

2018 年北京市东城区人民政府
建国门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

北京市东城区人民政府建国门街道工委、办事处是区委、区政府派出机关，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。

街道工委的主要职责：

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，保证党和政府的各项工作任务顺利完成。

2.研究审定街道、社区全面发展建设计划，负责对街道整体发展，重大投资和重大项目的决策；对本街道的城市管理、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，对辖区内新的社会经济组织加强政治领导。

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，加强对专业管理科室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.负责街道财政预算决算和收支管理，配合区相关职能部门做好地区组收和产业升级等工作，促进区经济协调可持续发展。

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管理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人，妇女、未成年人及残疾人的合法权益。

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；组织单位和公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、监督检查区域职能科室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.为驻区中央单位，市属单位、驻区部队和区域内企事业单位做好服务工作。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本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.建国门街道办事处本级
- 2.建国门街道社会保障事务所
- 3.建国门街道办事处环卫所
- 4.建国门街道社区服务中心

5.建国门街道为民服务分中心

二、2018年部门预算表

预算01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建国门街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

[illegible]

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建国门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	13,368.346525
其中：一般公共预算拨款	13,368.346525
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	13,368.346525
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	399.400000
收入总计	13,767.746525

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建国门街道办事处

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：	13,767.746525	6,762.235261	7,005.511264			
201	一般公共服务支出	2,813.387357	2,433.001657	380.385700			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,572.927357	2,433.001657	139.925700			
2010301	行政运行	2,437.207357	2,433.001657	4.205700			
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	131.720000		131.720000			
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	96.960000		96.960000			
2013602	一般行政管理事务	96.960000		96.960000			
207	文化体育与传媒支出	342.500000		342.500000			
20701	文化	337.500000		337.500000			
2070109	群众文化	302.000000		302.000000			
2070199	其他文化支出	35.500000		35.500000			
20703	体育	5.000000		5.000000			
2070399	其他体育支出	5.000000		5.000000			
208	社会保障和就业支出	4,768.834674	2,702.647360	2,066.187314			
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.910625	440.910625				
2080109	社会保险经办机构	440.910625	440.910625				
20802	民政管理事务	2,076.888945	1,654.370735	422.518210			
2080204	拥军优属	16.000000		16.000000			
2080208	基层政权和社区建设	2,060.888945	1,654.370735	406.518210			
20805	行政事业单位离退休	962.306000	607.366000	354.940000			
2080501	归口管理的行政单位离退休	603.434000	603.434000				
2080502	事业单位离退休	358.872000	3.932000	354.940000			
20807	就业补助	301.055604		301.055604			

2080705	公益性岗位补贴	18.150000		18.150000			
2080799	其他就业补助支出	282.905604		282.905604			
20808	抚恤	103.000000		103.000000			
2080801	死亡抚恤	7.000000		7.000000			
2080802	伤残抚恤	91.000000		91.000000			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.000000		5.000000			
20809	退役安置	74.326000		74.326000			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.326000		74.326000			
20810	社会福利	8.500000		8.500000			
2081099	其他社会福利支出	8.500000		8.500000			
20811	残疾人事业	20.240000		20.240000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.240000		20.240000			
20819	最低生活保障	642.000000		642.000000			
2081901	城市最低生活保障金支出	642.000000		642.000000			
20821	特困人员救助供养	109.807500		109.807500			
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.807500		109.807500			
20825	其他生活救助	29.800000		29.800000			
2082501	其他城市生活救助	29.800000		29.800000			
210	医疗卫生与计划生育支出	50.000000		50.000000			
21013	医疗救助	50.000000		50.000000			
2101301	城乡医疗救助	50.000000		50.000000			
212	城乡社区支出	5,793.024494	1,626.586244	4,166.438250			
21201	城乡社区管理事务	1,391.881543	1,317.473543	74.408000			
2120101	行政运行	1,020.891566	1,020.891566				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.989977	296.581977	74.408000			
21205	城乡社区环境卫生	2,283.894269	130.215469	2,153.678800			
2120501	城乡社区环境卫生	2,283.894269	130.215469	2,153.678800			
21299	其他城乡社区支出	2,117.248682	178.897232	1,938.351450			
2129999	其他城乡社区支出	2,117.248682	178.897232	1,938.351450			

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建国门街道办事处

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	13,368.346525	本年支出	13,368.346525	13,368.346525	
一般公共预算	13,368.346525	一般公共服务支出	2,813.387357	2,813.387357	
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	92.500000	92.500000	
		社会保障和就业支出	4,768.834674	4,768.834674	
		医疗卫生与计划生育支	50.000000	50.000000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	5,643.624494	5,643.624494	
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		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	13,368.346525	支出总计	13,368.346525	13,368.346525	

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建国门街道办事处

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：	13,368.346525	6,762.235261	6,606.111264
201	一般公共服务支出	2,813.387357	2,433.001657	380.385700
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,572.927357	2,433.001657	139.925700
2010301	行政运行	2,437.207357	2,433.001657	4.205700
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	131.720000		131.720000
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	96.960000		96.960000
2013602	一般行政管理事务	96.960000		96.960000
207	文化体育与传媒支出	92.500000		92.500000
20701	文化	87.500000		87.500000
2070109	群众文化	52.000000		52.000000
2070199	其他文化支出	35.500000		35.500000
20703	体育	5.000000		5.000000
2070399	其他体育支出	5.000000		5.000000
208	社会保障和就业支出	4,768.834674	2,702.647360	2,066.187314
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.910625	440.910625	
2080109	社会保险经办机构	440.910625	440.910625	
20802	民政管理事务	2,076.888945	1,654.370735	422.518210
2080204	拥军优属	16.000000		16.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,060.888945	1,654.370735	406.518210

20805	行政事业单位离退休	962.306000	607.366000	354.940000
2080501	归口管理的行政单位离退休	603.434000	603.434000	
2080502	事业单位离退休	358.872000	3.932000	354.940000
2080503	离退休人员管理机构			
20807	就业补助	301.055604		301.055604
2080705	公益性岗位补贴	18.150000		18.150000
2080799	其他就业补助支出	282.905604		282.905604
20808	抚恤	103.000000		103.000000
2080801	死亡抚恤	7.000000		7.000000
2080802	伤残抚恤	91.000000		91.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.000000		5.000000
20809	退役安置	74.326000		74.326000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.326000		74.326000
20810	社会福利	8.500000		8.500000
2081099	其他社会福利支出	8.500000		8.500000
20811	残疾人事业	20.240000		20.240000
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.240000		20.240000
20819	最低生活保障	642.000000		642.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	642.000000		642.000000
20821	特困人员救助供养	109.807500		109.807500
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.807500		109.807500
20825	其他生活救助	29.800000		29.800000
2082501	其他城市生活救助	29.800000		29.800000
210	医疗卫生与计划生育支出	50.000000		50.000000
21013	医疗救助	50.000000		50.000000
2101301	城乡医疗救助	50.000000		50.000000
212	城乡社区支出	5,643.624494	1,626.586244	4,017.038250
21201	城乡社区管理事务	1,391.881543	1,317.473543	74.408000
2120101	行政运行	1,020.891566	1,020.891566	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.989977	296.581977	74.408000
21205	城乡社区环境卫生	2,283.894269	130.215469	2,153.678800
2120501	城乡社区环境卫生	2,283.894269	130.215469	2,153.678800
21299	其他城乡社区支出	1,967.848682	178.897232	1,788.951450
2129999	其他城乡社区支出	1,967.848682	178.897232	1,788.951450

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建国门街道办事处

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：	6,762.235261	6,218.497639	543.737622
301	工资福利支出	5,627.895639	5,627.895639	
30101	基本工资	673.770000	673.770000	
30102	津贴补贴	1,922.172456	1,922.172456	
30103	奖金	56.147500	56.147500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.305450	560.305450	
30109	职业年金缴费	149.726072	149.726072	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	341.694990	341.694990	
30111	公务员医疗补助缴费	73.345197	73.345197	
30112	其他社会保障缴费	49.925586	49.925586	
30113	住房公积金	371.025588	371.025588	
30199	其他工资福利支出	1,429.782800	1,429.782800	
302	商品和服务支出	543.737622		543.737622
30201	办公费	26.112000		26.112000
30205	水费	4.896000		4.896000
30206	电费	19.584000		19.584000
30207	邮电费	13.056000		13.056000
30208	取暖费	49.333409		49.333409
30209	物业管理费	73.507740		73.507740
30211	国内差旅费	3.264000		3.264000
30213	维修(护)费	4.023675		4.023675
30215	会议费	6.528000		6.528000
30216	培训费	8.160000		8.160000
30228	工会经费	45.407198		45.407198
30229	福利费	51.609600		51.609600
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000
30239	其他交通费用	144.720000		144.720000
30299	其他商品和服务支出	85.936000		85.936000
303	对个人和家庭的补助	590.602000	590.602000	
30301	离休费	104.558000	104.558000	
30302	退休费	413.804000	413.804000	
30307	医疗费	72.000000	72.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.240000	0.240000	

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建国门街道办事处

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	11.600000	4.000000		7.600000		7.600000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政	11.600000	4.000000		7.600000		7.600000
01095002	东城区人民政府建国门街道环卫所						
01095003	东城区人民政府建国门街道社区服务中心						
01095004	东城区人民政府建国门街道社会保障事务所						
01095008	北京市东城区建国门街道为民服务分中心						
01095009	北京市东城区建国门街道社区（楼宇）						
01095010	北京市东城区建国门街道执法一队						
01095011	北京市东城区建国门街道执法二队						

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建国门街道办事处

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建国门街道办事处

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：				7,005.511264	6,606.111264		399.400000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政				7,005.511264	6,606.111264		399.400000
2010301	行政运行				4.205700	4.205700		
		行政单位职工住房补贴	否	否	4.205700	4.205700		
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				131.720000	131.720000		
		经济发展工作经费	否	否	50.000000	50.000000		
		机关后勤保障	否	否	81.720000	81.720000		
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				96.960000	96.960000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	96.960000	96.960000		
2070109	群众文化				302.000000	52.000000		250.000000
		重点项目5--社区文化活动用房装修改造	否	否	250.000000			250.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	52.000000	52.000000		
2070199	其他文化支出				35.500000	35.500000		
		文化经费	否	否	35.500000	35.500000		
2070399	其他体育支出				5.000000	5.000000		
		体育经费	否	否	5.000000	5.000000		
2080204	拥军优属				16.000000	16.000000		
		拥军优属经费	否	否	16.000000	16.000000		
2080208	基层政权和社区建设				406.518210	406.518210		
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	否	30.408240	30.408240		
		社区工作者一次性奖励资金	否	否	191.600000	191.600000		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	174.654000	174.654000		
		社区办公用房取暖费	否	否	9.855970	9.855970		
2080502	事业单位离退休				354.940000	354.940000		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	354.940000	354.940000		

2080705	公益性岗位补贴				18.150000	18.150000		
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	否	18.150000	18.150000		
2080799	其他就业补助支出				282.905604	282.905604		
		再就业经费	否	否	282.905604	282.905604		
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				91.000000	91.000000		
		伤残抚恤金	否	否	91.000000	91.000000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				5.000000	5.000000		
		在乡复退军人生活补助	否	否	5.000000	5.000000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				74.326000	74.326000		
		军队离退休经费	否	否	74.326000	74.326000		
2081099	其他社会福利支出				8.500000	8.500000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	8.500000	8.500000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				20.240000	20.240000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	20.240000	20.240000		
2081901	城市最低生活保障金支出				642.000000	642.000000		
		城市最低生活保障金	否	否	642.000000	642.000000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				109.807500	109.807500		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	109.807500	109.807500		
2082501	其他城市生活救助				29.800000	29.800000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	29.800000	29.800000		
2101301	城乡医疗救助				50.000000	50.000000		
		城市特困医疗救助	否	否	50.000000	50.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				74.408000	74.408000		
		网格助理员经费（补差部分）	否	否	4.408000	4.408000		
		综合执法运维经费	否	否	70.000000	70.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				2,153.678800	2,153.678800		
		平房区物业管理补助	是	否	1,600.678800	1,600.678800		
		垃圾分类	否	否	40.000000	40.000000		
		道路清扫保洁	是	否	450.000000	450.000000		
		绿地、树木养护	否	否	63.000000	63.000000		
2129999	其他城乡社区支出				1,938.351450	1,788.951450		149.400000
		提升保障能力经费	否	否	459.400000	400.000000		59.400000
		京台基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		事业单位职工住房补贴	否	否	0.271300	0.271300		
		重点项目1-街道办公文化活动用房租金	否	否	440.600000	350.600000		90.000000
		百街千巷环境整治提升统筹经费	否	否	500.000000	500.000000		
		社区公益事业专项资金	否	否	134.190000	134.190000		
		城市管理经费	否	否	178.220000	178.220000		
		社会管理经费	否	否	97.070150	97.070150		
		重点项目3-地区安全保障及治理项目	否	否	108.600000	108.600000		

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建国门街道办事处

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：		2,564.278800	2,249.278800		315.000000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政		2,564.278800	2,249.278800		315.000000
207	文化体育与传媒支出		250.000000			250.000000
20701	文化		250.000000			250.000000
2070109	群众文化		250.000000			250.000000
	重点项目5-- 社区文化活动用房装修改造	1	250.000000			250.000000
212	城乡社区支出		2,314.278800	2,249.278800		65.000000
21205	城乡社区环境卫生		2,090.678800	2,090.678800		
2120501	城乡社区环境卫生		2,090.678800	2,090.678800		
	平房区物业管理补助	1	1,600.678800	1,600.678800		
	垃圾分类	1	40.000000	40.000000		
	道路清扫保洁	1	450.000000	450.000000		
21299	其他城乡社区支出		223.600000	158.600000		65.000000
2129999	其他城乡社区支出		223.600000	158.600000		65.000000
	提升保障能力经费	1	115.000000	50.000000		65.000000
	重点项目3-地区安全保障及治理项目	1	108.600000	108.600000		

项目支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称			平房区物业管理项目					
主管部门及代码			北京市东城区人民政府建国门街道办事处01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
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:		1600.68万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1600.68万元	
			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。			
	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	落实街道25万平米管理面积的停车管理、秩序维护,环卫保洁、绿化美化、为居民提供便民服务等	落实街道25万平米管理面积的停车管理秩序维护,环卫保洁、绿化美化、为居民提供便民服务等	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	确保地区准物业管理工作顺利推进，城市综合管理水平明显提升，地区社会秩序、停车管理、环境卫生面貌得到明显改善。	确保地区准物业管理工作顺利推进，城市综合管理水平明显提升，地区社会秩序、停车管理、环境卫生面貌得到明显改善。
		时效指标	指标1:		时效指标	按照年度计划，分布落实，完成全度工作	按照年度计划，分布落实，完成全度工作
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本控制在预算内	项目总金额1600.6788万元
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1:	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	维护地区安全和社会稳定，街道环境脏乱差及居民居住环境得到明显改善。	维护地区安全和社会稳定，街道环境脏乱差及居民居住环境得到明显改善。
		生态效益	指标1:		生态效益指标	指标1:	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目的实施使建国门街道社会治安环境和居民生活环境得到不断改善。保障了首都核心地区的重要功能。提升区域宜居度，维护社会稳定，促进社会和谐。	项目的实施使建国门街道社会治安环境和居民生活环境得到不断改善。保障了首都核心地区的重要功能。提升区域宜居度，维护社会稳定，促进社会和谐。
	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	通过项目的开展使街道社会治安环境、停车管理、居民生活环境不断改善取得本地区居民的认可	满意率达到85%以上

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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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 13767.74 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 13767.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13368.34 万元，占 97.1%；上年结转 399.40 万元，占 2.9%。

（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 13767.74 万元，其中：基本支出 6762.23 万元，占 49.12%；项目支出 7005.51 万元，占 50.88%。

（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 13368.34 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13368.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 2813.39 万元、文化体育与传媒支出 92.5 万元、社会保障和就业支出 4768.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 50 万元、城乡社区支出 5643.62 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 13368.34 万元，比 2017 年执行数增加 2756.43 万元，增加的主要原因是项目支出预算增加平房物业管理补助、垃圾分类、百街千巷环境整治提升统筹等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2813.39 万元，占 21.05%；文化体育与传媒（类）支出 92.5 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 4768.83 万元，占 35.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出 50 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 5643.62 万元，占 42.22%。

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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 2437.21 万元，比 2017 年执行数减少 116.53 万元，减少 4.56%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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 0.63 万元，增加 18.69%。主要原因为 2018 年因公出国（境）人员增加。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）2018 年预算数为 131.72 万元，比 2017 年执行数减少 7.64 万元，减少 5.48%。

（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3.50万元，比2017年执行数增加0.23万元，增长7.06%。

（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140.00万元，比2017年执行数增加18.91万元，增长15.62%。增长原因为2018年预算中包含2017年未结算的项目尾款。

（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96.96万元，比2017年执行数增加85.52万元，增长88.2%。增加的主要原因是：管理的非公企业和居民党员人数增加，党员经费人均标准增加等因素影响。

（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52万元，比2017年执行数减少31万元，下降37.35%。减少的主要原因是：社区文化活动室的租金按照50%安排。

（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35.5万元，比2017年执行数增加9.68万元，增长37.49%。增长的主要原因是2018年丰富社区居民文化活动。

（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5万元，比2017年执行数减少0.8万元，减少13.79%。减少的主要原因是：2018年安排体育活动减少。

（10）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 440.91 万元，比 2017 年执行数增加 28.61 万元，增加 6.9%。

（11）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 16 万元，比 2017 年执行数减少 0.82 万元，减少 4.88%。

（12）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 2060.89 万元，比 2017 年执行数增加 399.83 万元，增长 24.07%。主要原因是根据政策调整社区工作者人员经费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 603.43 万元，比 2017 年执行数减少 156.27 万元，下降 20.56%。减少的主要原因是退休人员逐年递减影响。

（14）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018 年预算数为 358.87 万元，比 2017 年执行数减少 48.91 万元，下降 11.99%。减少的主要原因是事业退休人员减少。

（15）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 18.15 万元，比 2017 年执行数增加 10.01 万元，增长 122.97%。增长的主要原因为公益性岗位补贴标准调整。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2018年预算数为282.91万元，比2017年执行数增加12.6万元，增长4.66%。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为7万元，比2017年执行数减少1.28万元，减少15.45%。减少原因是人员减少。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2018年预算数为91万元，比2017年执行数增加0.29万元，增加0.32%。

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2018年预算数为5万元，比2017年执行数增加0.62万元，增加14.15%。增长原因是按照国家政策每年调整退役安置人员经费。

（20）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2018年预算数为74.33万元，比2017年执行数减少7.98万元，减少9.69%。

（21）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2018年预算数为8.5万元，比2017年执行数增加1.5万元，增长21.42%。增加的主要原因是：无业居民死亡丧葬费增加。

（22）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2018年预算数为20.24万元，比2017年执

行数减少 0.44 万元，减少 2.13%。

（23）社会保障和就业支出（类）最低社会保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2018 年预算数为 642 万元，比 2017 年执行数增加 25.89 万元，增长 4.2%。

（24）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2018 年预算数为 109.81 万元，比 2017 年执行数增加 40.2 万元，增加 57.75%。增加的主要原因是：特困人员补助标准调整，特困人员人数增加。

（25）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2018 年预算数为 29.8 万元，比 2017 年执行数增加 2.26 万元，增长 8.2%。

（26）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 50.00 万元，比 2017 年执行数减少 6.84 万元，下降 12.03%。减少的主要原因是：享受医疗救助人员减少影响。

（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 1020.89 万元，2017 年无执行数。增加的主要原因是：城管执法大队下沉至街道管理，2018 年预算中含有城管执法大队人员经费及公用经费。

（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 370.98 万元，比 2017 年执行数增加 162.36。增长 77.83%，增加的主要原因是：根据政

策调整人员经费及社会保险缴费增加。

（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2283.89万元，比2017年执行数增加1108.65万元，增长94.33%。增加的主要原因是：街道7个社区实行平房准物业全覆盖，2018年新增垃圾分类项目。

（30）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1967.85万元，比2017年执行数增加592.79万元，增长43.11%。增加的主要原因是：2018年新增百街千巷环境整治提升项目。

（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6762.23万元，其中：

人员经费6218.49万元，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543.74万元，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

东城区人民政府建国门街道办事处因公出国（境）费用、公

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 116000 元，比 2017 年增加 44165.88 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，比 2017 年预算数持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台考察社区建设和养老工作等方面。

2.公务接待费

2018 年街道未安排公务接待预算，2017 年街道也未安排公务接待预算，未发生公务接待费实际支出。

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 38000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元。

公务用车运行维护费 2018 年预算数 76000 元，比 2017 年减少 38000 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

本街道 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级机关 1 家。2018

年本部门机关运行经费预算 3813785.22 元，比 2017 年预算增加 818449.04 元。增加的主要原因是：按照城管执法队下沉至街道，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 44 项，总额 7005.51 万元。其中：财政拨款预算 6606.11 万元，其他资金 399.4 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 2564.28 万元。其中政府采购货物预算 223.6 万元，政府采购工程预算 250 万元，政府采购服务预算 2090.68 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 2 项，预算总额 2050.68 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 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 14 项，涉

及一般公共预算当年拨款 3274.62 万元。其中本部门平房区物业管理项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）：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、因公出国境支出、后勤保障支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映用于统计事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于党组织服务群众方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于党员管理教育培训等方面的支出。

（五）文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反映文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆、博物馆、其他文化等方面的支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映用于其他体育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映开展拥军优属活动、社区自治、居务公开等基层政权和社区建设等方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映用于促进就业方面的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：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，伤残

人员的抚恤金，退伍军人生活补助等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于无业居民丧葬费的社会福利支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十五）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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外、用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）：反映用于城市特困人员供养支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：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。

（二十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映用于城乡社区方面的支出。

北京市东城区人民政府建国门街道办事处

2018年2月6日