

2018 年北京市东城区人民政府
龙潭街道办事处
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

龙潭街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（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6户，包括政府机关1户；财政补助事业单位4户；差额管理事业单位1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龙潭街道办事处本级
- 2.北京市东城区龙潭街道社会保障事务所

- 3.北京市东城区龙潭街道环境卫生管理所
- 4.北京市东城区龙潭街道为民服务分中心
- 5.北京市东城区龙潭街道社区服务中心(社区文体中心)
- 6.北京市东城区龙潭街道绿化队

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：东城区龙潭街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,499.694313
其中:一般公共预算拨款	11,499.694313
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	11,499.694313
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	11,499.694313

2018年部门支出总体情况表

单位名称：东城区龙潭街道办事处

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：	11,499.694313	4,930.473433	6,569.220880			
201	一般公共服务支出	2,247.576743	1,698.012743	549.564000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,883.436743	1,698.012743	185.424000			
2010301	行政运行	1,698.012743	1,698.012743				
2010302	一般行政管理事务	64.000000		64.000000			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.424000		121.424000			
20105	统计信息事务	5.500000		5.500000			
2010599	其他统计信息事务支出	5.500000		5.500000			
20132	组织事务	220.000000		220.000000			
2013202	一般行政管理事务	220.000000		220.000000			
20136	其他共产党事务支出	138.640000		138.640000			
2013602	一般行政管理事务	138.640000		138.640000			
207	文化体育与传媒支出	194.237600		194.237600			
20701	文化	193.237600		193.237600			
2070109	群众文化	193.237600		193.237600			
20703	体育	1.000000		1.000000			
2070399	其他体育支出	1.000000		1.000000			
208	社会保障和就业支出	3,801.809198	2,326.941891	1,474.867307			
20801	人力资源和社会保障管理事务	289.955529	289.955529				
2080109	社会保险经办机构	289.955529	289.955529				
20802	民政管理事务	1,852.380333	1,766.585110	85.795223			
2080204	拥军优属	10.000000		10.000000			
2080208	基层政权和社区建设	1,842.380333	1,766.585110	75.795223			
20805	行政事业单位离退休	867.717224	270.401252	597.315972			
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.922252	268.922252				
2080502	事业单位离退休	598.794972	1.479000	597.315972			
20807	就业补助	109.980708		109.980708			
2080705	公益性岗位补贴	13.068000		13.068000			
2080799	其他就业补助支出	96.912708		96.912708			
20808	抚恤	112.052100		112.052100			
2080801	死亡抚恤	9.837600		9.837600			
2080802	伤残抚恤	102.214500		102.214500			
20809	退役安置	84.094704		84.094704			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.094704		84.094704			

20810	社会福利	7.500000		7.500000		
2081099	其他社会福利支出	7.500000		7.500000		
20811	残疾人事业	34.320000		34.320000		
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.320000		34.320000		
20819	最低生活保障	432.000000		432.000000		
2081901	城市最低生活保障金支出	432.000000		432.000000		
20821	特困人员救助供养	8.784600		8.784600		
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.784600		8.784600		
20825	其他生活救助	3.024000		3.024000		
2082501	其他城市生活救助	3.024000		3.024000		
210	医疗卫生与计划生育支出	60.000000		60.000000		
21013	医疗救助	60.000000		60.000000		
2101301	城乡医疗救助	60.000000		60.000000		
212	城乡社区支出	5,186.070772	905.518799	4,280.551973		
21201	城乡社区管理事务	781.729027	667.233027	114.496000		
2120101	行政运行	475.734320	475.734320			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.994707	191.498707	114.496000		
21205	城乡社区环境卫生	1,299.451331	101.632184	1,197.819147		
2120501	城乡社区环境卫生	1,299.451331	101.632184	1,197.819147		
21299	其他城乡社区支出	3,104.890414	136.653588	2,968.236826		
2129999	其他城乡社区支出	3,104.890414	136.653588	2,968.236826		
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：东城区龙潭街道办事处

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	11,499.694313	本年支出	11,499.694313	11,499.694313	
一般公共预算	11,499.694313	一般公共服务支出	2,247.576743	2,247.576743	
政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,883.436743	1,883.436743	
		行政运行	1,698.012743	1,698.012743	
		一般行政管理事务	64.000000	64.000000	
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.424000	121.424000	
		统计信息事务	5.500000	5.500000	
		其他统计信息事务支出	5.500000	5.500000	
		组织事务	220.000000	220.000000	
		一般行政管理事务	220.000000	220.000000	
		其他共产党事务支出	138.640000	138.640000	
		一般行政管理事务	138.640000	138.640000	
		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	194.237600	194.237600	
		文化	193.237600	193.237600	
		群众文化	193.237600	193.237600	
		体育	1.000000	1.000000	
		其他体育支出	1.000000	1.000000	
		社会保障和就业支出	3,801.809198	3,801.809198	
		人力资源和社会保障管理事务	289.955529	289.955529	
		社会保险经办机构	289.955529	289.955529	
		民政管理事务	1,852.380333	1,852.380333	
		拥军优属	10.000000	10.000000	

		基层政权和社区建设	1,842.380333	1,842.380333	
		行政事业单位离退休	867.717224	867.717224	
		归口管理的行政单位离退休	268.922252	268.922252	
		事业单位离退休	598.794972	598.794972	
		就业补助	109.980708	109.980708	
		公益性岗位补贴	13.068000	13.068000	
		其他就业补助支出	96.912708	96.912708	
		抚恤	112.052100	112.052100	
		死亡抚恤	9.837600	9.837600	
		伤残抚恤	102.214500	102.214500	
		退役安置	84.094704	84.094704	
		军队移交政府的离退休人员安置	84.094704	84.094704	
		社会福利	7.500000	7.500000	
		其他社会福利支出	7.500000	7.500000	
		残疾人事业	34.320000	34.320000	
		残疾人生活和护理补贴	34.320000	34.320000	
		最低生活保障	432.000000	432.000000	
		城市最低生活保障金支出	432.000000	432.000000	
		特困人员救助供养	8.784600	8.784600	
		城市特困人员救助供养支出	8.784600	8.784600	
		其他生活救助	3.024000	3.024000	
		其他城市生活救助	3.024000	3.024000	
		医疗卫生与计划生育支出	60.000000	60.000000	
		医疗救助	60.000000	60.000000	
		城乡医疗救助	60.000000	60.000000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	5,186.070772	5,186.070772	
		城乡社区管理事务	781.729027	781.729027	
		行政运行	475.734320	475.734320	
		其他城乡社区管理事务支出	305.994707	305.994707	
		城乡社区环境卫生	1,299.451331	1,299.451331	
		城乡社区环境卫生	1,299.451331	1,299.451331	
		其他城乡社区支出	3,104.890414	3,104.890414	
		其他城乡社区支出	3,104.890414	3,104.890414	

		农林水支出			
		资源勘探信息等支出	10.000000	10.000000	
		安全生产监管	10.000000	10.000000	
		安全监管监察专项	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	11,499.694313	支出总计	11,499.694313	11,499.694313	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区龙潭街道办事处

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：	11,499.694313	4,930.473433	6,569.220880
201	一般公共服务支出	2,247.576743	1,698.012743	549.564000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,883.436743	1,698.012743	185.424000
2010301	行政运行	1,698.012743	1,698.012743	
2010302	一般行政管理事务	64.000000		64.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.424000		121.424000
20105	统计信息事务	5.500000		5.500000
2010599	其他统计信息事务支出	5.500000		5.500000
20132	组织事务	220.000000		220.000000
2013202	一般行政管理事务	220.000000		220.000000
20136	其他共产党事务支出	138.640000		138.640000
2013602	一般行政管理事务	138.640000		138.640000
207	文化体育与传媒支出	194.237600		194.237600
20701	文化	193.237600		193.237600
2070109	群众文化	193.237600		193.237600
20703	体育	1.000000		1.000000
2070399	其他体育支出	1.000000		1.000000
208	社会保障和就业支出	3,801.809198	2,326.941891	1,474.867307
20801	人力资源和社会保障管理事务	289.955529	289.955529	
2080109	社会保险经办机构	289.955529	289.955529	
20802	民政管理事务	1,852.380333	1,766.585110	85.795223
2080204	拥军优属	10.000000		10.000000
2080208	基层政权和社区建设	1,842.380333	1,766.585110	75.795223
20805	行政事业单位离退休	867.717224	270.401252	597.315972

2080501	归口管理的行政单位离退休	268.922252	268.922252	
2080502	事业单位离退休	598.794972	1.479000	597.315972
20807	就业补助	109.980708		109.980708
2080705	公益性岗位补贴	13.068000		13.068000
2080799	其他就业补助支出	96.912708		96.912708
20808	抚恤	112.052100		112.052100
2080801	死亡抚恤	9.837600		9.837600
2080802	伤残抚恤	102.214500		102.214500
20809	退役安置	84.094704		84.094704
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.094704		84.094704
20810	社会福利	7.500000		7.500000
2081099	其他社会福利支出	7.500000		7.500000
20811	残疾人事业	34.320000		34.320000
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.320000		34.320000
20819	最低生活保障	432.000000		432.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	432.000000		432.000000
20821	特困人员救助供养	8.784600		8.784600
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.784600		8.784600
20825	其他生活救助	3.024000		3.024000
2082501	其他城市生活救助	3.024000		3.024000
210	医疗卫生与计划生育支出	60.000000		60.000000
21013	医疗救助	60.000000		60.000000
2101301	城乡医疗救助	60.000000		60.000000
212	城乡社区支出	5,186.070772	905.518799	4,280.551973
21201	城乡社区管理事务	781.729027	667.233027	114.496000
2120101	行政运行	475.734320	475.734320	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.994707	191.498707	114.496000
21205	城乡社区环境卫生	1,299.451331	101.632184	1,197.819147
2120501	城乡社区环境卫生	1,299.451331	101.632184	1,197.819147
21299	其他城乡社区支出	3,104.890414	136.653588	2,968.236826
2129999	其他城乡社区支出	3,104.890414	136.653588	2,968.236826
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：东城区龙潭街道办事处

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：	4,930.473433	4,580.386722	350.086711
301	工资福利支出	4,322.665470	4,322.665470	
30101	基本工资	386.373600	386.373600	
30102	津贴补贴	1,319.823432	1,319.823432	
30103	奖金	32.197800	32.197800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.417280	448.417280	
30109	职业年金缴费	99.891408	99.891408	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	266.502260	266.502260	
30111	公务员医疗补助缴费	48.710478	48.710478	
30112	其他社会保障缴费	40.269074	40.269074	
30113	住房公积金	252.266712	252.266712	
30199	其他工资福利支出	1,428.213426	1,428.213426	
302	商品和服务支出	350.086711		350.086711
30201	办公费	19.312000		19.312000
30205	水费	3.621000		3.621000
30206	电费	14.484000		14.484000
30207	邮电费	9.656000		9.656000
30208	取暖费	20.100537		20.100537
30209	物业管理费	10.823460		10.823460
30211	国内差旅费	2.414000		2.414000
30213	维修(护)费	1.452102		1.452102
30215	会议费	4.828000		4.828000
30216	培训费	6.035000		6.035000
30228	工会经费	29.790012		29.790012
30229	福利费	38.169600		38.169600
30231	公务用车运行维护费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	108.288000		108.288000

30299	其他商品和服务支出	79.213000		79.213000
303	对个人和家庭的补助	257.721252	257.721252	
30301	离休费	47.834560	47.834560	
30302	退休费	173.670692	173.670692	
30307	医疗费	36.000000	36.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.216000	0.216000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区龙潭街道办事处		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		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	65.900000	4.000000		61.900000	60.000000	1.900000
01105001	东城区龙潭街道办事处本级	65.900000	4.000000		61.900000	60.000000	1.900000
01105003	龙潭街道文化服务中心						
01105004	龙潭街道环卫所						
01105005	龙潭街道社保所						
01105008	北京市东城区龙潭街道为民服务分中心						
01105009	北京市东城区龙潭街道社区（楼宇）						
01105010	北京市东城区龙潭街道执法队						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区龙潭街道办事处

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：东城区龙潭街道办事处

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：				6,569.220880	6,569.220880		
01105001	东城区龙潭街道办事处本级				6,569.220880	6,569.220880		
2010302	一般行政管理事务				64.000000	64.000000		
		公务用车购置	否	否	60.000000	60.000000		
		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				121.424000	121.424000		
		经济发展工作经费	否	否	50.000000	50.000000		
		机关后勤保障	否	否	71.424000	71.424000		
2010599	其他统计信息事务支出				5.500000	5.500000		
		社区统计工作站经费	否	否	5.500000	5.500000		
2013202	一般行政管理事务				220.000000	220.000000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	220.000000	220.000000		
2013602	一般行政管理事务				138.640000	138.640000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	138.640000	138.640000		
2070109	群众文化				193.237600	193.237600		
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	193.237600	193.237600		
2070399	其他体育支出				1.000000	1.000000		
		体育经费	否	否	1.000000	1.000000		
2080204	拥军优属				10.000000	10.000000		
		拥军优属	否	否	10.000000	10.000000		
2080208	基层政权和社区建设				75.795223	75.795223		
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	否	43.403040	43.403040		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	8.967900	8.967900		
		社区办公用房取暖费	否	否	23.424283	23.424283		
2080502	事业单位离退休				597.315972	597.315972		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	597.315972	597.315972		
2080705	公益性岗位补贴				13.068000	13.068000		
		社区公益性就业组织岗位津贴	否	否	13.068000	13.068000		
2080799	其他就业补助支出				96.912708	96.912708		
		再就业经费	否	否	96.912708	96.912708		
2080801	死亡抚恤				9.837600	9.837600		
		牺牲病故抚恤金	否	否	9.837600	9.837600		
2080802	伤残抚恤				102.214500	102.214500		
		伤残抚恤金	否	否	102.214500	102.214500		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				84.094704	84.094704		
		军队离退休经费	否	否	84.094704	84.094704		

2081099	其他社会福利支出				7.500000	7.500000		
		无业人员丧葬补贴	否	否	7.500000	7.500000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				34.320000	34.320000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	34.320000	34.320000		
2081901	城市最低生活保障金支出				432.000000	432.000000		
		城市最低生活保障金	否	否	432.000000	432.000000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				8.784600	8.784600		
		特困人员供养经费	否	否	8.784600	8.784600		
2082501	其他城市生活救助				3.024000	3.024000		
		老弱病残等其他城镇社会救济	否	否	3.024000	3.024000		
2101301	城乡医疗救助				60.000000	60.000000		
		城市特困医疗救助	否	否	60.000000	60.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				114.496000	114.496000		
		网格助理员经费	否	否	14.496000	14.496000		
		综合执法运维	否	否	100.000000	100.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				1,197.819147	1,197.819147		
		垃圾分类经费	否	是	623.000000	623.000000		
		道路清扫保洁	否	否	400.000000	400.000000		
		绿地、树木养护	否	否	100.000000	100.000000		
		绿化队人员经费	否	否	74.819147	74.819147		
2129999	其他城乡社区支出				2,968.236826	2,968.236826		
		提升保障能力项目	否	否	500.000000	500.000000		
		京台社区基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		社工一次性奖金经费	否	否	260.200000	260.200000		
		百街千巷环境整治提升统筹经费	否	否	500.000000	500.000000		
		街道办公用房租金补助	否	否	508.000000	508.000000		
		社区公益事业专项资金	否	否	148.060000	148.060000		
		城市管理经费	否	否	110.000000	110.000000		
		社会管理经费	否	否	135.000000	135.000000		
		其他事业发展经费	否	否	786.976826	786.976826		
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：东城区龙潭街道办事处

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：		1,083.000000	1,083.000000		
01105001	东城区龙潭街道办事处本级		1,083.000000	1,083.000000		
201	一般公共服务支出		60.000000	60.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		60.000000	60.000000		
2010302	一般行政管理事务		60.000000	60.000000		
	公务用车购置	1	60.000000	60.000000		
212	城乡社区支出		1,023.000000	1,023.000000		
21205	城乡社区环境卫生		1,023.000000	1,023.000000		
2120501	城乡社区环境卫生		1,023.000000	1,023.000000		
	垃圾分类经费	1	623.000000	623.000000		
	道路清扫保洁	1	400.000000	400.000000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称			垃圾分类经费								
主管部门及代码			龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级				
项目属性			新增项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		623万元		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		623万元		
			其他资金				其他资金				
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:					通过生活垃圾源头分类, 逐步实现垃圾减量和资源回收利用, 居民知晓率达到90%以上, 参与率达到70%以上, 做到11个社区全覆盖。					
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: 居民知晓率		90%以上	
			指标2:					指标2: 居民参与率		70%以上	
								指标3: 厨余垃圾分出量		4吨	
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 指导员要求		耐心细致、文明礼貌、按规章制度积分	
			指标2:					指标2: 清运时间要求		一般垃圾当日清运, 废旧衣物每周一次, 废弃家具三日内外运	

						指标3：环境要求	无污水、无积雪，垃圾桶标示清晰
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：项目完成进度	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成
		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623万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：不适用	
		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
		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
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：培养居民垃圾分类习惯	得以提升
	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：	
			指标2：			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。收入包括：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、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。本部门 2018 年收支总预算 11499.69 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 11499.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11499.69 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 11499.69 万元，其中：基本支出 4930.47 万元，占 42.87%；项目支出 6569.22 万元，占 57.13%。

（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 11499.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11499.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 2247.57 万元、文化体育与传媒支出 194.24 万元、社会保障和就业支出 3801.81 万元、医疗卫生与计划生育支出 60 万元、城乡社区支出 5186.07 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11499.69万元，比2017年执行数增加621.33万元，增加的主要原因是：2018年城管人员经费纳入本街道预算中，综合执法运维经费增加，基层党组织活动经费标准提高，新增垃圾分类项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2247.57万元，占19.54%；文化体育与传媒支出（类）支出194.24万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出3801.81万元，占33.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出60万元，占0.52%；城乡社区（类）支出5186.07万元，占45.10%；资源勘探信息等（类）支出10万元，占0.09%。

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1698.01万元，比2017年执行数减少344.49万元，下降16.87%。减少的主要原因是：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为64万元，比2017年执行数增加60.8万元，增长1900%。增加的主要原因是：按照北京市统一要求对国Ⅰ国Ⅱ车辆进行更新，根据相关政策要求拨付公务用车购置经费。

（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 121.42 万元,比 2017 年执行数减少 7.3 万元,下降 5.67%。

(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 5.5 万元,比 2017 年执行数增加 1.28 万元,增长 30.33%。增加的主要原因是:2017 年部分统计工作由相关部门专项经费支付,2018 年支出口径发生变化。

(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 220 万元,比 2017 年执行数增加 39.04 万元,增长 21.57%。增加的主要原因是:2017 年部分项目未完成审计结算,相关费用在 2018 年度支付。

(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)2018 年预算数为 138.64 万元,比 2017 年执行数增加 92.62 万元,增长 201.26%。增加的主要原因是:依据相关政策提高经费标准。

(7) 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)2018 年预算数为 193.24 万元,比 2017 年执行数增加 11.38 万元,增长 6.26%。

(8) 文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)2018 年预算数为 1 万元,比 2017 年执行数增加 1 万元,增长 100%。增加的主要原因是:2018 年新增此项经费预算。

(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)2018 年预算数为 289.96 万

元,比 2017 年执行数减少 32.21 万元,下降 10%。减少的主要原因是: 人员经费标准调整及人员退休导致在职人员数量减少。

(10) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项) 2018 年预算数为 10 万元,比 2017 年执行数增加 3.42 万元,增长 51.98%。增加的主要原因是: 根据相关政策,提高双拥经费标准。

(11) 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) 2018 年预算数为 1842.38 万元,比 2017 年执行数增加 133.19 万元,增长 7.79%。

(12) 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) 2018 年预算数为 268.92 万元,比 2017 年执行数减少 10.11 万元,降低 3.62%。

(13) 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) 2018 年预算数为 598.8 万元,比 2017 年执行数减少 67.4 万元,降低 10.12%。减少的主要原因是: 记账科目调整。

(14) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 2018 年预算数为 13.07 万元,比 2017 年执行数增加 4.25 万元,增长 48.19%。增加的主要原因是: 根据相关政策,提高公益性岗位补贴标准。

(15) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 2018 年预算数为 96.91 万元,比 2017 年执行数增

加 6 万元，增长 6.6%。

(16) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2018 年预算数为 9.84 万元,比 2017 年执行数增加 0.07 万元,增长 0.72%。

(17) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 2018 年预算数为 102.21 万元,比 2017 年执行数减少 9.07 万元,下降 8.15%。

(18) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项） 2018 年预算数为 84.1 万元,比 2017 年执行数增加 5.61 万元，增长 7.15%。

(19) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项） 2018 年预算数为 7.50 万元,比 2017 年执行数减少 3 万元，下降 28.57%。减少的主要原因是：部分救助人员经费改由城市最低生活保障金列支。

(20) 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） 2018 年预算数为 34.32 万元,比 2017 年执行数增加 0.98 万元，增长 2.94%。

(21) 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） 2018 年预算数为 432 万元,比 2017 年执行数增加 40.74 万元，增加 10.41%。 增加的主要原因是：最低生活保障金标准提高。

(22) 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）2018 年预算数为 8.78 万元,比 2017 年执行数增加 2.19 万元,增长 33.23%。增加的主要原因是：调整特困人员救助供养经费标准。

（23）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）2018 年预算数为 3.02 万元,比 2017 年执行数减少 3.15 万元，下降 51.05%。减少的主要原因是：部分其他城市生活救助人员经费改由城市最低生活保障金列支。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2018 年预算数为 60 万元,比 2017 年执行数增加 20.76 万元，增长 52.91%。增加的主要原因是：调整医疗救助保障范围。

（25）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 475.73 万元,比 2017 年执行数增加 475.73 万元，增长 100%。增加的主要原因是：城管体制改革，人员经费由街道列支。

（26）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 306 万元,比 2017 年执行数增加 91.47 万元，增长 42.64%。增加的主要原因是：2018 年综合执法运维经费增加。

（27）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 1299.45 万元,比 2017 年执行数增加 631.68 万元，增长 94.6%。增加的主要原因是：2018 年新

增垃圾分类补助项目。

（28）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）2018年预算数为3104.89万元,比2017年执行数减少197.78万元,降低5.99%。

（29）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）2018年预算数为10万元,比2017年执行数增加7万元,增长233.33%。增加的主要原因是：调整安全监管监察经费标准，加强安全监管监察工作力度。

（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4930.47万元，其中：

人员经费4580.39万元，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350.08万元，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

东城区龙潭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 659000 元，比 2017 年增加 530612 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，与 2017 年持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于对台交流方面。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 12388 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 619000 元，比 2017 年增加 543000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 600000 元，比 2017 年增加 600000 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，根据相关政策要求拨付公务用车购置经费。

公务用车运行维护费 2018 年预算数 19000 元，比 2017 年减少 57000 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，缩减运行维护费。

（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机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 2246817.63 元，比 2017 年预算增加 240517.86 元，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，公用经费相应调整安排到各街道。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 41 项，总额 6569.22 万元。其中：财政拨款预算 6569.22 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 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 1083 万元。其中政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1023 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 33 项，涉及一般公共预算当年拨款 4683.90 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 623 万元。其中本部门垃圾分类经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）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事业单位）开支的离退休支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）安全监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全检查、监管、立法、课题、办事处房屋物业、检查设备仪器维修、事故处理等项目支出。

北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

2018年2月7日