

东财发〔2019〕 号附件 13

2019 年北京市东城区人民政府 东花市街道部门预算

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

东花市街道办事处在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规、规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务。代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门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东花市街道办事处本级
- 2.北京市东城区东花市街道党建服务中心
- 3.北京市东城区东花市街道社区服务中心
- 4.北京市东城区东花市街道办事处社会保障事务所
- 5.北京市东城区东花市街道网格化服务管理中心

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花市街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	11,840.204440	一、基本支出	22	6,116.107438	6,116.107438	6,116.107438			
其中:一般公共预算拨款	2	11,840.204440	工资福利支出	23	5,484.910369	5,484.910369	5,484.910369			
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	335.467028	335.467028	335.467028			
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	295.730041	295.730041	295.730041			
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	5,724.097002	5,724.097002	5,724.097002			
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	2,075.733168	2,075.733168	2,075.733168			
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	3,648.363834	3,648.363834	3,648.363834			
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			
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			
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			
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000			
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	11,840.204440	本年支出合计	36	11,840.204440	11,840.204440	11,840.204440			
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			
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	11,840.204440	支出总计	42	11,840.204440	11,840.204440	11,840.204440			

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花市街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,840.204440
其中：一般公共预算拨款	11,840.204440
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	11,840.204440
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	11,840.204440

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花市街道办事处				单位：万元（保留6位小数）			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	11,840.204440	6,116.107438	5,724.097002	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,939.784898	2,543.144898	396.640000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.984898	2,543.144898	117.840000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,543.144898	2,543.144898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.840000	0.000000	111.840000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	160.000000	0.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	160.000000	0.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	118.800000	0.000000	118.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	118.800000	0.000000	118.800000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	145.965000	0.000000	145.965000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	145.965000	0.000000	145.965000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	75.965000	0.000000	75.965000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	70.000000	0.000000	70.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	3,899.228429	3,000.004761	899.223668	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	345.154993	345.154993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	345.154993	345.154993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,544.606752	2,420.974252	123.632500	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,544.606752	2,420.974252	123.632500	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	233.875516	233.875516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.111516	231.111516	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.764000	2.764000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	109.521168	0.000000	109.521168	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	14.523600	0.000000	14.523600	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	94.997568	0.000000	94.997568	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	68.000000	0.000000	68.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	12.000000	0.000000	12.000000	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	18.400000	0.000000	18.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.400000	0.000000	18.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	7.500000	0.000000	7.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	7.500000	0.000000	7.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	22.170000	0.000000	22.170000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.170000	0.000000	22.170000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	500.000000	0.000000	500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	500.000000	0.000000	500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	40.000000	0.000000	40.000000	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	47.063500	0.000000	47.063500	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	17.063500	0.000000	17.063500	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	17.063500	0.000000	17.063500	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,778.162613	572.957779	4,205.204834	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	426.405924	221.576724	204.829200	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	48.417434	48.417434	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.988490	173.159290	204.829200	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	695.783396	114.368096	581.415300	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	695.783396	114.368096	581.415300	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	3,625.973293	237.012959	3,388.960334	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	3,625.973293	237.012959	3,388.960334	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花市街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	11,840.204440	本年支出	11,840.204440	11,840.204440	0.000000
一般公共预算	11,840.204440	一般公共预算支出	2,939.784898	2,939.784898	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	145.965000	145.965000	0.000000
		社会保障和就业支出	3,899.228429	3,899.228429	0.000000
		卫生健康支出	47.063500	47.063500	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,778.162613	4,778.162613	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	11,840.204440	支出总计	11,840.204440	11,840.204440	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花市街道办事处					单位:万元（保留六位小数）				
科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出							
		合计	基本支出	项目支出					
**	**	1	2	3					
	合计：	11,840,204440	6,116,107438	5,724,097002					
201	一般公共服务支出	2,939,784898	2,543,144898	396,640000					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660,984898	2,543,144898	117,840000					
2010301	行政运行	2,543,144898	2,543,144898						
2010302	一般行政管理事务	6,000000		6,000000					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111,840000		111,840000					
20132	组织事务	160,000000		160,000000					
2013202	一般行政管理事务	160,000000		160,000000					
20136	其他共产党事务支出	118,800000		118,800000					
2013602	一般行政管理事务	118,800000		118,800000					
207	文化旅游体育与传媒支出	145,965000		145,965000					
20701	文化和旅游	145,965000		145,965000					
2070109	群众文化	75,965000		75,965000					
2070199	其他文化和旅游支出	70,000000		70,000000					
208	社会保障和就业支出	3,899,228429	3,000,004761	899,223668					
20801	人力资源和社会保障事务	345,154993	345,154993						
2080109	社会保险经办机构	345,154993	345,154993						
20802	民政管理事务	2,544,606752	2,420,974252	123,632500					
2080208	基层政权和社区建设	2,544,606752	2,420,974252	123,632500					
20805	行政事业单位离退休	233,875516	233,875516						
2080501	归口管理的行政单位离退休	231,111516	231,111516						
2080502	事业单位离退休	2,764000	2,764000						
20807	就业补助	109,521168		109,521168					
2080705	公益性岗位补贴	14,523600		14,523600					
2080799	其他就业补助支出	94,997568		94,997568					
20808	抚恤	68,000000		68,000000					
2080801	死亡抚恤	12,000000		12,000000					
2080802	伤残抚恤	56,000000		56,000000					
20809	退役安置	18,400000		18,400000					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18,400000		18,400000					
20810	社会福利	7,500000		7,500000					
2081099	其他社会福利支出	7,500000		7,500000					
20811	残疾人事业	22,170000		22,170000					
2081107	残疾人生活和护理补贴	22,170000		22,170000					
20819	最低生活保障	500,000000		500,000000					
2081901	城市最低生活保障金支出	500,000000		500,000000					
20825	其他生活救助	40,000000		40,000000					
2082501	其他城市生活救助	40,000000		40,000000					
20828	退役军人管理事务	10,000000		10,000000					
2082804	拥军优属	10,000000		10,000000					
210	卫生健康支出	47,063500		47,063500					
21013	医疗救助	30,000000		30,000000					
2101301	城乡医疗救助	30,000000		30,000000					
21099	其他卫生健康支出	17,063500		17,063500					
2109901	其他卫生健康支出	17,063500		17,063500					
212	城乡社区支出	4,778,162613	572,957779	4,205,204834					
21201	城乡社区管理事务	426,405924	221,576724	204,829200					
2120101	行政运行	48,417434	48,417434						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377,988490	173,159290	204,829200					
21202	城乡社区规划与管理	30,000000		30,000000					
2120201	城乡社区规划与管理	30,000000		30,000000					
21205	城乡社区环境卫生	695,783396	114,368096	581,415300					
2120501	城乡社区环境卫生	695,783396	114,368096	581,415300					
21299	其他城乡社区支出	3,625,973293	237,012959	3,388,960334					
2129901	其他城乡社区支出	3,625,973293	237,012959	3,388,960334					
219	援助其他地区支出	30,000000		30,000000					
21999	其他支出	30,000000		30,000000					
21999	其他支出	30,000000		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花市街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	6,116.107438	5,820.377397	295.730041
301	工资福利支出	5,484.910369	5,484.910369	0.000000
30101	基本工资	493.466400	493.466400	0.000000
30102	津贴补贴	1,520.544696	1,520.544696	0.000000
30103	奖金	94.615700	94.615700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.756080	279.756080	0.000000
30109	职业年金缴费	111.902432	111.902432	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	179.572840	179.572840	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	53.871852	53.871852	0.000000
30112	其他社会保障缴费	488.970575	488.970575	0.000000
30113	住房公积金	290.277648	290.277648	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,971.932146	1,971.932146	0.000000
302	商品和服务支出	295.730041	0.000000	295.730041
30201	办公费	21.760000	0.000000	21.760000
30205	水费	4.080000	0.000000	4.080000
30206	电费	16.320000	0.000000	16.320000
30207	邮电费	10.880000	0.000000	10.880000
30208	取暖费	48.632310	0.000000	48.632310
30209	物业管理费	7.920000	0.000000	7.920000
30211	国内差旅费	2.720000	0.000000	2.720000
30213	维修(护)费	4.890603	0.000000	4.890603
30215	会议费	5.440000	0.000000	5.440000
30216	培训费	6.800000	0.000000	6.800000
30228	工会经费	34.097528	0.000000	34.097528
30229	福利费	54.144000	0.000000	54.144000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.600000	0.000000	7.600000
30239	其他交通费用	24.703600	0.000000	24.703600
30299	其他商品和服务支出	45.742000	0.000000	45.742000
303	对个人和家庭的补助	335.467028	335.467028	0.000000
30301	离休费	60.141100	60.141100	0.000000
30302	退休费	125.672416	125.672416	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	113.653512	113.653512	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花市街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	13.600000	6.000000	0.000000	7.600000	0.000000	7.600000
01104001	东城区东花市街道办事处本级	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东花市街道办事处

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花市街道办事处				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：			5,724.097002	5,724.097002	0.000000	0.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级			5,724.097002	5,724.097002	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	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			111.840000	111.840000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	111.840000	111.840000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			118.800000	118.800000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	118.800000	118.800000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			75.965000	75.965000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	19.965000	19.965000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	40.000000	40.000000	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
2070199	其他文化和旅游支出			70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			123.632500	123.632500	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	17.700000	17.700000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	91.334500	91.334500	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	14.598000	14.598000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			14.523600	14.523600	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	14.523600	14.523600	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			94.997568	94.997568	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	32.640000	32.640000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	62.357568	62.357568	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	12.000000	12.000000	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			18.400000	18.400000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	18.400000	18.400000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			7.500000	7.500000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	7.500000	7.500000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			22.170000	22.170000	0.000000	0.000000
		严重精神患者看护补贴	否	22.170000	22.170000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	40.000000	40.000000	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
2101301	城乡医疗救助			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			17.063500	17.063500	0.000000	0.000000
		独生子女父母奖励费	否	17.063500	17.063500	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			204.829200	204.829200	0.000000	0.000000
		网格助理员经费(补差部分)	否	4.829200	4.829200	0.000000	0.000000
		综合执法组运行维护	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		责任规划师专项经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	135.000000	135.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			3,388.960334	3,388.960334	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
		京合基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-2019年拆建村级工程资金	否	221.130000	221.130000	0.000000	0.000000
		2019年垃圾分类经费	否	544.656000	544.656000	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	137.337200	137.337200	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	491.000000	491.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	453.480700	453.480700	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	721.356434	721.356434	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东花市街道办事处

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：		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		581.415300	581.415300	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
	绿地、树木养护	1	135.000000	135.000000	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花市街道办事处

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：			446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
01104001	东城区东花市街道办事处本级			446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			446.415300	446.415300	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24. 城市维护	446.415300	446.415300	0.000000	0.000000

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		城市居民最低生活保障					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府东花市街道办事处 01104001		实施单位		北京市东城区人民政府东花市街道办事处	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过城市居民最低生活保障, 确保低收入、低保人员生活		
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	低保人员的人数	410
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	按照标准发放	根据《社会救助暂行办法》
			指标2:			发放覆盖率	经民政局批准, 符合要求的低保人员
	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
		时效指标	指标1:		时效指标	低保人员的次数	12
			指标2:				

绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:		成本指标	各类低保人员享受标准	城市居民最低生活保障标准1100元/月，两节慰问标准500元/月
			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	低保政策	得以保障
			指标2:			维持社会稳定和谐	得以加强
							
		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	努力改善低保人员生活水平，维护社会和谐稳定	得以稳定
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	低保人员的满意度	不断提升
			指标2:				
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称			综合执法组运行维护					
主管部门及代码			北京市东城区人民政府东花市街道办事处 01104001		实施单位		北京市东城区人民政府东花市街道办事处	
项目属性					项目期		1年	
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			
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:				根据合同约定和实际用量、市场定价, 支付指挥中心办公楼的房租和自来水、点、供暖、24小时热水及物业费, 保障指挥中心办公楼正常运转。			
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	指标1:		数量指标	房租	按合同约定收取	
			指标2:			物业费	按合同约定收取	
						自来水、电、供暖、24小时热水	根据实际用量	
		质量指标	指标1:		质量指标	正处运转率	≥90%	
			指标2:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	支付进度	根据合同约定和收取要求进行
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标		以合同约定和实际发生量为准
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	节约用水用电	节约效果比较明显
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
			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		基本满意
			指标2:				
							
							

2019年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				北京市东城区人民政府东花市街道办事处 01104001		实施单位 北京市东城区人民政府东花市街道办事处			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:		446.42万元	
				其中:财政拨款		其中:财政拨款		446.42万元	
				其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				完成辖区保洁清扫工作,确保保洁质量,提高居民生活的质量。				
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	完成街道清扫保洁	79条街巷		
			指标2:			保洁面积	24.8万平方米		
									
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁时间要求	累计7小时		
			指标2:			符合保洁合同约定的质量要求	相符		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、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4464153元
			指标2:			保洁标准	每平方米18元
							
	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	保障辖区居民舒适的环境，提升居民生活质量	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	居民居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障居民舒适的居住环境，提升居民生活质量	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	辖区居民的满意度	满意度 $\geq$ 85%
			指标2:				
							
							

2019年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花市街道办事处 01104001		实施单位		北京市东城区人民政府东花市街道办事处	
项目属性					项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		221.13万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		221.13万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				2019年东花市街道将继续按照市、区相关精神部署,积极开展拆违封堵工作,逐步减少拆违存量,完成年度拆违工作任务;严格控制新生违建零增长,不断提高辖区环境品质,提高群众获得感、幸福感和满意度。			
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	指标1:		数量指标	拆除面积标准	1600平方米	
			指标2:			拆违封堵宣传	≥3次	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	施工单位完成率	出勤率为100%,根据任务情况合理调整	
			指标2:			拆除程序	符合法律法规和政策要求	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	项目要求	按照项目具体时间要求安排
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总金额	项目总预算为221.13万元
			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	辖区治安环境稳定	保证辖区环境综合整治效果
			指标2:			辖区居住环境提升	提升辖区居住生态水平
		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	通过拆违封堵工作开展，优化地区水平	持续影响
			指标2:			通过整治地区脏乱差，提升地区整体环境水平	持续影响
							
							
	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	比较满意
			指标2:			综合整治评比	良好及以上
							
							

2019年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			北京市东城区人民政府东花市街道办事处 01104001		实施单位		北京市东城区人民政府东花市街道办事处
项目属性					项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		544.66万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		544.66万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 可回收垃圾(再生资源)运行服务体系全覆盖。 目标2: 湿垃圾(厨余垃圾)分类投放, 收集宣传、运行服务体系全覆盖。 目标3: 厨余垃圾分出率10%以上, 可回收垃圾(再生资源)分类回收品种10种以上。		
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	厨余垃圾分出率	10%
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	厨余垃圾分离质量	杂质含量小于3%
			指标2:			可回收物分类收集回收品种	大于10种
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	可回收物回收运行服务体系建设	全覆盖
			指标2:			厨余垃圾分类投放，收集宣传服务运行体系建设	全覆盖
		成本指标	指标1:		成本指标	厨余垃圾分出率7%成本	每户每月15元
			指标2:			厨余垃圾分出率10%成本	每户每月16元
						厨余垃圾分出率15%成本	每户每月17元
							
	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	居民垃圾分类知晓率	大于90%
			指标2:			居民垃圾分类参与率	大于50%
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	焚烧、填埋垃圾数量减少量	分离后无害化利用处理湿垃圾数量及再生资源回收量
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	居民参与垃圾分类，逐渐养成正确分类、处理垃圾的习惯	持续提高
			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	辖区居民的满意度	满意度≥85%
			指标2:				
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称			城市管理经费				
主管部门及代码			北京市东城区人民政府东花市街道办事处 01104001		实施单位		北京市东城区人民政府东花市街道办事处
项目属性					项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		491万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		491万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				整治地区城市环境, 改善地区居民生活和出行环境。通过改造地区主要道路、胡同街巷、老旧小区地面、基础设施、绿地, 完善居民休闲健身场地及器材。实现提升街容街貌、完善基础设施、打造良好城市环境的目标。节假日摆放花卉, 市政问题应急处理。		
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	改造主要道路、胡同街巷、老旧小区地面、基础设施	依据整改设计方案
			指标2:			清理每车垃圾	按照6立方米计算
		质量指标	指标1:		质量指标	实现提升街容街貌、完善基础设施、打造良好城市环境	符合规定
			指标2:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	主要道路、胡同街巷、老旧小区地面、基础设施	依据情况及时改造
			指标2:			组织城市清洁日活动	每月1次
		成本指标	指标1:		成本指标	主要道路、胡同街巷、老旧小区地面、基础设施改造	总体不超预算
			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	实现提升街容街貌、完善基础设施、打造良好城市环境	得以保障
			指标2:			实现重大活动及节假日期间环境布置符合规定、效果明显、气氛祥和。	得以保障
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	居民居住环境卫生整洁	得以保障
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	实现提升街容街貌、完善基础设施、打造良好城市环境	持续保障
			指标2:			实现重大活动及节假日期间环境布置符合规定、效果明显、气氛祥和。	持续保障
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	基本满意
			指标2:				
							

2019年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花市街道办事处 01104001		实施单位 北京市东城区人民政府东花市街道办事处	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:	
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
				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:				提高对社区居民工作水平, 提高社会管理水平, 提高地区党建水平等, 做好对居民工作宣传力度, 政策宣传到位, 咨询解答到位, 进而增强居民的凝聚力、安全感、满意率。		
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	发放独生子女父母一次性奖励费	200余人
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	五大安保维稳任务	圆满完成
			指标2:			扫黑除恶工作	全面落实
	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
		指标1:			地下空间整治任务	按时完成	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标2:		时效指标	微信发布	及时推送街道工作开展情况和政策执行情况
		成本指标	指标1:		成本指标	摄影、摄像	以合同约定和实际发生量为准
			指标2:			社区报	每两周一期，每期12000份，以合同约定和实际发生量为准。
							
	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	爱国主义精神	得到弘扬
			指标2:			地区宣传效果	得以加强
						地区安全形势	平稳可控，不出现大规模涉恐涉暴等恶性事件
		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	地区居民幸福感	通过各项实际服务，使地区居民的幸福感不断提升
			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	辖区居民满意度	不断提升
			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 11840.20 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 11840.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11840.20 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 11840.20 万元，其中：基本支出 6116.10 万元，占 51.66%；项目支出 5724.10 万元，占 48.34%。

（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 11840.20 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11840.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 2939.78 万元、文化旅游体育与传媒支出 145.97 万元、社会保障和就业支出 3899.23 万元、卫生健康支出 47.06 万元、城乡社区支出 4778.16 万元、援助其他地区支出 30.00 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11840.20万元,比2018年预算数增加1593.74万元,增加的主要原因是社会保障和再就业支出预算增加及城乡社区支出新增2019年拆违经费等项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2939.78万元,占24.83%;文化旅游体育与传媒支出145.97万元,占1.23%;社会保障和就业支出3899.23万元,占32.93%;卫生健康支出47.06万元,占0.40%;城乡社区支出4778.16万元,占40.36%;援助其他地区支出30.00万元,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)2019年预算数为2660.98万元。

(2) 一般公共服务(类)组织事务(款)2019年预算数为160.00万元。

(3) 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)2019年预算数为118.80万元,比2018年预算数增加34.64万元,增长41.16%。增加的主要原因是:基层党组织工作和开展各项活动支出。

(4) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)2019年预算数为145.97万元,比2018年预算数增加82.82万元,增长131.15%。增加的主要原因是:2019年新增蟠桃官庙会项目。

(5) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

（款）2019 年预算数为 345.15 万元。

（6）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2019 年预算数为 2544.61 万元。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 233.88 万元,比 2018 年预算数减少 15.77 万元，下降 6.32%。

（8）社会保障和就业（类）就业补助（款）2019 年预算数为 109.52 万元。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）2019 年预算数为 68.00 万元。

（10）社会保障和就业（类）退役安置（款）2019 年预算数为 18.40 万元。

（11）社会保障和就业（类）社会福利（款）2019 年预算数为 7.5 万元。

（12）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2019 年预算数为 22.17 万元。

（13）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2019 年预算数为 500.00 万元。

（14）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）2019 年预算数为 40.00 万元。

（15）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2019 年预算数为 10.00 万元,比 2018 年预算数增加 10 万元，增长 100%。

增加的主要原因是：拥军优属科目调剂。

（16）卫生健康（类）医疗救助（款）2019 年预算数为 30.00 万元。

（17）卫生健康（类）其他卫生健康（款）2019 年预算数为 17.06 万元,比 2018 年预算数增加 17.06 万元，增长 100%。增加的主要原因是：2019 年新增项目。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2019 年预算数为 426.41 万元,比 2018 年预算数减少 313.79 万元，下降 42.39%。减少的主要原因是：科目调剂。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）2019 年预算数为 30.00 万元,比 2018 年预算数增加 30.00 万元，增长 100%。增加的主要原因是：2019 年新增项目。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2019 年预算数为 695.78 万元,比 2018 年预算数减少 478.66 万元，下降 40.76%。减少的主要原因是：2018 年新增垃圾分类项目支出,2019 年此项目预算科目调剂。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）2019 年预算数为 3625.97 万元,比 2018 年预算数增加 849.99 万元，增长 30.62%。增加的主要原因是：2019 年垃圾分类项目在此科目列支，加大环境整治力度。

（22）援助其他地方支出（类）其他（款）2019 年预算数为 30.00 万元,比 2018 年预算数增加 30.00 万元，增长 100%。增加

的主要原因是：2019 年新增项目。

（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 6116.10 万元，其中：

人员经费 5820.37 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 295.73 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

东城区东花市街道因公出国（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 136000 元，比 2018 年减少 161000 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）费用主要用于街道赴台展开工作交流等方面，增加的原因主要是出国人员增加。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 76000 元，比 2018 年减少 181000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 200000 元；

公务用车运行维护费 2019 年预算数 76000 元，比 2018 年增加 19000 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行统一处置更新，减少大气污染，2018 年新增公务用车 1 辆，运维经费相应增加。

（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东花市街道办事处 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 1880231.63 元，比 2018 年预算增加 342010.44 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 5724.10 万元。其中：财政拨款预算 5724.10 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 581.42 万元。

其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 581.42 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 1 项，预算总额 446.42 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 25 项，涉及一般公共预算当年拨款 4535.95 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 2856.69 万元。其中本部门城市最低生活保障项目等 7 个项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

收入全部为财政拨款收入。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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。

基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支

的各种伤残补助费。

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

北京市东城区人民政府东花市街道办事处

2019 年 02 月 12 日