

**2019 年北京市东城区人民政府
东华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. 东华门街道工作委员会主要职能：

（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做出决定。

（3）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

（4）领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

（5）抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

（6）加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的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. 东华门街道办事处的主要职能：

(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. 东华门街道本级
2. 东华门街道党建服务中心
3. 东华门街道社区服务中心
4. 东华门街道政务服务中心

5. 东华门街道网格化服务管理中心（综治中心）

二、2019年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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	14,910.679693	一、基本支出	22	8,406.629063	8,406.629063	8,406.629063	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	14,910.679693	工资福利支出	23	7,213.805154	7,213.805154	7,213.805154	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	683.477372	683.477372	683.477372	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	509.346537	509.346537	509.346537	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	6,504.050630	6,504.050630	6,504.050630	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	3,650.651864	3,650.651864	3,650.651864	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2,853.398766	2,853.398766	2,853.398766	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	14,910.679693	本年支出合计	36	14,910.679693	14,910.679693	14,910.679693	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	14,910.679693	支出总计	42	14,910.679693	14,910.679693	14,910.679693	0.000000	0.000000	0.000000

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东华门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	14,910.679693
其中：一般公共预算拨款	14,910.679693
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	14,910.679693
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	14,910.679693

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东华门街道办事处

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
201	一般公共服务支出	3,135.765363	2,461.499073	674.266290	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.285363	2,461.499073	332.786290	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,475.163073	2,461.499073	13.664000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	213.750290	0.000000	213.750290	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.372000	0.000000	105.372000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	101.480000	0.000000	101.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	101.480000	0.000000	101.480000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	216.400000	0.000000	216.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	208.400000	0.000000	208.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	198.400000	0.000000	198.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	5,529.521706	4,076.664687	1,452.857019	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	453.550024	453.550024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	453.550024	453.550024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	3,013.420566	2,920.463291	92.957275	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	3,013.420566	2,920.463291	92.957275	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	834.601372	702.651372	131.950000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	698.784372	698.784372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	135.817000	3.867000	131.950000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	298.202260	0.000000	298.202260	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	59.211600	0.000000	59.211600	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	238.990660	0.000000	238.990660	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	196.160000	0.000000	196.160000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	12.660000	0.000000	12.660000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	175.000000	0.000000	175.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.500000	0.000000	8.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	4.864000	0.000000	4.864000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	4.864000	0.000000	4.864000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	22.800000	0.000000	22.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.800000	0.000000	22.800000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	594.000000	0.000000	594.000000	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东华门街道办事处

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
2081901	城市最低生活保障金支出	594.000000	0.000000	594.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	96.923484	0.000000	96.923484	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.923484	0.000000	96.923484	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	105.327500	0.000000	105.327500	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	25.327500	0.000000	25.327500	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.327500	0.000000	25.327500	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	5,893.665124	1,868.465303	4,025.199821	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,870.974884	1,600.922884	270.052000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	1,341.802686	1,341.802686	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.172198	259.120198	270.052000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,339.480235	90.945480	2,248.534755	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,659.358035	90.945480	1,568.412555	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	680.122200	0.000000	680.122200	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,683.210005	176.596939	1,506.613066	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,683.210005	176.596939	1,506.613066	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东华门街道办事处

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	14,910.679693	本年支出	14,910.679693	14,910.679693	0.000000
一般公共预算	14,910.679693	一般公共服务支出	3,135.765363	3,135.765363	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	216.400000	216.400000	0.000000
		社会保障和就业支出	5,529.521706	5,529.521706	0.000000
		卫生健康支出	105.327500	105.327500	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	5,893.665124	5,893.665124	0.000000
		农林水支出	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
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	14,910.679693	支出总计	14,910.679693	14,910.679693	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东华门街道办事处

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：	14,910.679693	8,406.629063	6,504.050630
201	一般公共服务支出	3,135.765363	2,461.499073	674.266290
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.285363	2,461.499073	332.786290
2010301	行政运行	2,475.163073	2,461.499073	13.664000
2010302	一般行政管理事务	213.750290	0.000000	213.750290
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.372000	0.000000	105.372000
20132	组织事务	240.000000	0.000000	240.000000
2013202	一般行政管理事务	240.000000	0.000000	240.000000
20136	其他共产党事务支出	101.480000	0.000000	101.480000
2013602	一般行政管理事务	101.480000	0.000000	101.480000
207	文化旅游体育与传媒支出	216.400000	0.000000	216.400000
20701	文化和旅游	208.400000	0.000000	208.400000
2070109	群众文化	198.400000	0.000000	198.400000
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000
20703	体育	8.000000	0.000000	8.000000
2070399	其他体育支出	8.000000	0.000000	8.000000
208	社会保障和就业支出	5,529.521706	4,076.664687	1,452.857019
20801	人力资源和社会保障管理事务	453.550024	453.550024	0.000000
2080109	社会保险经办机构	453.550024	453.550024	0.000000
20802	民政管理事务	3,013.420566	2,920.463291	92.957275
2080208	基层政权和社区建设	3,013.420566	2,920.463291	92.957275
20805	行政事业单位离退休	834.601372	702.651372	131.950000
2080501	归口管理的行政单位离退休	698.784372	698.784372	0.000000
2080502	事业单位离退休	135.817000	3.867000	131.950000
20807	就业补助	298.202260	0.000000	298.202260
2080705	公益性岗位补贴	59.211600	0.000000	59.211600
2080799	其他就业补助支出	238.990660	0.000000	238.990660
20808	抚恤	196.160000	0.000000	196.160000
2080801	死亡抚恤	12.660000	0.000000	12.660000
2080802	伤残抚恤	175.000000	0.000000	175.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.500000	0.000000	8.500000
20810	社会福利	4.864000	0.000000	4.864000
2081099	其他社会福利支出	4.864000	0.000000	4.864000
20811	残疾人事业	22.800000	0.000000	22.800000
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.800000	0.000000	22.800000
20819	最低生活保障	594.000000	0.000000	594.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	594.000000	0.000000	594.000000
20821	特困人员救助供养	96.923484	0.000000	96.923484
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.923484	0.000000	96.923484
20825	其他生活救助	5.000000	0.000000	5.000000
2082501	其他城市生活救助	5.000000	0.000000	5.000000
20828	退役军人管理事务	10.000000	0.000000	10.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000
210	卫生健康支出	105.327500	0.000000	105.327500
21001	卫生健康管理事务	25.327500	0.000000	25.327500
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.327500	0.000000	25.327500
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	5,893.665124	1,868.465303	4,025.199821
21201	城乡社区管理事务	1,870.974884	1,600.922884	270.052000
2120101	行政运行	1,341.802686	1,341.802686	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.172198	259.120198	270.052000
21205	城乡社区环境卫生	2,339.480235	90.945480	2,248.534755
2120501	城乡社区环境卫生	1,659.358035	90.945480	1,568.412555

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东华门街道办事处

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：	14,910.679693	8,406.629063	6,504.050630
2120598	城市环境治理支出	680.122200	0.000000	680.122200
21299	其他城乡社区支出	1,683.210005	176.596939	1,506.613066
2129901	其他城乡社区支出	1,683.210005	176.596939	1,506.613066
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东华门街道办事处

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：	8,406.629063	7,897.282526	509.346537
301	工资福利支出	7,213.805154	7,213.805154	0.000000
30101	基本工资	707.392800	707.392800	0.000000
30102	津贴补贴	2,107.275968	2,107.275968	0.000000
30103	奖金	58.949400	58.949400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.840040	389.840040	0.000000
30109	职业年金缴费	155.936016	155.936016	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	254.668820	254.668820	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	76.400646	76.400646	0.000000
30112	其他社会保障缴费	592.648400	592.648400	0.000000
30113	住房公积金	397.219224	397.219224	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,473.473840	2,473.473840	0.000000
302	商品和服务支出	509.346537	0.000000	509.346537
30201	办公费	27.200000	0.000000	27.200000
30205	水费	5.100000	0.000000	5.100000
30206	电费	20.400000	0.000000	20.400000
30207	邮电费	13.600000	0.000000	13.600000
30208	取暖费	43.526418	0.000000	43.526418
30209	物业管理费	26.124300	0.000000	26.124300
30211	国内差旅费	3.400000	0.000000	3.400000
30213	维修(护)费	4.443775	0.000000	4.443775
30215	会议费	6.800000	0.000000	6.800000
30216	培训费	8.500000	0.000000	8.500000
30217	公务接待费	1.800000	0.000000	1.800000
30228	工会经费	47.296044	0.000000	47.296044

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东华门街道办事处

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：	8,406.629063	7,897.282526	509.346537
30229	福利费	67.680000	0.000000	67.680000
30231	公务用车运行维护费	7.600000	0.000000	7.600000
30239	其他交通费用	151.344000	0.000000	151.344000
30299	其他商品和服务支出	74.532000	0.000000	74.532000
303	对个人和家庭的补助	683.477372	683.477372	0.000000
30301	离休费	107.953500	107.953500	0.000000
30302	退休费	501.957872	501.957872	0.000000
30307	医疗费	54.000000	54.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.566000	19.566000	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东华门街道办事处

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：	15.400000	6.000000	1.800000	7.600000	0.000000	7.600000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政	15.400000	6.000000	1.800000	7.600000	0.000000	7.600000

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东华门街道办事处

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东华门街道办事处

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：			6,504.050630	6,504.050630	0.000000	0.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政			6,504.050630	6,504.050630	0.000000	0.000000
2010301	行政运行			13.664000	13.664000	0.000000	0.000000
		行政单位住房补贴	否	10.926000	10.926000	0.000000	0.000000
		事业单位住房补贴	否	2.738000	2.738000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			213.750290	213.750290	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	207.750290	207.750290	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			105.372000	105.372000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	105.372000	105.372000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			101.480000	101.480000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	101.480000	101.480000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			198.400000	198.400000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	160.400000	160.400000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		文化经费(采购)	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		文化经费(非采购)	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			92.957275	92.957275	0.000000	0.000000
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	35.930520	35.930520	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	42.854375	42.854375	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	14.172380	14.172380	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			131.950000	131.950000	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东华门街道办事处

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：			6,504.050630	6,504.050630	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	131.950000	131.950000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			59.211600	59.211600	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	59.211600	59.211600	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			238.990660	238.990660	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	75.072000	75.072000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	163.918660	163.918660	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			12.660000	12.660000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	12.660000	12.660000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			8.500000	8.500000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	8.500000	8.500000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			4.864000	4.864000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	0.864000	0.864000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			22.800000	22.800000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	22.800000	22.800000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			594.000000	594.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	594.000000	594.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			96.923484	96.923484	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	96.923484	96.923484	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			25.327500	25.327500	0.000000	0.000000
		独生子女父母奖励费	否	25.327500	25.327500	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			80.000000	80.000000	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东华门街道办事处

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：			6,504.050630	6,504.050630	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			270.052000	270.052000	0.000000	0.000000
		综合执法队保安经费	是	114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
		网格员助理经费(补差部分)	否	3.552000	3.552000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	152.500000	152.500000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,568.412555	1,568.412555	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	1,043.148555	1,043.148555	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	否	498.264000	498.264000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			680.122200	680.122200	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	否	650.122200	650.122200	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-地下空间整治经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,506.613066	1,506.613066	0.000000	0.000000
		街道维稳补助经费	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	98.583066	98.583066	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	138.030000	138.030000	0.000000	0.000000
21999	其他支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2019年对口帮扶项目	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东华门街道办事处

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：		1,907.270755	1,907.270755	0.000000	0.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政		1,907.270755	1,907.270755	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,907.270755	1,907.270755	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出		114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
	综合执法队保安经费	1	114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,693.270755	1,693.270755	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,043.148555	1,043.148555	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	1,043.148555	1,043.148555	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		650.122200	650.122200	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	650.122200	650.122200	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	街道维稳补助经费	1	100.000000	100.000000	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东华门街道办事处

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：			1,262.148555	1,262.148555	0.000000	0.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政			1,262.148555	1,262.148555	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		文化经费(采购)	14.文化	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
		综合执法队保安经费	12.2物业服务	114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,043.148555	1,043.148555	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	12.2物业服务	1,043.148555	1,043.148555	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		街道维稳补助经费	12.2物业服务	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019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东华门街道办事处 [01097]		实施单位		东华门街道办事处 民生保障 办公室	
项目属性		当年新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		594万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		594万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					确保政策范围内的社会救助全覆盖、无盲点。通过为地区低保人员按时、足额发放低保金,落实低保政策,保障低保人员基本生活,维持社会和谐稳定。		
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			数量指标	指标1:辖区低保户数	244户
						指标2:辖区低保人数	382人
质量指标			质量指标	指标1:按照市区低保政策要求执行	对困难群众做到应保尽保,对低保人员试行动态管理,收入超出低保收入标准及时停保		
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			时效指标	指标1:按月发放	按月及时足额发放到位
						指标2:按照相关文件要求受理申请、复审	全年受理申请;每年两次对低保人员收入进行复审
		成本指标			成本指标	指标1:全年预算	594万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: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。	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:通过实行应保尽保,保障困难群众基本生活	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:低保人员满意度	大于90%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府东华门街道办事处 [01097]		实施单位		东华门街道网格化服务管理中心(综治中心)	
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:		1043.15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1043.15万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: 东华门地区所有平房区均实施物业管理服务。 目标2: 在平房区实施物业管理服务后, 平房区城市环境达到秩序良好、环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范的工作目标。			
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			数量指标	指标1: 2019年平房区物业管理面积	201574.60平方米
						指标2: 标准	69元/平方米
		质量指标			质量指标	指标1: 全面实施平房区物业服务工作	所覆盖的平房区胡同达到干净、整洁、有序、安全
		时效指标			时效指标	指标1: 平房区全面推开物业管理	工作按时推进
						指标2: 做好资金保障	资金及时、足额拨付
	成本指标			成本指标	指标1: 平房区物业管理补助经费必须足额、到位, 体现工作成果。	成本为1043.15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 辖区社会环境	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 辖区环境质量	得以提升
						指标2: 辖区治安水平	安全稳定
						指标3: 辖区城市秩序	秩序良好
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 平房区物业管理服务全面实施	对地区发展产生持续的深远影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	街道考核满意度	优良
						指标2: 沿街商户、地区百姓对平房区物业管理的满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(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		北京市东城区人民政府东华门街道办事处 [01097]		实施单位		东华门街道办事处 城市管理办公室		
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:		650.12万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		650.12万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
				根据东城区拆违办要求,完成街道2019年度拆违封堵任务,提升辖区城市管理水平。				
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				数量指标	指标1: 拆违面积	7000m ²
		质量指标				质量指标	指标1: 工程依照合同标准执行	确保工程验收合格
		时效指标				时效指标	指标1: 按期完工	按期完成全年拆违封堵任务
		成本指标				成本指标	指标1: 预算成本	928.75万元(先行拨付70%)
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	指标1: 城市环境秩序	得以提升
							指标2: 社会秩序	和谐发展
		生态效益指标				生态效益指标	指标1: 拆违后绿地恢复	生态环境得以提升
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 提升城市治理水平	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1: 辖区单位和居民满意度	满意度≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		垃圾分类经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府东华门街道办事处 [01097]		实施单位		东华门街道网格化服务管理中心(综治中心)	
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:		498.26万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		498.26万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					根据北京市《进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》、《北京市垃圾分类治理行动计划(2017-2020)》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,通过宣传发动逐步培养居民自觉分类的习惯。		
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			数量指标	指标1: 2019年将在12个社区进行垃圾分类宣传工作	24次
		质量指标			质量指标	指标1: 确保楼房区厨余垃圾分出率	达到20%。
		时效指标			时效指标	指标1: 全面推开平房区垃圾分类	工作按时推进
						指标2: 做好资金保障	资金及时、足额拨付
	成本指标			成本指标	指标1: 预算成本	498.26万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 通过社区垃圾分类全宣传,包括平房区和各单位全面普及垃圾分类知识,充分发挥居民参与意识,营造垃圾分类的社会氛围。	提高垃圾分类参与率、准确率,确保垃圾分类工作取得实质效果
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 促进生态环境、生态文明建设	和谐发展
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 垃圾减量,垃圾分类	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	辖区城镇居民满意度	满意率达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		社会管理经费							
主管部门及代码		北京市东城区人民政府东华门街道办事处 [01097]		实施单位		东华门街道办事处 社区平安办公室			
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:		350万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		350万元			
		其他资金		其他资金		0			
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
		社会管理经费主要用于街道综合治理、公共安全、党建、武保征兵等方面支出,通过预算申报、执行,确保街道以上工作正常开展。							
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				数量指标	目标1:根据各职能部门分工,做好相关社区的社会管理工作	12个社区
			质量指标				质量指标	目标1:维护辖区社会安全稳定	得以保障
			时效指标				时效指标	目标1:项目完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进度完成
			成本指标				成本指标	目标1:预算成本	350万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标				社会效益指标	目标1:促进社会主义和谐社会建设,打造人民满意的平安社区	得以提高
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标				可持续影响指标	目标1:促进社会主义和谐社会建设,打造人民满意的平安社区	持续保障
		满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	目标1:辖区单位群众满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称		社区党组织服务群众经费						
主管部门及代码		北京市东城区人民政府东华门街道办事处 [01097]		实施单位		东华门街道 党群工作办公室		
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:		240万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		240万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果, 加大基层基础保障力度。			
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				数量指标	目标1: 培育实施党建服务项目	15个
							目标2: 培育发展党群共同参与的服务组织	3个
							目标3: 组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	12个
							目标4: 支持社区数量	12个
		质量指标				质量指标	目标1: 《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法(试行)》	符合文件规定
		时效指标				时效指标	目标1: 项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标				成本指标	目标1: 项目总成本	240万元
					目标2: 经费核定标准		每个社区党组织20万/每年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	无	
		社会效益指标				社会效益指标	目标1: 强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化
							目标2: 有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进
							目标3: 满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以促进
		生态效益指标				生态效益指标	无	
	可持续影响指标				可持续影响指标	目标1: 逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展; 发挥党组织引领作用, 有效改善群众文化生活环境; 进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果, 加大基层基础保障力度	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		街道本级办公用房房租补贴					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府东华门街道办事处 [01097]		实施单位		东华门街道办事处 综合保障办公室	
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:		207.75万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		207.75万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					以合同为依据按期足额支付房租, 确保办公场所正常运转。		
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			数量指标	指标1: 机关办公用房面积	964.71m ²
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标	指标1: 按期足额支付房租	依照合同支付	
	成本指标			成本指标	指标1: 合同金额	207.75万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

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；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、援助其他地区支出。本部门 2019 年收支总预算 14910.68 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 14910.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14910.68 万元，占 100%。

(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 14910.68 万元，其中：基本支出 8406.63 万元，占 56.38%；项目支出 6504.05 万元，占 43.62%。

(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 14910.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 14910.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 3135.77 万元、文化旅游体育与传媒支出 216.40 万元、社会保障和就业支出 5529.52 万元、卫生健康支出 105.33 万元、城乡社区支出 5893.66 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 14910.68 万元，比 2018

年预算数增加 1370.23 万元，增加的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 3135.77 万元，占 21.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）216.40 万元，占 1.45%；社会保障和就业（类）支出 5529.52 万元，占 37.08%；卫生健康支出 105.33 万元，占 0.71%；城乡社区支出 5893.66 万元，占 39.53%；援助其他地区支出 30 万元，占 0.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（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 2475.16 万元。

（2）一般公共预算服务支出（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 213.75 万元。

（3）一般公共预算服务支出（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 105.37 万元。

（4）一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 240 万元。

（5）一般公共预算服务支出（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 101.49 万元。

（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198.40万元。

（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10万元，比2018年预算数减少270.10万元，下降96.43%。减少的主要原因是：优先使用上级部门专项经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019年预算数为8万元。

（9）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453.55万元。

（10）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3013.42万元，比2018年预算数增加1061.65万元，增长54.39%。增加的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

（11）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698.78万元。

（12）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135.82万元。

（13）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59.21万元。

（14）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238.99万元，比2018年预算数增加49.09万元，增长25.85%。增加的主要原因是：根据相关政

策调整巡防队和公共设施维护队人员经费。

(15) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
2019年预算数为12.66万元。

(16) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
2019年预算数为175万元。

(17) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项) 2019年预算数为8.50万元。

(18) 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4.86万元。

(19) 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22.80万元。

(20) 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594万元，比2018年预算数增加124万元，增长26.38%。增加的主要原因是：最低生活保障金标准提高。

(21) 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96.93万元。

(22) 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5万元。

(23) 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10万元。

(24) 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（项）2019年预算数为25.33万元。

（25）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80万元，比2018年预算数增加35万元，增长77.78%。增加的主要原因是：医疗救助政策调整，救助人员范围扩大，标准提高。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1341.80万元。

（27）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529.17万元。

（28）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1659.36万元。

（29）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680.12万元。

（30）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为1683.21万元。

（31）援助其他地区支出（类）其他支出（款）2019年预算数为30万元。

（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8406.63万元，其中：人员经费7897.28万元，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 509.35 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

东城区人民政府东华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 154000 元，比 2018 年增加 20000 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）费用主要用于开展赴台业务交流工作等方面，增加的原因主要是：加强对台业务交流工作。

2.公务接待费

2019 年预算数 18000 元，与 2018 年相同。主要用于符合规定的各类公务接待（含外宾接待）等事务。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 76000 元，与 2018 年相同。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年相同；

公务用车运行维护费 2019 年预算数 76000 元，与 2018 年相

同。

(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街道机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 3894099.81 元，比 2018 年预算增加 74590.56 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 48 项，总额 6504.05 万元。其中：财政拨款预算 6504.05 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

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1907.27 万元。其中政府采购工程预算 650.12 万元，政府采购服务预算 1257.15 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 4 项，预算总额 1262.15 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 7 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他车辆 1 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 48 项，涉及一般公共预算当年拨款 6504.05 万元。本部门城市最低生活保障金项目等具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（四）一般公共服务支出（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）：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。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

（八）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）：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反应除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十）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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十一）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）：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。

（十二）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）：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。

(十三)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):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(十四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):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。

(十五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):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。

(十六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):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。

(十七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):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。

(十八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):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。

(十九)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的

支出。

（二十）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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十二）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）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十三）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）：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。

（二十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（二十五）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（项）：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。

（二十六）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

（二十八）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）：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。

（二十九）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）：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。

（三十）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三十一）援助其他地区支出（类）其他支出（款）：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东华门街道办事处

2019年2月14日