

**2019 年北京市东城区人民政府  
东直门街道办事处部门预算**

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

## 二、2019 年部门预算表

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

## 三、2019 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2. 制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3. 负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4. 开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5. 参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6. 制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7. 负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8. 加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9. 开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10. 指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11. 统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13. 完成区政府交办的其他任务。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 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. 东直门街道本级
2. 东直门街道网格化服务管理中心
3. 东直门街道社区服务中心
4. 东直门街道政务服务中心
5. 东直门街道党建服务中心

## 二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
一、财政拨款	1	12,509.91	一、基本支出	22	6,324.23	6,324.23	6,324.23		
其中：一般公共预算拨款	2	12,509.91	工资福利支出	23	5,640.27	5,640.27	5,640.27		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	243.15	243.15	243.15		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	440.81	440.81	440.81		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	6,185.68	6,185.68	6,185.68		
批准留用	6		经常性项目	27	2,528.62	2,528.62	2,528.62		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	3,657.06	3,657.06	3,657.06		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	12,509.91	本年支出合计	36	12,509.91	12,509.91	12,509.91		
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	12,509.91	支出总计	42	12,509.91	12,509.91	12,509.91		

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,509.91
其中：一般公共预算拨款	12,509.91
政府性基金	0.00
二、纳入专户管理的资金	0.00
其中：专户核拨	0.00
批准留用	0.00
三、上级补助收入	0.00
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	12,509.91
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	0.00
收入总计	12,509.91

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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：	12,509.91	6,324.23	6,185.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,800.80	2,334.88	465.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.64	2,313.36	122.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,324.66	2,313.36	11.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	165.16	21.52	143.64	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	143.64	0.00	143.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	154.49	0.00	154.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	136.39	0.00	136.39	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,622.07	3,201.62	1,420.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,682.54	2,527.54	155.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,682.54	2,527.54	155.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.02	253.77	38.25	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.32	252.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.70	1.45	38.25	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	255.36	0.00	255.36	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	224.08	0.00	224.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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
2081099	其他社会福利支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	797.71	0.00	797.71	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	797.71	0.00	797.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.17	0.00	69.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	40.84	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	40.84	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,833.38	787.73	4,045.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	450.99	398.99	52.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	398.99	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,470.48	281.99	2,188.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,635.08	281.99	1,353.09	0.00	0.00	0.00
2120598	城市环境治理支出	835.40	0.00	835.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,775.16	0.00	1,775.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,775.16	0.00	1,775.16	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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	12,509.91	本年支出	12,509.91	12,509.91	0.00
一般公共预算	12,509.91	一般公共预算支出	2,800.80	2,800.80	0.00
政府性基金预算	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	154.49	154.49	0.00
		社会保障和就业支出	4,622.07	4,622.07	0.00
		卫生健康支出	69.17	69.17	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	4,833.38	4,833.38	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	30.00	30.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	12,509.91	支出总计	12,509.91	12,509.91	0.00

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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：	12,509.91	6,324.23	6,185.68
201	一般公共服务支出	2,800.80	2,334.88	465.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.64	2,313.36	122.28
2010301	行政运行	2,324.66	2,313.36	11.30
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.98	0.00	104.98
20132	组织事务	200.00	0.00	200.00
2013202	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
20136	其他共产党事务支出	165.16	21.52	143.64
2013602	一般行政管理事务	143.64	0.00	143.64
2013699	其他共产党事务支出	21.52	21.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	154.49	0.00	154.49
20701	文化和旅游	136.39	0.00	136.39
2070109	群众文化	70.69	0.00	70.69
2070199	其他文化和旅游支出	65.70	0.00	65.70
20703	体育	18.10	0.00	18.10
2070399	其他体育支出	18.10	0.00	18.10
208	社会保障和就业支出	4,622.07	3,201.62	1,420.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.31	420.31	0.00
2080109	社会保险经办机构	420.31	420.31	0.00
20802	民政管理事务	2,682.54	2,527.54	155.00
2080208	基层政权和社区建设	2,682.54	2,527.54	155.00
20805	行政事业单位离退休	292.02	253.77	38.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.32	252.32	0.00
2080502	事业单位离退休	39.70	1.45	38.25
20807	就业补助	255.36	0.00	255.36
2080705	公益性岗位补贴	31.28	0.00	31.28
2080799	其他就业补助支出	224.08	0.00	224.08
20808	抚恤	88.20	0.00	88.20
2080801	死亡抚恤	7.00	0.00	7.00
2080802	伤残抚恤	81.20	0.00	81.20

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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)
20809	退役安置	16.26	0.00	16.26
2080902	军队移交政府的离退人员安置	16.26	0.00	16.26
20810	社会福利	13.50	0.00	13.50
2081099	其他社会福利支出	13.50	0.00	13.50
20811	残疾人事业	30.18	0.00	30.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.18	0.00	30.18
20819	最低生活保障	797.71	0.00	797.71
2081901	城市最低生活保障金支出	797.71	0.00	797.71
20821	特困人员救助供养	3.99	0.00	3.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.99	0.00	3.99
20825	其他生活救助	16.50	0.00	16.50
2082501	其他城市生活救助	16.50	0.00	16.50
20828	退役军人管理事务	5.50	0.00	5.50
2082804	拥军优属	5.50	0.00	5.50
210	卫生健康支出	69.17	0.00	69.17
21001	卫生健康管理事务	28.33	0.00	28.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.33	0.00	28.33
21013	医疗救助	40.84	0.00	40.84
2101301	城乡医疗救助	40.84	0.00	40.84
212	城乡社区支出	4,833.38	787.73	4,045.65
21201	城乡社区管理事务	450.99	398.99	52.00
2120101	行政运行	398.99	398.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.00	0.00	52.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	106.75	106.75	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.75	106.75	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,470.48	281.99	2,188.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,635.08	281.99	1,353.09
2120598	城市环境治理支出	835.40	0.00	835.40
21299	其他城乡社区支出	1,775.16	0.00	1,775.16

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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)
2129901	其他城乡社区支出	1,775.16	0.00	1,775.16
219	援助其他地区支出	30.00	0.00	30.00
21999	其他支出	30.00	0.00	30.00
21999	其他支出	30.00	0.00	30.00

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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：	6,324.23	5,883.43	440.80
301	工资福利支出	5,640.27	5,640.27	0.00
30101	基本工资	534.22	534.22	0.00
30102	津贴补贴	1,494.74	1,494.74	0.00
30103	奖金	44.52	44.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.31	293.31	0.00
30109	职业年金缴费	117.33	117.33	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	190.93	190.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.28	57.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	514.63	514.63	0.00
30113	住房公积金	296.92	296.92	0.00
30199	其他工资福利支出	2,096.39	2,096.39	0.00
302	商品和服务支出	440.80	0.00	440.80
30201	办公费	20.13	0.00	20.13
30205	水费	3.77	0.00	3.77
30206	电费	15.10	0.00	15.10
30207	邮电费	10.06	0.00	10.06
30208	取暖费	34.19	0.00	34.19
30209	物业管理费	79.20	0.00	79.20
30211	国内差旅费	2.52	0.00	2.52
30213	维修(护)费	3.72	0.00	3.72
30215	会议费	5.03	0.00	5.03
30216	培训费	6.29	0.00	6.29
30228	工会经费	35.27	0.00	35.27
30229	福利费	50.08	0.00	50.08
30231	公务用车运行维护费	7.60	0.00	7.60
30239	其他交通费用	112.75	0.00	112.75
30299	其他商品和服务支出	55.09	0.00	55.09
303	对个人和家庭的补助	243.16	243.16	0.00
30301	离休费	48.02	48.02	0.00
30302	退休费	158.91	158.91	0.00
30307	医疗费	36.00	36.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	0.00

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	13.60	6.00	0.00	7.60	0.00	7.60
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政	13.60	6.00	0.00	7.60	0.00	7.60

## 2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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：东直门街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			6,185.68	6,185.68	0.00	0.00
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政			6,185.68	6,185.68	0.00	0.00
2010301	行政运行			11.30	11.30	0.00	0.00
		行政单位职工住房补贴	否	11.30	11.30	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			6.00	6.00	0.00	0.00
		因公赴台交流经费	否	6.00	6.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			104.98	104.98	0.00	0.00
		机关后勤保障	是	104.98	104.98	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务			200.00	200.00	0.00	0.00
		社区党组织服务群众经费	否	200.00	200.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务			143.64	143.64	0.00	0.00
		基层党组织工作 and 活动经费	否	143.64	143.64	0.00	0.00
2070109	群众文化			70.69	70.69	0.00	0.00
		街道、社区文化活动用房运维经费	是	16.00	16.00	0.00	0.00
		街道、社区文化活动用房租金	否	29.69	29.69	0.00	0.00
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	25.00	25.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			65.69	65.69	0.00	0.00
		文化经费	否	65.69	65.69	0.00	0.00
2070399	其他体育支出			18.10	18.10	0.00	0.00
		体育经费	否	18.10	18.10	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设			155.00	155.00	0.00	0.00
		社区办公用房取暖费	否	19.88	19.88	0.00	0.00
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	135.12	135.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			38.25	38.25	0.00	0.00
		街道幼儿园退休退养经费	否	38.25	38.25	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			31.28	31.28	0.00	0.00
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	31.28	31.28	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			224.08	224.08	0.00	0.00
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	48.96	48.96	0.00	0.00
		再就业经费	否	175.12	175.12	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			7.00	7.00	0.00	0.00
		牺牲病故抚恤金	否	7.00	7.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤			81.20	81.20	0.00	0.00
		伤残抚恤金	否	81.20	81.20	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			16.26	16.26	0.00	0.00
		军队离退休经费	否	16.26	16.26	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出			13.50	13.50	0.00	0.00

## 2019年项目支出预算情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

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)
		无业居民丧葬补贴	否	13.50	13.50	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴			30.18	30.18	0.00	0.00
		严重精神病人看护补贴	否	30.18	30.18	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出			797.71	797.71	0.00	0.00
		城市最低生活保障金	否	797.71	797.71	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出			3.98	3.98	0.00	0.00
		城市特困人员救助供养支出	否	3.98	3.98	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助			16.50	16.50	0.00	0.00
		老弱病残等其它社会救济	否	16.50	16.50	0.00	0.00
2082804	拥军优属			5.50	5.50	0.00	0.00
		拥军优属经费	否	5.50	5.50	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出			28.33	28.33	0.00	0.00
		独生子女奖励费	否	28.33	28.33	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助			40.84	40.84	0.00	0.00
		城市特困医疗救助	否	40.84	40.84	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			52.00	52.00	0.00	0.00
		综合执法运维经费	否	52.00	52.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理			30.00	30.00	0.00	0.00
		2019年街区责任规划师工作经费	否	30.00	30.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			1,353.09	1,353.09	0.00	0.00
		垃圾分类经费	否	549.41	549.41	0.00	0.00
		网格物业化城市治理	是	270.00	270.00	0.00	0.00
		道路清扫保洁	是	480.58	480.58	0.00	0.00
		绿地、树木养护	是	53.10	53.10	0.00	0.00
2120598	城市环境治理支出			835.40	835.40	0.00	0.00
		提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程资金	否	835.40	835.40	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出			1,775.16	1,775.16	0.00	0.00
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	800.00	800.00	0.00	0.00
		京台基层交流经费	否	20.00	20.00	0.00	0.00
		其他事业发展经费	否	509.53	509.53	0.00	0.00
		提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	119.76	119.76	0.00	0.00
		城市管理经费	否	103.50	103.50	0.00	0.00
		社会管理经费	否	122.37	122.37	0.00	0.00
		重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	是	100.00	100.00	0.00	0.00
21999	其他支出			30.00	30.00	0.00	0.00
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	30.00	30.00	0.00	0.00

## 2019年政府采购预算情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元（保留两位小数）

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：		580.58	580.58	0.00	0.00
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政		580.58	580.58	0.00	0.00
212	城乡社区支出		580.58	580.58	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		480.58	480.58	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		480.58	480.58	0.00	0.00
	道路清扫保洁	1	480.58	480.58	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		100.00	100.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		100.00	100.00	0.00	0.00
	重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	1	100.00	100.00	0.00	0.00

### 2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：东直门街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

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：			1,024.66	1,024.66	0.00	0.00
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政			1,024.66	1,024.66	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			104.98	104.98	0.00	0.00
		机关后勤保障	12.5餐饮服务	104.98	104.98	0.00	0.00
2070109	群众文化			16.00	16.00	0.00	0.00
		街道、社区文化活动用房运维经费	14.文化	16.00	16.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			803.68	803.68	0.00	0.00
		网格物业化城市治理	12.2物业服务	270.00	270.00	0.00	0.00
		道路清扫保洁	24.城市维护	480.58	480.58	0.00	0.00
		绿地、树木养护	24.城市维护	53.10	53.10	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出			100.00	100.00	0.00	0.00
		重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	12.2物业服务	100.00	100.00	0.00	0.00

## 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		东直门街道办事处01092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		当年新增预算		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		797.71	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		797.71	
		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《北京市实施〈城市居民最低生活保障条例〉办法》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》及《北京市城市居民最低生活保障标准》，通过对700人及时足额发放城市生活保障金，使得城市低保人员达到温饱水平、推动低保人员就业、提高生活质量、促进社会和谐发展作为总体目标。			
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	指标1: 街道有10各社区(工人体育馆社区、东环社区、新中西里社区、新中街社区、东外大街社区、东外大街北社区、胡家园社区、清水苑社区、十字坡社区、香河园北里社区)	100%
			指标2:			指标2: 每个社区低保户数: 工体98户、东环36户、香北15户、十字坡18户、清水苑5户、东外北62户、胡家园61户、新中街58户、东外大街10户、新中西里36户	100%
			.....			指标3: 每个社区低保人数: 工体182人、东环60人、香北28人、十字坡28人、清水苑9人、东外北96人、胡家园120人、新中街92人、东外大街15人、新中西里70人。	100%
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 按照标准发放	100%
			指标2:			指标2: 发放覆盖率占居民总数	1.43%
			.....			指标3: 准确、及时、足额发放	100%
	时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 按月发放	5日
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人群分类: 生活困难22人、三小人员2人、特困1人、普通低保无收入608人、有收入67人	100%	
		指标2:			指标2: 按照标准人均800元/人.月	800	
		.....		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....		.....		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 生活质量	提高
			指标2:			指标2: 社会发展情况	促进社会和谐稳定发展
			.....			指标3: 保障民生	低保稳定收入
		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: 资金扶持	每年财政资金
			指标2:			指标2: 保障人员影响范围	按政策要求持续发放低保金,做到应保尽保
			.....			指标3: 社会稳定	可维护社会稳定
.....		.....					
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1: 使低保人员满意	100%		
		指标2:		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		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		2019年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		549.41	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		549.41	
		其他资金		其他资金			
总体目	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				按照东城区统一部署在东直门辖区内实行垃圾分类全覆盖, 提升管理水平		
绩效	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	户数	22892
			指标2:			标准	20元/月、户
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
			指标2:				
			.....				
	时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	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549.41万元	
		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	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展	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	提高居民垃圾分类的自觉意识，提升小区环境卫生质量。	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	服务对象满意度	满意度≥95%
			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。收入为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 12509.91 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 12509.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12509.91 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 12509.91 万元，其中：基本支出 6324.23 万元，占 50.55%；项目支出 6185.68 万元，占 49.45%。

#### (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 12509.91 万元。财政拨款收入均为一般公共预算拨款收入 12509.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 2800.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 154.49 万元、社会保障和就业支出 4622.07 万元、卫生健康支出 69.17 万元、城乡社区支出 4833.38 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 12509.91 万元，比 2018

年预算数增加 1852.82 万元，增加的主要原因是：增加了百街千巷环境整治提升项目、垃圾分类项目等。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 2800.80 万元，占 22.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 154.49 万元，占 1.23%；社会保障和就业（类）支出 4622.07 万元，占 36.95%；卫生健康（类）支出 69.17 万元，占 0.55%；城乡社区（类）支出 4833.38 万元，占 38.64%；援助其他地区（类）支出 30.00 万元，占 0.24%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年安排预算数为2324.66万元。

（2）一般公共预算服务（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 年安排预算数为6.00万元。

（3）一般公共预算服务（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年安排预算数为104.98万元。

（4）一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年安排预算数为200.00万元。

（5） 一般公共预算服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2019年安排预算数为143.64万元。

（6） 一般公共预算服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为21.52万元，比2018年预算数增加 21.52万元，增长100%。增加的主要原因是：街道体制改革增

加单位（党建服务中心）。

（7）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年安排预算数为70.69万元。

（8）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2019年安排预算数为65.70万元。

（9）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）2019年安排预算数为18.10万元。

（10）社会保障和就业（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年安排预算数为420.31万元。

（11）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年预算数为2682.54万元，比2018年预算数增加534.15万元，增长24.86%。主要原因：调整社区工作者经费标准。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年安排预算数为252.32万元。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年安排预算数为39.70万元。

（14）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年安排预算数为31.28万元。

（15）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2019年安排预算数为224.08万元。

（16）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019

年安排预算数为7.00万元。

**(17) 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**2019年安排预算数为81.20万元。

**(18) 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）**2019年安排预算数为16.26万元。

**(19) 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**2019年安排预算数为13.50万元。

**(20) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）**2019年安排预算数为30.18万元。

**(21) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**2019年安排预算数为797.71万元。

**(22) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）**2019年安排预算数为3.99万元。

**(23) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**2019年安排预算数为16.50万元。

**(24) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**2019年安排预算数为5.50万元。

**(25) 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年安排预算数为28.33万元，比2018年预算数增加28.33万元，增长100%。增长的主要原因是：独生子女奖励费纳入预算管理。

**(26) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**2019年安排预算数为40.84万元。

(27) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年安排预算数为398.99万元。

(28) 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年安排预算数为52.00万元。

(29) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年安排预算数为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:增加了街区责任规划师项目。

(30) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年安排预算数为106.75万元。

(31) 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年安排预算数为1635.08万元,比2018年预算数增加1089.98万元,增长199.96%。增加的主要原因是:增加了垃圾分类项目,增加了道路清扫保洁面积等。

(32) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城市环境治理(项)2019年预算数为835.40万元,比2018年预算数增加835.40万元,增长100%。增加的主要原因是:2019年拆违封堵专项资金项目纳入预算管理。

(33) 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年安排预算数为1775.16万元。

(34) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2019年安排预算数为30.00万元。

(六) 关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 6324.23 万元，其中：人员经费 5883.42 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 440.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府东直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 13.60 万元，比 2018 年预算增加 2.00 万元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 6.00 万元，比 2018 年预算增加 2.00 万元。增加的主要原因：按照工作要求增加一名赴台交流人员。

##### 2.公务接待费

2019 年预算未安排公务接待费。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 7.60 万元，和 2018 年预算持平。其中，公务用车购置费 2019 年预算未安排；

公务用车运行维护费 2019 年预算数 7.60 万元，和 2018 年预算持平。

#### **（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街道本级 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 3,411,828.00 元，比 2018 年预算增加 372,105.96 元，主要原因是：增加城管执法队的运行经费。

##### **2. 项目支出预算情况**

2019 年共批复本部门项目预算 43 项，总额 6185.68 万元。全部为财政拨款预算 6185.68 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 580.58 万元。全部为政府采购服务预算 580.58 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 6 项，预算总额 1024.66 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，全

部为一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及购置 200 万元以上设备。

## 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 4422.63 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 1770.07 万元。其中本部门城市最低生活保障金项目和垃圾分类项目的具体绩效目标见预算 12 表。

## 四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映行政机关及相关机构的支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映街道社区党组织服务群众经费的支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映基层党组织工作和活动经费的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映街道用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：反映街道体育方面的支出。

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): 反映人力资源和社会保障管理事务的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)反映民政管理事务支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 反映街道离退休方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款): 反映街道用于就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款): 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款): 反映用于退役士兵的安置和移交街道的军队离退休人员安置支出。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款): 反映社会福利事务支出。

14. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款): 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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

16. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款): 反映城市特困人员救助供养支出。

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款): 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。

18. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款): 反

映开展军人事务管理支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映街道用于困难居民医疗救助的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、历史名城规划制定与管理方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、供暖等公共设施建设维护与管理方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映安排对其他地区各类援助资金支出。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

30. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

北京市东城区人民政府东直门街道办事处

2019年2月14日