

2019 年北京市东城区朝阳门街道办事处 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、2019 年部门预算表

- 1 . 2019 年部门收支总体情况表
- 2 . 2019 年部门收入总体情况表
- 3 . 2019 年部门支出总体情况表
- 4 . 2019 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2019 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2019 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2019 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2019 年项目支出预算情况表
- 10 . 2019 年政府采购预算情况表
- 11 . 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
- 12 . 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 东城区朝阳门街道工委主要职责

(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。

2、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 2019 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朝阳门街道办事处本级
- 2.北京市东城区朝阳门街道网格化服务管理中心
- 3.北京市东城区朝阳门街道社区服务中心
- 4.北京市东城区朝阳门街道政务服务中心

5.北京市东城区朝阳门街道党建服务中心

二、2019 年部门预算表

- 1 . 2019 年部门收支总体情况表
- 2 . 2019 年部门收入总体情况表
- 3 . 2019 年部门支出总体情况表
- 4 . 2019 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2019 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2019 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2019 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2019 年项目支出预算情况表
- 10 . 2019 年政府采购预算情况表
- 11 . 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
- 12 . 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,992.001658
其中：一般公共预算拨款	10,992.001658
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	10,992.001658
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	70.000000
收入总计	11,062.001658

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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：	11,062.001658	5,942.648693	5,119.352965	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,530.827266	2,023.539266	507.288000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,266.067266	2,023.539266	242.528000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,023.539266	2,023.539266	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	146.000000	0.000000	146.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.528000	0.000000	96.528000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	180.000000	0.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	180.000000	0.000000	180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	84.760000	0.000000	84.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	84.760000	0.000000	84.760000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	86.500000	0.000000	86.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	86.500000	0.000000	86.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	37.500000	0.000000	37.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	49.000000	0.000000	49.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,298.420936	3,185.820753	1,112.600183	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.077482	447.077482	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	447.077482	447.077482	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,349.300087	2,305.903345	43.396742	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,349.300087	2,305.903345	43.396742	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	679.022822	432.839926	246.182896	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.839926	432.839926	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	246.182896	0.000000	246.182896	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	142.498565	0.000000	142.498565	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	10.054800	0.000000	10.054800	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	132.443765	0.000000	132.443765	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	86.182200	0.000000	86.182200	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	8.374200	0.000000	8.374200	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	74.083200	0.000000	74.083200	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.724800	0.000000	3.724800	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	5.660000	0.000000	5.660000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	5.660000	0.000000	5.660000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	25.260000	0.000000	25.260000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.260000	0.000000	25.260000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	546.633400	0.000000	546.633400	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	546.633400	0.000000	546.633400	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	14.841900	0.000000	14.841900	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.841900	0.000000	14.841900	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	0.606000	0.000000	0.606000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	0.606000	0.000000	0.606000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	1.338480	0.000000	1.338480	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	1.338480	0.000000	1.338480	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	115.000000	0.000000	115.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,001.253456	733.288674	3,267.964782	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	478.672991	351.672991	127.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	478.672991	351.672991	127.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,803.739139	265.485258	1,538.253881	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,368.430685	265.485258	1,102.945427	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	435.308454	0.000000	435.308454	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,688.841326	116.130425	1,572.710901	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,688.841326	116.130425	1,572.710901	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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朝阳门街道办事处

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	10,992.001658	本年支出	10,992.001658	10,992.001658	0.000000
一般公共预算	10,992.001658	一般公共服务支出	2,530.827266	2,530.827266	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	86.500000	86.500000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,298.420936	4,298.420936	0.000000
		卫生健康支出	115.000000	115.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,931.253456	3,931.253456	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	30.000000	30.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	10,992.001658	支出总计	10,992.001658	10,992.001658	0.000000

2019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朝阳门街道办事处

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：	10,992.001658	5,942.648693	5,049.352965
201	一般公共服务支出	2,530.827266	2,023.539266	507.288000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,266.067266	2,023.539266	242.528000
2010301	行政运行	2,023.539266	2,023.539266	0.000000
2010302	一般行政管理事务	146.000000	0.000000	146.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.528000	0.000000	96.528000
20132	组织事务	180.000000	0.000000	180.000000
2013202	一般行政管理事务	180.000000	0.000000	180.000000
20136	其他共产党事务支出	84.760000	0.000000	84.760000
2013602	一般行政管理事务	84.760000	0.000000	84.760000
2013699	其他共产党事务支出	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	86.500000	0.000000	86.500000
20701	文化和旅游	86.500000	0.000000	86.500000
2070109	群众文化	37.500000	0.000000	37.500000
2070199	其他文化和旅游支出	49.000000	0.000000	49.000000
208	社会保障和就业支出	4,298.420936	3,185.820753	1,112.600183
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.077482	447.077482	0.000000
2080109	社会保险经办机构	447.077482	447.077482	0.000000
20802	民政管理事务	2,349.300087	2,305.903345	43.396742
2080208	基层政权和社区建设	2,349.300087	2,305.903345	43.396742
20805	行政事业单位离退休	679.022822	432.839926	246.182896
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.839926	432.839926	0.000000
2080502	事业单位离退休	246.182896	0.000000	246.182896
20807	就业补助	142.498565	0.000000	142.498565
2080705	公益性岗位补贴	10.054800	0.000000	10.054800
2080799	其他就业补助支出	132.443765	0.000000	132.443765
20808	抚恤	86.182200	0.000000	86.182200
2080801	死亡抚恤	8.374200	0.000000	8.374200
2080802	伤残抚恤	74.083200	0.000000	74.083200
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.724800	0.000000	3.724800
20810	社会福利	5.660000	0.000000	5.660000

2019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朝阳门街道办事处

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)
2081099	其他社会福利支出	5.660000	0.000000	5.660000
20811	残疾人事业	25.260000	0.000000	25.260000
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.260000	0.000000	25.260000
20819	最低生活保障	546.633400	0.000000	546.633400
2081901	城市最低生活保障金支出	546.633400	0.000000	546.633400
20821	特困人员救助供养	14.841900	0.000000	14.841900
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.841900	0.000000	14.841900
20825	其他生活救助	0.606000	0.000000	0.606000
2082501	其他城市生活救助	0.606000	0.000000	0.606000
20828	退役军人管理事务	1.338480	0.000000	1.338480
2082804	拥军优属	1.338480	0.000000	1.338480
210	卫生健康支出	115.000000	0.000000	115.000000
21001	卫生健康管理事务	35.000000	0.000000	35.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.000000	0.000000	35.000000
21013	医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000
212	城乡社区支出	3,931.253456	733.288674	3,197.964782
21201	城乡社区管理事务	478.672991	351.672991	127.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	478.672991	351.672991	127.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,803.739139	265.485258	1,538.253881
2120501	城乡社区环境卫生	1,368.430685	265.485258	1,102.945427
2120598	城市环境治理支出	435.308454	0.000000	435.308454
21299	其他城乡社区支出	1,618.841326	116.130425	1,502.710901
2129901	其他城乡社区支出	1,618.841326	116.130425	1,502.710901
219	援助其他地区支出	30.000000	0.000000	30.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000

2019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朝阳门街道办事处

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：	5,942.648693	5,546.553741	396.094952
301	工资福利支出	5,127.236815	5,127.236815	0.000000
30101	基本工资	483.003600	483.003600	0.000000
30102	津贴补贴	1,359.707960	1,359.707960	0.000000
30103	奖金	40.250300	40.250300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.554860	264.554860	0.000000
30109	职业年金缴费	105.821944	105.821944	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	171.716230	171.716230	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	51.514869	51.514869	0.000000
30112	其他社会保障缴费	465.421656	465.421656	0.000000
30113	住房公积金	266.164596	266.164596	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,919.080800	1,919.080800	0.000000
302	商品和服务支出	396.094952	0.000000	396.094952
30201	办公费	17.816000	0.000000	17.816000
30205	水费	3.340500	0.000000	3.340500
30206	电费	13.362000	0.000000	13.362000
30207	邮电费	8.908000	0.000000	8.908000
30208	取暖费	31.545883	0.000000	31.545883
30209	物业管理费	69.372900	0.000000	69.372900
30211	国内差旅费	2.227000	0.000000	2.227000
30213	维修(护)费	3.409303	0.000000	3.409303
30215	会议费	4.454000	0.000000	4.454000
30216	培训费	5.567500	0.000000	5.567500
30228	工会经费	31.783966	0.000000	31.783966
30229	福利费	44.330400	0.000000	44.330400
30231	公务用车运行维护费	5.700000	0.000000	5.700000
30239	其他交通费用	101.664000	0.000000	101.664000
30299	其他商品和服务支出	52.613500	0.000000	52.613500
303	对个人和家庭的补助	419.316926	419.316926	0.000000
30301	离休费	86.009100	86.009100	0.000000
30302	退休费	270.145826	270.145826	0.000000
30307	医疗费	63.000000	63.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.162000	0.162000	0.000000

2019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朝阳门街道办事处

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
					(1)	(2)	(3)
	合计:	11.700000	6.000000	0.000000	5.700000	0.000000	5.700000
01094001	东城区人民政府朝阳门街道办事处本级行	11.700000	6.000000	0.000000	5.700000	0.000000	5.700000

2019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朝阳门街道办事处

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)

2019年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

单位: 万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称 (科目)	项目 名称	是否政 府购买 服务	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:			5,119.352965	5,049.352965	0.000000	70.000000
01094001	东城区人民政府朝阳门街道办事处本级行政			5,119.352965	5,049.352965	0.000000	70.000000
2010302	一般行政管理事务			146.000000	146.000000	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			96.528000	96.528000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	96.528000	96.528000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	是	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			84.760000	84.760000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	84.760000	84.760000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			37.500000	37.500000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经	否	22.500000	22.500000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			49.000000	49.000000	0.000000	0.000000
		文化经费—国际设计周朝阳门展区	是	49.000000	49.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			43.396742	43.396742	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	19.767000	19.767000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	3.629742	3.629742	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			246.182896	246.182896	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	246.182896	246.182896	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			10.054800	10.054800	0.000000	0.000000
		社会公益性组织岗位补贴	否	10.054800	10.054800	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			132.443765	132.443765	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	39.168000	39.168000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	93.275765	93.275765	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			8.374200	8.374200	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	8.374200	8.374200	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			74.083200	74.083200	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	74.083200	74.083200	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助			3.724800	3.724800	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	3.724800	3.724800	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			5.660000	5.660000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	2.160000	2.160000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			25.260000	25.260000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	25.260000	25.260000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			546.633400	546.633400	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	546.633400	546.633400	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			14.841900	14.841900	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	14.841900	14.841900	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			0.606000	0.606000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	0.606000	0.606000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			1.338480	1.338480	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	1.338480	1.338480	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			127.000000	127.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	127.000000	127.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

单位: 万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目 名称	是否政 府购买 服务	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)
		2019年街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,102.945427	1,102.945427	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	是	408.768000	408.768000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	694.177427	694.177427	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			435.308454	435.308454	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-2019年拆	否	435.308454	435.308454	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,572.710901	1,502.710901	0.000000	70.000000
		“街道吹哨,部门报到”统筹保障经	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-社区公益	是	44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费—政府采购	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展	否	299.440901	229.440901	0.000000	70.000000
		社会管理经费	否	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	62.000000	62.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-社区公益	否	62.270000	62.270000	0.000000	0.000000
21999	其他支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

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：		1,538.253881	1,538.253881	0.000000	0.000000
01094001	东城区人民政府朝阳门街道办事处本级行政		1,538.253881	1,538.253881	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,538.253881	1,538.253881	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,538.253881	1,538.253881	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,102.945427	1,102.945427	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	408.768000	408.768000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	694.177427	694.177427	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		435.308454	435.308454	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程资金	1	435.308454	435.308454	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

单位: 万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	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:			1,375.945427	1,375.945427	0.000000	0.000000
01094001	东城区人民政府朝阳门街道办事处本级行政			1,375.945427	1,375.945427	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	3.社会 works 服务	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			49.000000	49.000000	0.000000	0.000000
		文化经费—国际设计周朝阳门展区	14.文化	49.000000	49.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,102.945427	1,102.945427	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	24.城市维护	408.768000	408.768000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24.城市维护	694.177427	694.177427	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-社区公益	1.社区建设	44.000000	44.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表（一）
（ 2019 年度）

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		246.18
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		246.18
		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:				依据东城区人事局关于退休人员工资相关通知精神及北京市职工最低工资标准相关政策, 保障街道幼儿园退休退养人员的生活水平。		
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	幼儿园退休退养人员	101人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	依据退休人员工资相关通知精神及北京市职工最低工资标准相关政策	符合文件规定
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按月执行
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	246.18万元
			指标2:				
							
							
	效益	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	保障退休人员街道幼儿园退休退养人员的生活水平。	得以保障
			指标2:				
							

	益 指 标	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	街道幼儿园退休退养人员的生 活水平。	可持续保障
			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	退休人员满意度	满意度≥85%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表（二）

（ 2019 年度）

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		东城区人民政府朝阳门街道办事处	
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:		546.63	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		546.63	
		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:				通过对地区符合低收入群体审核的城市低保人员按时发放低保金及补贴,落实低保政策,确保政策范围内的社会救助全覆盖,无盲点,保障地区困难群众最低生活水平,保持社会稳定和谐,增进民生幸福指数。		
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1: 社区数量	9个
			指标2:			低保户数	273户
						低保人数	443人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照标准发放	根据《社会救助暂行办法》(中华人民共和国国务院令649号)关于印发《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知(京民社救发〔2000〕516号)《<关于完善城市居民最低生活保障制度的若干意见>实施细则》(试行)(京民数字〔2002〕284号)《关于完善本市城市居民最低生活保障分类救助制度的通知》(京民救发〔2006〕200号)文件要求执行
			指标2:			指标2: 发放覆盖率	经东城区民政局审批,符合相关要求的享受城市最低生活保障人员
						指标3: 准确、及时、足额发放	按照其享受的标准准确、及时、足额发放低保金及补贴
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成的进度、时间	每月10号前发放上月低保金及补贴
			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546.63万元
			指标2:			各类低保人员享受标准	遗属原标准120元/人/月。房修原标准80元/人/月。社会困难原标准145元/人/月。40%退职原标准80元/人/月。
							
							
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
		指标2:					

	效益指标						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	贯彻执行社会救助制度和优抚安置制度，帮助低收入、特殊困难群体提高生活水平。	得以保障
			指标2:			促进社会和谐稳定发展	持续保障
							
		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	改善低收入、特殊困难群体生活水平，维护社会和谐稳定。	得以稳定
			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	低保人群满意度	满意度≥80%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表（三）

（2019年度）

项目名称		垃圾分类经费										
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处						
项目属性		本年新增项目		项目期		1年						
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		408.76					
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		409.76					
		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：				宣传、发动、督促、检查辖区各单位落实垃圾分类责任制，确保与区垃圾分类收运体系有效衔接。							
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	覆盖范围	居住区户数共17032户				
			指标2：									
		质量指标	指标1：			质量指标	工作要求	1. 每月开展垃圾分类宣传，宣传方式为发放宣传手册、展板等； 2. 组织垃圾分类讲座； 3. 开展垃圾分类指导员宣传并指导企业、居民进行垃圾分类自查等				
												
			时效指标	指标1：						时效指标	项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、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408.76万元				
			指标2：									
		效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标					
			社会效益指标	指标1：			社会效益指标	加强垃圾分类宣传，提高居民生态意识	得以提高			
	指标2：											
	生态效益指标		指标1：			生态效益指标	通过开展垃圾分类，提高居民环境保护意识与环境治理能力，加强居民生态实践，创造生态环境。	居住环境得以提升				
			指标2：									
												
	可持续影响指标		指标1：			可持续影响指标	通过宣传，从根本减少污染源，多方位多渠道改善地区居民生活环境。	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	辖区居民满意度	满意度≥80%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表（四）

（ 2019 年度）

项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京天诺物业管理有限责任公司	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		694.17	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		694.17	
		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: 按照东城区政府《关于推行平房区物业管理服务的意见》精神, 采用政府购买服务的方式, 委托第三方物业公司对地区平房区域, 实施物业化管理。通过提供环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范和设施巡查等6项基本服务, 使平房区环境秩序明显改善, 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	指标1: 开展平房物业化管理的社区和片区	实施片区2个, 涉及社区7个, 公共管理面积138399.2平方米。
			指标2:			指标2: 推行的物业管理服务项目	7项（供环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范和设施巡查、其他服务）
							
			指标1:				一、环卫保洁。1. 胡同内垃圾渣土、大件废弃物、其他废旧物品及堆物堆料到委托方指定地点; 2. 垃圾进行分类收集, 生活垃圾每天随时清运, 做到垃圾不落地; 3. 主要胡同路面及硬化地面每天清扫不少于2次; 4. 室外标识、宣传栏等每周擦拭不少于2次; 5. 公共区域日常设专人保洁, 保持公共区域干净整洁无杂物; 6. 对区域内主路积水、积雪、结冰、落叶及时进行清扫、清除; 7. 对公共区域墙壁、宣传栏等公用设施设备、胡同道路进行保洁巡查, 做到无乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放; 8. 建立消杀工作管理制度; 9. 对居民饲养宠物的行为依据有关规定进行监督。
			指标2:				二、绿化养护。1. 制定绿化养护方案, 按季节及植物生长特性定期对辖区内绿植进行养护; 2. 定期巡查绿化区域, 做好汛期树木排险工; 3. 协助相关单位对辖区内的古树、名木采取保护措施; 4. 胡同花箱内时令花卉、绿植养护良好, 每年3季进行补植补栽。花箱内无纸屑、烟头等杂物, 花箱花架无损坏现象, 外表干净整洁。
							三、交通疏导。1. 划定停车区域, 维护停车秩序; 2. 主出入口应设置专人值守, 主要出入口车道通畅, 无障碍物, 车辆通行顺畅; 3. 对出入设定区域的机动车辆进行引导, 行驶有序并停放在指定位置。非机动车辆停放整齐; 4. 对新生地桩、地锁等道路障碍物及时制止、拆除, 并向有关部门报告。

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标1：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	四、秩序维护。1. 制止张贴、散发、喷涂、悬挂小广告及无照经营、店外经营、占道经营、非法运营、露天烧烤（焚烧），对非法广告、牌匾、标语、宣传品、道路障碍及时清除；协助社区网格员处理网格案件及时有效，按规定时间反馈办理结果； 2. 巡视公共财产，发现损坏2小时内上报有关部门，并在现场设置警示标识，做好应急处理措施； 3. 施工装修期间每日巡查不少于2次，发现未登记或违规装修的，应及时劝告、制止，拒不改正的，报告有关主管部门； 4. 对违反规划私搭乱建、拆墙打洞的行为及时劝阻、制止、取证、上报。
							五、安全防范。1. 消防设施完备，消防通道通畅。协助街道加强“微型消防站”建设，每年消防应急演练不少于2次； 2. 技防设备良好有效，各项制度、预案上墙张贴，应急队伍保障到位；3. 按照规定路线和时间进行24小时不间断巡逻，不少于12次；4. 制定完备的应急预案手册，具有完备的应急指挥体系；5. 做好防盗、防抢安全知识宣传；6. 建立防汛安全值班、巡查制度。汛期前一周开始至汛期结束，每天坚持安全巡查，发现排水设施不通畅及时上报。
							六、设施巡查。1. 对公用设施设备进行日常管理和危旧房安全隐患排查；2. 负辖区内公共区域用水、用电正常使用，配套服务设施设备完好、运转正常。发现问题及时上报；3. 定期检查共用部位的使用状况，及时编制维修计划上报有关部门；4. 每日不少于2次巡查胡同内公用设施设备，做好巡查记录，发现隐患及时上报；5. 建立公用设施设备档案（设备台帐）；6. 对有装修的居民和商户进行登记并与其签订装修管理协议和安全责任书，告知居民、商户装修须知和注意事项；7. 建立完善的标识、标志系统。
							七、其他服务。负责便民设施维修维护、做好网格件的处理，接待各相关部门及居民意见和建议的反馈；根据居民需求，进行低偿维修服务。做好法规和政策规定及授权的服务事项等。
	时效指标	时效指标	指标1：		时效指标	项目完成进度、时间	一、环卫保洁。1. 胡同垃圾渣土、大件废弃物、其他废弃物等：2小时（清理完毕）； 2. 胡同清扫：2次/天； 3. 生活垃圾清运：随产随清； 4. 室外标识、宣传栏擦拭：2次/周。
			指标2：				二、绿化养护。1. 绿化养护及巡查：按照养护计划，逐日进行；2. 花卉补栽：3次/年。
							三. 交通疏导。1. 6:00-22:00主要胡同设置立岗，确保车辆通行；2. 6:00-22:00巡逻岗巡视引导车辆有序停放。
							四、秩序维护。1. 公共财产损害：2小时上报、处置；2. 施工装修巡查：2次/日。
							五、安全防范。1. 执勤及巡逻：24小时；2. 安全防范节能培训：2次/年；3. 安全知识宣传：每季度；4. 消防应急演练：2次/年。
							六、设施巡查。院内公共设施巡查：2次/日
	成本指标	成本指标	指标1：		成本指标	项目预算控制数	项目总金额694.17万元
			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：	无
			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	辖区居民生活环境优化、改善	实现服务区域内环境秩序与古都历史风貌相匹配，基本消除私装地锁、僵尸车等侵占公共空间的行为，化解由此引发的社会矛盾。
			指标2:			辖区治安环境安全、有序	为平房区的老百姓提供一个清洁、有序、安全、舒适的生活环境；
							
		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	通过垃圾分类收集和垃圾不落地，消除胡同主要污染源，改善周边环境。
			指标2:			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	激发社区主动参与城市管理的热情，实现共治共管、共建共享。
			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	辖区居民或单位满意度	满意度≥80%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表（五）

（2019年度）

项目名称		提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程资金					
主管部门及代码		【01002】东城区人民政府		实施单位		北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	
项目属性		本年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		435.30	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		435.30	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 ()				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 完成一般程序案卷等定量任务 目标2: 完成拆违、广告牌匾整治等“百街千巷”疏解整治工作 目标3: 落实综合执法, 优化辖区环境秩序 目标4: 做好重要时间节点辖区环境秩序综合管控		
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1: 覆盖范围	朝阳门地区
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 非法小广告警示系统	100%
			指标2:			指标2: “百街千巷”疏解整治	100%
			指标3:			指标3: 深入开展广告牌匾及侧招专项整治	100%
			指标4:			指标4: 加大占道经营治理	100%
			指标5:			指标5: 落实每日综合执法	20人次
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据《朝阳门街道2019年违法建设治理工作方案》执行
			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435.30万元
			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	指标1: 培养综合素质过硬的执法队伍赢得市民的支持和理解, 为开展有效执法奠定坚实基础。	得以加强

	效益指标	指标	指标2:		指标	指标2: 通过有效的监督提升了市民素质,让更多市民参与到城市管理工作中。	广泛参与
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 加强工地管理,降低扬尘污染,改善人居环境水平。	得以改善
			指标2:			指标2: 强化餐饮单位检查,严查露天烧烤、餐厨垃圾,减少环境污染。	得以改善
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过完善长效管理机制对城市管理工作取到一定促进作用	得以促进
			指标2:			指标2: 将城市管理工作形成长态化制度,提高朝阳门形象。	得以提高
							
	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	基本实现90%
			指标2:				

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。本部门 2019 年收支总预算 11062.00 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 11062.00 万元,其中:一般公共预算拨款收入 10992.00 万元,占 99.37%;上年结转 70.00 万元,占 0.63%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 11062.00 万元,其中:基本支出 5942.65 万元,占 53.72%;项目支出 5119.35 万元,占 46.28%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 10992.00 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10992.00 万元;支出包括:一般公共服务支出 2530.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 86.50 万元、社会保障和就业支出 4298.42 万元、卫生健康支出 115.00 万元、城乡社区支出 3931.25 万元、援助其他地区支出 30 万元。

(五) 关于本部门 2019 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2019年一般公共预算当年拨款10992.00万元,比2018年预算数增加3825.86万元,增加的主要原因是:①根据相关政策和标准,调整人员经费。②根据重点工作需求,加大环境整治力度。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2530.83万元,占23.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出86.50万元,占0.79%;社会保障和就业(类)支出4298.42万元,占39.10%;卫生健康(类)支出115.00万元,占1.05%;城乡社区(类)支出3931.25万元,占35.77%;援助其他地区(类)支出30.00万元,占0.27%。

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)2019年预算数为2023.54万元,比2018年预算数增加132.53万元,增长7.00%。

(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)2019年预算数为146.00万元,比2018年预算数增加122万元,增长508.33%。增加的主要原因是:新安排党建服务中心和城管执法队办公场所房租经费。

(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)2019年预算数为96.53万元,比2018年预算数减少23.31万元,下降19.45%。减少的主要原因是:坚持节约性原则,努力降低行政成

本。

(4) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 180 万元,比 2018 年预算数减少 0 万元。

(5) 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) 2019 年预算数为 84.76 万元,比 2018 年预算数增加 7.12 万元,增长 9.17%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2019 年预算数为 37.50 万元,比 2018 年预算数增加 4.50 万元,增长 13.6%。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 2019 年预算数为 49.00 万元,比 2018 年预算数减少 25 万元,下降 33.78%。减少的主要原因是:整合资源,节约资金。

(8) 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) 2019 年预算数为 447.08 万元,比 2018 年预算数减少 30.96 万元,下降 6.47%。

(9) 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) 2019 年预算数为 2349.30 万元,比 2018 年预算数增加 693.23 万元,增长 41.86%。增加的主要原因是:根据相关政策,调整社区工作者工资标准。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休（项） 2019 年预算数为 432.84 万元，比 2018 年预算数减少 68.86 万元，下降 13.72%。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2019 年预算数为 246.19 万元，比 2018 年预算数增加 17.83 万元，增长 7.81%。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项） 2019 年预算数为 10.05 万元，比 2018 年预算数增加 2.79 万元，增长 38.43%。增加的主要原因是：根据相关政策，调整公益性岗位人员补贴标准。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 2019 年预算数为 132.44 万元，比 2018 年预算数增加 28.08 万元，增长 26.90%。增加的主要原因是：新安排安置农村地区劳动力就业工作经费。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 2019 年预算数为 86.18 万元，比 2018 年预算数增加 21.04 万元，增长 32.30%。增加的主要原因是：符合相关政策人员增加。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项） 2019 年预算数为 5.66 万元，比 2018 年预算数增加 2.66 万元，增长 88.67%。增加的主要原因是：增加贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费。

（16）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） 2019 年预算数为 25.26 万元，比 2018 年预算

数增加5.51万元，增长27.90%。增加的主要原因是：符合相关政策的人员增加。

(17) 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) 2019年预算数为 546.63万元,比 2018年预算数减少75.45万元，下降12.12%。

(18) 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) 2019年预算数为14.84万元,比2018年预算数增加1.67万元，增长12.68%。

(19) 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) 2019年预算数为0.61万元,比2018年预算数减少0.28万元，下降31.46%。

(20) 社会保障和就业支出 (类) 退役军人管理事务 (款) 拥军优属 (项) 2019年预算数为1.34万元，比2018年预算数减少0.26万元，下降16.25%。

(21) 卫生健康支出 (类) 卫生健康管理事务 (款) 其他卫生健康管理事务支出 (项) 2019年预算数为35.00万元，比2018年预算数增加35.00万元，增长100%。增加的主要原因是：新安排独生子女奖励费项目。

(22) 卫生健康支出 (类) 医疗救助 (款) 城乡医疗救助 (项) 2019年预算数为 80.00 万元，比 2018 年预算数增加 20 万元，增长 33.33%。

(23) 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)2019年预算数为478.67万元,比2018年预算数减少83.97万元,下降14.92%。

(24) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年预算数为30.00万元,比2018年预算数增加30.00万元,增长100%。增加的主要原因是:新安排责任规划师工作经费。

(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)2019年预算数为1368.43万元,比2018年预算数增加103.04万元,增长8.14%。

(26) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城市环境治理支出(项)2019年预算数为435.31万元,比2018年预算数增加435.31万元,增长100%。增加的主要原因是:新安排拆违封堵工作经费。

(27) 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)2019年预算数为1618.84万元,比2018年预算数减少121.53万元,下降6.71%。

(28) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2019年预算数为30万元,比2018年预算数增加30万元,增长100%。增加的主要原因是:扶贫救助经费由城乡社区支出(类)调整到援助其他地区支出(类)列支。

(六) 关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出5942.65万元,其中:

人员经费 5546.56 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 396.09 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 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区朝阳门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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 117000 元，比 2018 年减少 180000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 60000 元，比 2018 年增加 20000 元。2019 年因公出国（境）费用主要用于我街道根据 2019 年实际工作需要，开展业务交流工作等方面的工作。增加的原因主要是增加 1 名因公出国境人数。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 57000 元，比 2018 年减少 200000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 200000 元，减少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 2019 年预算数 57000 元，比 2018 年减少 0 元。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本街道办事处机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 2907469.94 元，比 2018 年预算增加 174916.32 元。

2．项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 42 项，总额 5119.35 万元。其中：财政拨款预算 5049.35 万元，其他资金 70.00 万元。具体情况见预算 09 表。

3．政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1538.25 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 435.31 万

元，政府采购服务预算 1102.94 万元。具体情况见预算 10 表。

4 . 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项 ,预算总额 1375.94 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5 . 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项 ,涉及一般公共预算当年拨款 2331.07 万元。本部门街道幼儿园退休退养经费、城市最低生活保障金、垃圾分类经费、平房区物业管理补助、提前告知市级一般转移支付-2019 年拆违封堵工程资金项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2019 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。

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

2010302 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。

2013202 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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602 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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2070109 群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

2070199 其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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。

2080208 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。

2080501 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)开支的离退休经费。

2080502 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。

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。

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。

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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。

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。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外

其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129901 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21999 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

2019 年 2 月 14 日