

2019 年北京市东城区人民政府 景山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

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。

（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.北京市东城区人民政府景山街道办事处本级行政
- 2.北京市东城区景山街道党建服务中心
- 3.北京市东城区景山街道社区服务中心
- 4.北京市东城区景山街道政务服务中心
- 5.北京市东城区景山街道网格化服务管理中心（北京市东城区景山街道综治中心）

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表

预算01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景山街道办事处

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	11,250.345133	一、基本支出	22	5,795.810067	5,795.810067	5,795.810067				
其中：一般公共预算拨款	2	11,250.345133	工资福利支出	23	4,906.014669	4,906.014669	4,906.014669				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	423.619616	423.619616	423.619616				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	466.175782	466.175782	466.175782				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	5,454.535066	5,454.535066	5,454.535066				
批准留用	6		经常性项目	27	2,889.183269	2,889.183269	2,889.183269				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,565.351797	2,565.351797	2,565.351797				
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	11,250.345133	本年支出合计	36	11,250.345133	11,250.345133	11,250.345133				
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	11,250.345133	支出总计	42	11,250.345133	11,250.345133	11,250.345133				

2. 2019 年部门收入总体情况表

预算02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景山街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,250.345133
其中：一般公共预算拨款	11,250.345133
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	11,250.345133
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	11,250.345133

3. 2019 年部门支出总体情况表

预算03表

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景山街道办事处

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：	11,250.345133	5,795.810067	5,454.535066	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,461.962315	2,132.630315	329.332000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,224.202315	2,132.630315	91.572000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,132.630315	2,132.630315	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	85.572000	0.000000	85.572000	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	77.760000	0.000000	77.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	77.760000	0.000000	77.760000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	67.000000	0.000000	67.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	64.000000	0.000000	64.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	64.000000	0.000000	64.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,221.440014	2,795.660838	1,425.779176	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	422.602091	422.602091	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	422.602091	422.602091	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,122.123991	1,935.467131	186.656860	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,122.123991	1,935.467131	186.656860	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	667.909008	437.591616	230.317392	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.842216	436.842216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	231.066792	0.749400	230.317392	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	150.673536	0.000000	150.673536	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	27.930000	0.000000	27.930000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	122.743536	0.000000	122.743536	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	61.526400	0.000000	61.526400	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	0.991200	0.000000	0.991200	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	53.304000	0.000000	53.304000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.231200	0.000000	7.231200	0.000000	0.000000	0.000000

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
20809	退役安置	55.290728	0.000000	55.290728	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	55.290728	0.000000	55.290728	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	23.010000	0.000000	23.010000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.010000	0.000000	23.010000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	609.464060	0.000000	609.464060	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	609.464060	0.000000	609.464060	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	96.923400	0.000000	96.923400	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.923400	0.000000	96.923400	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	0.540000	0.000000	0.540000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	0.540000	0.000000	0.540000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	6.376800	0.000000	6.376800	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	6.376800	0.000000	6.376800	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	120.000000	0.000000	120.000000	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	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,349.942804	867.518914	3,482.423890	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	747.032959	635.552959	111.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	446.438069	446.438069	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.594890	189.114890	111.480000	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	2,021.468472	69.772999	1,951.695473	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,368.757092	69.772999	1,298.984093	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	652.711380	0.000000	652.711380	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,551.441373	162.192956	1,389.248417	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,551.441373	162.192956	1,389.248417	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

4. 2019 年财政拨款收支总体情况表

预算04表

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景山街道办事处

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	11,250.345133	本年支出	11,250.345133	11,250.345133	0.000000
一般公共预算	11,250.345133	一般公共服务支出	2,461.962315	2,461.962315	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	67.000000	67.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,221.440014	4,221.440014	0.000000
		卫生健康支出	120.000000	120.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,349.942804	4,349.942804	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	30.000000	30.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	11,250.345133	支出总计	11,250.345133	11,250.345133	0.000000

5. 2019年一般公共预算支出情况表

预算05表

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景山街道办事处

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：	11,250.345133	5,795.810067	5,454.535066
201	一般公共服务支出	2,461.962315	2,132.630315	329.332000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,224.202315	2,132.630315	91.572000
2010301	行政运行	2,132.630315	2,132.630315	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.572000	0.000000	85.572000
20132	组织事务	160.000000	0.000000	160.000000
2013202	一般行政管理事务	160.000000	0.000000	160.000000
20136	其他共产党事务支出	77.760000	0.000000	77.760000
2013602	一般行政管理事务	77.760000	0.000000	77.760000
207	文化旅游体育与传媒支出	67.000000	0.000000	67.000000
20701	文化和旅游	64.000000	0.000000	64.000000
2070109	群众文化	64.000000	0.000000	64.000000
20703	体育	3.000000	0.000000	3.000000
2070399	其他体育支出	3.000000	0.000000	3.000000
208	社会保障和就业支出	4,221.440014	2,795.660838	1,425.779176
20801	人力资源和社会保障管理事务	422.602091	422.602091	0.000000
2080109	社会保险经办机构	422.602091	422.602091	0.000000
20802	民政管理事务	2,122.123991	1,935.467131	186.656860
2080208	基层政权和社区建设	2,122.123991	1,935.467131	186.656860
20805	行政事业单位离退休	667.909008	437.591616	230.317392
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.842216	436.842216	0.000000
2080502	事业单位离退休	231.066792	0.749400	230.317392
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	0.000000	0.000000

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
20807	就业补助	150.673536	0.000000	150.673536
2080705	公益性岗位补贴	27.930000	0.000000	27.930000
2080799	其他就业补助支出	122.743536	0.000000	122.743536
20808	抚恤	61.526400	0.000000	61.526400
2080801	死亡抚恤	0.991200	0.000000	0.991200
2080802	伤残抚恤	53.304000	0.000000	53.304000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.231200	0.000000	7.231200
20809	退役安置	55.290728	0.000000	55.290728
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.290728	0.000000	55.290728
20810	社会福利	5.000000	0.000000	5.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000	0.000000	5.000000
20811	残疾人事业	23.010000	0.000000	23.010000
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.010000	0.000000	23.010000
20819	最低生活保障	609.464060	0.000000	609.464060
2081901	城市最低生活保障金支出	609.464060	0.000000	609.464060
20821	特困人员救助供养	96.923400	0.000000	96.923400
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.923400	0.000000	96.923400
20825	其他生活救助	0.540000	0.000000	0.540000
2082501	其他城市生活救助	0.540000	0.000000	0.540000
20828	退役军人管理事务	6.376800	0.000000	6.376800
2082804	拥军优属	6.376800	0.000000	6.376800
210	卫生健康支出	120.000000	0.000000	120.000000
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	80.000000	0.000000	80.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000
212	城乡社区支出	4,349.942804	867.518914	3,482.423890
21201	城乡社区管理事务	747.032959	635.552959	111.480000
2120101	行政运行	446.438069	446.438069	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.594890	189.114890	111.480000

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
**	**			
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,021.468472	69.772999	1,951.695473
2120501	城乡社区环境卫生	1,368.757092	69.772999	1,298.984093
2120598	城市环境治理支出	652.711380	0.000000	652.711380
21299	其他城乡社区支出	1,551.441373	162.192956	1,389.248417
2129901	其他城乡社区支出	1,551.441373	162.192956	1,389.248417
216	商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
21699	其他商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
2169999	其他商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
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

6. 2019年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

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景山街道办事处

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：	5,795.810067	5,329.634285	466.175782
301	工资福利支出	4,906.014669	4,906.014669	0.000000
30101	基本工资	508.116000	508.116000	0.000000
30102	津贴补贴	1,433.257968	1,433.257968	0.000000
30103	奖金	42.343000	42.343000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.887320	277.887320	0.000000
30109	职业年金缴费	111.154928	111.154928	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	180.738860	180.738860	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	54.221658	54.221658	0.000000
30112	其他社会保障缴费	393.194044	393.194044	0.000000
30113	住房公积金	280.615752	280.615752	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,624.485139	1,624.485139	0.000000
302	商品和服务支出	466.175782	0.000000	466.175782
30201	办公费	18.904000	0.000000	18.904000
30205	水费	3.544500	0.000000	3.544500

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
30206	电费	16.858560	0.000000	16.858560
30207	邮电费	9.452000	0.000000	9.452000
30208	取暖费	54.251630	0.000000	54.251630
30209	物业管理费	103.886100	0.000000	103.886100
30211	国内差旅费	2.363000	0.000000	2.363000
30213	维修(护)费	4.160300	0.000000	4.160300
30215	会议费	4.726000	0.000000	4.726000
30216	培训费	5.907500	0.000000	5.907500
30217	公务接待费	1.000000	0.000000	1.000000
30228	工会经费	33.534092	0.000000	33.534092
30229	福利费	47.037600	0.000000	47.037600
30231	公务用车运行维护费	5.700000	0.000000	5.700000
30239	其他交通费用	106.560000	0.000000	106.560000
30299	其他商品和服务支出	48.290500	0.000000	48.290500
303	对个人和家庭的补助	423.619616	423.619616	0.000000
30301	离休费	72.907900	72.907900	0.000000
30302	退休费	305.549716	305.549716	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.162000	0.162000	0.000000

7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

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景山街道办事处

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：	12.700000	6.000000	1.000000	5.700000	0.000000	5.700000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政	12.700000	6.000000	1.000000	5.700000	0.000000	5.700000

8. 2019 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

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景山街道办事处

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
		0.000000	0.000000	0.000000

9. 2019 年项目支出预算情况表

预算09表

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景山街道办事处

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:		5,454.535066	5,454.535066	0.000000	0.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政			5,454.535066	5,454.535066	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	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			85.572000	85.572000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	58.212000	58.212000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障(安全服务)	是	27.360000	27.360000	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(购买服务)	是	136.000000	136.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			77.760000	77.760000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	77.760000	77.760000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			64.000000	64.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			186.656860	186.656860	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	136.636228	136.636228	0.000000	0.000000
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	32.436000	32.436000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	17.584632	17.584632	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			230.317392	230.317392	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	230.317392	230.317392	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			27.930000	27.930000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	27.930000	27.930000	0.000000	0.000000

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
2080799	其他就业补助支出			122.743536	122.743536	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	73.783536	73.783536	0.000000	0.000000
		农村劳动力安置经费	否	48.960000	48.960000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			0.991200	0.991200	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	0.991200	0.991200	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			53.304000	53.304000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	53.304000	53.304000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			7.231200	7.231200	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	7.231200	7.231200	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的高退休人员安置			55.290728	55.290728	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	55.290728	55.290728	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			23.010000	23.010000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	23.010000	23.010000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			609.464060	609.464060	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	609.464060	609.464060	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			96.923400	96.923400	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	96.923400	96.923400	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			0.540000	0.540000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	0.540000	0.540000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			6.376800	6.376800	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	6.376800	6.376800	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
		独生子女奖励费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			111.480000	111.480000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	111.480000	111.480000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,298.984093	1,298.984093	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	否	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000

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
		绿地、树木养护	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	872.552093	872.552093	0.000000	0.000000
		2019年垃圾分类经费(政府采购)	否	337.888800	337.888800	0.000000	0.000000
		2019年垃圾分类经费	否	37.543200	37.543200	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			652.711380	652.711380	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	617.400000	617.400000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程二类费	否	32.722200	32.722200	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-地下空间整治	否	2.589180	2.589180	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,389.248417	1,389.248417	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	88.370000	88.370000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	57.078417	57.078417	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	180.895000	180.895000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	86.545000	86.545000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费	否	543.040000	543.040000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费(安保服务)	是	186.960000	186.960000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费(报纸采编)	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(购置)	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(会计服务)	是	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(审计服务)	是	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(局域网)	是	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(餐饮服务)	是	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费(安全服务)	是	13.680000	13.680000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费(新媒体运维服务)	是	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费(法律服务)	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(安全服务)	是	13.680000	13.680000	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

10. 2019 年政府采购预算情况表

预算10表

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景山街道办事处

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：		1,862.840893	1,862.840893	0.000000	0.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政		1,862.840893	1,862.840893	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,862.840893	1,862.840893	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,827.840893	1,827.840893	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,210.440893	1,210.440893	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	872.552093	872.552093	0.000000	0.000000
	2019年垃圾分类经费（政府采购）	1	337.888800	337.888800	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		617.400000	617.400000	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	617.400000	617.400000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
	其他事业发展经费（购置）	1	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000

11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

预算11表

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景山街道办事处

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:			1,414.232093	1,414.232093	0.000000	0.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政			1,414.232093	1,414.232093	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			27.360000	27.360000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障(安全服务)	12.3安全服务	27.360000	27.360000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			136.000000	136.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费(购买服务)	1.社区建设	136.000000	136.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			872.552093	872.552093	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24.城市维护	872.552093	872.552093	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			378.320000	378.320000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费(安保服务)	16.公共安全	186.960000	186.960000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费(报纸采编)	11.公共公益宣传等领域适宜由社会力量承担的服务事项	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(会计服务)	3.财务会计审计服务	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(审计服务)	6.工程服务	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(局域网)	11.机关信息系统建设与维护	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(餐饮服务)	12.5餐饮服务	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费(安全服务)	12.3安全服务	13.680000	13.680000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费(新媒体运维服务)	11.公共公益宣传等领域适宜由社会力量承担的服务事项	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费(法律服务)	1.法律服务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费(安全服务)	12.3安全服务	13.680000	13.680000	0.000000	0.000000

12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

预算12表

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
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:		230.32	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		230.32	
		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:				街道关并两个幼儿园所的退休、退养、待岗人员工资,过节费等		
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	幼儿园退休退养经费	共111人
		质量指标	指标1:		质量指标	幼儿园退休退养经费	按标准发放
		时效指标	指标1:		时效指标	幼儿园退休退养经费	按月发放
		成本指标	指标1:		成本指标	幼儿园退休退养经费	全年预算230.32万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	幼儿园退休退养经费	保障幼儿园退休退养人员经费准时发放
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	幼儿园退休退养人员经费	持续按标准发放
	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	幼儿园退休退养人员经费	使幼儿园退休退养人员满意

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
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:		609.46	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		609.46	
		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:				对符合政策条件人员发放最低生活保障金,保障其最基本的生活需求。		
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	数量指标	指标1:		数量指标	每月审核符合政策条件人群最低生活保障群体人员。	每月约503人,全年约6036人次。
		质量指标	指标1:		质量指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求。	保证基本生活质量
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	2019年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	全年约609.46万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求。	保证基本生活质量。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求。	保证基本生活质量。
	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	辖区低保人员满意度。	满意度≥95%

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		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		北京市东城区景山街道网格化服务管理中心 (北京市东城区景山街道综治中心)	
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:		872.55	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		872.55	
		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:				通过在平房区开展环卫保洁、绿化养护、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。		
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社区和片区、推行的物业管理服务项目	8个社区、物业管理项目6项
		质量指标	指标1:		质量指标	与区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》相符性	符合文件规定
		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	项目三个季度总金额872.55万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		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;治安环境安全、有序	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
		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
	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≥90%

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（政府采购）					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处			实施单位		北京市东城区景山街道网格化服务管理中心 (北京市东城区景山街道综治中心)
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:		337.89
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		337.89
		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:				完成辖区垃圾分类工作,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。		
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	完成辖区垃圾分类工作	8各社区
		质量指标	指标1:		质量指标	完成辖区垃圾分类工作	确保人民群众居住环境卫生整洁
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2019年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	337.89万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		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
		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
		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
	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	辖区居民和单位满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		提前告知市级一般转移支付-2019拆违封堵工程资金						
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		城市管理办公室		
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:		617.4		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		617.4		
		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:			完成2019年拆违7000平米目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:			数量指标	2019年拆除违法建设	7000平米
		质量指标	指标1:			质量指标	按照城管执法局要求	按时保质完成
		时效指标	指标1:			时效指标	按照城管执法局要求	2019年度
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	工程款70%经费617.4万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	2019年违法建设得到有效拆除,居民环境得到改善,国土规划得到落实。	居民生活环境得到改善
		生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	2019年违法建设得到有效拆除,居民环境得到改善,国土规划得到落实。	居民生活环境得以提高
		可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	2019年违法建设得到有效拆除,居民环境得到改善,国土规划得到落实。	持续保持
	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%

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 11,250.35 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 11,250.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,250.35 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 11,250.35 万元，其中：基本支出 5,795.81 万元，占 51.52%；项目支出 5,454.54 万元，占 48.48%。

(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 11,250.35 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11,250.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,461.96 万元、文化旅游体育与传媒支出 67 万元、社会保障和就业支出 4,221.44 万元、卫生健康支出 120 万元、城乡社区支出 4,349.95 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 11,250.35 万元，比

2018 年预算数增加 881.31 万元，增长的主要原因是新增 2019 年拆违封堵工程、垃圾分类全覆盖等项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 2,461.96 万元，占 21.88%；文化旅游体育与传媒支出 67 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 4,221.44 万元，占 37.52%；卫生健康支出 120 万元，占 1.07%；城乡社区支出 4,349.95 万元，占 38.66%；援助其他地区支出 30 万元，占 0.27%。

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 年预算数为 2132.63 万元，比 2018 年预算数减少 16.51 万元，下降 0.77%。基本持平。

（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 年预算数为 6 万元，比 2018 年预算数增加 2 万元，增长 50%。增长的主要原因是：业务交流工作需要。

（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 年预算数为 85.57 万元，比 2018 年预算数减少 34.27 万元，下降 28.6%。减少的主要原因是：2019 年无经济发展工作经费项目。

（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 年预算数为 160 万元，与 2018 年预算数一致。

(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77.76万元,比2018年预算数增加9.92万元,增长14.62%。增长的主要原因是:加大党建工作及活动经费支出。

(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64万元,2018年无此项目预算。2019年新增群众文化项目经费,原来由区属上级业务单位下拨的经费改由街道自行申报预算。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）2019年预算数为3万元,2019年新增体育项目经费。

(8) 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422.6万元,比2018年预算数增加27.05万元,增长6.84%。

(9) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2019年预算数为2122.12万元,比2018年预算数增加548.03万元,增长34.82%,增长的主要原因是:社区工作者待遇提高。

(10) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算数为667.91万元,比2018年预算数减少了13.49万元,下降1.98%。

(11) 社会保障和就业（类）就业补助（款）2019年预算数为150.67万元,比2018年预算数增加51.94万元,增长52.61%。增长的主要原因是:2019年新增农村劳动力安置经费项目。

(12) 社会保障和就业（类）抚恤（款）2019年预算数为61.53万元,比2018年预算数增加4.28万元,增长了7.48%。

(13) 社会保障和就业（类）退役安置（款）2019年预算数为55.29万元,比2018年预算数增加1.55万元,增长2.88%。

(14) 社会保障和就业（类）社会福利（款）2019年预算数为5万元,比2018年预算数减少了4.5万元,下降47.37%。减少的主要原因是：享受无业居民丧葬补贴人数变化。

(15) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2019年预算数23.01万元,比2018年预算数增加2.61万元,增长12.79%。增长的主要原因是：享受严重精神病人看护补贴人数等变化。

(16) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2019年预算数为609.46万元,比2018年预算数减少77.2万元,下降11.24%。减少的主要原因是：享受城市生活保障金人数减少。

(17) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2019年预算数为96.93万元,比2018年预算数增加0.3万元,增长0.31%。

(18) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）2019年预算数为0.54万元,比2018年预算数减少0.1万元,下降15.63%。减少的主要原因是：享受其他城市生活救助的人数减少。

(19) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2019年预算数为6.38万元,比2018年预算数增加0.83万元,增长14.95%。增长的主要原因是：享受拥军优属人数变化。

(20) 卫生健康支出(类)其他卫生健康管理事务支出(项) 2019年预算数为40万元,2019年新增项目,由卫计委调整至街道申报。

(21) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 2019年预算数为80万元,比2018年预算数增加30万元,增长60%。增长的主要原因是:享受城乡医疗救助待遇人员增加。

(22) 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446.44万元,比2018年预算数增加了12.62万元,增长2.91%。

(23) 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300.59万元,比2018年预算数增加了55.49万元,增长22.64%。增长的主要原因是:新增城管分队项目资金。

(24) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 2019年预算数为30万元,比2018年预算数增加30万元,增长的主要原因是:2018年为配合百街千巷疏解整治促提升工作,区追加街区责任规划师工作经费。

(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1368.76万元,比2018年预算数减少了250.85万元,下降15.49%。减少的主要原因是:按照支付进度,2019年安排平房物业补助三个季度经费。

(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652.71万元,2019年新增预算项目。

（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1551.44万元,比2018年预算数减少289.68万元，下降15.73%。减少的主要原因是：2019年压缩开支。

（28）援助其他地区支出（类）其他支出（款）2019年预算数为30万元,2019年新增预算项目。

（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5,795.81万元，其中：

人员经费5,329.63万元，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、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466.18万元，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、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

东城区人民政府景山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127,000元，比2018年减少180,000元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019年预算数60,000元，比2018年增加20,000元。2019年因公出国（境）费用主要用于开展业务交流工作。增加的原因主要是业务交流工作需要。

2.公务接待费

2019年预算数10,000元，与2018年持平。主要用于党政机关和全额拨款的事业单位按规定开支的各类公务接待、外宾接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2019年预算数57,000元，比2018年减少200,000元。其中，公务用车购置费2019年预算数0元，比2018年减少200,000元，减少的原因主要是2018年无公务用车购置。

公务用车运行维护费2019年预算数57,000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1家。2019年本部门机关运行经费预算3374535.12元，比2018年预算增加306335.76元。

2. 项目支出预算情况

2019年共批复本部门项目预算57项，总额5,454.54万元。其中：财政拨款预算5,454.54万元。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1862.84万元。其中政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算617.4万元，政府采购服务预算1210.44万元。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13项，预算总额1414.23万元。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3辆，其中一般公务用车3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57项，涉及一般公共预算当年拨款5,454.54万元。其中本部门街道幼儿园

退休退养经费项目、城市最低生活保障金项目、平房区物业管理补助项目、2019年垃圾分类经费（政府采购）项目和提前告知市级一般转移支付-2019年拆违封堵工程资金项目的具体绩效目标见预算12表

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（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）（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）（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）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。

（八）社会保障和就业支出（类）社会保险经办机构（款）：反映社会保险经办机构开展工作的支出。

（九）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（十二）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。

（十三）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军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：

反映特困人员救助供养支出。

（十八）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、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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。。

（二十三）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。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：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。

（二十五）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、公厕建设与维护、园林

绿化等方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）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景山街道办事处

2019年2月14日