

2019 年北京市东城区人民政府  
天坛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

北京市东城区人民政府天坛街道办事处是区政府的派出机构，对区政府负责。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。

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. 加强社会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它任务。

## （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天坛街道办事处本级。
2. 北京市东城区天坛街道党建服务中心。
3. 北京市东城区天坛街道社区服务中心。
4. 北京市东城区天坛街道政务服务中心。

5. 北京市东城区天坛街道网格化服务管理中心（北京市东城区天坛街道综治中心）。

## **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天坛街道办事处

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	14,551.914349	一、基本支出	22	7,172.688033	7,172.688033	7,172.688033			
其中：一般公共预算拨款	2	14,551.914349	工资福利支出	23	6,307.632994	6,307.632994	6,307.632994			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	335.845500	335.845500	335.845500			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	529.209539	529.209539	529.209539			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	7,379.226316	7,379.226316	7,379.226316			
批准留用	6		经常性项目	27	4,505.438657	4,505.438657	4,505.438657			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,873.787659	2,873.787659	2,873.787659			
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	14,551.914349	本年支出合计	36	14,551.914349	14,551.914349	14,551.914349			
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	14,551.914349	支出总计	42	14,551.914349	14,551.914349	14,551.914349			

## 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天坛街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	14,551.914349
其中：一般公共预算拨款	14,551.914349
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	14,551.914349
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	14,551.914349

## 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天坛街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	14,551.914349	7,172.688033	7,379.226316	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,871.058171	2,205.541721	665.516450	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,520.898171	2,205.541721	315.356450	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,211.095721	2,205.541721	5.554000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	203.242450	0.000000	203.242450	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.560000	0.000000	106.560000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	110.160000	0.000000	110.160000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	110.160000	0.000000	110.160000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	6,769.877749	4,017.715542	2,752.162207	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.057518	370.057518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	370.057518	370.057518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	3,524.759529	3,300.249524	224.510005	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	3,524.759529	3,300.249524	224.510005	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1,124.117985	347.408500	776.709485	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	346.463500	346.463500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	777.654485	0.945000	776.709485	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	264.036000	0.000000	264.036000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	11.172000	0.000000	11.172000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	252.864000	0.000000	252.864000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	70.000000	0.000000	70.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	110.000000	0.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	110.000000	0.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	27.830000	0.000000	27.830000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.830000	0.000000	27.830000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,200.000000	0.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,200.000000	0.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	33.576717	0.000000	33.576717	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.576717	0.000000	33.576717	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	75.000000	0.000000	75.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	45.000000	0.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.000000	0.000000	45.000000	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
212	城乡社区支出	4,705.978429	949.430770	3,756.547659	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	664.953405	624.953405	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	482.073645	482.073645	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.879760	142.879760	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 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天坛街道办事处

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
21205	城乡社区环境卫生	2,621.695498	92.877839	2,528.817659	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,233.974839	92.877839	1,141.097000	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	1,387.720659	0.000000	1,387.720659	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,419.329526	231.599526	1,187.730000	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,419.329526	231.599526	1,187.730000	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天坛街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	14,551.914349	本年支出	14,551.914349	14,551.914349	0.000000
一般公共预算	14,551.914349	一般公共服务支出	2,871.058171	2,871.058171	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	100.000000	100.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	6,769.877749	6,769.877749	0.000000
		卫生健康支出	75.000000	75.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,705.978429	4,705.978429	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
<b>收入总计</b>	14,551.914349	<b>支出总计</b>	14,551.914349	14,551.914349	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天坛街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	14,551.914349	7,172.688033	7,379.226316
201	一般公共服务支出	2,871.058171	2,205.541721	665.516450
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,520.898171	2,205.541721	315.356450
2010301	行政运行	2,211.095721	2,205.541721	5.554000
2010302	一般行政管理事务	203.242450	0.000000	203.242450
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.560000	0.000000	106.560000
20132	组织事务	240.000000	0.000000	240.000000
2013202	一般行政管理事务	240.000000	0.000000	240.000000
20136	其他共产党事务支出	110.160000	0.000000	110.160000
2013602	一般行政管理事务	110.160000	0.000000	110.160000
207	文化旅游体育与传媒支出	100.000000	0.000000	100.000000
20701	文化和旅游	100.000000	0.000000	100.000000
2070109	群众文化	100.000000	0.000000	100.000000
208	社会保障和就业支出	6,769.877749	4,017.715542	2,752.162207
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.057518	370.057518	0.000000
2080109	社会保险经办机构	370.057518	370.057518	0.000000
20802	民政管理事务	3,524.759529	3,300.249524	224.510005
2080208	基层政权和社区建设	3,524.759529	3,300.249524	224.510005
20805	行政事业单位离退休	1,124.117985	347.408500	776.709485
2080501	归口管理的行政单位离退休	346.463500	346.463500	0.000000
2080502	事业单位离退休	777.654485	0.945000	776.709485
20807	就业补助	264.036000	0.000000	264.036000
2080705	公益性岗位补贴	11.172000	0.000000	11.172000
2080799	其他就业补助支出	252.864000	0.000000	252.864000
20808	抚恤	100.000000	0.000000	100.000000
2080801	死亡抚恤	30.000000	0.000000	30.000000
2080802	伤残抚恤	70.000000	0.000000	70.000000
20809	退役安置	110.000000	0.000000	110.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	110.000000	0.000000	110.000000
20810	社会福利	12.500000	0.000000	12.500000
2081099	其他社会福利支出	12.500000	0.000000	12.500000

## 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天坛街道办事处

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)
20811	残疾人事业	27.830000	0.000000	27.830000
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.830000	0.000000	27.830000
20819	最低生活保障	1,200.000000	0.000000	1,200.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,200.000000	0.000000	1,200.000000
20821	特困人员救助供养	33.576717	0.000000	33.576717
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.576717	0.000000	33.576717
20828	退役军人管理事务	3.000000	0.000000	3.000000
2082804	拥军优属	3.000000	0.000000	3.000000
210	卫生健康支出	75.000000	0.000000	75.000000
21001	卫生健康管理事务	45.000000	0.000000	45.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.000000	0.000000	45.000000
21013	医疗救助	30.000000	0.000000	30.000000
2101301	城乡医疗救助	30.000000	0.000000	30.000000
212	城乡社区支出	4,705.978429	949.430770	3,756.547659
21201	城乡社区管理事务	664.953405	624.953405	40.000000
2120101	行政运行	482.073645	482.073645	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.879760	142.879760	40.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,621.695498	92.877839	2,528.817659
2120501	城乡社区环境卫生	1,233.974839	92.877839	1,141.097000
2120598	城市环境治理支出	1,387.720659	0.000000	1,387.720659
21299	其他城乡社区支出	1,419.329526	231.599526	1,187.730000
2129901	其他城乡社区支出	1,419.329526	231.599526	1,187.730000
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天坛街道办事处

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：	7,172.688033	6,643.478494	529.209539
301	工资福利支出	6,307.632994	6,307.632994	0.000000
30101	基本工资	491.761200	491.761200	0.000000
30102	津贴补贴	1,467.361544	1,467.361544	0.000000
30103	奖金	40.980100	40.980100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.991460	282.991460	0.000000
30109	职业年金缴费	113.196584	113.196584	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	186.513730	186.513730	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	55.954119	55.954119	0.000000
30112	其他社会保障缴费	653.649749	653.649749	0.000000
30113	住房公积金	292.362348	292.362348	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,722.862160	2,722.862160	0.000000
302	商品和服务支出	529.209539	0.000000	529.209539
30201	办公费	20.400000	0.000000	20.400000
30205	水费	3.825000	0.000000	3.825000
30206	电费	15.754118	0.000000	15.754118
30207	邮电费	10.200000	0.000000	10.200000
30208	取暖费	77.904380	0.000000	77.904380
30209	物业管理费	105.687000	0.000000	105.687000
30211	国内差旅费	2.550000	0.000000	2.550000
30213	维修(护)费	6.095775	0.000000	6.095775
30215	会议费	5.100000	0.000000	5.100000
30216	培训费	6.375000	0.000000	6.375000
30228	工会经费	34.344266	0.000000	34.344266
30229	福利费	50.760000	0.000000	50.760000
30231	公务用车运行维护费	7.600000	0.000000	7.600000
30239	其他交通费用	120.384000	0.000000	120.384000
30299	其他商品和服务支出	62.230000	0.000000	62.230000
303	对个人和家庭的补助	335.845500	335.845500	0.000000
30301	离休费	102.878680	102.878680	0.000000
30302	退休费	164.188820	164.188820	0.000000
30307	医疗费	63.000000	63.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.778000	5.778000	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天坛街道办事处

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	13.600000	6.000000	0.000000	7.600000	0.000000	7.600000
01106001	东城区天坛街道办事处本级	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天坛街道办事处

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天坛街道办事处

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：			7,379.226316	7,379.226316	0.000000	0.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级			7,379.226316	7,379.226316	0.000000	0.000000
2010301	行政运行			5.554000	5.554000	0.000000	0.000000
		行政单位职工住房补贴	否	5.554000	5.554000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			203.242450	203.242450	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	197.242450	197.242450	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			106.560000	106.560000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	106.560000	106.560000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			110.160000	110.160000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	110.160000	110.160000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			224.510005	224.510005	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	155.878345	155.878345	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	28.631660	28.631660	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			776.709485	776.709485	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	776.709485	776.709485	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			11.172000	11.172000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	11.172000	11.172000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			252.864000	252.864000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	184.320000	184.320000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	68.544000	68.544000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			12.500000	12.500000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	12.500000	12.500000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			27.830000	27.830000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	27.830000	27.830000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,200.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	1,200.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			33.576717	33.576717	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	33.576717	33.576717	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	45.000000	45.000000	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000

## 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天坛街道办事处

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)
2120501	城乡社区环境卫生			1,141.097000	1,141.097000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	286.900000	286.900000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	是	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	249.837000	249.837000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	否	564.360000	564.360000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			1,387.720659	1,387.720659	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	1,387.720659	1,387.720659	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,187.730000	1,187.730000	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	161.730000	161.730000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	86.000000	86.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2019年对口帮扶项目	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天坛街道办事处

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：		1,101.097000	1,101.097000	0.000000	0.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级		1,101.097000	1,101.097000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,101.097000	1,101.097000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,101.097000	1,101.097000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,101.097000	1,101.097000	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	286.900000	286.900000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	249.837000	249.837000	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	564.360000	564.360000	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天坛街道办事处

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：			576.737000	576.737000	0.000000	0.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级			576.737000	576.737000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			576.737000	576.737000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	24.城市维护	286.900000	286.900000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	24.城市维护	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	务事项	249.837000	249.837000	0.000000	0.000000

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		240	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		240	
		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		
					(一) 开展党内学习教育。召开党内会议, 开展“三会一课”、主题党日、学习调研, 培训党员、入党积极分子和党务工作者, 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和电教设备, 进行党内宣传、摄制党员电教片; (二) 组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动而产生的活动用品和工作用品等各类费用; (三) 表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者; (四) 党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究等产生的会议费用、印刷费用、服务费等各类费用; (五) 走访、慰问、补助生活困难党员和老党员; (六) 租赁和修缮、维护党组织活动场所, 新建、购买活动设施。研发和维护党建工作信息化平台; (七) 党建品牌的打造; (八) 其他与党的建设直接相关的工作。		
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			数量指标	指标1: 资金覆盖社区。	12个社区。	

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标1：资金使用范围。	按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》政策要求使用资金。
		时效指标			时效指标	指标1：完成时间。	2019年年底完成。
		成本指标			成本指标	指标1：项目预算控制数	240万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：社区党建及党组织为民服务水平。	得以提高。
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：资金安排延续性。	每年度安排相应资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：居民满意度问卷调查	较上年提高。

## 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		东城区人民政府天坛街道办事处 01106001		实施单位		东城区天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		776.71	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		776.71	
		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		
					为街道幼儿园退休退养人员发放退休工资, 保证退休人员及时领取工资。		
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			数量指标	财政负担的退休退养人员。	共122人。
		质量指标			质量指标	退休人员工资政策。	符合文件规定。
		时效指标			时效指标	发放时间。	每月15日左右发放。
		成本指标			成本指标	预算控制数。	控制在预算内, 如遇退休工资标准调整, 按照新政策执行。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	预期效果。	按时发放退休工资, 保障退休人员生活。
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	投诉情况。	无投诉。

## 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		东城区人民政府天坛街道办事处 01106001		实施单位		东城区天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1,200	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1,200	
		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		
					为街道享受低保人员发放城市最低生活保障金, 为城市低保人员家庭提供基本生活保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	享受最低生活保障金人员。	共1400余人。
		质量指标			质量指标	保障辖区低保人员基本生活	保证基本生活质量
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2019年年底前完成。
		成本指标			成本指标	经费总额	控制在预算内, 如遇最低生活保障金标准调整, 按照新政策执行。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	预期效果	切实保障城市低收入居民基本生活, 构建和谐社区, 维护社会稳定与发展。
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目安排延续性	每年安排相应预算, 并按政策调整最低生活保障金标准。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	低保人员投诉率	无投诉。

## 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		东城区人民政府天坛街道办事处 01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		286.90	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		286.90	
		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		
					完成辖区道路清扫保洁工作,确保保洁质量,营造健康舒适的居住环境,提高辖区居民生活质量。		
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			数量指标	完成辖区街道清扫保洁	92条街巷
						保洁面积	267705.1m <sup>2</sup>
		质量指标			质量指标	保洁的时间要求	全年365天
						《街巷胡同环境管理工作细则》和《东城区主要大街背街胡同大件废弃物和建	相符。
						合同约定时间	2019年度
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	项目总金额286.9万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			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			生态效益指标	辖区居民居住环境卫生整洁程度	得以提高
		可持续影响指标			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	每年安排相应资金,持续提高街巷环境水平。
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	辖区居民和单位满意度	满意度比上年提高1%	

## 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		东城区人民政府天坛街道办事处 01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		249.84	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		249.84	
		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		
					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。		
	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			数量指标	完成天坛地区平房屋物业管理服务工作,包括保洁、绿化、保安、公共设施维护等。	西草市社区、红庙街社区、西园子社区、东晓市社区及金鱼池西区社区的平房区域,共48277.7平方米。
		质量指标				环卫保洁	垃圾日产日清,路面干净整洁。
					质量指标	绿化养护	按照《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准(试行)》规定二级标准,对辖区胡同内行道树及花箱绿植进行日常维护管理;根据《北京市古树名木保护管理条例》对辖区胡同院内古树进行日常维护管理。枯枝干杈比例低于20%,辖区乔木保存率高于98%,木质花箱内植物死亡率低于15%

绩效指标					交通疏导	道路畅通，机动车按指定位置停放，非机动车停放有序。	
					秩序维护及安全防范	街面秩序和治安秩序良好，消防安全宣传到位，发现安全隐患及时报告和督促整改消除。	
					设施巡查	保持公共区域内设施设备完好，运行正常	
	时效指标			时效指标	合同约定时间	2019年度	
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	项目总金额249.84万元。	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	城市管理水平	全面提升辖区城市精细化管理水平，为地区单位和居民创造良好的城市生活环境。
		生态效益指标			生态效益指标	环境整洁度、公共秩序规范程度等	平房区环境更加整洁优美、规范有序、和谐宜居。
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目资金安排	每年安排资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	每年度对平房区物业进行考核	区主管部门和街道考核总体成绩不低于85分，居民调查满意度>90%。

## 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		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		564.36	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		564.36	
		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		
					落实《北京市人民政府办公厅关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》、《北京市生活垃圾分类治理行动计划(2017-2010)》。以“减量化、资源化、无害化”为目标,创建垃圾分类示范片区,健全垃圾分类精细化管理体系,建立方便居民参与的垃圾分类宣传、服务、运行体系;促使居民逐渐养成垃圾分类,正确处理垃圾的习惯,提升垃圾资源化利用水平,减少进入垃圾焚烧和填埋处理设施的生活垃圾量。		
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			数量指标	垃圾分类区域。	天坛街道范围内全部居民区,12个社区,共23515户。	
					人员配置。	20名垃圾分类指导员;24名兼职垃圾分类宣传员;3名垃圾分类巡查员;4名专职物流司	
					运输工具配置。	12台短途厨余垃圾电动三轮车;4台封闭式厢式货车。	
					方便性要求	垃圾桶设置以方便居民投放为标准,桶站设置不少于235个。	

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	可实施性要求	建设统一规范的再生资源回收站点；采用预约、上门回收方式；足额配备厨余垃圾运输车辆，统一外观标识，运输过程中不遗撒，不混装。
						精细化管理要求	推进生活垃圾收运系统与再生资源回收系统的衔接；开展大件垃圾、废弃纺织物定向回收机制。
						考核标准	依据《东城区垃圾分类示范片区创建工作方案》（东政管发〔2017〕7号）中的相关标准进行考核。
		时效指标			时效指标	合同约定时间	2019年度
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	项目总金额564.36万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无
	社会效益指标				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	得以提升
	生态效益指标				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				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	每年安排相应资金，保证垃圾分类全覆盖。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	辖区居民和单位满意度	满意度比上年提高1%

## 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		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1387.72	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1387.72	
		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		
					依据区2019年度拆违封堵工作安排, 主要用于拆违封堵工程的施工费、监理费、全过程服务费。		
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			数量指标	完成区2019年度拆违封堵工	根据实际工作安排。
		质量指标			质量指标	符合工程质量标准、市区验	符合
		时效指标			时效指标	按区委、区政府要求	按时完成
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	项目总金额1387.72万元 (70%资金)
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	提高城市管理水平	打造“十无”社区。
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	居民对城市环境满意度	有所提高

### **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14551.91万元。

#### **(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14551.91万元，全部为一般公共预算拨款收入。

#### **(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14551.91万元，其中：基本支出7172.69万元，占49.29%；项目支出7379.22万元，占50.71%。

#### **(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14551.91万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入14551.91万元；支出包括：一般公共服务支出2871.06万元、文化旅游体育与传媒支出100.00万元、社会保障和就业支出6769.88万元、卫生健康支出75.00万元、城乡社区支出4705.97万元、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 14551.91 万元，比 2018 年预算数增加 2651.58 万元，增加的主要原因是 2019 年新增垃圾分类、2019 年拆违封堵工程等项目。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 2871.06 万元，占 19.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 100.00 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 6769.88 万元，占 46.52%；卫生健康（类）支出 75.00 万元，占 0.52%；城乡社区（类）支出 4705.97 万元，占 32.34%；援助其他地区（类）支出 30 万元，占 0.20%。

## **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 2211.09 万元，比 2018 年预算数增加 97.53 万元，增长 4.61%。

**（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 203.24 万元，比 2018 年预算数增加 53.31 万元，增长 35.55%。增加的主要原因是：街道本级办公用房租金增加。

**（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 106.56 万元，比 2018 年预算数减少 15.26 万元，下降 12.53%。减少的主要原因是：2019 年预算中不包含上年一次性支出因素。

**(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240.00万元,比2018年预算数减少80.00万元,下降25.00%。减少的主要原因是:2018年天坛街道所属社区居委会调整后减少4个,因此相应预算减少。

**(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110.16万元,与2018年预算持平。

**(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100.00万元,比2018年预算数增加66.75万元,增长200.75%。增加的主要原因是:街道租入的社区文化活动用房租金增加。

**(7) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)**2019年预算数为370.06万元,比2018年预算数增加16.85万元,增长4.77%。

**(8) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)**2019年预算数为3524.76万元,比2018年预算数增加902.46万元,增长34.41%。增加的主要原因是:社区工作者人员工资标准调整及新增部分社区居委会办公用房租金。

**(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**2019年预算数为1124.12万元,比2018年预算数减少10.25万元,下降0.90%。

**(10) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)**2019年预算数为264.04万元,比2018年预算数增加55.32万元,增长26.51%。增加的主要原因是:2019年新增安置农村地区劳动力就业工作经费。

**(11) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)**2019年预算数为100.00万元,比2018年预算数增加20万元,增长25.00%。增加的主要原因是:抚恤金标准调整。

**(12) 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110.00万元,比2018年预算数增加20万元,增长22.22%。增加的主要原因是:离退工资标准调整。

**(13) 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12.50万元,比2018年预算数增加5.50万元,增长78.57%。增加的主要原因是:该项支出为无业居民丧葬费补贴,具有不确定性,依据近几年支出决算及工作实际情况测算安排。

**(14) 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27.83万元,比2018年预算数增加3.59万元,增长14.81%。增加的主要原因是:享受补贴人员增加。

**(15) 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1200.00万元,比2018

年执行数减少 200.00 万元，下降 14.29%。减少的主要原因是：享受城市最低生活保障金人员减少。

**(16) 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 33.58 万元，比 2018 年预算数增加 2.83 万元，增长 9.21%。

**(17) 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 3.00 万元，比 2018 年预算数减少 7.00 万元，下降 70.00%。减少的主要原因是：压缩部分支出项目。

**(18) 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 45.00 万元，为 2019 年新增项目。

**(19) 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 30.00 万元，比 2018 年预算数增加 20.00 万元，增长 200.00%。增加的主要原因是：根据实际工作情况，给予医疗救助的人员逐年增加，因此相应增加预算。

**(20) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)** 2019 年预算数为 664.95 万元，比 2018 年预算数增加 5.53 万元，增长 0.84%。

**(21) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)** 2019 年预算数为 2621.69 万元，比 2018 年预算数增加 1675.91 万元，增长 177.20%。增加的主要原因是：2019 年拆违封堵工程项目资

金纳入街道预算。

**(22) 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1419.33万元,比2018年预算数减少48.49万元,下降3.30%。

**(23) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)**2019年预算数为30.00万元,为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7172.69万元,其中:人员经费6643.48万元,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529.21万元,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**

东城区人民政府天坛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136000元,比2018年减少180000元。其中:

## **1. 因公出国（境）费用**

2019 年预算数 60000 元，比 2018 年预算增加 20000 元。2019 年因公出国（境）费用主要用于开展赴台业务交流工作，增加的原因主要是按照工作安排增加一人赴台业务交流。

## **2. 公务接待费**

2019 年预算数 0 元，与 2018 年一致。

## **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 200000 元。其中，公务用车购置费 2019 年无预算，比 2018 年减少 200000 元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 76000 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为北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级 1 家（含城管执法队）。2019 年本部门机关运行经费预算 4038522.81 元，比 2018 年预算增加 465331.9 元。

#### **2. 项目支出预算情况**

2019 年共批复本部门项目预算 36 项，总额 7379.22 万元，

全部为财政拨款预算。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 1101.10 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 3 项，预算总额 576.74 万元。具体情况见预算 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 3 辆、服务离退休人员工作用车 1 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

### **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 23 项，涉及一般公共预算当年拨款 4907.14 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 0 项。其中本部门社区党组织服务群众经费项目、街道幼儿园退休退养经费项目、城市最低生活保障金项目、道路清扫保洁项目、平房区物业管理补助项目、垃圾分类经费项目和 2019 年拆违封堵工程项目的具体绩效目标见预算 12 表。

## **四、名词解释**

政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

组织事务:反映中国共产党组织部门的支出。

其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。

文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

民政管理事务：反映民政管理事务支出。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

退役安置：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。

社会福利：反映社会福利事务支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等方面的支出。

医疗救助：反映医疗救助的支出。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

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：反映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的其他支出。

北京市东城区人民政府天坛街道办事处

二〇一九年二月十五日