

2019 年北京市东城区人民政府
前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

北京市东城区人民政府前门街道办事处是区政府的派出机构，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. 前门街道本级
2. 前门街道政务服务中心
3. 前门街道社区服务中心
4. 前门街道网络化服务管理中心
5. 前门街道党建服务中心

二、2019 年部门预算表

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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	8,935.025733
其中：一般公共预算拨款	8,935.025733
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	8,935.025733
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	300.000000
收入总计	9,235.025733

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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	9,235.025733	4,565.879686	4,669.146047	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,110.382371	1,908.904071	201.478300	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.422371	1,908.904071	113.518300	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,908.904071	1,908.904071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	11.710300	0.000000	11.710300	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.808000	0.000000	101.808000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	27.960000	0.000000	27.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	27.960000	0.000000	27.960000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	27.400000	0.000000	27.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	24.000000	0.000000	24.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	3.400000	0.000000	3.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	3.400000	0.000000	3.400000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	3,012.633498	1,568.868414	1,443.765084	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	331.921196	331.921196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	331.921196	331.921196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	1,038.915342	994.329382	44.585960	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	1,038.915342	994.329382	44.585960	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	992.998260	242.617836	750.380424	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.595836	238.595836	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	754.402424	4.022000	750.380424	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	90.132000	0.000000	90.132000	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	78.960000	0.000000	78.960000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	61.000000	0.000000	61.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	5.876000	0.000000	5.876000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	5.876000	0.000000	5.876000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	7.760000	0.000000	7.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.760000	0.000000	7.760000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	440.000000	0.000000	440.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	440.000000	0.000000	440.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	39.530700	0.000000	39.530700	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.530700	0.000000	39.530700	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	1.500000	0.000000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	1.500000	0.000000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	94.000000	0.000000	94.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	14.000000	0.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.000000	0.000000	14.000000	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	3,960.609864	1,088.107201	2,872.502663	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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
21201	城乡社区管理事务	999.935927	900.099927	99.836000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	655.950514	655.950514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.985413	244.149413	99.836000	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	1,248.495989	71.352249	1,177.143740	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,128.319989	71.352249	1,056.967740	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	120.176000	0.000000	120.176000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,682.177948	116.655025	1,565.522923	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,682.177948	116.655025	1,565.522923	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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	8,935.025733	本年支出	8,935.025733	8,935.025733	0.000000
一般公共预算	8,935.025733	一般公共服务支出	2,110.382371	2,110.382371	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	27.400000	27.400000	0.000000
		社会保障和就业支出	3,012.633498	3,012.633498	0.000000
		卫生健康支出	94.000000	94.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,660.609864	3,660.609864	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	8,935.025733	支出总计	8,935.025733	8,935.025733	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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	8,935.025733	4,565.879686	4,369.146047
201	一般公共服务支出	2,110.382371	1,908.904071	201.478300
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.422371	1,908.904071	113.518300
2010301	行政运行	1,908.904071	1,908.904071	
2010302	一般行政管理事务	11.710300		11.710300
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.808000		101.808000
20132	组织事务	60.000000		60.000000
2013202	一般行政管理事务	60.000000		60.000000
20136	其他共产党事务支出	27.960000		27.960000
2013602	一般行政管理事务	27.960000		27.960000
207	文化旅游体育与传媒支出	27.400000		27.400000
20701	文化和旅游	24.000000		24.000000
2070109	群众文化	20.000000		20.000000
2070199	其他文化和旅游支出	4.000000		4.000000
20703	体育	3.400000		3.400000
2070399	其他体育支出	3.400000		3.400000
208	社会保障和就业支出	3,012.633498	1,568.868414	1,443.765084
20801	人力资源和社会保障管理事务	331.921196	331.921196	
2080109	社会保险经办机构	331.921196	331.921196	
20802	民政管理事务	1,038.915342	994.329382	44.585960
2080208	基层政权和社区建设	1,038.915342	994.329382	44.585960
20805	行政事业单位离退休	992.998260	242.617836	750.380424
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.595836	238.595836	
2080502	事业单位离退休	754.402424	4.022000	750.380424
20807	就业补助	90.132000		90.132000
2080705	公益性岗位补贴	11.172000		11.172000
2080799	其他就业补助支出	78.960000		78.960000
20808	抚恤	61.000000		61.000000
2080801	死亡抚恤	5.000000		5.000000
2080802	伤残抚恤	50.000000		50.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.000000		6.000000

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前门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
20810	社会福利	5.876000		5.876000
2081099	其他社会福利支出	5.876000		5.876000
20811	残疾人事业	7.760000		7.760000
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.760000		7.760000
20819	最低生活保障	440.000000		440.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	440.000000		440.000000
20821	特困人员救助供养	39.530700		39.530700
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.530700		39.530700
20825	其他生活救助	3.000000		3.000000
2082501	其他城市生活救助	3.000000		3.000000
20828	退役军人管理事务	1.500000		1.500000
2082804	拥军优属	1.500000		1.500000
210	卫生健康支出	94.000000		94.000000
21001	卫生健康管理事务	14.000000		14.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.000000		14.000000
21013	医疗救助	80.000000		80.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000		80.000000
212	城乡社区支出	3,660.609864	1,088.107201	2,572.502663
21201	城乡社区管理事务	999.935927	900.099927	99.836000
2120101	行政运行	655.950514	655.950514	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.985413	244.149413	99.836000
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	1,248.495989	71.352249	1,177.143740
2120501	城乡社区环境卫生	1,128.319989	71.352249	1,056.967740
2120598	城市环境治理支出	120.176000		120.176000
21299	其他城乡社区支出	1,382.177948	116.655025	1,265.522923
2129901	其他城乡社区支出	1,382.177948	116.655025	1,265.522923
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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	4,565.879686	4,165.029024	400.850662
301	工资福利支出	3,934.137188	3,934.137188	0.000000
30101	基本工资	494.802000	494.802000	0.000000
30102	津贴补贴	1,413.952640	1,413.952640	0.000000
30103	奖金	41.233500	41.233500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.554220	273.554220	0.000000
30109	职业年金缴费	109.421688	109.421688	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	178.922310	178.922310	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	53.676693	53.676693	0.000000
30112	其他社会保障缴费	213.858057	213.858057	0.000000
30113	住房公积金	279.300852	279.300852	0.000000
30199	其他工资福利支出	875.415228	875.415228	0.000000
302	商品和服务支出	400.850662	0.000000	400.850662
30201	办公费	19.176000	0.000000	19.176000
30205	水费	3.595500	0.000000	3.595500
30206	电费	14.382000	0.000000	14.382000
30207	邮电费	9.588000	0.000000	9.588000
30208	取暖费	42.519960	0.000000	42.519960
30209	物业管理费	58.725000	0.000000	58.725000
30211	国内差旅费	2.397000	0.000000	2.397000
30213	维修(护)费	4.444140	0.000000	4.444140
30215	会议费	4.794000	0.000000	4.794000
30216	培训费	5.992500	0.000000	5.992500
30228	工会经费	32.980662	0.000000	32.980662
30229	福利费	47.714400	0.000000	47.714400
30231	公务用车运行维护费	5.700000	0.000000	5.700000
30239	其他交通费用	109.008000	0.000000	109.008000
30299	其他商品和服务支出	39.833500	0.000000	39.833500
303	对个人和家庭的补助	230.891836	230.891836	0.000000
30301	离休费	65.724860	65.724860	0.000000
30302	退休费	119.962976	119.962976	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	0.204000	0.204000	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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	11.700000	6.000000	0.000000	5.700000	0.000000	5.700000
01100001	东城区前门街道办事处本级	11.700000	6.000000	0.000000	5.700000	0.000000	5.700000

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前门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			4,669.146047	4,369.146047	0.000000	300.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级			4,669.146047	4,369.146047	0.000000	300.000000
2010302	一般行政管理事务			11.710300	11.710300	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	5.710300	5.710300	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			101.808000	101.808000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	101.808000	101.808000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			27.960000	27.960000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	27.960000	27.960000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			3.400000	3.400000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	3.400000	3.400000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			44.585960	44.585960	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	19.133160	19.133160	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	6.452800	6.452800	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			750.380424	750.380424	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	750.380424	750.380424	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			78.960000	78.960000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	48.960000	48.960000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			5.876000	5.876000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	2.376000	2.376000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			7.760000	7.760000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	7.760000	7.760000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			39.530700	39.530700	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	39.530700	39.530700	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	14.000000	14.000000	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			99.836000	99.836000	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前门街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		网格助理员经费（补差部分）	否	9.836000	9.836000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2019年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			1,056.967740	1,056.967740	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	930.427740	930.427740	0.000000	0.000000
		实施前门街道垃圾分类费用	否	109.440000	109.440000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	否	17.100000	17.100000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			120.176000	120.176000	0.000000	0.000000
		金	否	120.176000	120.176000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,565.522923	1,265.522923	0.000000	300.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	54.950000	54.950000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	438.472923	138.472923	0.000000	300.000000
		社会管理经费	否	137.100000	137.100000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	35.000000	35.000000	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前门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：		930.427740	930.427740		
01100001	东城区前门街道办事处本级		930.427740	930.427740		
2120501	城乡社区环境卫生		930.427740	930.427740		
	平房区物业管理补助		930.427740	930.427740		

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前门街道办事处				单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			930.427740	930.427740	0.000000	0.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级			930.427740	930.427740	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			930.427740	930.427740	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24. 城市维护	930.427740	930.427740	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		前门街道平房区物业服务管理项目					
主管部门及代码		东城区人民政府前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		经常性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		¥930.43	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		¥930.43	
		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:				为构建“政府主导、物业服务、公众参与、多元共治”的前门平房区物业服务管理新格局,物业管理服务旨在加大整合力度,由原来多头分散管理上升为单一专业化管理,实现管理时间、空间的全覆盖,为居民提供全时服务,解决百姓服务盲点。 前门街道平房区内实施交通、安保、消防、秩序维护、设施维护等方面的物业管理服务,实现专业化管理。		
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	物业管理服务	180718.5平方米
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	交通、安保、消防、秩序维护、设施维护,环境提升等工作	达到区、街道两级考核要求
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	全年推行	全年推行
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	平房区域	预算范围内
			指标2:				
							
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	有利于社会公共服务类企业经济效益提高	有利于社会公共服务类企业经济效益提高
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升地区居民生活质量和促进地区工作的开展	提供大量就业机会
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	空气质量良好,环境优美	洒水降尘、绿化美化
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	地区服务质量提升	开始长期优质的便民服务
			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	考核作为重要依据,以促进项目效益提高社会满意度调查	每季度进行社会满意度调查≥85%
			指标2:				
							

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职工经费和在职职工经费					
主管部门及代码		东城区人民政府前门街道办事处 01100			实施单位		前门街道办事处
项目属性		经常性项目			项目期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		¥ 750. 40
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		¥ 750. 40
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2019年—2019年）				年度目标		
					根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定，每月11日及时发放109名幼儿园退休退养职工工资及取暖费和6名在职职工工资，保证职工基本生活。		
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	行政人员数量	管理人员17人: 科级11人; 科员及以下6人
			指标2:			技术人员数量	专技人员13人: 中级2人; 初级及以下11人
			指标3:			工勤人员数量	工人79人。
			指标4:			在职人员数量	在职职工6人。
		质量指标	指标1:		质量指标	文件规定:	根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定发放。
		时效指标	指标1:		时效指标	工资发放时间	每月11日之前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	预算情况	按照财政预算定额足额发放。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	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	稳定发展，为退休在职人员提供生活保障	按照规定日期工资发放到位，确保退休职工与在职职工正常生活支出，降低不稳定因素发生机率，提升全体职工人员信任感。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目安排延续性	根据每年退休在职人员人数安排相应预算并按照政策发放。
	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	满意度:	无投诉、无上访情况发生

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		最低生活保障						
主管部门及代码		东城区人民政府前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性		经常性项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		¥ 440.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		¥ 440.00		
		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:				彻落实党的十九大报告关于“提高保障和改善民生水平”的要求,将符合条件的贫困人口全部纳入保障范围,稳定、持久、有效地解决贫困人口的温饱问题。			
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	低保户数	200户	
			指标2:			低保人数	306人	
		质量指标	指标1:		质量指标	《关于建立本市城市居民最低生活保障标准调整机制的意见》	符合文件规定	
			指标2:			发放覆盖率	本辖区低保群体全覆盖	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	发放日期	每月5日前按时发放	
			指标2:			审核日期	每月25日前进行审核	
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	440万元	
			指标2:			经费标准	按照当年北京市低保标准核算	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
	指标2:							
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	民生保障	做到应保尽保,保障困难群体的基本生活。	
			指标2:			维稳:	将符合条件的困难群体纳入保障范围,稳定、持久、有效地解决这类困难群体的温饱问题,降低不稳定因素的发生机率。	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	无	无	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设	可持续保障	
			指标2:			项目安排延续性	每年根据享受低保人员数量安排相应预算并按照政策调整最低生活保障金。	
								
	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	困难群体满意度	总体满意≥85%
				指标2:				
								

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、本部门 2019 年收支总预算 9235.03 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 9235.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入 8935.03 万元,占 96.75%;上年结转 300.00 万元,占 3.25%。

（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 9235.03 万元,其中:基本支出 4565.88 万元,占 49.44%;项目支出 4669.15 万元,占 50.56%。

（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 9235.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8935.03 万元,上年结转 300 万元;支出包括:一般公共服务支出 2110.38 万元、文化旅游体育与传媒支出 27.40 万元、社会保障和就业支出 3012.63 万元、卫生健康支出 94.00 万元、城乡社区支出 3660.61 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 8935.03 万元,比 2018 年预算数减少 180.45 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2110.38 万元,占 23.62%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 27.40 万元,占 0.03%; 社会保障和就业（类）支出 3012.63 万元,占 33.72%; 卫生健康（类）支出 94.00 万元,占 1.05%; 城乡社区（类）支出 3660.61 万元,占 40.97%

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 1908.9 万元。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 11.71 万元,比 2018 年预算数减少 18 万元,减少 60.59%。主要原因是：2018 年安排一次性公务用车购置费。

（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 101.81 万元,比 2018 年预算数减少 12.50 万元,减少 10.94%。

（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 60.00 万元,与 2018 年预算数相同。

（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 27.96 万元，与 2018 年预算数相同。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2019 年预算数为 4.00 万元。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019 年预算数为 3.40 万元，比 2018 年预算数增加 2.40 万元，增加 240%。主要原因是：增加了地区健身器材维护项目

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2019 年预算数为 331.92 万元。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2019 年预算数为 1038.92 万元，比 2018 年预算数增加 519.91 万元，增加 100.17%。主要原因：社区工作者工资调整。

（10）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 993.00 万元。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2019 年预算数为 90.13 万元，比 2018 年预算数增加 36.42 万元，增加 67.81%。增加主要原因：增加了安置农村地区劳动力就业经费项目。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2019 年预算数为 61.00 万元，比 2018 年预算数增加 10 万元，增长 19.61%。主要原因：伤残抚恤按照相关政策支出增加。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2019 年预算数为 5.88 万元，比 2018 年预算数增加 1.38 万元，增长 30.67%。

主要原因：增加了贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费项目。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2019年预算数为7.76万元，比2018年预算增加7.76万元，增长100%，主要原因：增加了精神病看护经费项目

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2019年预算数为440.00万元，比2018年预算数减少52.80万元，减少10.71%。增加的主要原因是：根据相关政策调整最低生活保障人员生活补助预算。

（16）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2019年预算数为39.53万元，与2018年预算数相同。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）2019年预算数为3.00万元，与2018年预算数相同。

（18）卫生健康支出（类）医疗救助（款）2019年预算数为80.00万元，比2018年预算数增加40万元，增长100%，主要原因：地区低保人员医疗救助金额增加。

（19）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655.95万元。

（20）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343.99万元。

（21）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1248.50万元，比2018年预算数减少358.77万元，减少22.32%，主要原因：按照支出进度

2019 年平房区物业管理服务项目安排三个季度经费。

(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 1682.18 万元，比 2018 年预算数减少 565.83 万元，降低 25.17%。主要原因是：2019 年度压缩部分支出项目。

（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 9235.03 万元，其中：

人员经费 4165.03 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 400.85 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

东城区人民政府前门街道办事处，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 117000 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 年增加 20000 元。主要原因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 年相同。主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年公务用车购置预算数 0 元，比 2018 年减少 200000 元，主要原因 2018 年安排一次性公务用车购置费 20 万。

2019 年公务用车运行维护费预算数 57000 元，与 2018 年相同。

（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 3231450.34 元，比 2018 年预算增加 227374.34 元。

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 4669.15 万元。其中：财政拨款预算 4369.15 万元，其他资金 300.00 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项目 1 项，预算总额 930.43 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 930.43 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，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。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 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 43 项，涉及一般公共预算当年拨款 4669.15 万元。其中街道幼儿园退休退养经费项目、最低生活保证金和平房区物业管理补助项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

按《2019 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

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）未单独设置顶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。

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。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

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）开支的离退休支出。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意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。

在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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。

城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

其他生活救助：反映用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务的支出。

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。

北京市东城区人民政府前门街道办事处

2019年2月7日