

2019 年北京市东城区人民政府 安定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

2019 年北京市东城区人民政府 安定门街道办事处部门预算

一、部门概况

(一)主要职能

街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本地区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

街道工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

街道工委的主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其

中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户，财政补助事业单位 4 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 东城区人民政府安定门街道办事处本级行政
2. 东城区人民政府安定门街道党建服务中心
3. 东城区人民政府安定门街道社区服务中心

4. 东城区人民政府安定门街道政务服务中心
5. 东城区人民政府安定门街道网格化管理服务中心（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安定门街道办事处

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
		(1)				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	12,051.804686	一、基本支出	22	6,093.575781	6,093.575781	6,093.575781	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	12,051.804686	工资福利支出	23	5,237.490099	5,237.490099	5,237.490099	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	485.906820	485.906820	485.906820	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	370.178862	370.178862	370.178862	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	5,958.228905	5,958.228905	5,958.228905	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	3,212.693400	3,212.693400	3,212.693400	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2,745.535505	2,745.535505	2,745.535505	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	12,051.804686	本年支出合计	36	12,051.804686	12,051.804686	12,051.804686	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	12,051.804686	支出总计	42	12,051.804686	12,051.804686	12,051.804686	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安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,051.804686
其中：一般公共预算拨款	12,051.804686
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	12,051.804686
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	12,051.804686

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安定门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

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：	12,051.804686	6,093.575781	5,958.228905	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,728.810307	2,284.663307	444.147000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,448.810307	2,284.663307	164.147000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,284.663307	2,284.663307	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	76.595000	0.000000	76.595000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.552000	0.000000	87.552000	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	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	151.804800	0.000000	151.804800	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	141.804800	0.000000	141.804800	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	131.804800	0.000000	131.804800	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	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,726.541206	3,039.643606	1,686.897600	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.411781	362.411781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	362.411781	362.411781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,349.120005	2,177.376005	171.744000	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,349.120005	2,177.376005	171.744000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	581.855820	499.855820	82.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	495.540820	495.540820	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	86.315000	4.315000	82.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	200.763600	0.000000	200.763600	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	51.000000	0.000000	51.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	149.763600	0.000000	149.763600	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	71.900000	0.000000	71.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	15.900000	0.000000	15.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	56.000000	0.000000	56.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20809	退役安置	71.000000	0.000000	71.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71.000000	0.000000	71.000000	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	29.780000	0.000000	29.780000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.780000	0.000000	29.780000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	960.000000	0.000000	960.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	960.000000	0.000000	960.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	62.000000	0.000000	62.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	62.000000	0.000000	62.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	14.710000	0.000000	14.710000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	14.710000	0.000000	14.710000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	13.000000	0.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	13.000000	0.000000	13.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	112.900000	0.000000	112.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	72.900000	0.000000	72.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	72.900000	0.000000	72.900000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,301.748373	769.268868	3,532.479505	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	568.361332	548.361332	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	380.003540	380.003540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.357792	168.357792	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,196.543197	66.093466	2,130.449731	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,399.288466	66.093466	1,333.195000	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	797.254731	0.000000	797.254731	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,536.843844	154.814070	1,382.029774	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,536.843844	154.814070	1,382.029774	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安定门街道办事处

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	12,051.804686	本年支出	12,051.804686	12,051.804686	0.000000
一般公共预算	12,051.804686	一般公共服务支出	2,728.810307	2,728.810307	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	151.804800	151.804800	0.000000
		社会保障和就业支出	4,726.541206	4,726.541206	0.000000
		卫生健康支出	112.900000	112.900000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,301.748373	4,301.748373	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	12,051.804686	支出总计	12,051.804686	12,051.804686	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安定门街道办事处

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：	12,051.804686	6,093.575781	5,958.228905
201	一般公共服务支出	2,728.810307	2,284.663307	444.147000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,448.810307	2,284.663307	164.147000
2010301	行政运行	2,284.663307	2,284.663307	0.000000
2010302	一般行政管理事务	76.595000	0.000000	76.595000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.552000	0.000000	87.552000
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	100.000000	0.000000	100.000000
2013602	一般行政管理事务	100.000000	0.000000	100.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	151.804800	0.000000	151.804800
20701	文化和旅游	141.804800	0.000000	141.804800
2070109	群众文化	131.804800	0.000000	131.804800
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000
20703	体育	10.000000	0.000000	10.000000
2070399	其他体育支出	10.000000	0.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	4,726.541206	3,039.643606	1,686.897600
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.411781	362.411781	0.000000
2080109	社会保险经办机构	362.411781	362.411781	0.000000
20802	民政管理事务	2,349.120005	2,177.376005	171.744000
2080208	基层政权和社区建设	2,349.120005	2,177.376005	171.744000
20805	行政事业单位离退休	581.855820	499.855820	82.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	495.540820	495.540820	0.000000
2080502	事业单位离退休	86.315000	4.315000	82.000000
20807	就业补助	200.763600	0.000000	200.763600
2080705	公益性岗位补贴	51.000000	0.000000	51.000000
2080799	其他就业补助支出	149.763600	0.000000	149.763600
20808	抚恤	71.900000	0.000000	71.900000
2080801	死亡抚恤	15.900000	0.000000	15.900000
2080802	伤残抚恤	56.000000	0.000000	56.000000
20809	退役安置	71.000000	0.000000	71.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71.000000	0.000000	71.000000
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	29.780000	0.000000	29.780000
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.780000	0.000000	29.780000
20819	最低生活保障	960.000000	0.000000	960.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	960.000000	0.000000	960.000000
20821	特困人员救助供养	62.000000	0.000000	62.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	62.000000	0.000000	62.000000
20825	其他生活救助	14.710000	0.000000	14.710000
2082501	其他城市生活救助	14.710000	0.000000	14.710000
20828	退役军人管理事务	13.000000	0.000000	13.000000
2082804	拥军优属	13.000000	0.000000	13.000000

20899	其他社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	112.900000	0.000000	112.900000
21001	卫生健康管理事务	40.000000	0.000000	40.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.000000	0.000000	40.000000
21013	医疗救助	72.900000	0.000000	72.900000
2101301	城乡医疗救助	72.900000	0.000000	72.900000
212	城乡社区支出	4,301.748373	769.268868	3,532.479505
21201	城乡社区管理事务	568.361332	548.361332	20.000000
2120101	行政运行	380.003540	380.003540	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.357792	168.357792	20.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,196.543197	66.093466	2,130.449731
2120501	城乡社区环境卫生	1,399.288466	66.093466	1,333.195000
2120598	城市环境治理支出	797.254731	0.000000	797.254731
21299	其他城乡社区支出	1,536.843844	154.814070	1,382.029774
2129901	其他城乡社区支出	1,536.843844	154.814070	1,382.029774
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安定门街道办事处

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：	6,093.575781	5,723.396919	370.178862
301	工资福利支出	5,237.490099	5,237.490099	0.000000
30101	基本工资	514.010400	514.010400	0.000000
30102	津贴补贴	1,492.397784	1,492.397784	0.000000
30103	奖金	42.834200	42.834200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.400200	283.400200	0.000000
30109	职业年金缴费	113.360080	113.360080	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	184.630900	184.630900	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	55.389270	55.389270	0.000000
30112	其他社会保障缴费	443.074825	443.074825	0.000000
30113	住房公积金	287.121240	287.121240	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,821.271200	1,821.271200	0.000000
302	商品和服务支出	370.178862	0.000000	370.178862
30201	办公费	19.448000	0.000000	19.448000
30205	水费	3.646500	0.000000	3.646500
30206	电费	17.940774	0.000000	17.940774
30207	邮电费	9.724000	0.000000	9.724000
30208	取暖费	39.002386	0.000000	39.002386
30209	物业管理费	10.569420	0.000000	10.569420
30211	国内差旅费	2.431000	0.000000	2.431000
30213	维修(护)费	4.134562	0.000000	4.134562
30215	会议费	4.862000	0.000000	4.862000
30216	培训费	6.077500	0.000000	6.077500
30228	工会经费	34.208020	0.000000	34.208020
30229	福利费	48.391200	0.000000	48.391200
30231	公务用车运行维护费	7.600000	0.000000	7.600000
30239	其他交通费用	109.872000	0.000000	109.872000
30299	其他商品和服务支出	52.271500	0.000000	52.271500
303	对个人和家庭的补助	485.906820	485.906820	0.000000
30301	离休费	87.968400	87.968400	0.000000
30302	退休费	343.746420	343.746420	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	0.192000	0.192000	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安定门街道办事处

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	13.600000	6.000000	0.000000	7.600000	0.000000	7.600000
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政	13.600000	6.000000	0.000000	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安定门街道办事处

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安定门街道办事处

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：			5,958.228905	5,958.228905	0.000000	0.000000
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政			5,958.228905	5,958.228905	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			76.595000	76.595000	0.000000	0.000000
		机关办公用房（第二办公区）房屋租赁	否	70.595000	70.595000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	是	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			87.552000	87.552000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	是	87.552000	87.552000	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			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			131.804800	131.804800	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租	否	131.804800	131.804800	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	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			171.744000	171.744000	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	120.068000	120.068000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	11.676000	11.676000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			82.000000	82.000000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	82.000000	82.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			51.000000	51.000000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位补	否	51.000000	51.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			149.763600	149.763600	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	是	71.808000	71.808000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	77.955600	77.955600	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			15.900000	15.900000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	15.900000	15.900000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			56.000000	56.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			71.000000	71.000000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	71.000000	71.000000	0.000000	0.000000

2081099	其他社会福利支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			29.780000	29.780000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	29.780000	29.780000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支			960.000000	960.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	960.000000	960.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			62.000000	62.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	62.000000	62.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			14.710000	14.710000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	14.710000	14.710000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		2019年独生子女奖励费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			72.900000	72.900000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	72.900000	72.900000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,333.195000	1,333.195000	0.000000	0.000000
		2019年垃圾分类经费	是	367.848000	367.848000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	965.347000	965.347000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			797.254731	797.254731	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	是	797.254731	797.254731	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,382.029774	1,382.029774	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	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	16.702374	16.702374	0.000000	0.000000
		社会管理经费	是	158.000000	158.000000	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	124.900000	124.900000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	88.000000	88.000000	0.000000	0.000000
		重点项目：安定门街道三年高清监控系统工程（2019年	是	174.427400	174.427400	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安定门街道办事处

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：		1,347.326400	1,347.326400	0.000000	0.000000
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政		1,347.326400	1,347.326400	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		87.552000	87.552000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		87.552000	87.552000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		87.552000	87.552000	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	1	87.552000	87.552000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,259.774400	1,259.774400	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		965.347000	965.347000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		965.347000	965.347000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	965.347000	965.347000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		294.427400	294.427400	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		294.427400	294.427400	0.000000	0.000000
	社会管理经费	1	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
	重点项目：安定门街道三年高清监控系统工程（2019年期）	1	174.427400	174.427400	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安定门街道办事处

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：			2,828.237131	2,828.237131	0.000000	0.000000
01099001	东城区人民政府安定门街道办事处本级行政			2,828.237131	2,828.237131	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	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			87.552000	87.552000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	12.5餐饮服务	87.552000	87.552000	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	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			71.808000	71.808000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	71.808000	71.808000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,333.195000	1,333.195000	0.000000	0.000000
		2019年垃圾分类经费	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	367.848000	367.848000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	12.2物业服务	965.347000	965.347000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			797.254731	797.254731	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. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	797.254731	797.254731	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			352.427400	352.427400	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	12.2物业服务	158.000000	158.000000	0.000000	0.000000
		重点项目：安定门街道三年高清监控系统工程（2019年期）	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	174.427400	174.427400	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年拆违封堵工程资金					
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7972547.31元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7972547.31元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过开展综合执法活动,稳步推进各项城市综合管理工作,保障辖区治安情况平稳、政治态势稳定,提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	根据年度工作计划、实施方案等描述需完成的相关重点工作	相符
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标		
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、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 7972547.31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	提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境	得以提高
			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	提高城市综合管理水平,为辖区居民创造优质的生活环境	持续保障
			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	辖区单位和居民满意度	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		2019年垃圾分类经费												
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处								
项目属性		新增项目		项目期		一年								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3678480元								
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3678480元								
		其他资金		其他资金										
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标										
	目标1: 目标2:			完成示范社区垃圾分类工作, 确保环境质量, 营造健康舒适的居住环境, 提高辖区居民生活质量。										
绩效指标	产出指标	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						
									数量指标	指标1:		数量指标	户数	15327户
										指标2:				
														
		质量指标	指标1:		质量指标	符合垃圾分类约定的质量要求	相符							
			指标2:											
														
		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3678480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	得以提升							
			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	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								
(2019年度)								
项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门及代码		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处		
项目属性		当年新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9600000元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9600000元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策, 通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金, 开展“托底”社会救助, 保证地区困难群众基本生活, 减轻困难群体的贫困度, 维护社会稳定。				
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	指标1: 低保总数	本地区享受低保463户, 743人。	
			指标2:			指标2: 社区数	9个	
						指标3: 每个社区低保人、	51户, 83人。	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放标准	按照北京市低保标准及分类发放标准发放	
			指标2:			指标2: 发放覆盖率	辖区低保困难群体100%发放	
						指标3: 发放准确度、及时	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度发放时限	2019年年内完成	
			指标2:			指标2: 发放频率	每月发放	
						指标3: 每月发放时限	每月10号前发放	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年度总额	9600000元	
			指标2:			指标2: 标准发放数额	按照北京市低保标准: 1000元 / 人	
						指标3: 分类发放数额	根据《北京市民政局、财政局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, 按照在职、无在职、重病、重残、劳动年龄等不同, 分类救助发放救助金。	
						指标4: 人均发放数额	1000元 / 人	
						指标5: 实际发放数额	实发金额 / 人	
						指标1: 成本控制	不符合救助标准的应退尽退	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标2: 价值最大化	符合救助条件的重病、重残、无劳动能力人员实现动态管理下的应保尽保、按标施保	
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 家庭生活质量	困难家庭人均收入上升, 生活质量提高。	
			指标2:			指标2: 社会发展情况	辖区居民和谐共生, 促进地区稳定和谐发展。	
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: /	/	
			指标2:			指标2: /	/	
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 资金保障	每年财政救助资金	
			指标2:			指标2: 政策保障	按照救助政策要求, 辖区困难群体应保尽保。	
						指标3: 人员保障	按照救助政策要求, 专职窗口开展救助。	
		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: 保障群体满意度	满意率≥95%
				指标2:				
								
								

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		安定门街道办事处01099		实施单位		安定门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9653470元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9653470元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过在平房区开展交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作, 使平房区生活环境、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。创建安全文明和谐街区环境、不断提高地区城市管理服务质量和工作效率, 为地区居民提供优质、完善的服务。			
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	开展平房物业化管理的面积	186540. 5m²
			指标2:			推行的物业管理服务项目	5项
						服务场所	71条胡同
		质量指标	指标1:		质量指标	依据《东城区平房区物业管理服务标准2.0》、《东城区平房区物业管理工作监督考核办法》及《安定门街道平房区物业管理工作监督考核办法》中的内容。	符合文件规定
			指标2:			不断摸索平房区物业管理服务中的疑点难点, 尽快改进, 完善工作中不足, 为辖区百姓提供全方位服务	尽快完善
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额9653470元
			指标2:			标准	管理费按照69元/平米, 本年安排预算资金75%
							
							
	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	辖区居民生活环境优化、改善	得以提升
			指标2:			辖区治安环境安全、有序	得以提升
						使平房区居民充分享受物业服务带来的安全和便利	得以提升
		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	得以提升
			指标2:			在绿化养护和环保降尘工作中发挥作用	得以提升
							
		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	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	根据平房区物业管理服务办公室的考核指导意见, 每月组织平房区物业管理服务涉及的社区居委会、街巷长、小巷管家、市容市貌监督员和部分居民代表不少于50人召开评价会, 发放满意度评价表, 现场测评对平房区物业管理工作的满意程度, 综合得分作为物业管理服务企业的社会满意度得分。	满意率≥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 12051.80 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 12051.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12051.80 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 12051.80 万元，其中：基本支出 6093.58 万元，占 50.56%；项目支出 5958.23 万元，占 49.44%。

（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 12051.80 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12051.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 2728.81 万元、文化旅游体育与传媒支出 151.80 万元、社会保障和就业支出 4726.54 万元、卫生健康支出 112.90 万元、城乡社区支出 4301.75 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12051.80万元,比2018年预算数增加1117.57万元,增加的主要原因是本年增加了垃圾分类经费、拆违封堵工程资金、安置农村地区劳动力就业工作经费以及对口帮扶项目资金等支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2728.81万元,占22.64%;文化旅游体育与传媒支出151.80万元,占1.26%;社会保障和就业支出4726.54万元,占39.22%;卫生健康支出112.90万元,占0.94%;城乡社区支出4301.75万元,占35.69%;援助其他地区支出30万元,占0.25%。

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2284.66万元。

（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76.60万元。

（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87.55万元。

（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。

（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100万元。

（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 131.80 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。

（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 10 万元,比 2018 年预算数增加 10 万元。增加的主要原因是：本年在此科目增加安排体育活动经费。

（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 362.41 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 2349.12 万元,比 2018 年预算数增加 894.4 万元，增长 61.48%。增加的主要原因是：根据政策调整社区工作者工资待遇。

（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 495.54 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 86.32 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 51 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 149.76 万元,比 2018 年预算数

增加 58.13 万元，增长 63.44%。增加的主要原因是：本年在此科目增加了安置农村地区劳动力就业工作经费。

（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 15.9 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 56 万元。

（17）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2019 年预算数为 71 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 10 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 29.78 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 960 万元。

（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 年预算数为 62 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 14.71 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 13 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支出（项）2019 年预算数为 40 万元，比 2018 年

预算数增加 40 万元。增加的主要原因是：本年在此科目安排了 2019 年独生子女奖励费。

（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 72.9 万元。

（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 380 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 188.36 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 1399.29 万元,比 2018 年预算数增加 919.74 万元，增长 191.79%。增加的主要原因是：本年在此科目安排了平房区物业管理补助经费以及增加了垃圾分类经费支出。

（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 797.25 万元,比 2018 年预算数增加 797.25 万元。增加的主要原因是：本年在此科目增加了 2019 年拆违封堵工程资金。

（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 1536.84 万元,比 2018 年预算数减少 1559.57 万元，下降 50.37%。减少的主要原因是：本年将平房区物业管理补助经费调整至城乡社区环境卫生科目。

（31）援助其他地区支出（类）其他支出（款）2019 年预算

数为 30 万元,比 2018 年预算数增加 30 万元。增加的主要原因是:本年在此科目中增加了 2019 年对口帮扶项目资金。

(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 6093.58 万元, 其中:

人员经费 5723.40 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 370.18 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、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

东城区人民政府安定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 13.6 万元, 比 2018 年增加 2 万元。其中:

1.因公出国(境)费用

2019 年预算数 6 万元, 比 2018 年增加 2 万元。2019 年因公出国(境)费用主要用于开展街道赴台业务交流等方面, 增加的原因主要是增加 1 名赴台业务交流人员经费。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 7.6 万元，与 2018 年持平。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 7.6 万元，与 2018 年持平。

（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行政机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 285.12 万元，比 2018 年预算增加 18.55 万元，增长 6.95%。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 38 项，总额 5958.23 万元。其中：财政拨款预算 5958.23 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 1347.33 万元。其中政府采购货物预算 174.43 万元，政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 1172.9 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 10 项，预算总额 2828.24 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。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 38 项，涉及一般公共预算当年拨款 5958.23 万元。其中本部门城市最低生活保障金项目、2019 年垃圾分类经费项目、平房区物业管理补助项目、2019 年拆违封堵工程资金项目的具体绩效目标见预算 12 表。2019 年无纳入绩效评价范围的项目。

四、名词解释

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)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) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移

交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

（二十三）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。

（二十四）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）：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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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）：反映城市环境治理等方面的支出。

（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安定门街道办事处

2019年2月15日