

2018年北京市东城区人民政府崇文门外
街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机构，是代表区委、区政府负责在本辖区内行使政府管理职能的部门。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；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.北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级

2.北京市东城区崇文门外街道社区服务中心（北京市东城区崇文门外街道社区文体中心）

3.北京市东城区崇文门外街道环境卫生管理所

4.北京市东城区崇文门外街道社会保障事务所

5.北京市东城区崇文门外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:

单位:万元(保留六位小数)

收		入		支						出	
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一、财政拨款	1	11,142,316152	一、基本支出	22	5,294,834814	5,294,834814	5,294,834814				
其中:一般公共预算拨款	2	11,142,316152	工资福利支出	23	4,660,065967	4,660,065967	4,660,065967				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	235,550136	235,550136	235,550136				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	399,218711	399,218711	399,218711				
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	5,847,481338	5,847,481338	5,847,481338				
批准留用	6		经常性项目	27	2,248,704964	2,248,704964	2,248,704964				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	3,598,776374	3,598,776374	3,598,776374				
四、事业收入(不含事业单位预算外	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	11,142,316152	本年支出合计	36	11,142,316152	11,142,316152	11,142,316152				
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	11,142,316152	支出总计	42	11,142,316152	11,142,316152	11,142,316152				

2018年部门收入总体情况表

单位名称:

单位:万元(保留六位小数)

项 目	预算数
一、财政拨款	11,142.316152
其中:一般公共预算拨款	11,142.316152
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	11,142.316152
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	11,142.316152

2018年部门支出总体情况表

单位名称:

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:	11,142.316152	5,294.834814	5,847.481338			
201	一般公共服务支出	2,605.236053	2,089.492053	515.744000			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,270.956053	2,089.492053	181.464000			
2010301	行政运行	2,089.492053	2,089.492053				
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	117.464000		117.464000			
20105	统计信息事务	6.000000		6.000000			
2010599	其他统计信息事务支出	6.000000		6.000000			
20132	组织事务	240.000000		240.000000			
2013202	一般行政管理事务	240.000000		240.000000			
20136	其他共产党事务支出	88.280000		88.280000			
2013602	一般行政管理事务	88.280000		88.280000			
207	文化体育与传媒支出	66.047102		66.047102			
20701	文化	61.047102		61.047102			
2070109	群众文化	28.023551		28.023551			
2070199	其他文化支出	33.023551		33.023551			
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	3,275.264249	2,396.255336	879.008913			
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.579420	265.579420				
2080109	社会保险经办机构	265.579420	265.579420				
20802	民政管理事务	2,184.177493	1,883.597780	300.579713			
2080204	拥军优属	3.000000		3.000000			
2080208	基层政权和社区建设	2,181.177493	1,883.597780	297.579713			
20805	行政事业单位离退休	247.078136	247.078136				
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.362336	241.362336				
2080502	事业单位离退休	5.715800	5.715800				
20807	就业补助	55.000000		55.000000			
2080799	其他就业补助支出	55.000000		55.000000			
20808	抚恤	51.300000		51.300000			
2080801	死亡抚恤	8.000000		8.000000			
2080802	伤残抚恤	43.000000		43.000000			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	0.300000		0.300000			
20809	退役安置	35.000000		35.000000			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.000000		35.000000			
20810	社会福利	2.000000		2.000000			
2081099	其他社会福利支出	2.000000		2.000000			
20811	残疾人事业	13.240000		13.240000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.240000		13.240000			
20819	最低生活保障	400.000000		400.000000			
2081901	城市最低生活保障金支出	400.000000		400.000000			
20821	特困人员救助供养	17.569200		17.569200			
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.569200		17.569200			
20825	其他生活救助	4.320000		4.320000			
2082501	其他城市生活救助	4.320000		4.320000			
210	医疗卫生与计划生育支出	35.000000		35.000000			
21013	医疗救助	35.000000		35.000000			
2101301	城乡医疗救助	35.000000		35.000000			

2018年部门支出总体情况表

单位名称:

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
212	城乡社区支出	5,160.768748	809.087425	4,351.681323			
21201	城乡社区管理事务	634.477268	577.674268	56.803000			
2120101	行政运行	442.912020	442.912020				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.565248	134.762248	56.803000			
21205	城乡社区环境卫生	885.989363	87.863863	798.125500			
2120501	城乡社区环境卫生	885.989363	87.863863	798.125500			
21299	其他城乡社区支出	3,640.302117	143.549294	3,496.752823			
2129999	其他城乡社区支出	3,640.302117	143.549294	3,496.752823			

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称:

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:	11,142.316152	5,294.834814	5,847.481338
201	一般公共服务支出	2,605.236053	2,089.492053	515.744000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,270.956053	2,089.492053	181.464000
2010301	行政运行	2,089.492053	2,089.492053	
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	117.464000		117.464000
20105	统计信息事务	6.000000		6.000000
2010599	其他统计信息事务支出	6.000000		6.000000
20132	组织事务	240.000000		240.000000
2013202	一般行政管理事务	240.000000		240.000000
20136	其他共产党事务支出	88.280000		88.280000
2013602	一般行政管理事务	88.280000		88.280000
207	文化体育与传媒支出	66.047102		66.047102
20701	文化	61.047102		61.047102
2070109	群众文化	28.023551		28.023551
2070199	其他文化支出	33.023551		33.023551
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	3,275.264249	2,396.255336	879.008913
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.579420	265.579420	
2080109	社会保险经办机构	265.579420	265.579420	
20802	民政管理事务	2,184.177493	1,883.597780	300.579713
2080204	拥军优属	3.000000		3.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,181.177493	1,883.597780	297.579713
20805	行政事业单位离退休	247.078136	247.078136	
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.362336	241.362336	
2080502	事业单位离退休	5.715800	5.715800	
20807	就业补助	55.000000		55.000000
2080799	其他就业补助支出	55.000000		55.000000
20808	抚恤	51.300000		51.300000
2080801	死亡抚恤	8.000000		8.000000

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称:

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)
2080802	伤残抚恤	43.000000		43.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.300000		0.300000
20809	退役安置	35.000000		35.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.000000		35.000000
20810	社会福利	2.000000		2.000000
2081099	其他社会福利支出	2.000000		2.000000
20811	残疾人事业	13.240000		13.240000
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.240000		13.240000
20819	最低生活保障	400.000000		400.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	400.000000		400.000000
20821	特困人员救助供养	17.569200		17.569200
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.569200		17.569200
20825	其他生活救助	4.320000		4.320000
2082501	其他城市生活救助	4.320000		4.320000
210	医疗卫生与计划生育支出	35.000000		35.000000
21013	医疗救助	35.000000		35.000000
2101301	城乡医疗救助	35.000000		35.000000
212	城乡社区支出	5,160.768748	809.087425	4,351.681323
21201	城乡社区管理事务	634.477268	577.674268	56.803000
2120101	行政运行	442.912020	442.912020	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.565248	134.762248	56.803000
21205	城乡社区环境卫生	885.989363	87.863863	798.125500
2120501	城乡社区环境卫生	885.989363	87.863863	798.125500
21299	其他城乡社区支出	3,640.302117	143.549294	3,496.752823
2129999	其他城乡社区支出	3,640.302117	143.549294	3,496.752823

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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:	5,294.834814	4,895.616103	399.218711
301	工资福利支出	4,660.065967	4,660.065967	
30101	基本工资	475.222800	475.222800	
30102	津贴补贴	1,358.100864	1,358.100864	
30103	奖金	39.601900	39.601900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.289980	479.289980	
30109	职业年金缴费	105.599864	105.599864	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	284.215730	284.215730	
30111	公务员医疗补助缴费	51.554589	51.554589	
30112	其他社会保障缴费	43.462817	43.462817	
30113	住房公积金	260.003556	260.003556	
30199	其他工资福利支出	1,563.013867	1,563.013867	
302	商品和服务支出	399.218711		399.218711
30201	办公费	18.088000		18.088000
30205	水费	3.391500		3.391500
30206	电费	13.566000		13.566000
30207	邮电费	9.044000		9.044000
30208	取暖费	38.121700		38.121700
30209	物业管理费	48.666000		48.666000
30211	国内差旅费	2.261000		2.261000
30213	维修(护)费	4.012425		4.012425
30215	会议费	4.522000		4.522000
30216	培训费	5.652500		5.652500
30228	工会经费	31.881686		31.881686
30229	福利费	35.750400		35.750400
30231	公务用车运行维护费	3.800000		3.800000
30239	其他交通费用	102.672000		102.672000
30299	其他商品和服务支出	77.789500		77.789500
303	对个人和家庭的补助	235.550136	235.550136	
30301	离休费	63.159120	63.159120	
30302	退休费	127.205016	127.205016	
30307	医疗费	45.000000	45.000000	
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:

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)
	合计:	67.800000	4.000000		63.800000	60.000000	3.800000
01101001	东城区崇文门外街道办事处本级	67.800000	4.000000		63.800000	60.000000	3.800000
01101003	崇文门街道文化服务中心						
01101004	崇文门街道环卫所						
01101005	崇文门街道社保所						
01101008	北京市东城区崇文门外街道为民服务分中						
01101009	北京市东城区崇文门外街道社区(楼宇)						
01101010	北京市东城区崇文门外街道执法队						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

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:

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:				5,847,481,338	5,847,481,338		
01101001	东城区崇文门外街道办事处本级				5,847,481,338	5,847,481,338		
2010302	一般行政管理事务				64,000,000	64,000,000		
		公务用车购置费	否	否	60,000,000	60,000,000		
		因公赴台交流经费	否	否	4,000,000	4,000,000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				117,464,000	117,464,000		
		机关后勤保障	否	否	67,464,000	67,464,000		
		经济发展工作经费	否	否	50,000,000	50,000,000		
2010599	其他统计信息事务支出				6,000,000	6,000,000		
		社区统计工作站经费	否	否	6,000,000	6,000,000		
2013202	一般行政管理事务				240,000,000	240,000,000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	240,000,000	240,000,000		
2013602	一般行政管理事务				88,280,000	88,280,000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	88,280,000	88,280,000		
2070109	群众文化				28,023,551	28,023,551		
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	28,023,551	28,023,551		
2070199	其他文化支出				33,023,551	33,023,551		
		文化经费	否	否	33,023,551	33,023,551		
2070399	其他体育支出				5,000,000	5,000,000		
		体育经费	否	否	5,000,000	5,000,000		
2080204	拥军优属				3,000,000	3,000,000		
		拥军优属经费	否	否	3,000,000	3,000,000		
2080208	基层政权和社区建设				297,579,713	297,579,713		
		2018年社工一次性奖励项目经费	否	否	234,600,000	234,600,000		
		社区办公用房取暖费	否	否	10,099,575	10,099,575		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	22,906,418	22,906,418		
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	否	29,973,720	29,973,720		
2080799	其他就业补助支出				55,000,000	55,000,000		
		再就业经费	否	否	55,000,000	55,000,000		
2080801	死亡抚恤				8,000,000	8,000,000		
		牺牲病故抚恤金	否	否	8,000,000	8,000,000		
2080802	伤残抚恤				43,000,000	43,000,000		
		伤残抚恤金	否	否	43,000,000	43,000,000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				0,300,000	0,300,000		
		在乡复退军人生活补助	否	否	0,300,000	0,300,000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				35,000,000	35,000,000		
		军队离退休经费	否	否	35,000,000	35,000,000		
2081099	其他社会福利支出				2,000,000	2,000,000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	2,000,000	2,000,000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				13,240,000	13,240,000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	13,240,000	13,240,000		
2081901	城市最低生活保障金支出				400,000,000	400,000,000		
		城市最低生活保障金	否	否	400,000,000	400,000,000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				17,569,200	17,569,200		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	17,569,200	17,569,200		
2082501	其他城市生活救助				4,320,000	4,320,000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	4,320,000	4,320,000		
2101301	城乡医疗救助				35,000,000	35,000,000		
		城市特困医疗救助	否	否	35,000,000	35,000,000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				56,803,000	56,803,000		
		网格助理员经费(补差部分)	否	否	1,803,000	1,803,000		
		综合执法运维费	否	否	55,000,000	55,000,000		
2120501	城乡社区环境卫生				798,125,500	798,125,500		

2018年项目支出预算情况表

单位名称:

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)
		2018年垃圾分类项目经费	是	是	560.000000	560.000000		
		道路清扫保洁	否	否	205.293600	205.293600		
		绿地、树木养护	否	否	32.831900	32.831900		
2129999	其他城乡社区支出				3,496.752823	3,496.752823		
		京台基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		幼儿园用房购置	否	否	1,945.210397	1,945.210397		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	否	7.260000	7.260000		
		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	110.000000	110.000000		
		其他事业发展经费	否	否	76.472426	76.472426		
		社会管理经费	否	否	104.170000	104.170000		
		社区公益事业专项资金	否	否	133.640000	133.640000		
		提升保障能力经费	否	否	600.000000	600.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称:

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:		620.000000	620.000000		
01101001	东城区崇文门外街道办事处本级		620.000000	620.000000		
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		
	公务用车购置费	1	60.000000	60.000000		
212	城乡社区支出		560.000000	560.000000		
21205	城乡社区环境卫生		560.000000	560.000000		
2120501	城乡社区环境卫生		560.000000	560.000000		
	2018年垃圾分类项目经费	1	560.000000	560.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

预算11表

项目名称		幼儿园用房购置						
主管部门及代码		崇文门外街道办事处01101		实施单位		北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处		
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:		1945.21万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1945.21万元		
		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:				解决我辖区没有幼儿园的状况,为辖区居民解决后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	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	购置辖区房产作为幼儿园用房		
			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1945.21万元	
		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	提高公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展		得以提高	
		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	提高公共服务水平,保障街道辖区居民儿童顺利入园		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≥85%	
		指标2:						

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

预算11表

项目名称		提升保障能力经费						
主管部门及代码		崇文门外街道办事处01101		实施单位		北京东城区人民政府崇文门外街道办事处		
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:		600万		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		600万		
		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	一级指标	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	完成区委、区政府临时交办的工作任务		按实际发生完成
			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600万元
			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
			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≥85%
指标2:								

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

预算11表

项目名称		垃圾分类项目经费								
主管部门及代码		崇文门外街道办事处01101		实施单位		北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处				
项目属性		新增项目		项目期		2018年底				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		560万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		560万元				
		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:				全面实施垃圾分类治理, 确保辖区内环境保障, 居民满意度达到85%。					
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2:							
			质量指标	指标1:				质量指标		
				指标2:						
		时效指标	指标1:			时效指标	项目完成时间	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	经费总额	560万元		
			指标2:				经费标准	20元/户		
		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	节能减排, 垃圾分类			
			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	实现全面垃圾分类治理, 确保环境整洁					
	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	居民满意度	满意度≥85%				
		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。本部门 2018 年收支总预算 11142.32 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 11142.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11142.32 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 11142.32 万元，其中：基本支出 5294.84 万元，占 47.52%；项目支出 5847.48 万元，占 52.48%。

(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 11142.32 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11142.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 2605.24 万元、文化体育与传媒支出 66.05 万元、社会保障和就业支出 3275.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 35 万元，城乡社区支出 5160.77 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 11142.32 万元，比 2017

年执行数增加 2694.83 万元，增加的主要原因是幼儿园用房购置预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2605.24 万元，占 23.38%；文化与体育与传媒（类）支出 66.05 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 3275.26 万元，占 29.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35 万元，占 0.31%；城乡社区（类）支出 5160.77 万元，占 46.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（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 2089.49 万元，比 2017 年执行数减少 155.02 万元，下降 6.91%。

（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 60.64 万元，增长 1804.76%。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，增加公务用车购置经费支出。

（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（项）2018 年预算数为 117.46 万元，比 2017 年执行数增加 39.96 万元，增长 51.56%。增加的主要原因是：科目调剂。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信

息事务(项)2018年预算数为6万元,比2017年执行数增加0.84万元,增长16.28%。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。

(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240万元,比2017年执行数增加98.52万元,增长69.64%。增加的主要原因是:2017年部分项目尚未完成结算工作。

(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88.28万元,比2017年执行数增加56.65万元,增长179.1%。增加的主要原因是:2018年预算标准提高。

(7) 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)2018年预算数为28.02万元,比2017年执行数增加1.32万元,增长4.94%。

(8) 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)2018年预算数为33.02万元,比2017年执行数增加3.42万元,增长11.55%。

(9) 文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)2018年预算数为5万元,比2017年执行数增加3.29万元,增长192.4%。增加的主要原因是:增加体育活动方面的支出。

(10) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)2018年预算数为265.58万元,比2017年执行数减少11.29

万元，下降 4.08%。

(11) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2018 年预算数为 2184.18 万元,比 2017 年执行数增加 572.51 万元，增长 35.52%。增加的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

(12) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算数为 247.08 万元,比 2017 年执行数减少 347.87 万元，下降 58.47%。减少的主要原因是：2018 年预算机关事业单位社会养老保险未在此科目列支。

(13) 社会保障和就业（类）就业补助（款）2018 年预算数为 55 万元,比 2017 年执行数增加 2.35 万元，增长 4.46%。

(14) 社会保障和就业（类）抚恤（款）2018 年预算数为 51.3 万元,比 2017 年执行数增加 8.02 万元，增长 18.53%。增加的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

(15) 社会保障和就业（类）退役安置（款）2018 年预算数为 35 万元,比 2017 年执行数增加 3.07 万元，增长 9.61%。

(16) 社会保障和就业（类）社会福利（款）2018 年预算数为 2 万元,比 2017 年执行数减少 2 万元，下降 50%。减少的主要原因是：减少丧葬费预算支出。

(17) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2018 年预算数为 13.24 万元,比 2017 年执行数减少 0.2 万元，下降 1.49%。

(18) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2018 年预算数为 400 万元,比 2017 年执行数增加 4.99 万元，增长 1.26%。

(19) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2018年预算数为 17.57 万元,比 2017 年执行数增加 5.98 万元,增长 51.6%。增加的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

(20) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）2018 年预算数为 4.32 万元,比 2017 年执行数增加 0.26 万元,增长 6.4%。

(21) 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 35 万元,比 2017 年执行数增加 1.77 万元,增长 5.33%。

(22) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 442.91 万元,比 2017 年执行数增加 442.91 万元,增长 100%。增加的主要原因是：2018 年预算增加城管队人员公用经费。

(23) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2018 年预算数为 191.57 万元,比 2017 年执行数减少 84.57 万元,下降 30.63%。减少的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

(24) 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 885.99 万元,比 2017 年执行数增加 590.5 万元,增长 199.84%。增加的主要原因是:2018 年预算新增垃圾分类项目经费支出。

(25) 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）2018 年预算数为 3640.3 万元,比 2017 年执行数增加

1415.05 万元，增长 63.59%。增加的主要原因是：2018 年预算增加辖区内园所房屋的购置经费支出。

（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 5294.84 万元，其中：人员经费 4895.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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 399.22 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

东城区崇文门外街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 678000 元，比 2017 年增加 532256.35 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）费用主要用于赴台考察等方面。

2.公务接待费

2018年预算无，比2017年减少29743.65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.公务用车购置及运行维护费

2018年预算数638000元，比2017年增加562000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。

公务用车运行维护费2018年预算数38000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北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处1家。2018年本部门机关运行经费预算295.11万元，比2017年预算增加38.63万元。增加的原因：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 40 项，总额 5847.48 万元。其中：财政拨款预算 5847.48 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 620 万元。其中政府采购货物预算 60 万元，政府采购服务预算 560 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 1 项，预算总额 560 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。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算安排购置车辆 3 辆，没有预算安排购置 200 万元以上设备。

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 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 4312.92 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 560 万元。其中本部门幼儿园用房购置项目、提升保障能力经费项目、2018 年垃圾分类项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

按《2018年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

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。

统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

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。

文化：反应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。

体育：反映体育方面的支出。

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。

民政管理事务：反映民政管理事务支出。

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。

就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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。

社会福利：反映社会福利事务支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

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。

特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

其他生活救助：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。

医疗救助：反映医疗救助方面的支出。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处

2018年2月11日