

东财发〔2018〕42号附件12

2018年北京市东城区人民政府东四街道 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

根据中共北京市委北京市人民政府《关于北京市东城区机构改革方案的通知》（京文[2001]142号）、《国务院关于同意北京市调整部分行政区划的批复》（国函[2010]55号）的精神，设置中共北京市东城区委东四街道工作委员会（简称东四街道工委）和北京市东城区人民政府东四街道办事处（简称东四街道办事处）。街道工委是区委的派出机关，是街道各种组织和各项工作的领导核心；街道办事处是区政府的派出机关，受东城区人民政府领导，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作出决定。

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. 在本部门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

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. 东四街道办事处本级行政

2. 东四街道环卫所
3. 东四街道社区服务中心
4. 东四街道社会保障事务所
5. 东四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：东城区人民政府东四街道办事处

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	10,618.416960	一、基本支出	22	5,062.135804	5,062.135804	5,062.135804		
其中：一般公共预算拨款	2	10,618.416960	工资福利支出	23	4,215.482795	4,215.482795	4,215.482795		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	368.958384	368.958384	368.958384		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	477.694625	477.694625	477.694625		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	5,556.281156	5,556.281156	5,556.281156		
批准留用	6		经常性项目	27	1,954.817842	1,954.817842	1,954.817842		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	3,601.463314	3,601.463314	3,601.463314		
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	10,618.416960	本年支出合计	36	10,618.416960	10,618.416960	10,618.416960		
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	10,618.416960	支出总计	42	10,618.416960	10,618.416960	10,618.416960		

2018年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,618.416960
其中：一般公共预算拨款	10,618.416960
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	10,618.416960
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	10,618.416960

2018年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：	10,618.416960	5,062.135804	5,556.281156			
201	一般公共服务支出	2,593.634014	2,202.830014	390.804000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,363.894014	2,202.830014	161.064000			
2010301	行政运行	2,202.830014	2,202.830014				
2010302	一般行政管理事务	39.640000		39.640000			
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	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	86.240000		86.240000			
2013602	一般行政管理事务	86.240000		86.240000			
207	文化体育与传媒支出	146.500000		146.500000			
20701	文化	113.500000		113.500000			
2070109	群众文化	27.500000		27.500000			
2070199	其他文化支出	86.000000		86.000000			
20703	体育	33.000000		33.000000			
2070399	其他体育支出	33.000000		33.000000			
208	社会保障和就业支出	3,467.006009	2,063.154031	1,403.851978			
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.316405	393.316405				
2080109	社会保险经办机构	393.316405	393.316405				
20802	民政管理事务	1,614.792592	1,287.459242	327.333350			
2080204	拥军优属	18.000000		18.000000			
2080208	基层政权和社区建设	1,596.792592	1,287.459242	309.333350			
20805	行政事业单位离退休	421.516112	382.378384	39.137728			
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.448384	380.448384				
2080502	事业单位离退休	41.067728	1.930000	39.137728			
20807	就业补助	42.390000		42.390000			
2080705	公益性岗位补贴	10.890000		10.890000			
2080799	其他就业补助支出	31.500000		31.500000			

2018年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：	10,618.416960	5,062.135804	5,556.281156			
20808	抚恤	103.065600		103.065600			
2080801	死亡抚恤	6.562800		6.562800			
2080802	伤残抚恤	93.000000		93.000000			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.502800		3.502800			
20809	退役安置	70.170000		70.170000			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.170000		70.170000			
20810	社会福利	4.500000		4.500000			
2081099	其他社会福利支出	4.500000		4.500000			
20811	残疾人事业	12.960000		12.960000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.960000		12.960000			
20819	最低生活保障	750.000000		750.000000			
2081901	城市最低生活保障金支出	750.000000		750.000000			
20821	特困人员救助供养	48.315300		48.315300			
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.315300		48.315300			
20825	其他生活救助	5.980000		5.980000			
2082501	其他城市生活救助	5.980000		5.980000			
210	医疗卫生与计划生育支出	70.000000		70.000000			
21013	医疗救助	70.000000		70.000000			
2101301	城乡医疗救助	70.000000		70.000000			
212	城乡社区支出	4,341.276937	796.151759	3,545.125178			
21201	城乡社区管理事务	588.503226	558.503226	30.000000			
2120101	行政运行	417.650284	417.650284				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.852942	140.852942	30.000000			
21205	城乡社区环境卫生	880.198383	60.620979	819.577404			
2120501	城乡社区环境卫生	880.198383	60.620979	819.577404			
21299	其他城乡社区支出	2,872.575328	177.027554	2,695.547774			
2129999	其他城乡社区支出	2,872.575328	177.027554	2,695.547774			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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	10,618.416960	本年支出	10,618.416960	10,618.416960	
一般公共预算	10,618.416960	一般公共服务支出	2,593.634014	2,593.634014	
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	146.500000	146.500000	
		社会保障和就业支出	3,467.006009	3,467.006009	
		医疗卫生与计划生育支出	70.000000	70.000000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	4,341.276937	4,341.276937	
		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	10,618.416960	支出总计	10,618.416960	10,618.416960	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：	10,618.416960	5,062.135804	5,556.281156
201	一般公共服务支出	2,593.634014	2,202.830014	390.804000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,363.894014	2,202.830014	161.064000
2010301	行政运行	2,202.830014	2,202.830014	
2010302	一般行政管理事务	39.640000		39.640000
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	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	86.240000		86.240000
2013602	一般行政管理事务	86.240000		86.240000
207	文化体育与传媒支出	146.500000		146.500000
20701	文化	113.500000		113.500000
2070109	群众文化	27.500000		27.500000
2070199	其他文化支出	86.000000		86.000000
20703	体育	33.000000		33.000000
2070399	其他体育支出	33.000000		33.000000
208	社会保障和就业支出	3,467.006009	2,063.154031	1,403.851978
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.316405	393.316405	
2080109	社会保险经办机构	393.316405	393.316405	
20802	民政管理事务	1,614.792592	1,287.459242	327.333350
2080204	拥军优属	18.000000		18.000000
2080208	基层政权和社区建设	1,596.792592	1,287.459242	309.333350
20805	行政事业单位离退休	421.516112	382.378384	39.137728
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.448384	380.448384	
2080502	事业单位离退休	41.067728	1.930000	39.137728

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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)
20807	就业补助	42.390000		42.390000
2080705	公益性岗位补贴	10.890000		10.890000
2080799	其他就业补助支出	31.500000		31.500000
20808	抚恤	103.065600		103.065600
2080801	死亡抚恤	6.562800		6.562800
2080802	伤残抚恤	93.000000		93.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.502800		3.502800
20809	退役安置	70.170000		70.170000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.170000		70.170000
20810	社会福利	4.500000		4.500000
2081099	其他社会福利支出	4.500000		4.500000
20811	残疾人事业	12.960000		12.960000
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.960000		12.960000
20819	最低生活保障	750.000000		750.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	750.000000		750.000000
20821	特困人员救助供养	48.315300		48.315300
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.315300		48.315300
20825	其他生活救助	5.980000		5.980000
2082501	其他城市生活救助	5.980000		5.980000
210	医疗卫生与计划生育支出	70.000000		70.000000
21013	医疗救助	70.000000		70.000000
2101301	城乡医疗救助	70.000000		70.000000
212	城乡社区支出	4,341.276937	796.151759	3,545.125178
21201	城乡社区管理事务	588.503226	558.503226	30.000000
2120101	行政运行	417.650284	417.650284	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.852942	140.852942	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	880.198383	60.620979	819.577404
2120501	城乡社区环境卫生	880.198383	60.620979	819.577404
21299	其他城乡社区支出	2,872.575328	177.027554	2,695.547774
2129999	其他城乡社区支出	2,872.575328	177.027554	2,695.547774

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：	5,062.135804	4,584.441179	477.694625
301	工资福利支出	4,215.482795	4,215.482795	
30101	基本工资	509.179200	509.179200	
30102	津贴补贴	1,403.326472	1,403.326472	
30103	奖金	42.431600	42.431600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.748370	424.748370	
30109	职业年金缴费	111.704416	111.704416	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	256.464620	256.464620	
30111	公务员医疗补助缴费	54.159516	54.159516	
30112	其他社会保障缴费	37.744457	37.744457	
30113	住房公积金	271.636464	271.636464	
30199	其他工资福利支出	1,104.087680	1,104.087680	
302	商品和服务支出	477.694625		477.694625
30201	办公费	18.496000		18.496000
30205	水费	3.468000		3.468000
30206	电费	13.872000		13.872000
30207	邮电费	9.248000		9.248000
30208	取暖费	73.130825		73.130825
30209	物业管理费	93.358500		93.358500
30211	国内差旅费	2.312000		2.312000
30213	维修(护)费	5.168196		5.168196
30215	会议费	4.624000		4.624000
30216	培训费	5.780000		5.780000
30228	工会经费	33.534304		33.534304
30229	福利费	36.556800		36.556800
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000
30239	其他交通费用	104.400000		104.400000
30299	其他商品和服务支出	66.146000		66.146000
303	对个人和家庭的补助	368.958384	368.958384	
30301	离休费	69.704300	69.704300	
30302	退休费	272.044084	272.044084	
30307	医疗费	27.000000	27.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.210000	0.210000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：	31.600000	4.000000		27.600000	20.000000	7.600000
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政	31.600000	4.000000		27.600000	20.000000	7.600000
01093002	东城区人民政府东四街道环卫所						
01093003	东城区人民政府东四街道社区服务中心						
01093004	东城区人民政府东四街道社会保障事务所						
01093008	北京市东城区东四街道为民服务分中心						
01093009	北京市东城区东四街道社区（楼宇）						
01093010	北京市东城区东四街道执法队						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：东城区人民政府东四街道办事处

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：				5,558,281,158	5,558,281,158		
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政				5,558,281,158	5,558,281,158		
2010302	一般行政管理事务				39,640,000	39,640,000		
		街道本级办公用房房租补贴	否	否	15,640,000	15,640,000		
		公务用车购置费	否	否	20,000,000	20,000,000		
		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				121,424,000	121,424,000		
		经济发展工作经费	否	否	50,000,000	50,000,000		
		机关后勤保障	否	否	71,424,000	71,424,000		
2010599	其他统计信息事务支出				3,500,000	3,500,000		
		社区统计工作站办公经费	否	否	3,500,000	3,500,000		
2013202	一般行政管理事务				140,000,000	140,000,000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	140,000,000	140,000,000		
2013602	一般行政管理事务				86,240,000	86,240,000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	86,240,000	86,240,000		
2070109	群众文化				27,500,000	27,500,000		
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	27,500,000	27,500,000		
2070199	其他文化支出				86,000,000	86,000,000		
		文化经费	否	否	86,000,000	86,000,000		
2070399	其他体育支出				33,000,000	33,000,000		
		体育经费	否	否	33,000,000	33,000,000		
2080204	拥军优属				18,000,000	18,000,000		
		拥军优属经费	否	否	18,000,000	18,000,000		
2080208	基层政权和社区建设				309,333,350	309,333,350		
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	否	35,377,680	35,377,680		
		社区工作者一次性奖励	否	否	160,500,000	160,500,000		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	106,800,000	106,800,000		
		社区办公用房取暖费	否	否	6,655,670	6,655,670		
2080502	事业单位离退休				39,137,728	39,137,728		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	39,137,728	39,137,728		
2080705	公益性岗位补贴				10,890,000	10,890,000		
		社会公益就业组织岗位补贴	否	否	10,890,000	10,890,000		
2080799	其他就业补助支出				31,500,000	31,500,000		
		再就业经费	否	否	31,500,000	31,500,000		
2080801	死亡抚恤				6,562,800	6,562,800		
		牺牲病故抚恤金	否	否	6,562,800	6,562,800		

2080802	伤残抚恤				93.000000	93.000000		
		伤残抚恤金	否	否	93.000000	93.000000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				3.502800	3.502800		
		在乡复退军人生活补助	否	否	3.502800	3.502800		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				70.170000	70.170000		
		军队离退休经费	否	否	70.170000	70.170000		
2081099	其他社会福利支出				4.500000	4.500000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	4.500000	4.500000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				12.960000	12.960000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	12.960000	12.960000		
2081901	城市最低生活保障金支出				750.000000	750.000000		
		城市最低生活保障金	否	否	750.000000	750.000000		
2082101	城市特困人员救助供养支出				48.315300	48.315300		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	48.315300	48.315300		
2082501	其他城市生活救助				5.980000	5.980000		
		老弱病残等其他社会救济	否	否	5.980000	5.980000		
2101301	城乡医疗救助				70.000000	70.000000		
		城市特困医疗救助	否	否	70.000000	70.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				30.000000	30.000000		
		综合执法运维经费	否	否	30.000000	30.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				819.577404	819.577404		
		垃圾分类示范社区建设	否	否	27.000000	27.000000		
		道路清扫保洁	0101	否	237.819600	237.819600		
		绿地、树木养护	0101	否	2.482264	2.482264		
		平房区物业管理补助（重点1）	0101	否	552.275540	552.275540		
2129999	其他城乡社区支出				2,695.547774	2,695.547774		
		提升保障能力经费	否	否	600.000000	600.000000		
		京台基层交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		开展惠民文化体育及对外展示（重点2）	否	否	126.000000	126.000000		
		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	154.800000	154.800000		
		社会管理经费	否	否	126.755000	116.755000		
		其他事业发展经费	否	否	1,057.702774	1,057.702774		
		社区公益事业专项资金	否	否	110.290000	110.290000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：东城区人民政府东四街道办事处

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：		812.577404	812.577404		
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政		812.577404	812.577404		
201	一般公共服务支出		20.000000	20.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20.000000	20.000000		
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		
212	城乡社区支出		792.577404	792.577404		
21205	城乡社区环境卫生		792.577404	792.577404		
2120501	城乡社区环境卫生		792.577404	792.577404		
	道路清扫保洁	1	237.819600	237.819600		
	绿地、树木养护	1	2.482264	2.482264		
	平房区物业管理补助（重点1）	1	552.275540	552.275540		

预算 11 表

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		东四街道办事处 01093001		实施单位		东四街道民政科	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		750	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		750	
		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:			目标1: 按照《北京市民政局 北京市财政局关于调整本市社会救助相关标准的通知》(京民社救发〔2017〕42号), 规定标准安排, 保障低收入群众生活。 目标2: 目标3:			
	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: 394户、669人	每人每月900元
			指标2:			指标2:	
							

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	按照市、区关于最低生活保障政策要求，对困难群众做到应保尽保，对低保人员实行动态管理，收入超出低保收入标准，及时停保。	按照市区低保政策要求执行。
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年受理困难群众申请低保，每年两次对低保人员收入进行复审，收入超出低保标准及时停保。	全年受理申请，每年两次进行收入复审。
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额	750
			指标2:			指标2:	
							
							
	经济效益指标		指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							

	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	执行好低保政策，实行应保尽保，保障困难群众的基本生活，维护社会稳定。	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过实行应保尽保，保障困难群众的基本生活，维护社会稳定	持续保障
			指标2:			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	指标1: 辖区居民满意度	满意度大于90%
			指标2:			指标2:	
							
							

项目支出绩效目标申报表							
(2018 年度)							
项目名称		垃圾分类示范社区创建					
主管部门及代码		东四街道办事处 01093001		实施单位		东四街道环卫所	
项目属性		新增		项目期		半年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		27	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27	
		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:				根据东城区城市管理委员会《东城区2017年垃圾分类示范片区创建工作方案》要求,为实现垃圾分类全覆盖,南门仓社区示范片区内所有垃圾分类责任主体所产生的垃圾,均须实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理。		
	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	南门仓社区	0.2平方公里, 2290户
		指标2:					
							

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理。	楼房区域以厨余垃圾分出7%为基础，每户每月补助15元；分出率达到10%，每月每户16元；分出率达到15%，每月每户17元；分出率达到20%，每户每月18元。另，每户每月2元用于垃圾桶补充、宣传、管理费用。
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	2018年上半年	按照项目计划在2018年上半年按照质量标准完成创建工作。
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	预算金额	控制在27万元
			指标2:				
							
							
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							

	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	实现垃圾分类全覆盖，实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理，培育居民环保意识和行为，为创造宜居的生活环境不懈努力。	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过垃圾分类示范片区创建，进一步提高社区居民的环保意识，实行绿色可持续发展，打造宜居生活环境	持续保障
			指标2:			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	满意度大于90%
			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。本部门 2018 年收支总预算 10618.42 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 10618.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10618.42 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 10618.42 万元，其中：基本支出 5062.14 万元，占 47.67%；项目支出 5556.28 万元，占 52.33%。

（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 10618.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10618.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 2593.63 万元、文化体育与传媒支出 146.50 万元、社会保障和就业支出 3467.01 万元、医疗卫生与计划生育支出 70.00 万元、城乡社区事务支出 4341.28 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 10618.42 万元，比 2017

年执行数增加362.98万元,增加的主要原因是增加部分项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 2593.63 万元, 占 24.43%; 文化体育与传媒支出 146.50 万元, 占 1.38%; 社会保障和就业支出 3467.01 万元, 占 32.65%; 医疗卫生与计划生育支出 70.00 万元, 占 0.66%; 城乡社区事务支出 4341.28 万元, 占 40.88%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2018年预算数为2363.89万元,比2017年执行数减少297.26万元,下降11.17%,减少的主要原因是:相关人事政策调整。

(2) 一般公共预算服务(类)统计信息事务(款)2018年预算数为3.50万元,比2017年执行数持平。

(3) 一般公共预算服务(类)组织事务(款)2018年预算数为140.00万元,比2017年执行数减少58.34万元,下降29.41%,减少的主要原因是:2017年部分支出使用上年结转资金。

(4) 一般公共预算服务(类)其他共产党事务(款)2018年预算数为86.24万元,比2017年执行数增加43.94万元,增长103.88%,增加的主要原因是:加强基层党组织建设,丰富党员活动。

(5) 文化体育与传媒(类)文化(款)2018年预算数为113.50万元,比2017年执行数增加38.86万元,增长52.06%,增加的

主要原因是：发掘传承历史文化街区文化，组织社区居民开展丰富多彩的文化活动。

（6）文化体育与传媒（类）体育（款）2018年预算数为33.00万元，比2017年执行数增加31万元，增长1550.00%，增加的主要原因是：动员更多的居民参与具有东四特色的体育活动。

（7）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393.32万元，比2017年执行数增加19.83万元，增长5.31%。

（8）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2018年预算数为1614.79万元，比2017年执行数增加434.9万元，增长36.86%，增加的主要原因是：根据相关政策，调整社区工作者人员经费。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数为421.52万元，比2017年执行数减少437.45万元，下降50.93%，减少的主要原因是：科目调剂，2017年养老保险与职业年金列入此科目。

（10）社会保障和就业（类）就业补助（款）2018年预算数为42.39万元，比2017年执行数增加7.55万元，增长21.67%，增加的主要原因是：公益性岗位人员工资调标。

（11）社会保障和就业（类）抚恤（款）2018年预算数为103.06万元，比2017年执行数增加9.41万元，增长10.05%，增加的主要原因是：增加伤残军人抚恤金。

(12) 社会保障和就业(类)退役安置(款)2018年预算数为70.17万元,比2017年执行数增加7.58万元,增长12.11%,增加的主要原因是:军队离休人员工资调标。

(13) 社会保障和就业(类)社会福利(款)2018年预算数为4.50万元,比2017年执行数减少1.5万元,下降25.00%,减少的主要原因是:无业居民死亡丧葬费。

(14) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)2018年预算数为12.96万元,比2017年执行数减少18.02万元,下降58.17%,减少的主要原因是:2017年执行数中包含2016年残疾人补贴。

(15) 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)2018年预算数为750.00万元,比2017年执行数增加3.82万元,增长0.51%。

(16) 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)2018年预算数为48.32万元,比2017年执行数增加6.71万元,增长16.13%,增加的原因是:特困人员保障标准提高。

(17) 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)2018年预算数为5.98万元,2017年无此项执行数。

(18) 医疗卫生与计划生育(类)城乡医疗救助(款)2018年预算数为70.00万元,比2017年执行数增加8.47万元,增长13.77%,增加的主要原因是:医疗救助人员增加。

(19) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2018年预算数为588.50万元,比2017年执行数增加165.66万元,增长39.18%,增加的主要原因是:按照城管执法体制改革要求,城管

执法队下沉至各街道，新增城管人员经费。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2018 年预算数为 880.20 万元，比 2017 年执行数增加 278.87 万元，增长 46.38%，增加的主要原因是：平房区物业管理费提高。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2018 年预算数为 2872.58 万元，比 2017 年执行数增加 444.25 万元，增长 18.29%，增加的主要原因是：增加历史文化街区百街千巷环境整治提升统筹经费。

（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 5062.14 万元，其中：

人员经费 4584.44 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 477.70 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

东城区人民政府东四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 316000 元，比 2017 年预算数增加 200000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，与 2017 年持平。

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 276000 元，比 2017 年增加 200000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 200000 元，比 2017 年增加 200000 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 76000 元，与 2017 年持平。

（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本级 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 3315813.92 元，比 2017 年预算增加 236066.48 元，增加的主

要原因为：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 42 项，总额 5556.28 万元。其中：财政拨款预算 5556.28 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 812.58 万元。其中政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 792.58 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 3 项，预算总额 792.58 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、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 3 项，涉及

一般公共预算当年拨款 787.89 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 787.89 万元。其中本部门城市最低生活保障金项目和垃圾分类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）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

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

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

（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）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位用于离退休方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：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。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

（十四）社会保障和就业（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）：反映城乡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）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（十七）社会保障和就业（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。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

（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、公厕建设与维护、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

北京市东城区人民政府东四街道办事处

2018 年 2 月 11 日