

2019 年北京市东城区人民政府
龙潭街道办事处
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

龙潭街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（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龙潭街道办事处本级
- 2.北京市东城区龙潭街道党建服务中心
- 3.北京市东城区龙潭街道政务服务中心

4.北京市东城区龙潭街道社区服务中心

5.北京市东城区龙潭街道网格化服务管理中心（北京市东城区龙潭街道综治中心）

二、2019 年部门预算表

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龙潭街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	14,517.902834
其中：一般公共预算拨款	14,517.902834
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	14,517.902834
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	14,517.902834

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龙潭街道办事处

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：	14,517.902834	6,387.071389	8,130.831445	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,371.314016	2,039.207416	1,332.106600	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,032.674016	2,039.207416	993.466600	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,043.075516	2,039.207416	3.868100	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	886.136000	0.000000	886.136000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.462500	0.000000	103.462500	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	200.000000	0.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	200.000000	0.000000	200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	138.640000	0.000000	138.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	138.640000	0.000000	138.640000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	473.876580	0.000000	473.876580	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	473.876580	0.000000	473.876580	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	473.876580	0.000000	473.876580	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	5,313.632873	3,523.621946	1,790.010927	0.000000	0.000000	0.000000
20801	事务	338.814324	337.276324	1.538000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	338.814324	337.276324	1.538000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	3,145.895849	2,916.384166	229.511683	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	3,145.895849	2,916.384166	229.511683	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	914.726996	269.961456	644.765540	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	休	268.145456	268.145456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	646.581540	1.816000	644.765540	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	174.649200	0.000000	174.649200	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	15.640800	0.000000	15.640800	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	159.008400	0.000000	159.008400	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	133.198500	0.000000	133.198500	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	10.256400	0.000000	10.256400	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	122.942100	0.000000	122.942100	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	72.413204	0.000000	72.413204	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	员安置	72.413204	0.000000	72.413204	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	34.390000	0.000000	34.390000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.390000	0.000000	34.390000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	473.000000	0.000000	473.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	473.000000	0.000000	473.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	11.360800	0.000000	11.360800	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	出	11.360800	0.000000	11.360800	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	5.184000	0.000000	5.184000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	5.184000	0.000000	5.184000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	92.780000	0.000000	92.780000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	37.780000	0.000000	37.780000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	出	37.780000	0.000000	37.780000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5,236.299365	824.242027	4,412.057338	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	722.738810	593.466010	129.272800	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	394.401183	394.401183	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	出	328.337627	199.064827	129.272800	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	3,417.304248	116.724607	3,300.579641	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,373.094248	116.724607	1,256.369641	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	2,044.210000	0.000000	2,044.210000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,096.256307	114.051410	982.204897	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,096.256307	114.051410	982.204897	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龙潭街道办事处

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	14,517.902834	本年支出	14,517.902834	14,517.902834	0.000000
一般公共预算	14,517.902834	一般公共服务支出	3,371.314016	3,371.314016	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	473.876580	473.876580	0.000000
		社会保障和就业支出	5,313.632873	5,313.632873	0.000000
		卫生健康支出	92.780000	92.780000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	5,236.299365	5,236.299365	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	14,517.902834	支出总计	14,517.902834	14,517.902834	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龙潭街道办事处

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：	14,517.902834	6,387.071389	8,130.831445
201	一般公共服务支出	3,371.314016	2,039.207416	1,332.106600
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,032.674016	2,039.207416	993.466600
2010301	行政运行	2,043.075516	2,039.207416	3.868100
2010302	一般行政管理事务	886.136000	0.000000	886.136000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.462500	0.000000	103.462500
20132	组织事务	200.000000	0.000000	200.000000
2013202	一般行政管理事务	200.000000	0.000000	200.000000
20136	其他共产党事务支出	138.640000	0.000000	138.640000
2013602	一般行政管理事务	138.640000	0.000000	138.640000
207	文化旅游体育与传媒支出	473.876580	0.000000	473.876580
20701	文化和旅游	473.876580	0.000000	473.876580
2070109	群众文化	473.876580	0.000000	473.876580
208	社会保障和就业支出	5,313.632873	3,523.621946	1,790.010927
20801	人力资源和社会保障管理事务	338.814324	337.276324	1.538000
2080109	社会保险经办机构	338.814324	337.276324	1.538000
20802	民政管理事务	3,145.895849	2,916.384166	229.511683
2080208	基层政权和社区建设	3,145.895849	2,916.384166	229.511683
20805	行政事业单位离退休	914.726996	269.961456	644.765540
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.145456	268.145456	0.000000
2080502	事业单位离退休	646.581540	1.816000	644.765540
20807	就业补助	174.649200	0.000000	174.649200
2080705	公益性岗位补贴	15.640800	0.000000	15.640800
2080799	其他就业补助支出	159.008400	0.000000	159.008400
20808	抚恤	133.198500	0.000000	133.198500
2080801	死亡抚恤	10.256400	0.000000	10.256400
2080802	伤残抚恤	122.942100	0.000000	122.942100
20809	退役安置	72.413204	0.000000	72.413204
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	72.413204	0.000000	72.413204
20810	社会福利	10.000000	0.000000	10.000000
2081099	其他社会福利支出	10.000000	0.000000	10.000000
20811	残疾人事业	34.390000	0.000000	34.390000
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.390000	0.000000	34.390000
20819	最低生活保障	473.000000	0.000000	473.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	473.000000	0.000000	473.000000
20821	特困人员救助供养	11.360800	0.000000	11.360800
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.360800	0.000000	11.360800
20825	其他生活救助	5.184000	0.000000	5.184000
2082501	其他城市生活救助	5.184000	0.000000	5.184000
210	卫生健康支出	92.780000	0.000000	92.780000
21001	卫生健康管理事务	37.780000	0.000000	37.780000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.780000	0.000000	37.780000
21013	医疗救助	55.000000	0.000000	55.000000
2101301	城乡医疗救助	55.000000	0.000000	55.000000
212	城乡社区支出	5,236.299365	824.242027	4,412.057338
21201	城乡社区管理事务	722.738810	593.466010	129.272800
2120101	行政运行	394.401183	394.401183	0.000000

2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.337627	199.064827	129.272800
21205	城乡社区环境卫生	3,417.304248	116.724607	3,300.579641
2120501	城乡社区环境卫生	1,373.094248	116.724607	1,256.369641
2120598	城市环境治理支出	2,044.210000	0.000000	2,044.210000
21299	其他城乡社区支出	1,096.256307	114.051410	982.204897
2129901	其他城乡社区支出	1,096.256307	114.051410	982.204897
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龙潭街道办事处

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：	6,387.071389	5,986.775761	400.295628
301	工资福利支出	5,729.427305	5,729.427305	0.000000
30101	基本工资	469.269600	469.269600	0.000000
30102	津贴补贴	1,388.873320	1,388.873320	0.000000
30103	奖金	39.105800	39.105800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.985000	261.985000	0.000000
30109	职业年金缴费	104.794000	104.794000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	172.226820	172.226820	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	51.668046	51.668046	0.000000
30112	其他社会保障缴费	592.500690	592.500690	0.000000
30113	住房公积金	269.747064	269.747064	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,379.256965	2,379.256965	0.000000
302	商品和服务支出	400.295628	0.000000	400.295628
30201	办公费	18.768000	0.000000	18.768000
30205	水费	3.519000	0.000000	3.519000
30206	电费	14.076000	0.000000	14.076000
30207	邮电费	9.384000	0.000000	9.384000
30208	取暖费	39.429005	0.000000	39.429005
30209	物业管理费	54.983250	0.000000	54.983250
30211	国内差旅费	2.346000	0.000000	2.346000
30213	维修(护)费	3.182889	0.000000	3.182889
30215	会议费	4.692000	0.000000	4.692000
30216	培训费	5.865000	0.000000	5.865000
30228	工会经费	31.837284	0.000000	31.837284
30229	福利费	46.699200	0.000000	46.699200
30231	公务用车运行维护费	1.900000	0.000000	1.900000
30239	其他交通费用	105.408000	0.000000	105.408000
30299	其他商品和服务支出	58.206000	0.000000	58.206000
303	对个人和家庭的补助	257.348456	257.348456	0.000000
30301	离休费	57.122560	57.122560	0.000000
30302	退休费	164.015896	164.015896	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.210000	0.210000	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龙潭街道办事处

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	7.900000	6.000000	0.000000	1.900000	0.000000	1.900000
01105001	东城区龙潭街道办事处本级	7.900000	6.000000	0.000000	1.900000	0.000000	1.900000

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龙潭街道办事处

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龙潭街道办事处

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：			8,130.831445	8,130.831445	0.000000	0.000000
01105001	东城区龙潭街道办事处本级			8,130.831445	8,130.831445	0.000000	0.000000
2010301	行政运行			3.868100	3.868100	0.000000	0.000000
		行政单位职工住房补贴	否	3.868100	3.868100	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			886.136000	886.136000	0.000000	0.000000
		街道办公用房租金补助	否	880.136000	880.136000	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			103.462500	103.462500	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	是	103.462500	103.462500	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			138.640000	138.640000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	138.640000	138.640000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			473.876580	473.876580	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理 人员经费	否	27.500000	27.500000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运 维经费	否	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租	否	430.376580	430.376580	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构			1.538000	1.538000	0.000000	0.000000
		事业单位职工住房补贴	否	1.538000	1.538000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			229.511683	229.511683	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站	否	166.087400	166.087400	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	23.424283	23.424283	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			644.765540	644.765540	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	644.765540	644.765540	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			15.640800	15.640800	0.000000	0.000000
		社区公益性就业组织岗位津	否	15.640800	15.640800	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			159.008400	159.008400	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工 作经费	是	45.696000	45.696000	0.000000	0.000000

		再就业经费	否	113.312400	113.312400	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			10.256400	10.256400	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	10.256400	10.256400	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			122.942100	122.942100	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	122.942100	122.942100	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人			72.413204	72.413204	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	72.413204	72.413204	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		无业人员丧葬补贴	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			34.390000	34.390000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	34.390000	34.390000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			473.000000	473.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	473.000000	473.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支			11.360800	11.360800	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	11.360800	11.360800	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			5.184000	5.184000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他城镇社会救	否	5.184000	5.184000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支			37.780000	37.780000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	37.780000	37.780000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支			129.272800	129.272800	0.000000	0.000000
		网格助理员经费	否	29.272800	29.272800	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,256.369641	1,256.369641	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	452.000000	452.000000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		绿化队人员经费	否	81.833641	81.833641	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	是	622.536000	622.536000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			2,044.210000	2,044.210000	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	2,044.210000	2,044.210000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			982.204897	982.204897	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	800.000000	800.000000	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-社区公益事业专项资金	否	134.600000	134.600000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	27.604897	27.604897	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龙潭街道办事处

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：		3,367.904500	3,367.904500	0.000000	0.000000
01105001	东城区龙潭街道办事处本级		3,367.904500	3,367.904500	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		103.462500	103.462500	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		103.462500	103.462500	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		103.462500	103.462500	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	1	103.462500	103.462500	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		45.696000	45.696000	0.000000	0.000000
20807	就业补助		45.696000	45.696000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出		45.696000	45.696000	0.000000	0.000000
	安置农村地区劳动力就业工作经费	1	45.696000	45.696000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		3,218.746000	3,218.746000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		3,218.746000	3,218.746000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,174.536000	1,174.536000	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	452.000000	452.000000	0.000000	0.000000
	绿地、树木养护	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	622.536000	622.536000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		2,044.210000	2,044.210000	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	2,044.210000	2,044.210000	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龙潭街道办事处

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：			1,323.694500	1,323.694500	0.000000	0.000000
01105001	东城区龙潭街道办事处本级			1,323.694500	1,323.694500	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			103.462500	103.462500	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	12.5餐饮服务	103.462500	103.462500	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			45.696000	45.696000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经历	2.就业	45.696000	45.696000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,174.536000	1,174.536000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24.城市维护	452.000000	452.000000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	24.城市维护	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	24.城市维护	622.536000	622.536000	0.000000	0.000000

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		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级					
项目 属性		延续项目		项目期		长期					
项目 资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		473万元			
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		473万元			
		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： 目标2： 目标3：				按月发放地区救济人员低保金，保障低保人员基本生活需求，维护地区和谐稳定。						
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	指标1：				数量指标	街道低保人员		376人	
			指标2：								
											
		质量指标	指标1：				质量指标	符合《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》、《关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》要求		符合	
			指标2：								
											
		时效指标	指标1：				时效指标	项目完成时间		按月及时发放	
			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473万元	
			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	保障低保人员基本生活需求，维护地区和谐稳定。		得以强化	
			指标2：								
											
		生态效益 指标	指标1：				生态效益 指标				
			指标2：								
											
		可持续影响 指标	指标1：				可持续影响 指标	提高地区困难群体基本待遇，保障街道困难群体日常生活，确保地区和谐稳定。		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	享受低保人员、家庭		满意度》90%		
		指标2：									
											
											

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称			道路清扫保洁						
主管部门及代码			龙潭街道办事处01105		实施单位	东城区龙潭街道办事处本级			
项目属性			延续项目		项目期	长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		452万元		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		452万元		
			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: 目标2: 目标3:				完成辖区道路清扫保洁工作, 确保保洁质量, 营造健康舒适的居住环境, 提高辖区居民生活质量。对街巷进行全天保洁, 主要街巷不少于12小时, 一般道路不少于8小时, 地面卫生4小时清理一次。清运生活垃圾约15000吨。				
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	完成辖区街道清扫保洁	84条街巷	
			指标2:				保洁面积	344600m²	
									
		质量指标	指标1:			质量指标	保洁的时间要求	每天不少于8小时	
			指标2:				符合保洁合同约定的质量要求	相符	
									
		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452万元	
			指标2:				保洁标准	18元/m²	
									
									
		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	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 提升人民群众生活质量	得以提升	
			指标2:						
									
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高	
			指标2:						
									
	可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 提升人民群众生活质量	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	地区居民满意度	满意度》85%	
				指标2:					
									
									

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称			街道、社区文化活动用房租金						
主管部门及代码			龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级		
项目属性			延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		430.38万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		430.38万元		
			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: 目标2: 目标3:				通过提供街道、社区文化活动用房,开展各类群众喜闻乐见的演出活动,提供居民文艺娱乐活动场地,展现地区文化风貌,丰富地区居民文娱生活,为满足广大群众日益迫切的精神文化需求提供基础保障。				
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	文化活动用房	3处
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:				质量指标	符合区委、区政府及房屋租赁的相关要求	符合
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:				时效指标	项目完成进度	及时完成
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:				成本指标	项目预算控制数	项目总金额430.38万元
			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	展现地区文化风貌,丰富地区居民文娱生活,为满足广大群众日益迫切的精神文化需求提供基础保障。	得以提高
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标		
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	展现地区文化风貌,丰富地区居民文娱生活,为满足广大群众日益迫切的精神文化需求提供基础保障。	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	辖区群众满意度	满意度≥90%
指标2:									
.....									
.....									

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		街道办公用房租金补助					
主管部门及代码		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		880.14万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		880.14万元	
		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: 目标2: 目标3:			租赁办公用房,营造良好的服务办公环境,利于保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要,便于地区居民咨询办理业务。			
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	街道办公用房	5处
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府及房租缴纳相关要求	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度	及时完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额880.14万元
			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	保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要,营造良好的服务办公环境,便于地区居民咨询办理业务。	得以提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	营造良好的服务办公环境,便于地区居民咨询办理业务,有利于保障基层工作正常顺利开展,满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要。	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	使用办公用房人员满意度	满意度》95%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(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		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		644.77万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		644.77万元		
		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: 目标2: 目标3:				根据区人力社保局的要求,通过对红湖幼儿园及幸福幼儿园退休教师退休工资、取暖费、物业费 etc 费用的发放,使得幼儿园老师及时足额领取费用,保证职工基本生活。			
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	幼儿园个数	2个	
			指标2:			退休职工人数	94人	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	根据区委、区政府相关政策要求	符合	
			指标2:			按照标准发放	符合	
						准确、足额及时发放	符合	
		时效指标	指标1:		时效指标	工资发放时间	每月底	
			指标2:			过节费发放时间	每年1月、5月、10月、12月	
						取暖费发放时间	每年11月	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额644.77万元	
			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	通过按时足额发放退休人员工资,保证职工基本生活,维护社会稳定。	得以强化	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过按时足额发放退休人员工资,保证职工基本生活,维护社会稳定。	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	幼儿园退休人员	满意度》95%
				指标2:				
								
.....								

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		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		623万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		623万元	
		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: 目标2: 目标3:			通过生活垃圾源头分类,逐步实现垃圾减量和资源回收利用,居民知晓率达到90%以上,参与率达到45%以上,做到10个社区全覆盖。			
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	居民知晓率	90%以上
			指标2:			居民参与率	40%以上
						厨余垃圾分出量	4吨
						参与户数	25939户
		质量指标	指标1:		质量指标	指导员要求	耐心细致、文明礼貌、按规章制度积分
			指标2:			清运时间要求	其他垃圾当日清运,废旧衣物每周一次,废弃家具三日内外运厨余垃圾当日清运
						环境要求	无污水、无积雪,垃圾桶标示清晰
		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623万元
			指标2:			资金标准	20元/户/月
							
							
	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	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	培养居民垃圾分类习惯	得以提升
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2:					
							
							

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		龙潭街道办事处01105		实施单位		东城区龙潭街道办事处本级	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200万元	
		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: 目标2: 目标3:			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,突出社区党建特色,凸显服务群众实效。			
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	培育实施党建服务项目	10个
			指标2:			支持社区数量	10个
							
		质量指标	指标1:		质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则(试行)》	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	年末完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	200万元
			指标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	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	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化
			指标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
						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	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	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
			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	受益群众满意度	满意度≥90%	
		指标2:					
							
							

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		龙潭街道办事处01105			实施单位		东 城区龙潭街道办事处本级			
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:		2044.21万元			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		2044.21万元			
		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: 目标2: 目标3:				为做好街道2019年拆违封堵整治工作, 完成市、区工作要求, 推进“疏解整治促提升”工作的落实, 街道将按照上级部门要求, 使用2019年拆违封堵工程资金实施拆违封堵工程, 拆除违法建设、封堵违规“开墙打洞”, 提升城市环境品质, 疏解非首都功能。					
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	拆违封堵面积	14000平方米		
			指标2:				拆违封堵成本	2000元/平方米		
										
		质量指标	指标1:			质量指标	拆违封堵整治完成情况	符合区城管执法局要求		
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:			时效指标	项目完成进度、时间	按市区统一时间进度完成		
			指标2:							
										
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	2044.21万元。(此金额为按照总成本的70%拨付, 剩余部分由2020年预算资金列支。)		
			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	通过项目经费的支持, 街道将做好2019年拆违封堵整治工作, 完成市、区工作要求, 推进“疏解整治促提升”工作的落实, 通过开展拆违、封堵开墙打洞行动, 提升城市环境品质, 疏解非首都功能, 为辖区居民打造更优美的环境和更舒适的生活空间。	提升		
			指标2:							
										
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标	通过拆违封堵工程, 压缩违法违规经营空间, 降低对环境的污染, 提升环境品质。	提高		
			指标2:							
										
	可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	通过项目经费, 开展拆违封堵工程, 实现城市精细化管理, 为后续的城市环境和秩序管理提供良好的整治基础, 通过连续的整治行为, 为辖区居民提供可持续优美的城市环境和良好的秩序。	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	》85%			
		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；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 14517.90 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 14517.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14517.90 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 14517.90 万元，其中：基本支出 6387.07 万元，占 43.99%；项目支出 8130.83 万元，占 56.01%。

（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 14517.90 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 14517.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 3371.31 万元、文化旅游体育与传媒支出 473.88 万元、社会保障和就业支出 5313.63 万元、卫生健康支出 92.78 万元、城乡社区支出 5236.30 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14517.90万元，比2018年预算数增加3018.21万元，增加的主要原因是：2019年人员经费标准提高，新增拆违封堵工程资金等大额经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3371.31万元，占23.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出473.88万元，占3.26%；社会保障和就业（类）支出5313.63万元，占36.6%；卫生健康（类）支出92.78万元，占0.64%；城乡社区（类）支出5236.30万元，占36.07%；援助其他地区（类）支出30万元，占0.21%。

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2043.08万元，比2018年预算数增加345.07万元，增长20.32%。增加的主要原因是：根据相关政策，提高机关人员工资标准。

（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886.14万元，比2018年预算数增加822.14万元，增长1284.59%。增加的主要原因是：记账科目调整，街道办公用房租金补助经费按要求列支此处。

（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103.46万元，比2018年预算数减少17.96万元，下降

14.79%。减少的主要原因是：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出。

（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200万元,比2018年预算数减少20万元，下降9.09%。

（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138.64万元,与2018年预算数相同。

（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473.88万元,比2018年预算数增加280.64万元，增长145.23%。增加的主要原因是：记账科目调整，文化用房租金支出全部列支此处。

（7）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338.81万元,比2018年预算数增加48.85万元，增长16.85%。增加的主要原因是：根据相关政策，提高政务服务中心人员工资标准。

（8）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3145.90万元,比2018年预算数增加1303.52万元，增长70.75%。增加的主要原因是：根据相关政策，提高社区工作者工资标准。

（9）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268.14万元，

比 2018 年预算数减少 0.78 万元，下降 0.29%。

(10) 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 646.58 万元,比 2018 年预算数增加 47.79 万元，增长 7.98%。

(11) 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 15.64 万元,比 2018 年预算数增加 2.57 万元，增长 19.66%。增加的主要原因是：根据相关政策，提高公益性岗位补贴标准。

(12) 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 159.01 万元,比 2018 年预算数增加 62.1 万元，增长 64.08%。增加的主要原因是：根据相关要求，2019 年新增安置农村地区劳动力就业工作经费。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2019 年预算数为 10.26 万元,比 2018 年预算数增加 0.42 万元，增长 4.27%。

(14) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2019 年预算数为 122.94 万元,比 2018 年预算数增加 20.73 万元，增长 20.28%。增加的主要原因是：根据相关政策，提高伤残抚恤金发放标准。

(15) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项) 2019 年预算数为 72.41 万元,比 2018 年预算数减少 11.68 万元，下降 13.89%。减少的主要原因是：领

取此项经费相关人员减少。

（16）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 10 万元,比 2018 年预算数增加 2.5 万元，增长 33.33%。增加的主要原因是：领取无业人员丧葬费相关人员增加。

（17）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 34.39 万元,比 2018 年预算数增加 0.07 万元，增长 0.20%。

（18）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 473 万元,比 2018 年预算数增加 41 万元，增长 9.45%。

（19）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 11.36 万元,比 2018 年预算数增加 2.58 万元，增长 29.38%。增加的主要原因是：符合特困人员救助供养范围人员增加。

（20）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 5.18 万元，比 2018 年预算数增加 2.16 万元，增长 71.52%。增加的主要原因是：符合其他城市生活救助范围人员增加。

（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 37.78 万元，比 2018 年预算数增加 37.78 万元，增长 100%。增加的主要原因是：2019

年新增此项经费预算。

(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55万元,比2018年预算数减少5万元,下降8.33%。

(23) 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394.40万元,比2018年预算数减少81.33万元,下降17.10%。减少的主要原因是:新增城管退休人员,负担在职人员经费减少。

(24) 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328.34万元,比2018年预算数增加22.35万元,增长7.30%。

(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1373.09万元,比2018年预算数增加73.64万元,增长5.67%。

(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2044.21万元,比2018年预算数增加2044.21万元,增长100%。增加的主要原因是:2019年新增此项经费预算。

(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1096.26万元,比2018年预算数减少2008.63万元,下降64.69%。减少的主要原因是:2018年有社工一次性奖金、百街千巷环境整治统筹等大额经费,街道办公用房租金列支此处,2019年无以上经费。

(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:2019 年新增此项经费预算。

(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 6387.07 万元,其中:

人员经费 5986.78 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 400.29 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

东城区龙潭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 79000 元,比 2018 年减少 580000 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)费用主要用于对台交流方面。增加的原因主要是

落实中央工作政策，加强对台工作交流。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年相同。原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 19000 元，比 2018 年减少 600000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 600000 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，现已全部更新完毕，无公车购置需求。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 19000 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本街道机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 4 家。2019 年本部门机关运行经费预算 2037074.00 元，比 2018 年预算减少 209743.63 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 40 项，总额 8130.83 万元。其中：财政拨款预算 8130.83 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 3367.90 万元。其中，政府采购工程预算 2044.21 万元，政府采购服务预算 1323.69 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 1323.69 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 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)。

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 40 项，涉及一般公共预算当年拨款 8130.83 万元。本部门垃圾分类补助项目等具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

（七）城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

（八）城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

2019年2月12日