员救助供养	162.515100		162.515100
2082101	城市特困人员救助供养支出	162.515100		162.515100
20825	其他生活救助	25.000000		25.000000
2082501	其他城市生活救助	25.000000		25.000000
210	医疗卫生与计划生育支出	65.000000		65.000000
21013	医疗救助	65.000000		65.000000
2101301	城乡医疗救助	65.000000		65.000000
212	城乡社区支出	5,097.045824	995.258984	4,101.786840
21201	城乡社区管理事务	751.912126	686.908126	65.004000
2120101	行政运行	500.993351	500.993351	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.918775	185.914775	65.004000
21205	城乡社区环境卫生	1,424.579814	101.114404	1,323.465410
2120501	城乡社区环境卫生	1,424.579814	101.114404	1,323.465410
21299	其他城乡社区支出	2,920.553884	207.236454	2,713.317430
2129999	其他城乡社区支出	2,920.553884	207.236454	2,713.317430

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府和平里街道办事处

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	4
	总计：	8528.039004	7,979.199037	548.839967
301	工资福利支出	6990.156735	6,990.156735	
30101	基本工资	610.539600	610.539600	
30102	津贴补贴	1688.774944	1,688.774944	
30103	奖金	50.878300	50.878300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.728850	739.728850	
30109	职业年金缴费	133.853528	133.853528	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	428.052810	428.052810	
30111	公务员医疗补助缴费	65.244513	65.244513	
30112	其他社会保障缴费	68.680391	68.680391	
30113	住房公积金	328.917252	328.917252	
30199	其他工资福利支出	2875.486547	2,875.486547	
302	商品和服务支出	548.839967		548.839967
30201	办公费	22.848000		22.848000
30205	水费	4.284000		4.284000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30206	电费	17.136000		17.136000
30207	邮电费	11.424000		11.424000
30208	取暖费	52.958190		52.958190
30209	物业管理费	67.606200		67.606200
30211	国内差旅费	2.856000		2.856000
30213	维修(护)费	4.370275		4.370275
30215	会议费	5.712000		5.712000
30216	培训费	7.140000		7.140000
30217	公务接待费	2.000000		2.000000
30228	工会经费	40.317902		40.317902
30229	福利费	45.158400		45.158400
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000
30239	其他交通费用	127.152000		127.152000
30299	其他商品和服务支出	130.277000		130.277000
303	对个人和家庭的补助	989.042302	989.042302	
30301	离休费	88.748200	88.748200	
30302	退休费	846.108102	846.108102	
30307	医疗费	54.000000	54.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.186000	0.186000	

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府和平里街道办事处

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	13.600000	4.000000	2.000000	7.600000		7.600000
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政	13.600000	4.000000	2.000000	7.600000		7.600000
01090002	东城区人民政府和平里街道环卫所						
01090003	东城区人民政府和平里街道社区服务管理中心						
01090004	东城区人民政府和平里街道社会保障事务所						
01090008	北京市东城区和平里街道为民服务分中心						
01090009	北京市东城区和平里街道社区（楼宇）						
01090010	北京市东城区和平里街道执法队						

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府和平里街道办事处

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：东城区人民政府和平里街道办事处

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：				7,244.447829	7244.447829		
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政				7,244.447829	7244.447829		
2010302	一般行政管理事务				4.000000	4.000000		
		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				133.304000	133.304000		
		经济发展工作经费	否	否	50.000000	50.000000		
		机关后勤保障	否	否	83.304000	83.304000		
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				250.760000	250.760000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	250.760000	250.760000		
2070109	群众文化				42.575242	42.575242		
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	42.575242	42.575242		
2070199	其他文化支出				57.575243	57.575243		
		文化经费	否	否	57.575243	57.575243		
2070399	其他体育支出				15.000000	15.000000		
		体育经费	否	否	15.000000	15.000000		
2080204	拥军优属				5.000000	5.000000		
		拥军优属经费	否	否	5.000000	5.000000		

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
2080208	基层政权和社区建设				534.534076	534.534076		
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	否	48.460200	48.460200		
		社工一次性奖励	否	否	423.400000	423.400000		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	40.558712	40.558712		
		社区办公用房取暖费	否	否	22.115164	22.115164		
2080502	事业单位离退休				348.962000	348.962000		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	348.962000	348.962000		
2080705	公益性岗位补贴				27.588000	27.588000		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	否	27.588000	27.588000		
2080799	其他就业补助支出				110.000000	110.000000		
		再就业经费	否	否	110.000000	110.000000		
2080801	死亡抚恤				35.691900	35.691900		
		牺牲病故抚恤金	否	否	35.691900	35.691900		
2080802	伤残抚恤				233.226000	233.226000		
		伤残抚恤金	否	否	233.226000	233.226000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				17.889600	17.889600		
		在乡复退军人生活补助	否	否	17.889600	17.889600		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				25.654728	25.654728		
		军队离退休经费	否	否	25.654728	25.654728		
2081099	其他社会福利支出				19.500000	19.500000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	19.500000	19.500000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				48.840000	48.840000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	48.840000	48.840000		
2081901	城市最低生活保障金支出				570.045100	570.045100		
		城市最低生活保障金	否	否	570.045100	570.045100		

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
2082101	城市特困人员救助供养支出				162.515100	162.515100		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	162.515100	162.515100		
2082501	其他城市生活救助				25.000000	25.000000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	25.000000	25.000000		
2101301	城乡医疗救助				65.000000	65.000000		
		城市特困医疗救助	否	否	65.000000	65.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				65.004000	65.004000		
		网格助理员经费(补差部分)	否	否	5.004000	5.004000		
		综合执法运维经费	否	否	60.000000	60.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				1,323.465410	1323.465410		
		道路清扫保洁	否	否	924.500000	924.500000		
		垃圾分类	否	否	33.000000	33.000000		
		绿地、树木养护	否	否	365.965410	365.965410		
2129999	其他城乡社区支出				2,713.317430	2713.317430		
		提升保障能力项目	否	否	400.000000	400.000000		
		京台基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		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	490.000000	490.000000		
		其他事业发展经费	否	否	490.677430	490.677430		
		社区公益事业专项资金	否	否	332.640000	332.640000		
		社会管理经费	否	否	480.000000	480.000000		

## 2018年政府采购预算情况表

单位名称：东城区人民政府和平里街道办事处

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：		311.300000	311.300000		
01090001	东城区人民政府和平里街道办事处本级行政		311.300000	311.300000		
212	城乡社区支出		311.300000	311.300000		
21205	城乡社区环境卫生		133.000000	133.000000		
2120501	城乡社区环境卫生		133.000000	133.000000		
	垃圾分类	1	33.000000	33.000000		
	绿地、树木养护	1	100.000000	100.000000		
21299	其他城乡社区支出		178.300000	178.300000		
2129999	其他城乡社区支出		178.300000	178.300000		
	城市管理经费	1	100.000000	100.000000		
	社会管理经费	1	78.300000	78.300000		

## 2018年项目支出绩效目标申报表（一）

（2018年度）

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		东城区人民政府和平里街道办事处民政科	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		570.05	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		570.05	
		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: .....				根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法（北京市人民政府令第58号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民社救发〔2000〕516号）、《关于调整本市社会救助相关标准的通知》（京民社救发〔2016〕113号），通过对492人按时足额发放城市最低生活保障金和粮油补助，确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量，促进社会和谐发展。		
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	社区数量	20
			指标2:			所有社区低保户数	345
			.....			所有社区低保人数	492
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	是否按照标准发放	是
			指标2:			发放覆盖率	100%
			.....			是否准确、及时、足额发放	是

	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	每月5日前发上个月低保金
指标2:							
.....							
成本指标			指标1:		成本指标	城市低保金成本	570.05万元
			指标2:			城市低保人均金额	11586.38元
			.....				
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	生活质量	提高
			指标2:			社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
			.....			保障民生	提供基本生活保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
			.....				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金扶持	每年财政资金
			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
			.....			社会稳定	可维护社会稳定
			.....		.....		
		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	享受低保人员满意程度
指标2:							
.....							
.....			.....				

## 2018年项目支出绩效目标申报表（二）

（2018年度）

项目名称		道路清扫保洁					
主管部门及代码		[01090]东城区人民政府和平里街道办事处		实施单位		北京市东城区和平里街道环卫所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		924.5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		924.5	
		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: .....				依据《东城区区街财政管理体制方案》、《关于进一步完善东城区区街财政管理体制的方案》、《关于区街财政管理体制有关需求指标核定的说明》等区财政局文件, 通过对辖区内6.4平方公里内20个社区进行清扫保洁工作、做好大件废弃物、无主渣土清运、处理信息案件, 积极开展垃圾分类、垃圾减量工作, 减少垃圾产生、促进资源回收利用, 维护辖区环境整洁, 提升市民生活环境, 树立城市形象。		
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	完成辖区街道清扫保洁	32条街巷
			指标2:			清扫自管区域内道路, 及处理信息案件(如无土渣土、大件废弃物小广告)	符合区城管监督中心的规定
			.....			日常保洁人行道实行双班	90%以上
			.....			背街小巷、社区实行单班	85%以上
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	清理清运垃圾频率	每天两次以上
			指标2:			依据《北京市市容环境卫生条例》、《北京市城六	确保街道在东城区月度考核中位列前十名
			.....				
.....							

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	项目完成进度、时间	2018年度内完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算总成本	924.5万元
			指标2:			保洁标准	18元/m <sup>2</sup>
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒	得以提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
指标2:							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒	持续保障	
		指标2:					
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	辖区居民满意度	90%以上	
		指标2:					
		.....					
	.....			.....			

### 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。收入为一般公共预算拨款收入；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、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出。本部门 2018 年收支总预算 15772.49 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 15772.49 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

#### （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 15772.49 元，其中：基本支出 8528.04 万元，占 54.07%；项目支出 7244.45 万元，占 45.93%。

#### （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 15772.49 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 3334.47 万元、文化体育与传媒支出 115.15 万元、社会保障和就业支出 7160.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 65 万元、城乡社区支出 5097.05 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 15772.49 万元，比 2017 年执行数增加 2359.27 万元，增加的主要原因是按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至街道，人员公用经费预算相应调

整安排到街道；按照工作安排新增“百街千巷环境整治提升统筹”项目经费；依据相关政策调整社区工作人员经费。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3334.47 万元，占 21.14%；文化体育与传媒支出 115.15 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 7160.82 万元，占 45.40%；医疗卫生与计划生育支出 65 万元，占 0.41%；城乡社区支出 5097.05 万元，占 32.32%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（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）**2018 年预算数为 2536.41 万元,比 2017 年执行数减少 105.90 万元，下降 4.01%。

**（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）**2018 年预算数为 4 万元,比 2017 年执行数增加 0.46 万元，增长 12.99%。增长的主要原因是：因公出国（境）经费预算 4 万元与 2017 年预算相同，2017 年落实中央厉行节约的工作要求，节约经费 0.46 万元。

**（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）**2018 年预算数为 133.30 万元,与 2017 年执行数相同。

**（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**2018 年预算数为 10 万元,与 2017 年执行数相同。

**（5）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**2018 年预算数为 400 万元,比 2017 年执行数增加 140.22

万元，增长 53.98%。增加的主要原因是：加大社区党组织服务群众力度，依据社区实际需求安排社区党组织服务群众项目经费。

**(6) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）**2018 年预算数为 250.76 万元,比 2017 年执行数增加 162.75 万元，增长 184.92%。增加的主要原因是：基层党组织工作和活动经费标准提高。

**(7) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）**2018 年预算数为 42.57 万元,比 2017 年执行数增加 0.87 万元，增长 2.09%。

**(8) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）**2018 年预算数为 57.58 万元,比 2017 年执行数增加 0.87 万元，增长 1.53%。

**(9) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**2018 年预算数为 15 万元,比 2017 年执行数增加 10 万元，增长 200%。增加的主要原因是：不断丰富社区体育活动，依据实际需要增加体育工作经费。

**(10) 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）**2018 年预算数为 452.18 万元,比 2017 年执行数减少 27.14 万元，下降 5.66%。

**(11) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）**2018 年预算数为 5 万元,比 2017 年执行数增加 0.10 万元，增长 2.04%。

**(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）**2018 年预算数为 4070.3 万元,比 2017 年执行数

增加 936.30 万元，增长 29.88%。增加的主要原因是：依据相关政策调整社区人员和公用经费。

**(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）**2018 年预算数为 1004.87 万元，比 2017 年执行数减少 250.61 万元，下降 19.96%。减少的主要原因是：人员减少，且 2017 年执行数中含有此类人员当年发生的抚恤金和丧葬费。

**(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）**2018 年预算数为 352.52 万元，比 2017 年执行数减少 1.75 万元，下降 0.49%。

**(15) 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**2018 年预算数为 27.59 万元，比 2017 年执行数增加 7.26 万元，增长 35.71%。增加的主要原因是：按照相关政策公益性岗位补贴标准提高。

**(16) 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**2018 年预算数为 110 万元，比 2017 年执行数增加 5.66 万元，增长 5.42%。

**(17) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2018 年预算数为 35.69 万元，比 2017 年执行数减少 0.98 万元，下降 2.67%。

**(18) 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**2018 年预算数为 233.22 万元，比 2017 年执行数减少 4.85 万元，下降 2.04%。

**(19) 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军**

人生活补助（项）2018年预算数为17.89万元,比2017年执行数减少0.98万元,下降5.19%。

**（20）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的高退休人员安置（项）**2018年预算数为25.65万元,比2017年执行数减少13.42万元,下降34.35%。减少的主要原因是：人员减少,2017年执行数中含有此类人员当年发生的抚恤金和丧葬费。

**（21）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**2018年预算数为19.5万元,比2017年执行数增加4.5万元,增长30%。增加的主要原因是：2018年其他社会福利支出预算数是基于以往年度无业居民丧葬费实际支出平均值得出的预计数,2017年实际发生的无业居民丧葬费支出明显少于平均值。

**（22）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）**2018年预算数为48.84万元,比2017年执行数增加0.3万元,增长0.62%。

**（23）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）**2018年预算数为570.05万元,比2017年执行数减少0.42万元,下降0.07%。

**（24）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）**2018年预算数为162.52万元,比2017年执行数增加42.35万元,增长35.24%。增加的主要原因是：申请并符合条件的特困供养人员增加,救助标准提高。

**（25）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**2018年预算数为25万元,比2017年执行数增加

1.17 万元，增长 4.91%。

**(26) 医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**2018 年预算数为 65 万元,比 2017 年执行数减少 5.2 万元，下降 7.41%。

**(27) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2018 年预算数为 500.99 万元,比 2017 年执行数增加 500.99 万元。增加的主要原因是：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至街道，人员公用经费预算相应调整安排到街道。

**(28) 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）**2018 年预算数为 250.92 万元,比 2017 年执行数增加 64.13 万元，增长 34.33%。增加的主要原因是：为民服务分中心人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

**(29) 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）**2018 年预算数为 1424.58 万元,比 2017 年执行数增加 202.82 万元，增长 16.6%。增加的主要原因是：2018 年新增垃圾分类项目经费，2017 年绿地和树木养护项目未能按期完成结算，影响当年执行。

**(30) 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）**2018 年预算数为 2920.56 万元,比 2017 年执行数增加 1106.11 万元，增长 60.96%。增加的主要原因是：2018 年新增“百街千巷环境整治提升统筹”项目经费；依据实际工作需要，增加社会管理项目经费。

**(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 8528.04 万元，其中：

人员经费 7979.2 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、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 548.84 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

东城区和平里街道因公出国（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 136000 元，比 2017 年减少 19000 元。其中：

#### 1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，与 2017 年相同。2018 年因公出国（境）费用主要用于开展赴台业务交流工作。

#### 2.公务接待费

2018 年预算数 20000 元，与 2017 年相同。主要用于街道办事处本级和 4 个全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

#### 3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 76000 元，比 2017 年减少 19000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年相同。

公务用车运行维护费 2018 年预算数 76000 元，比 2017 年减少 19000 元，减少的原因主要是社区服务中心纳入公车改革单位，封存公务用车 1 辆。

(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为街道办事处本级 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 3401110.83 元，比 2017 年预算增加 370509.88 元，增长 12.23%。增加的主要原因是：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至街道，公用经费相应调整安排到街道。

### **2. 项目支出预算情况**

2018 年共批复本部门项目预算 39 项，总额 7244.45 万元。全部为财政拨款预算，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 311.30 万元。其中政府采购货物预算 78.3 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 133 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未安排政府购买服务项目。

### **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 5

辆，其中一般公务用车 3 辆、其他车辆 2 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 0 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 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 4874.16 万元。其中本部门城市最低生活保障金项目和道路清扫保洁项目的具体绩效目标见预算 11 表。2018 年本部门没有项目纳入绩效评价范围。

## **四、名词解释**

“一般公共预算拨款收入”：指区财政当年拨付的资金。

2010301（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。

2010302（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。

2010399（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。

2010599（其他统计信息事务支出）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

2070109（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。

2070199（其他文化支出）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2070399（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。

2080109（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。

2080204（拥军优属）：反映开展拥军优属活动的支出。

2080208（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。

2080501（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。

2080502（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。

2080705（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补贴支出。

2080799（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。

2080801（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。

2080802（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。

2080803（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。

2080902（军队移交政府的离退休人员安置）：反映移交政府

的军队离退人员安置支出。

2081099（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。

2081107（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。

2081901（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。

2082101（城市特困人员供养支出）：反映城市特困人员供养支出。

2082501（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。

2101301（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。

2120101（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。

2120199（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。

2120501（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。

2129999（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。

30306（救济费）：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活

保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精减退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

北京市东城区人民政府和平街道办事处

2018年2月12日