

2018 年北京市东城区人民政府
交道口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

街道工委主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究审定街道、社区全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题做出决定。

3、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

5、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

9、领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政

治思想教育。

10、加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

11、领导辖区内社会治安综合治理工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定；领导人民武装工作，负责民兵预备役、征兵工作。

12、完成区委交办的其他任务。

街道办事处主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建

设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本街道职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13、完成区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

本街道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 5 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交道口街道办事处本级
2. 北京市东城区交道口街道环卫所
3. 北京市东城区交道口街道社区服务中心
4. 北京市东城区交道口街道社会保障事务所
5. 北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心
6. 北京市东城区交道口街道为民服务分中心

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表

2018年部门收支总体情况表

单位名称:

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)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	11,469,574,599	一、基本支出	22	5,457,454,014	5,457,454,014	5,457,454,014			
其中:一般公共预算拨款	2	11,469,574,599	工资福利支出	23	4,461,630,270	4,461,630,270	4,461,630,270			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	562,391,420	562,391,420	562,391,420			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	433,432,324	433,432,324	433,432,324			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	6,012,120,585	6,012,120,585	6,012,120,585			
批准留用	6		经常性项目	27	3,628,949,259	3,628,949,259	3,628,949,259			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,383,171,326	2,383,171,326	2,383,171,326			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	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	11,469,574,599	本年支出合计	36	11,469,574,599	11,469,574,599	11,469,574,599			
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	11,469,574,599	支出总计	42	11,469,574,599	11,469,574,599	11,469,574,599			

2. 2018 年部门收入总体情况表

预算02表

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交道口街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,469.574599
其中：一般公共预算拨款	11,469.574599
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	11,469.574599
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	11,469.574599

3. 2018 年部门支出总体情况表

预算03表

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交道口街道办事处

单位：万元（保留6位）

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：	11,469.574599	5,457.454014	6,012.120585			
201	一般公共服务支出	2,991.207823	2,240.719823	750.488000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.747823	2,240.719823	538.028000			
2010301	行政运行	2,240.719823	2,240.719823				
2010302	一般行政管理事务	24.000000		24.000000			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.028000		514.028000			
20105	统计信息事务	3.500000		3.500000			
2010599	其他统计信息事务支出	3.500000		3.500000			
20132	组织事务	140.000000		140.000000			
2013202	一般行政管理事务	140.000000		140.000000			
20136	其他共产党事务支出	68.960000		68.960000			
2013602	一般行政管理事务	68.960000		68.960000			
207	文化体育与传媒支出	189.000000		189.000000			
20701	文化	188.000000		188.000000			
2070109	群众文化	92.750000		92.750000			
2070199	其他文化支出	95.250000		95.250000			
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	3,592.876891	2,225.607392	1,367.269499			
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.316161	370.316161				
2080109	社会保险经办机构	370.316161	370.316161				
20802	民政管理事务	1,529.904278	1,277.640811	252.263467			
2080204	拥军优属	8.000000		8.000000			
2080208	基层政权和社区建设	1,521.904278	1,277.640811	244.263467			
20805	行政事业单位离退休	698.717652	577.650420	121.067232			
2080501	归口管理的行政单位离退休	572.911220	572.911220				
2080502	事业单位离退休	125.806432	4.739200	121.067232			
20807	就业补助	45.876000		45.876000			
2080705	公益性岗位补贴	18.876000		18.876000			
2080799	其他就业补助支出	27.000000		27.000000			
20808	抚恤	120.000000		120.000000			
2080801	死亡抚恤	20.000000		20.000000			
2080802	伤残抚恤	100.000000		100.000000			
20809	退役安置	23.000000		23.000000			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.000000		23.000000			
20810	社会福利	10.000000		10.000000			
2081099	其他社会福利支出	10.000000		10.000000			
20811	残疾人事业	16.940000		16.940000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.940000		16.940000			
20819	最低生活保障	610.000000		610.000000			
2081901	城市最低生活保障金支出	610.000000		610.000000			
20820	临时救助	10.000000		10.000000			
2082001	临时救助支出	10.000000		10.000000			
20821	特困人员救助供养	158.122800		158.122800			
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.122800		158.122800			
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	4,656.489885	991.126799	3,665.363086			
21201	城乡社区管理事务	901.478153	861.478153	40.000000			
2120101	行政运行	475.407494	475.407494				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.070659	386.070659	40.000000			
21205	城乡社区环境卫生	1,252.418241	43.226481	1,209.191760			
2120501	城乡社区环境卫生	1,252.418241	43.226481	1,209.191760			
21299	其他城乡社区支出	2,502.593491	86.422165	2,416.171326			
2129999	其他城乡社区支出	2,502.593491	86.422165	2,416.171326			

4. 2018 年财政拨款收支总体情况表

预算04表

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交道口街道办事处

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	11,469.574599	本年支出	11,469.574599	11,469.574599	
一般公共预算	11,469.574599	一般公共服务支出	2,991.207823	2,991.207823	
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	189.000000	189.000000	
		社会保障和就业支出	3,592.876891	3,592.876891	
		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	4,656.489885	4,656.489885	
		农林水支出			
		资源勘探信息支出			
		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	11,469.574599	支出总计	11,469.574599	11,469.574599	

5. 2018 年一般公共预算支出情况表

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交道口街道办事处

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：	11,469.574599	5,457.454014	6,012.120585
201	一般公共服务支出	2,991.207823	2,240.719823	750.488000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.747823	2,240.719823	538.028000
2010301	行政运行	2,240.719823	2,240.719823	
2010302	一般行政管理事务	24.000000		24.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.028000		514.028000
20105	统计信息事务	3.500000		3.500000
2010599	其他统计信息事务支出	3.500000		3.500000
20132	组织事务	140.000000		140.000000
2013202	一般行政管理事务	140.000000		140.000000
20136	其他共产党事务支出	68.960000		68.960000
2013602	一般行政管理事务	68.960000		68.960000
207	文化体育与传媒支出	189.000000		189.000000
20701	文化	188.000000		188.000000
2070109	群众文化	92.750000		92.750000
2070199	其他文化支出	95.250000		95.250000
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	3,592.876891	2,225.607392	1,367.269499
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.316161	370.316161	
2080109	社会保险经办机构	370.316161	370.316161	
20802	民政管理事务	1,529.904278	1,277.640811	252.263467
2080204	拥军优属	8.000000		8.000000
2080208	基层政权和社区建设	1,521.904278	1,277.640811	244.263467
20805	行政事业单位离退休	698.717652	577.650420	121.067232
2080501	归口管理的行政单位离退休	572.911220	572.911220	
2080502	事业单位离退休	125.806432	4.739200	121.067232
20807	就业补助	45.876000		45.876000
2080705	公益性岗位补贴	18.876000		18.876000
2080799	其他就业补助支出	27.000000		27.000000
20808	抚恤	120.000000		120.000000
2080801	死亡抚恤	20.000000		20.000000
2080802	伤残抚恤	100.000000		100.000000
20809	退役安置	23.000000		23.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.000000		23.000000
20810	社会福利	10.000000		10.000000
2081099	其他社会福利支出	10.000000		10.000000
20811	残疾人事业	16.940000		16.940000
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.940000		16.940000
20819	最低生活保障	610.000000		610.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	610.000000		610.000000
20820	临时救助	10.000000		10.000000
2082001	临时救助支出	10.000000		10.000000
20821	特困人员救助供养	158.122800		158.122800
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.122800		158.122800
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	4,656.489885	991.126799	3,665.363086
21201	城乡社区管理事务	901.478153	861.478153	40.000000
2120101	行政运行	475.407494	475.407494	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.070659	386.070659	40.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,252.418241	43.226481	1,209.191760
2120501	城乡社区环境卫生	1,252.418241	43.226481	1,209.191760
21299	其他城乡社区支出	2,502.593491	86.422165	2,416.171326
2129999	其他城乡社区支出	2,502.593491	86.422165	2,416.171326

6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

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交道口街道办事处

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：	5,457.454014	5,024.021690	433.432324
301	工资福利支出	4,461.630270	4,461.630270	
30101	基本工资	533.770800	533.770800	
30102	津贴补贴	1,556.309960	1,556.309960	
30103	奖金	43.529900	43.529900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.286712	441.286712	
30109	职业年金缴费	119.503576	119.503576	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	269.972050	269.972050	
30111	公务员医疗补助缴费	58.585401	58.585401	
30112	其他社会保障缴费	39.141611	39.141611	
30113	住房公积金	296.619204	296.619204	
30199	其他工资福利支出	1,102.911056	1,102.911056	
302	商品和服务支出	433.432324		433.432324
30201	办公费	20.944000		20.944000
30205	水费	3.927000		3.927000
30206	电费	15.708000		15.708000
30207	邮电费	10.472000		10.472000
30208	取暖费	44.302200		44.302200
30209	物业管理费	55.116000		55.116000
30211	国内差旅费	2.618000		2.618000
30213	维修(护)费	4.558550		4.558550
30215	会议费	5.236000		5.236000
30216	培训费	6.545000		6.545000
30228	工会经费	36.152374		36.152374
30229	福利费	41.395200		41.395200
30231	公务用车运行维护费	5.700000		5.700000
30239	其他交通费用	117.936000		117.936000
30299	其他商品和服务支出	62.822000		62.822000
303	对个人和家庭的补助	562.391420	562.391420	
30301	离休费	50.983100	50.983100	
30302	退休费	475.204320	475.204320	
30307	医疗费	36.000000	36.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.204000	0.204000	

7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

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交道口街道办事处

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
	合计：	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	29.700000	4.000000		25.700000	20.000000	5.700000
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政	29.700000	4.000000		25.700000	20.000000	5.700000
01098002	东城区人民政府交道口街道环卫所						
01098003	东城区人民政府交道口街道社区服务中心						
01098004	东城区人民政府交道口街道社会保障事务所						
01098005	东城区南锣鼓巷地区服务中心						
01098008	北京市东城区交道口街道为民服务分中心						
01098009	北京市东城区交道口街道社区（楼宇）						
01098010	北京市东城区交道口街道执法队						

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

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交道口街道办事处

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)

9. 2018 年项目支出预算情况表

预算09表

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交道口街道办事处

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：				6,012.120585	6,012.120585		
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政				6,012.120585	6,012.120585		
2010302	一般行政管理事务				24.000000	24.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		公务用车购置费	否	否	20.000000	20.000000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				514.028000	514.028000		
		经济发展工作经费	否	否	50.000000	50.000000		
		交道口政务大厅装修改造	否	否	393.000000	393.000000		
		机关后勤保障	否	否	71.028000	71.028000		
2010599	其他统计信息事务支出				3.500000	3.500000		
		社区统计工作站办公经费	否	否	3.500000	3.500000		
2013202	一般行政管理事务				140.000000	140.000000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	140.000000	140.000000		
2013602	一般行政管理事务				68.960000	68.960000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	68.960000	68.960000		
2070109	群众文化				92.750000	92.750000		
		社区文化活动用房租金	否	否	92.750000	92.750000		
2070199	其他文化支出				95.250000	95.250000		
		文化经费	否	否	95.250000	95.250000		
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				8.000000	8.000000		
		拥军优属经费	否	否	8.000000	8.000000		
2080208	基层政权和社区建设				244.263467	244.263467		
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	否	39.598440	39.598440		
		社区工作者一次性奖励经费	否	否	172.400000	172.400000		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	15.000000	15.000000		
		社区办公用房取暖费	否	否	17.265027	17.265027		
2080502	事业单位离退休				121.067232	121.067232		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	121.067232	121.067232		
2080705	公益性岗位补贴				18.876000	18.876000		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	否	18.876000	18.876000		
2080799	其他就业补助支出				27.000000	27.000000		
		再就业经费	否	否	27.000000	27.000000		
2080801	死亡抚恤				20.000000	20.000000		
		牺牲病故抚恤金	否	否	20.000000	20.000000		
2080802	伤残抚恤				100.000000	100.000000		
		伤残抚恤金	否	否	100.000000	100.000000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				23.000000	23.000000		
		军队离退休经费	否	否	23.000000	23.000000		
2081099	其他社会福利支出				10.000000	10.000000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	10.000000	10.000000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				16.940000	16.940000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	16.940000	16.940000		
2081901	城市最低生活保障金支出				610.000000	610.000000		
		城市最低生活保障金	否	否	610.000000	610.000000		
2082001	临时救助支出				10.000000	10.000000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	10.000000	10.000000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				158.122800	158.122800		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	158.122800	158.122800		
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				40.000000	40.000000		
		综合执法运维经费	否	否	40.000000	40.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				1,209.191760	1,209.191760		
		平房区物业管理补助	是	否	778.191760	778.191760		
		垃圾分类经费	是	否	31.000000	31.000000		
		道路清扫保洁	是	否	380.000000	380.000000		
		绿地、树木养护	否	否	20.000000	20.000000		
2129999	其他城乡社区支出				2,416.171326	2,416.171326		
		提升保障能力经费	否	否	500.000000	500.000000		
		京台基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		街道及社区办公用房租金	否	否	93.000000	93.000000		
		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	145.000000	145.000000		
		社会管理经费	否	否	178.500000	168.500000		
		社区公益事业专项资金	否	否	109.070000	109.070000		
		其他事业发展经费	否	否	220.601326	220.601326		
		南锣鼓巷发展维护经费	是	否	650.000000	650.000000		

10. 2018 年政府采购预算情况表

预算10表

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交道口街道办事处

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：		1,605.191760	1,605.191760		
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政		1,605.191760	1,605.191760		
201	一般公共服务支出		307.000000	307.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		307.000000	307.000000		
2010302	一般行政管理事务		20.000000	20.000000		
	公务用车购置费	1	20.000000	20.000000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		287.000000	287.000000		
	交道口政务大厅装修改造	1	287.000000	287.000000		
212	城乡社区支出		1,298.191760	1,298.191760		
21205	城乡社区环境卫生		1,158.191760	1,158.191760		
2120501	城乡社区环境卫生		1,158.191760	1,158.191760		
	平房区物业管理补助	1	778.191760	778.191760		
	道路清扫保洁	1	380.000000	380.000000		
21299	其他城乡社区支出		140.000000	140.000000		
2129999	其他城乡社区支出		140.000000	140.000000		
	南锣鼓巷发展维护经费	1	140.000000	140.000000		

11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		百街千巷环境整治提升统筹经费					
主管部门及代码		交道口街道办事处01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性		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:		500.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500.00万元	
		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:				根据“百街千巷”环境整治提升工作安排,拆违封堵工作过程中发生的保安费用、测绘费用、救护车及治疗费用、工作人员劳动安全防护费用、代垫的费用等。		
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	开展百街千巷环境整治提升的社区	7个
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	符合东财发(2017)304号要求	符合
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府有关要求	及时完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	500万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	居民生活环境优化、改善	得以提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	得以提升
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
			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	服务对象满意度	满意度≥80%
			指标2:				

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		交道口街道办事处01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性		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:		610万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		610万元		
		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:				根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策,通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金,开展“托底”社会救助,保证地区困难群众基本生活,减轻困难群体的贫困程度,维护社会稳定。			
绩效 指标	产出 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
		数量 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	低保总数	531人
				指标2:			社区数	7个
			质量 指标	指标1:		质量 指标	发放标准	按照北京市低保标准及分类发放标准发放
				指标2:			发放覆盖率	辖区低保困难群体100%发放
				指标3:			发放准确度、及时率、足额率	100%
			时效 指标	指标1:		时效 指标	年度发放时限	2018年年内完成
				指标2:			发放频率	每月发放
				指标3:			每月发放时限	每月月底前发放
			成本 指标	指标1:		成本 指标	项目预算控制数	项目总金额610万元
		指标2:			标准发放数额		950元/人/月	
		指标3:			分类发放数额		根据《北京市民政局、财政局关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》要求,按照在职、无在职、重病、重残、劳动年龄等不同,分类救助发放救助金	
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标		
				指标2:				
								
	社会 效益 指标		指标1:		社会 效益 指标	家庭生活质量	困难家庭人均收入上升,生活质量提高。	
			指标2:			社会发展情况	辖区居民和谐共生,促进地区稳定和谐发展。	
								
	生态 效益 指标		指标1:		生态 效益 指标			
			指标2:					
								
	可持 续影 响 指标		指标1:		可持 续影 响 指标	资金保障	财政社会保障救助资金	
			指标2:			政策保障	按照救助政策要求,辖区困难群体应保尽保。	
			指标3:			人员保障	按照救助政策要求开展救助。	
								
	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	保障群体满意度	满意度≥90%	
			指标2:					
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		南锣鼓巷发展维护经费						
主管部门及代码		交道口街道办事处01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性		一般性事业发展项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		650万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		650万元		
		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: 风貌维护有序开展。 目标2: 城市管理水平不断提高。 目标3: 环境整治效果突出。			为了维护南锣鼓巷地区胡同和四合院的外立面传统风貌保护、提升南锣鼓巷旅游业态水平,通过实施运行维护,包括停车管理;安全保障;专项工作,包括宣传、群众工作等;风貌保护,包括标识制作、整治等基本项目;改善居民生活质量改善,提升南锣鼓巷旅游业态水平,呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌作为总体目标。				
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	
			数量指标	指标1:		数量指标	指标1: , 雇佣保安负责秩序管控、交通管理和安全保障等工作	雇佣保安不少于40名
	数量指标	指标2:		指标2: 为规范区域行车秩序,前门恩寺地下车库建成并投入使用。该车库地下6层,共74个停车位;《南锣鼓巷》杂志	杂志双月刊			
	数量指标			指标3: 不锈钢立地交通标识18块;南锣鼓巷交通管理购防撞筒28个;公共广播系统主机及喇叭24处	18块、28个、24处			
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保护南锣鼓巷主街及周边胡同的传统风貌;改善街区卫生环境;实现南锣鼓巷景区日常秩序管控、治安防治及环境整治目标。	持续保障	
			指标2:			指标2: , 维护南锣鼓巷主街及周边八条胡同良好的交通秩序;实现维护目标。	得以提升	
			指标3:			指标3: 利用报纸及互联网等宣传方式,向居民及商户及时提供便捷服务,不仅包括政务服务信息,还包括民生服务、活动服务等,成为舆论的宣传重要阵地。	持续保障	
		时效指标	指标1: 。		时效指标	指标1: 根据上级要求,重点时期景观布置。	按照有关要求执行	
			指标2:			指标2: 按保安合同规定执行保障。	按合同执行	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
						指标4:		
		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	
				指标2:			指标2:	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 维护南锣鼓巷地区风貌。	持续保障	
			指标2:			指标2: , 美化南锣鼓巷环境,规范南锣鼓巷经营秩序,改善南锣鼓巷交通拥堵状况,环境秩序明显改善,总体呈现出干净、整洁、有序、安全的面貌。	持续保障	
			指标3:			指标3: 提高居民生活与居住质量。	得以提升	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 保护南锣鼓巷传统历史风貌。	持续保障	
			指标2:			指标2: 实现街区的美化、亮化和净化。	持续保障	
			指标3:			指标3: 提升环境档次。	得以提升	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护南锣鼓巷历史风貌保护,环境水平,游客秩序。	持续保障	
			指标2:			指标2: 实现街区交通畅通。		
			指标3:			指标3: 提升居民生活环境。		
	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: 居民比较满意	满意度≥95%
		指标2:			指标2: 游客比较满意		满意度≥95%	
		指标3:			指标3: 商户比较满意		满意度≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		平房区物业管理补助						
主管部门及代码		交道口街道办事处01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处		
项目属性		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:		778.19万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		778.19万元		
		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:				通过在平房区开展环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作, 使平房区生活环境、秩序明显改善, 总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌, 居民生活更便利、更舒心、更美好。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	开展平房物业化管理的面积	125514.8平方米	
			指标2:			开展平房物业化管理的社区	7个	
			指标3:			推行的物业管理服务项目	外包服务	
			质量指标	指标1:		质量指标	与区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》相符性	符合文件规定
				指标2:				
			时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	按照具体项目计划、方案进度完成
				指标2:				
			成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额778.19万元
				指标2:			标准	62元/m²
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	辖区居民生活环境优化、改善	得以提升
				指标2:			辖区治安环境安全、有序	得以提升
								
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	得以提升
				指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	辖区生活环境、治安环境优化改善	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	辖区居民或单位满意度	满意度≥90%	
			指标2:					
								

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		提升保障能力经费							
主管部门及代码		交道口街道办事处01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处			
项目属性		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:		500.00万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500.00万元			
		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:				用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展。				
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	预计5件以上		
			指标2:						
			质量指标	指标1:			质量指标	符合区委、区政府要求	符合
				指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成		
			指标2:						
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额500万元		
			指标2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
	指标2:								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	得以提高各项工作顺利开展		
			指标2:						
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标				
			指标2:						
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	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	服务对象满意度	满意度≥95%	
				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

社区事务支出等支出。本部门 2018 年收支总预算 11469.57 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 11469.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11469.57 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 11469.57 万元，其中：基本支出 5457.45 万元，占 47.58%；项目支出 6012.12 万元，占 52.42%。

（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 11469.57 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11469.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 2991.21 万元、文化体育与传媒支出 189 万元、社会保障和就业支出 3592.87 万元、医疗卫生与计划生育支出 40 万元、城乡社区事务支出 4656.49 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 11469.57 万元，比 2017 年执行数增加 873.65 万元，增加的主要原因：1 是按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至街道，增加街道执法队人员及公用经费；2 是增加社区工作者一次性奖励经费；3 是增加平房区物业管理补助经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2991.21 万元，占 26.08%；文化体育与传媒支出 189 万元，占 1.65%；社会保障和就业支出 3592.87 万元，占 31.33%；医

疗卫生与计划生育支出 40 万元，占 0.34%；城乡社区事务支出 4656.49 万元，占 40.60%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（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）2018 年预算数为 2240.72 万元，比 2017 年执行数减少 325.68 万元，下降 12.69%。主要原因：根据有关政策，调整行政支出。

（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）2018 年预算数为 24 万元，比 2017 年执行数增加 20.64 万元，增长 614.28%。主要原因：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。

（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）2018 年预算数为 514.03 万元，比 2017 年执行数增加 433.04 万元，增长 534.68%。主要原因：为更好的推进三级政务服务体系建设，满足地区便民服务需求，增加为民服务窗口，扩建街道政务服务大厅。

（4）一般公共服务支出（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 3.50 万元，比 2017 年执行数增加 0.34 万元，增长 10.76%。增加的主要原因是：增加统计入户调查经费。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 140 万元，比 2017 年执行数增加 73.62 万元。增长 110.91%。增加的主要原因是：社区党组织服务群众工作增加。

（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）2018年预算数为68.96万元,比2017年执行数增加48.10万元,增长230.58%。主要原因:加强基层党组织建设,基层党组织工作和活动经费标准增加。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）2018年预算数为188万元,比2017年执行数减少2.5万元,下降1.3%。

（8）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1万元,比2017年执行数增加0.22万元,增长28.21%。主要原因:开展体育活动项目增加。

（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370.31万元,比2017年执行数增加57.72万元,增长18.46%。主要原因:根据有关政策,调整在职人员经费。

（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8万元,与2017年执行数持平。

（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1521.90万元,比2017年执行数增加271.31万元,增长21.69%。主要原因:根据有关政策,调整社区工作者人员经费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数为698.72万元,比2017年执行数减少534.36万元,下降43.33%。主要原因:2017年支出数包含养老保险及职业年金。

（13）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 18.88 万元，比 2017 年执行数增加 9.61 万元，增长 103.67%。主要原因：社保公益性人员保险费增加。

（14）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 27 万元，比 2017 年执行数增加 3.27 万元，增长 13.78%。主要原因：社保所劳务派遣人员增加。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年执行数减少 151.02 万元，下降 88.31%。主要原因：2017 年支出数包含去世人员一次性丧抚费。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2018 年预算数为 100 万元，比 2017 年执行数增加 5.72 万元，下降 6.07%。

（17）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）2018 年预算数为 23 万元，比 2017 年执行数增加 1.04 万元，增加 4.73%。

（18）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 10 万元，比 2017 年执行数增加 2 万元，增长 25.00%。主要原因：无业去世人员丧葬费补贴增加。

（19）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 16.94 万元，比 2017 年执行数减少 19.88 万元，下降 53.99%。主要原因：2017 年支出数中包含 2016 年未列支金额。

（20）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 610 万元，比 2017 年执行数增加

6.72 万元，增长 1.11%。

（21）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2018 年预算数为 10 万元，比 2017 年执行数减少 2.14 万元，下降 17.63%。主要原因：临时救助人员减少。

（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 158.12 万元，比 2017 年执行数增加 41.78 万元，增长 35.91%。主要原因：城市特困救助人员增加。

（23）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 40 万元，比 2017 年执行数减少 0.57 万元，下降 1.40%。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2018 年预算数为 901.48 万元，比 2017 年执行数增长 737.51 万元，增长 449.78%。主要原因：按照城管执法体制改革要求，城管执法队下沉至街道，增加街道执法队人员及公用经费。

（25）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 1252.42 万元，比 2017 年执行数增加 321.63 万元，增长 34.55%。主要原因：平房区物业管理补助经费增加。

（26）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 2502.59 万元，比 2017 年执行数减少 14.99 万元，下降 0.60%。

（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 5457.45 万元，其中：

人员经费 5024.02 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 433.43 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交道口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 297000.00 元，比 2017 年增加 181000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000.00 元，与 2017 年持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台业务交流工作等方面。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 257000.00 元，比 2017 年增加 181000.00 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 200000.00 元，比 2017 年增加 200000.00 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 57000.00 元，比 2017 年减少 19000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对国 I 国 II 车辆进行处置，减少 1 辆公务用车。

（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交道口街道办事处本级 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 3276978.08 元，比 2017 年预算增加 385563.74 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 42 项，总额 6012.12 万元。其中：财政拨款预算 6012.12 万元。

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 1605.19 万元。其中政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 287 万元，政府采购服务预算 1298.19 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 4 项，预算总额 1329.19 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 42 项，涉及一般公共预算当年拨款 6012.12 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 5 项目具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

按照《2017 年政府收支分类科目》结合街道支出情况，对支出功能分类科目进行简要说明。

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 行政运行：反映行政单位的基本支出。主要包括机关在职人员经费，机关行政公用经费。

2010302 一般行政管理事务：反映行政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。包括经济发展工作经费，机关后勤保障等。

20105 统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

20132 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

20136 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出

207 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

20701 文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

20703 体育：反映体育方面的支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20801 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

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。包括街道社保所人员及公用支出。

20802 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

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：反映开展基层政权和社区建设工作的支出。包括社区人员和公用的支出。

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20807 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

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岗位补贴支出。

2080799 其他就业补助支出：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。主要指再就业经费。

20808 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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。

20809 退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

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休人员安置支出。

20810 社会福利：反映社会福利事务支出。

2081099 其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。主要用于无业人员丧葬费。

20811 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

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的支出。

20819 最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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。

20820 临时救助:反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

2082001 临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20821 特困人员救助供养:反映特困人员救助供养支出。

2082101 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。

210 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

21013 医疗救助:反映医疗救助方面的支出。

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。

212 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。

21205 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、公厕建设与维修、园林绿化等方面的支出。

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、园林绿化等方面的支出。包括环卫所人员及公用,道路清扫保洁、绿地树木养护等。

21299 其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。包

括社区公益事业专项资金、城市管理经费、社会管理经费，其他事业发展经费，提升保障能力项目经费等。

北京市东城区人民政府交道口街道办事处

2018 年 2 月 11 日