

2018 年北京市东城区人民政府天坛街道 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天坛街道办事处是区政府的派出机构，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

（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.北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级。
- 2.北京市东城区天坛街道文化服务中心。
- 3.北京市东城区天坛街道环境卫生管理所。
- 4.北京市东城区天坛街道社会保障事务所。
- 5.北京市东城区天坛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：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	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, 800. 331873	一、基本支出	22	5, 886. 560242	5, 886. 560242	5, 886. 560242					
其中:一般公共预算拨款	2	11, 800. 331873	工资福利支出	23	5, 046. 384563	5, 046. 384563	5, 046. 384563					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	337. 634916	337. 634916	337. 634916					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	502. 540763	502. 540763	502. 540763					
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	6, 013. 771631	5, 913. 771631	5, 913. 771631			100. 000000		
批准留用	6		经常性项目	27	4, 169. 811239	4, 069. 811239	4, 069. 811239			100. 000000		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1, 843. 960392	1, 843. 960392	1, 843. 960392					
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	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, 800. 331873	本年支出合计	36	11, 900. 331873	11, 800. 331873	11, 800. 331873			100. 000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17	100. 000000	七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	11, 900. 331873	支出总计	42	11, 900. 331873	11, 800. 331873	11, 800. 331873			100. 000000		

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天坛街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,800.331873
其中：一般公共预算拨款	11,800.331873
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	11,800.331873
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	100.000000
收入总计	11,900.331873

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天坛街道办事处

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：	11,900.331873	5,886.560242	6,013.771631			
201	一般公共服务支出	2,823.480284	2,113.563534	709.916750			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,385.320284	2,113.563534	271.756750			
2010301	行政运行	2,113.563534	2,113.563534				
2010302	一般行政管理事务	149.936750		149.936750			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.820000		121.820000			
20105	统计信息事务	8.000000		8.000000			
2010599	其他统计信息事务支出	8.000000		8.000000			
20132	组织事务	320.000000		320.000000			
2013202	一般行政管理事务	320.000000		320.000000			
20136	其他共产党事务支出	110.160000		110.160000			
2013602	一般行政管理事务	110.160000		110.160000			
207	文化体育与传媒支出	33.250000		33.250000			
20701	文化	33.250000		33.250000			
2070109	群众文化	33.250000		33.250000			
208	社会保障和就业支出	5,960.578197	2,866.373508	3,094.204689			
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.210134	353.210134				
2080109	社会保险经办机构	353.210134	353.210134				
20802	民政管理事务	2,632.297563	2,164.347458	467.950105			
2080204	拥军优属	10.000000		10.000000			
2080208	基层政权和社区建设	2,622.297563	2,164.347458	457.950105			
20805	行政事业单位离退休	1,134.372400	348.815916	785.556484			
2080501	归口管理的行政单位离退休	347.870916	347.870916				
2080502	事业单位离退休	786.501484	0.945000	785.556484			
20807	就业补助	208.712000		208.712000			
2080705	公益性岗位补贴	8.712000		8.712000			
2080799	其他就业补助支出	200.000000		200.000000			
20808	抚恤	80.000000		80.000000			
2080801	死亡抚恤	20.000000		20.000000			
2080802	伤残抚恤	60.000000		60.000000			
20809	退役安置	90.000000		90.000000			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	90.000000		90.000000			
20810	社会福利	7.000000		7.000000			
2081099	其他社会福利支出	7.000000		7.000000			
20811	残疾人事业	24.240000		24.240000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.240000		24.240000			
20819	最低生活保障	1,400.000000		1,400.000000			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,400.000000		1,400.000000			
20821	特困人员救助供养	30.746100		30.746100			
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.746100		30.746100			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.000000		10.000000			
21013	医疗救助	10.000000		10.000000			
2101301	城乡医疗救助	10.000000		10.000000			
212	城乡社区支出	3,073.023392	906.623200	2,166.400192			
21201	城乡社区管理事务	659.418875	609.418875	50.000000			
2120101	行政运行	468.795966	468.795966				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.622909	140.622909	50.000000			
21205	城乡社区环境卫生	945.785067	90.923567	854.861500			
2120501	城乡社区环境卫生	945.785067	90.923567	854.861500			
21299	其他城乡社区支出	1,467.819450	206.280758	1,261.538692			
2129999	其他城乡社区支出	1,467.819450	206.280758	1,261.538692			

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天坛街道办事处

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	11,800.331873	本年支出	11,800.331873	11,800.331873	
一般公共预算	11,800.331873	一般公共服务支出	2,823.480284	2,823.480284	
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	33.250000	33.250000	
		社会保障和就业支出	5,860.578197	5,860.578197	
		医疗卫生与计划生育支出	10.000000	10.000000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	3,073.023392	3,073.023392	
		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	11,800.331873	支出总计	11,800.331873	11,800.331873	

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天坛街道办事处		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：	11,800.331873	5,886.560242	5,913.771631
201	一般公共预算支出	2,823.480284	2,113.563534	709.916750
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,385.320284	2,113.563534	271.756750
2010301	行政运行	2,113.563534	2,113.563534	
2010302	一般行政管理事务	149.936750		149.936750
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.820000		121.820000
20105	统计信息事务	8.000000		8.000000
2010599	其他统计信息事务支出	8.000000		8.000000
20132	组织事务	320.000000		320.000000
2013202	一般行政管理事务	320.000000		320.000000
20136	其他共产党事务支出	110.160000		110.160000
2013602	一般行政管理事务	110.160000		110.160000
207	文化体育与传媒支出	33.250000		33.250000
20701	文化	33.250000		33.250000
2070109	群众文化	33.250000		33.250000
208	社会保障和就业支出	5,860.578197	2,866.373508	2,994.204689
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.210134	353.210134	
2080109	社会保险经办机构	353.210134	353.210134	
20802	民政管理事务	2,632.297563	2,164.347458	467.950105
2080204	拥军优属	10.000000		10.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,622.297563	2,164.347458	457.950105
20805	行政事业单位离退休	1,134.372400	348.815916	785.556484
2080501	归口管理的行政单位离退休	347.870916	347.870916	
2080502	事业单位离退休	786.501484	0.945000	785.556484
20807	就业补助	208.712000		208.712000
2080705	公益性岗位补贴	8.712000		8.712000
2080799	其他就业补助支出	200.000000		200.000000
20808	抚恤	80.000000		80.000000
2080801	死亡抚恤	20.000000		20.000000
2080802	伤残抚恤	60.000000		60.000000
20809	退役安置	90.000000		90.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	90.000000		90.000000
20810	社会福利	7.000000		7.000000
2081099	其他社会福利支出	7.000000		7.000000
20811	残疾人事业	24.240000		24.240000
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.240000		24.240000
20819	最低生活保障	1,300.000000		1,300.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,300.000000		1,300.000000
20821	特困人员救助供养	30.746100		30.746100
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.746100		30.746100
210	医疗卫生与计划生育支出	10.000000		10.000000
21013	医疗救助	10.000000		10.000000
2101301	城乡医疗救助	10.000000		10.000000
212	城乡社区支出	3,073.023392	906.623200	2,166.400192
21201	城乡社区管理事务	659.418875	609.418875	50.000000
2120101	行政运行	468.795966	468.795966	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.622909	140.622909	50.000000
21205	城乡社区环境卫生	945.785067	90.923567	854.861500
2120501	城乡社区环境卫生	945.785067	90.923567	854.861500
21299	其他城乡社区支出	1,467.819450	206.280758	1,261.538692
2129999	其他城乡社区支出	1,467.819450	206.280758	1,261.538692

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天坛街道办事处

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	4
**	**			
	总计：	5,886.560242	5,384.019479	502.540763
301	工资福利支出	5,046.384563	5,046.384563	
30101	基本工资	446.121600	446.121600	
30102	津贴补贴	1,452.170064	1,452.170064	
30103	奖金	37.176800	37.176800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.349730	516.349730	
30109	职业年金缴费	109.355392	109.355392	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	308.675540	308.675540	
30111	公务员医疗补助缴费	54.458232	54.458232	
30112	其他社会保障缴费	47.175157	47.175157	
30113	住房公积金	278.492928	278.492928	
30199	其他工资福利支出	1,796.409120	1,796.409120	
302	商品和服务支出	502.540763		502.540763
30201	办公费	20.400000		20.400000
30205	水费	3.825000		3.825000
30206	电费	15.300000		15.300000
30207	邮电费	10.200000		10.200000
30208	取暖费	77.904380		77.904380
30209	物业管理费	70.458000		70.458000
30211	国内差旅费	2.550000		2.550000
30213	维修(护)费	6.095775		6.095775
30215	会议费	5.100000		5.100000
30216	培训费	6.375000		6.375000
30228	工会经费	33.452608		33.452608
30229	福利费	40.320000		40.320000
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	117. 072000		117. 072000
30299	其他商品和服务支出	85. 888000		85. 888000
303	对个人和家庭的补助	337. 634916	337. 634916	
30301	离休费	90. 158680	90. 158680	
30302	退休费	177. 762236	177. 762236	
30307	医疗费	63. 000000	63. 000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6. 714000	6. 714000	

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天坛街道办事处		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
01106001	东城区天坛街道办事处本级	31.600000	4.000000		27.600000	20.000000	7.600000
01106003	天坛街道文化服务中心						
01106004	天坛街道环卫所						
01106005	天坛街道社保所						
01106008	北京市东城区天坛街道为民服务分中心						
01106009	北京市东城区天坛街道社区（楼宇）						
01106010	北京市东城区天坛街道执法队						

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天坛街道办事处

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天坛街道办事处

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：				6,013.771631	5,913.771631		100.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级				6,013.771631	5,913.771631		100.000000
2010302	一般行政管理事务				149.936750	149.936750		
		因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		街道本级办公用房房租补贴	否	否	125.936750	125.936750		
		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				121.820000	121.820000		
		机关后勤保障	否	否	71.820000	71.820000		
		经济发展工作经费	否	否	50.000000	50.000000		
2010599	其他统计信息事务支出				8.000000	8.000000		
		社区统计工作站办公经费	否	否	8.000000	8.000000		
2013202	一般行政管理事务				320.000000	320.000000		
		社区党组织服务群众经费	否	否	320.000000	320.000000		
2013602	一般行政管理事务				110.160000	110.160000		
		基层党组织工作和活动经费	否	否	110.160000	110.160000		
2070109	群众文化				33.250000	33.250000		
		街道、社区文化活动用房租金	否	否	33.250000	33.250000		
2080204	拥军优属				10.000000	10.000000		
		拥军优属经费	否	否	10.000000	10.000000		
2080208	基层政权和社区建设				457.950105	457.950105		
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	否	40.047240	40.047240		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	否	150.171205	150.171205		
		社区办公用房取暖费	否	否	28.631660	28.631660		
		社工一次性奖励经费	否	否	239.100000	239.100000		
2080502	事业单位离退休				785.556484	785.556484		
		街道幼儿园退休退养经费	否	否	785.556484	785.556484		
2080705	公益性岗位补贴				8.712000	8.712000		
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	否	8.712000	8.712000		
2080799	其他就业补助支出				200.000000	200.000000		
		再就业经费	否	否	200.000000	200.000000		
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				60.000000	60.000000		
		伤残抚恤金	否	否	60.000000	60.000000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				90.000000	90.000000		
		军队离退休经费	否	否	90.000000	90.000000		
2081099	其他社会福利支出				7.000000	7.000000		
		无业居民丧葬补贴	否	否	7.000000	7.000000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				24.240000	24.240000		
		严重精神病人看护补贴	否	否	24.240000	24.240000		
2081901	城市最低生活保障金支出				1,400.000000	1,300.000000		100.000000
		城市最低生活保障金	否	否	1,400.000000	1,300.000000		100.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出				30.746100	30.746100		
		城市特困人员救助供养支出	否	否	30.746100	30.746100		
2101301	城乡医疗救助				10.000000	10.000000		
		城市特困医疗救助	否	否	10.000000	10.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				50.000000	50.000000		
		综合执法运维经费	否	否	50.000000	50.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				854.861500	854.861500		
		道路清扫保洁	0102	否	482.539800	482.539800		
		绿地、树木养护	是	否	40.000000	40.000000		
		垃圾分类经费	否	否	33.000000	33.000000		
		平房区物业管理补助	是	否	299.321700	299.321700		
2129999	其他城乡社区支出				1,261.538692	1,261.538692		
		社区公益事业专项资金	否	否	161.730000	161.730000		
		城市管理经费	否	否	35.000000	35.000000		
		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		
		其他事业发展经费	否	否	44.808692	44.808692		
		百街千巷环境整治提升统筹经费	否	否	500.000000	500.000000		

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天坛街道办事处

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：		801.861500	801.861500		
01106001	东城区天坛街道办事处本级		801.861500	801.861500		
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		781.861500	781.861500		
21205	城乡社区环境卫生		781.861500	781.861500		
2120501	城乡社区环境卫生		781.861500	781.861500		
	道路清扫保洁	1	482.539800	482.539800		
	平房区物业管理补助	1	299.321700	299.321700		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称			城市管理经费					
主管部门及代码			北京市东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性			当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		35万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		35万元	
			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:				通过开展环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理及综合治理等工作, 稳步推进各项城市综合管理工作, 保障辖区治安情况平稳、政治态势稳定, 提高城市综合管理水平, 提升地区现有环境面貌, 为辖区居民创造优质的生活环境。			
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...	数量指标	指标1:		数量指标	完成全年环境建设整治工程	按区城管委下达工作量。	
			指标2:			做好防汛应急抢险工作, 购置沙袋、抽水泵、苫布等。	组织180人应急抢险队伍, 购置防汛物资。	

标	指标	质量指标	指标1:		质量指标	《2018年东城区环境建设任务整治验收标准》	完成年度环境建设任务。
			指标2:			《天坛街道2018年防汛工作预案》	确保汛期无险情发生，确保天坛地区安全度汛。
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	按照区城管委2018年环境建设任务要求	2018年
			指标2:			按照北京市汛期工作安排	2018年6-9月
		成本指标	指标1:		成本指标	环境建设任务	待区城管委下达任务确定。
			指标2:			防汛工作	控制在35万元内。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境	持续保障
	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	辖区单位和居民满意度	满意度较上年提高2%，网格案件、居民举报量减少3%。

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称			绿地、树木养护				
主管部门及代码			北京市东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处
项目属性			当年新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		40万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		40万元
			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:				加强地区园林绿化建设和养护管理, 提升地区的城市环境绿化水平, 为地区社会单位和居民群众创造良好的城市生活环境		
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	绿地、树木养护的数量	绿地21150.8m²、树木5000余棵。
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准(试行)》、《北京市园林树木养护技术规程规范》、《北京市园林绿化养护管理标准》	保证绿地干净整洁, 草坪、树木生长正常, 及时修剪树冠。

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	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成。	2018年度
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额40万元
			指标2:			养护标准	按外包合同金额。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升地区的城市环境绿化水平，为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	得以提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	保障辖区生态环境绿化美化	得到保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提升地区的城市环境绿化水平，为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	持续保障
	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	辖区单位、居民满意度	满意度比上年提高2%
							

2018年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			北京市东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性			当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		500万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500万元	
			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	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	完成区委、区政府临时交办的工作任务	约5件	
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合	
	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	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		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
	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	居民满意度问卷调查	较上年提高1%

2018年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			北京市东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处
项目属性			当年新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1400万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1400万元
			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:				为街道享受低保人员发放城市最低生活保证金, 为城市低保人员家庭提供基本生活保障。		
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	享受最低生活保障金人员。	共1300余人, 2018年根据相关政策对享受低保人员的条件进行复核, 人数会有所变
		质量指标	指标1:		质量指标	城市最低生活保障政策。	符合文件规定
	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

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2018年底前完成。
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	控制在预算内，如遇最低生活保障金标准调整，按照新政策执行。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	做到应保尽保，保障困难群体的基本生活。	不出现困难群体生活无保障的情况。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目安排延续性	每年根据享受低保人数安排相应预算，并按政策调整最低生活保障金标准。
	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	低保人员投诉率	无投诉。

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称			街道幼儿园退休退养经费				
主管部门及代码			北京市东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处
项目属性			当年新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		785.56万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		785.56万元
			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:				为街道幼儿园退休退养人员发放退休工资,保证退休人员及时领取工资。		
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	财政负担的退休退养人员。	共122人。
		质量指标	指标1:		质量指标	退休人员工资政策。	符合文件规定
	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

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2018年底前完成。
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	控制在预算内，如遇退休工资标准调整，按照新政策执行。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为退休退养人员提供生活保障。	退休退养人员每月按时领到退休工资。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目安排延续性	每年根据退休退养人数安排相应预算，并按政策调整退休退养工资标准。
	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	退休退养人员投诉率。	无投诉。

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、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、城乡社区支出。本部门 2018 年收支总预算 11900.33 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 11900.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11800.33 万元，占 99.16%；上年结转 100.00 万元，占 0.84%。

（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 11900.33 元，其中：基本支出 5886.56 万元，占 49.47%；项目支出 6013.77 万元，占 50.53%。

（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 11800.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11800.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 2823.48 万元、文化体育与传媒支出 33.25 万元、社会保障和就业支出 5860.58 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.00 万元、城乡社区支出 3073.02 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11800.33万元，比2017年执行数增加1171.60万元，增加的主要原因是新增部分支出项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2823.48万元，占23.93%；文化与体育与传媒支出33.25万元，占0.28%；社会保障和就业支出5860.58万元，占49.67%；医疗卫生与计划生育支出10.00万元，占0.08%；城乡社区支出3073.02万元，占26.04%。

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2113.56万元，比2017年执行数减少354.86万元，下降14.38%。主要原因是：2018年预算中不包含上年一次性支出因素。

（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149.94万元，比2017年执行数增加146.51万元，增加4272.23%。主要原因是：2018年新增街道本级办公用房房租补贴及公务车辆购置费预算。

（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121.82万元，比2017年执行数减少101.90万元，下降45.55%。主要原因是：2018年预算中不包含上年一次性支出因素。

（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8.00万元,比2017年执行数增加8.00万元。增加的主要原因是：依据实际工作，2017年此项目无支出。

（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320.00万元,比2017年执行数增加199.32万元，增长165.16%。增加的主要原因是：2017年部分项目需跨年完成，资金支出结转到现在。

（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110.16万元,比2017年执行数增加87.47万元，增长385.47%。增加的主要原因是：2018年度基层党组织工作和活动经费标准调高。

（7）文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为33.25万元,比2017年执行数减少26.75万元，减少44.58%。减少的主要原因是：街道租入的社区文化活动用房租金变化。

（8）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353.21万元,比2017年执行数减少23.52万元，减少6.24%。

（9）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2018年预算数为2632.30万元,比2017年执行数增加844.97万元，增长47.28%。增加的主要原因是：社区工作者人员支出标准调整及新

增部分社区居委会办公用房租金补贴。

(10) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算数为1134.37万元,比2017年执行数减少462.34万元,下降28.96%。减少的主要原因是:科目调整。

(11) 社会保障和就业(类)就业补助(款)2018年预算数为208.71万元,比2017年执行数减少35.54万元,下降14.55%。减少的主要原因是:享受就业补助人员补助标准调整。

(12) 社会保障和就业(类)抚恤(款)2018年预算数为80.00万元,比2017年执行数减少11.36万元,减少12.43%。减少的主要原因是:享受抚恤人员减少。

(13) 社会保障和就业(类)退役安置(款)2018年预算数为90.00万元,比2017年执行数减少26.12万元,下降22.50%。减少的主要原因是:安置的军队离退休人员减少。

(14) 社会保障和就业(类)社会福利(款)2018年预算数为7.00万元,比2017年执行数减少3.00万元,下降30.00%。减少的主要原因是:该项支出为无业居民丧葬费补贴,具有不确定性,依据2016年度决算支出金额安排。

(15) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)2018年预算数为24.24万元,比2017年执行数减少3.59万元,下降12.90%。减少的主要原因是:享受补贴人员减少。

(16) 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)2018年预算数为1300.00万元,比2017年执行数减少87.31万元,下降

6.29%。

(17) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2018年预算数为30.75万元,比2017年执行数增加15.16万元,增加97.21%。增加的主要原因是:享受特困供养人员增加。

(18) 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10.00万元,比2017年执行数增加10.00万元,增加100%。增加的主要原因是:依据实际工作,2017年此项目无支出。

(19) 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468.80万元,此支出为2018年新增项目。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,人员及公用经费相应调整安排到各街道。

(20) 城乡社区（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190.62万元,比2017年执行数减少257.61万元,减少57.47%。减少的主要原因是:部分城市管理项目支出由其他专项资金安排。

(21) 城乡社区（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945.79万元,比2017年执行数增加353.20万元,增加59.60%。增加的主要原因是:2018年新增平房区物业补助项目。

(22) 城乡社区（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1467.82万元,比2017年执行数增

加 444.97 万元，增加 43.50%。增加的主要原因是：2018 年新增百街千巷环境整治统筹经费项目。

（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 5886.56 万元，其中：

人员经费 5384.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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 502.54 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

东城区人民政府天坛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 316,000.00 元，比 2017 年增加 200,000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40,000.00 元，与 2017 年持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于街道因公赴台交流等方面支出。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 276,000.00 元，比 2017 年增加 200,000.00 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 200,000.00 元，比 2017 年增加 200,000.00 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 76,000.00 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为街道办事处本级机关。2018 年本部门机关运行经费预算 3,573,190.91 元，比 2017 年预算增加 977,574.49 元。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，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 36 项，总额 6013.77 万元。其中：财政拨款预算 5913.77 万元，其他资金 100.00 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 801.86 万元。其中政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购服务预算 781.86 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 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 3 辆、服务离退休人员工作用车 1 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 23 项，涉及一般公共预算当年拨款 4907.14 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项。其中本部门城市管理经费项目、绿地树木养护经费项目、提升保障能力经费项目、城市最低生活保障金项目和街道幼儿园退休退养经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

行政运行：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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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。

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。

其他文化支出：反映政府其他用于文化方面的支出。

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。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

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。

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的事业单位）开支的离退休支出。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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。

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。

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。

其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。

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。

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。

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。

其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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天坛街道办事处

2018年2月11日