2019年北京市东城区人民政府东四街道 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。

街道工委的主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党

支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、

防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

（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.东四街道办事处本级行政
- 2.东四街道网格化服务管理中心
- 3.东四街道社区服务中心
- 4.东四街道政务服务中心
- 5.东四街道党建服务中心

二、2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东四街道办事处

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					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款						
						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	12,375.831951	一、基本支出	22	5,828.257229	5,828.257229	5,828.257229	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：一般公共预算拨款	2	12,375.831951	工资福利支出	23	4,938.016298	4,938.016298	4,938.016298	0.000000	0.000000	0.000000		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	359.625776	359.625776	359.625776	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	530.615155	530.615155	530.615155	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	6,547.574722	6,547.574722	6,547.574722	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	2,069.106328	2,069.106328	2,069.106328	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	4,478.468394	4,478.468394	4,478.468394	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	12,375.831951	本年支出合计	36	12,375.831951	12,375.831951	12,375.831951	0.000000	0.000000	0.000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37								
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	12,375.831951	支出总计	42	12,375.831951	12,375.831951	12,375.831951	0.000000	0.000000	0.000000		

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东四街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,375.831951
其中：一般公共预算拨款	12,375.831951
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	12,375.831951
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	12,375.831951

2019年部门支出总体情况表

区人民政府东四街道办事处

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：	12,375.831951	5,828.257229	6,547.574722	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,761.389931	2,274.939751	486.450180	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,535.149931	2,274.939751	260.210180	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	2,276.748551	2,274.939751	1.808800	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	252.401380	0.000000	252.401380	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	140.000000	0.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	140.000000	0.000000	140.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	86.240000	0.000000	86.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	86.240000	0.000000	86.240000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	61.000000	0.000000	61.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	14.000000	0.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	14.000000	0.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	47.000000	0.000000	47.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	47.000000	0.000000	47.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,137.407173	2,665.732845	1,471.674328	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.139404	387.139404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	387.139404	387.139404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,147.159665	1,905.159665	242.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,147.159665	1,905.159665	242.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	414.281904	373.433776	40.848128	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	370.986776	370.986776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	43.295128	2.447000	40.848128	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	127.565000	0.000000	127.565000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	15.330000	0.000000	15.330000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	112.235000	0.000000	112.235000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	109.171200	0.000000	109.171200	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	5.071200	0.000000	5.071200	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.100000	0.000000	4.100000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	66.950000	0.000000	66.950000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.950000	0.000000	66.950000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	24.140000	0.000000	24.140000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.140000	0.000000	24.140000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	800.000000	0.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	800.000000	0.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	45.000000	0.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.000000	0.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	128.000000	0.000000	128.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	28.000000	0.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.000000	0.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年部门支出总体情况表

区人民政府东四街道办事处

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
2101301	城乡医疗救助	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5,258.034847	887.584633	4,370.450214	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	541.549832	443.549832	98.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	443.549832	443.549832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.000000	0.000000	98.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,238.158312	210.694583	2,027.463729	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,176.868348	210.694583	966.173765	0.000000	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出	1,061.289964	0.000000	1,061.289964	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	2,478.326703	233.340218	2,244.986485	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	2,478.326703	233.340218	2,244.986485	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东四街道办事处

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	12,375.831951	本年支出	12,375.831951	12,375.831951	0.000000
一般公共预算	12,375.831951	一般公共服务支出	2,761.389931	2,761.389931	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	61.000000	61.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,137.407173	4,137.407173	0.000000
		卫生健康支出	128.000000	128.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	5,258.034847	5,258.034847	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	12,375.831951	支出总计	12,375.831951	12,375.831951	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东四街道办事处

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：	12,375.831951	5,828.257229	6,547.574722
201	一般公共服务支出	2,761.389931	2,274.939751	486.450180
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,535.149931	2,274.939751	260.210180
2010301	行政运行	2,276.748551	2,274.939751	1.808800
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	252.401380	0.000000	252.401380
20132	组织事务	140.000000	0.000000	140.000000
2013202	一般行政管理事务	140.000000	0.000000	140.000000
20136	其他共产党事务支出	86.240000	0.000000	86.240000
2013602	一般行政管理事务	86.240000	0.000000	86.240000
2013699	其他共产党事务支出	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	61.000000	0.000000	61.000000
20701	文化和旅游	14.000000	0.000000	14.000000
2070199	其他文化和旅游支出	14.000000	0.000000	14.000000
20703	体育	47.000000	0.000000	47.000000
2070399	其他体育支出	47.000000	0.000000	47.000000
208	社会保障和就业支出	4,137.407173	2,665.732845	1,471.674328
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.139404	387.139404	0.000000
2080109	社会保险经办机构	387.139404	387.139404	0.000000
20802	民政管理事务	2,147.159665	1,905.159665	242.000000
2080208	基层政权和社区建设	2,147.159665	1,905.159665	242.000000
20805	行政事业单位离退休	414.281904	373.433776	40.848128
2080501	归口管理的行政单位离退休	370.986776	370.986776	0.000000
2080502	事业单位离退休	43.295128	2.447000	40.848128
20807	就业补助	127.565000	0.000000	127.565000
2080705	公益性岗位补贴	15.330000	0.000000	15.330000
2080799	其他就业补助支出	112.235000	0.000000	112.235000
20808	抚恤	109.171200	0.000000	109.171200
2080801	死亡抚恤	5.071200	0.000000	5.071200
2080802	伤残抚恤	100.000000	0.000000	100.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.100000	0.000000	4.100000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东四街道办事处

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)
20809	退役安置	66.950000	0.000000	66.950000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.950000	0.000000	66.950000
20810	社会福利	6.000000	0.000000	6.000000
2081099	其他社会福利支出	6.000000	0.000000	6.000000
20811	残疾人事业	24.140000	0.000000	24.140000
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.140000	0.000000	24.140000
20819	最低生活保障	800.000000	0.000000	800.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	800.000000	0.000000	800.000000
20821	特困人员救助供养	45.000000	0.000000	45.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.000000	0.000000	45.000000
20825	其他生活救助	2.000000	0.000000	2.000000
2082501	其他城市生活救助	2.000000	0.000000	2.000000
20828	退役军人管理事务	8.000000	0.000000	8.000000
2082804	拥军优属	8.000000	0.000000	8.000000
210	卫生健康支出	128.000000	0.000000	128.000000
21001	卫生健康管理事务	28.000000	0.000000	28.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.000000	0.000000	28.000000
21013	医疗救助	100.000000	0.000000	100.000000
2101301	城乡医疗救助	100.000000	0.000000	100.000000
212	城乡社区支出	5,258.034847	887.584633	4,370.450214
21201	城乡社区管理事务	541.549832	443.549832	98.000000
2120101	行政运行	443.549832	443.549832	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.000000	0.000000	98.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,238.158312	210.694583	2,027.463729
2120501	城乡社区环境卫生	1,176.868348	210.694583	966.173765
2120598	城市环境治理支出	1,061.289964	0.000000	1,061.289964
21299	其他城乡社区支出	2,478.326703	233.340218	2,244.986485
2129901	其他城乡社区支出	2,478.326703	233.340218	2,244.986485
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东四街道办事处

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：	5,828.257229	5,297.642074	530.615155
301	工资福利支出	4,938.016298	4,938.016298	0.000000
30101	基本工资	524.331600	524.331600	0.000000
30102	津贴补贴	1,443.419664	1,443.419664	0.000000
30103	奖金	43.694300	43.694300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.890300	284.890300	0.000000
30109	职业年金缴费	113.956120	113.956120	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	184.913950	184.913950	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	55.474185	55.474185	0.000000
30112	其他社会保障缴费	388.853679	388.853679	0.000000
30113	住房公积金	287.309700	287.309700	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,611.172800	1,611.172800	0.000000
302	商品和服务支出	530.615155	0.000000	530.615155
30201	办公费	19.448000	0.000000	19.448000
30205	水费	3.646500	0.000000	3.646500
30206	电费	15.342864	0.000000	15.342864
30207	邮电费	9.724000	0.000000	9.724000
30208	取暖费	73.130825	0.000000	73.130825
30209	物业管理费	140.037750	0.000000	140.037750
30211	国内差旅费	2.431000	0.000000	2.431000
30213	维修(护)费	5.197946	0.000000	5.197946
30215	会议费	4.862000	0.000000	4.862000
30216	培训费	6.077500	0.000000	6.077500
30228	工会经费	34.251070	0.000000	34.251070
30229	福利费	48.391200	0.000000	48.391200
30231	公务用车运行维护费	7.600000	0.000000	7.600000
30239	其他交通费用	108.000000	0.000000	108.000000
30299	其他商品和服务支出	52.474500	0.000000	52.474500
303	对个人和家庭的补助	359.625776	359.625776	0.000000
30301	离休费	86.564300	86.564300	0.000000
30302	退休费	245.845476	245.845476	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.216000	0.216000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东四街道办事处

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
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政	13.600000	6.000000	0.000000	7.600000	0.000000	7.600000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东四街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

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

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东四街道办事处

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：			6,547.574722	6,547.574722	0.000000	0.000000
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政			6,547.574722	6,547.574722	0.000000	0.000000
2010301	行政运行			1.808800	1.808800	0.000000	0.000000
		职工住房补贴	否	1.808800	1.808800	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			252.401380	252.401380	0.000000	0.000000
		机关事业单位办公用房物业费(补差)	是	32.401380	32.401380	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	是	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			86.240000	86.240000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	86.240000	86.240000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	是	47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			242.000000	242.000000	0.000000	0.000000
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	51.000000	51.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	191.000000	191.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			40.848128	40.848128	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	40.848128	40.848128	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			15.330000	15.330000	0.000000	0.000000
		社会公益就业组织岗位补贴	否	15.330000	15.330000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			112.235000	112.235000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	是	71.808000	71.808000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	40.427000	40.427000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			5.071200	5.071200	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	5.071200	5.071200	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			4.100000	4.100000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	4.100000	4.100000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			66.950000	66.950000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	66.950000	66.950000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			24.140000	24.140000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	24.140000	24.140000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励	否	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			98.000000	98.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	98.000000	98.000000	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东四街道办事处

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			966.173765	966.173765	0.000000	0.000000
		2019年垃圾分类经费	是	446.952000	446.952000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	494.221765	494.221765	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			1,061.289964	1,061.289964	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	是	1,061.289964	1,061.289964	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			2,244.986485	2,244.986485	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		开展惠民文化体育及对外展示	否	133.000000	133.000000	0.000000	0.000000
		维稳工作经费	否	78.340000	78.340000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	76.500000	76.500000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	428.485000	428.485000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	498.371485	498.371485	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	110.290000	110.290000	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东四街道办事处

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：		2,222.463729	2,222.463729	0.000000	0.000000
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政		2,222.463729	2,222.463729	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	1	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		2,002.463729	2,002.463729	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		2,002.463729	2,002.463729	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		941.173765	941.173765	0.000000	0.000000
	2019年垃圾分类经费	1	446.952000	446.952000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	494.221765	494.221765	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出		1,061.289964	1,061.289964	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	1,061.289964	1,061.289964	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东四街道办事处

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：			2,373.673109	2,373.673109	0.000000	0.000000
01093001	东城区人民政府东四街道办事处本级行政			2,373.673109	2,373.673109	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			252.401380	252.401380	0.000000	0.000000
		机关事业单位办公用房物业费(补差)	12.2物业服务	32.401380	32.401380	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	12.5餐饮服务	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	15.体育	47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			71.808000	71.808000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	12.3安全服务	71.808000	71.808000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			941.173765	941.173765	0.000000	0.000000
		2019年垃圾分类经费	24.城市维护	446.952000	446.952000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	24.城市维护	494.221765	494.221765	0.000000	0.000000
2120598	城市环境治理支出			1,061.289964	1,061.289964	0.000000	0.000000
		封堵工程资金	19.环境治理	1,061.289964	1,061.289964	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		2019年拆违封堵资金					
主管部门及代码		东四街道办事处01093001		实施单位		东四综合执法队	
项目属性				项目期		1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1061.29	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1061.29	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 疏解整治促提升, 做好拆违封堵工作, 打造优美环境, 宜居街道 目标2: 目标3:		
产出指	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: 拆违面积	7000平方米
			指标2:			指标2: 封门堵洞	8处
							
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 标准	做好铲光地净
			指标2:			指标2: 标准	封堵完毕, 恢复墙面
							
		指标1:			指标1: 时限	2019年底	

绩效指标	目标	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算金额70%	1061.29
			指标2:			指标2:	
							
							
	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:	做好地区拆违封堵工作, 改善地区环境
			指标2:			指标2:	
							
		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:	地区违法建设零增长, 原有违建逐步拆除
			指标2:			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	指标1:	地区居民基本满意
	指标2:			指标2:			
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		社会管理经费					
主管部门及代码		东四街道办事处01093001		实施单位		社区平安办公室	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		428.49	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		428.49	
		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:				做好社会治安综合治理、国防武保征兵、公共安全等工作,促进社会主义和谐社会建设,提高辖区单位、居民的安全感,积极宣传安全生产知识,使居民感受到党和政府的温暖,坚决落实党管武装工作,确保国防武保征兵工作圆满完成。		
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	综合治理工作	按照职责开展各项工作
			指标2:			国防武保征兵工作	按照职责开展各项工作
						公共安全工作	按照职责开展各项工作
							
	质量指标		指标1:		质量指标	完成区综治委及街道工作要求	力争使综治工作走在全区前列
			指标2:			完成区武装部及街道工作要求	完成征兵任务及守桥工作
						完成区安全局及街道工作要求	完成安全社区工作
			指标1:			综合治理工作执行时间	2019年全年

绩效指标	时效指标			时效指标	综合治理保安执行时间	2019年按季度支付	
		指标2:			国防武保征兵工作执行时间	2019年全年	
					公共安全工作执行时间	2019年全年	
	成本指标	指标1:		成本指标	综合治理工作预算	74.45	
		指标2:			综合治理保安预算	300	
					国防武保征兵工作预算	14.04	
					公共安全工作	40	
							
	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	促进社会和谐稳定，为辖区单位、居民工作生活提供安全稳定的社会环境，打造人民满意的平安社区，党管武装工作始终走在前列。	得以提高
			指标2:				
							
		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	通过财政资金的投入，将持续打造平安社区，为单位、居民提供良好的社会环境，坚决完成征兵工作任务。	持续保障	
		指标2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	辖区单位居民满意度	满意度大于90%		
		指标2:					
							

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		东四街道办事处01093001			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:		800
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		800
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2019年—2020+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》,通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金,开展“托底”社会救助,保证地区困难群众基本生活,减轻困难群体的困难程度,使生活困难人员的最低生活水平有所保障。 目标2: 维护社会稳定。 目标3:		
产出	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: 低保人数	享受低保548人
			指标2:			指标2: 社区	7个
							
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 发放标准	按照文件执行平均每人1000元标准
			指标2:			指标2: 发放覆盖率	低保困难群体100%
						指标3: 发放准确度、及时率、足额率	100%

绩效指标	指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度发放时限	2019年年内完成
			指标2:			指标2: 发放频率	每月发放
						指标3: 每月发放时限	每月月底前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算控制数	800
			指标2:			指标2: 标准发放数额	约950元/人/月
							
							
	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:	维护社会稳定
			指标2:			指标2:	减轻困难群众的生活负担,保障困难家庭达到最低生活水平
							
		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: 资金保障	财政社会保障救助资金	
		指标2:			指标2: 政策保障	按照政策应保尽保	
					指标3: 人员保障	按照政策开展救助	
.....							
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: 保障群体满意度	满意
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		2019年垃圾分类					
主管部门及代码		东四街道办事处 01093001		实施单位		网格化服务管理中心	
项目属性		一般项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		446.95	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		446.95	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 在开展垃圾分类示范社区试点的基础上, 2019年按照东城区管委要求, 以“单位强制分类, 家庭源头分类, 社区两网衔接, 实现干湿分开”为主线, 全部社区实现厨余垃圾规范收集运输处理全覆盖, 厨余垃圾分出率达到考核要求。 目标2: 目标3:		
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	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 垃圾分类社区	7
			指标2:			指标2: 户数	18623
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 垃圾分类	垃圾分类责任主体全覆盖, 片区内所有垃圾分类责任主体所产生的垃圾, 均实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理。
			指标2:			指标2:	
时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 垃圾分类	以厨余垃圾分出7%为基础, 厨余垃圾分出率要达到7%以上, 居民知晓率为50%。	

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 垃圾分类	446.95	
		指标2:			指标2:		
	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: 垃圾分类	解决居民各类诉求、提升辖区整体环境	
		指标2:			指标2:		
	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: 垃圾分类	垃圾分类工作是一项利国利民利己的大事，是一项长期性、系统性工作，贵在坚持，本着对城市环境高度负责的精神积极倡导。	
			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	指标1: 垃圾分类	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		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		东四街道办事处01093001		实施单位		城市管理办公室	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		494.22	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		494.22	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过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。		
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	开展平房物业化管理的社区和片区	1个
			指标2:			推行的物业管理服务项目	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
			指标2:				
							
	时效 指标		指标1:		时效 指标	项目完成进度、时间	2019年完成

绩效指标	成本指标	指标2:		项目预算控制数	项目总金额75%494.22万元	
						
		指标1:				
		指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:		辖区居民生活环境优化、改善	得以提升
			指标2:		辖区治安环境安全、有序	得以提升
						
		生态效益指标	指标1:		居住环境卫生、整洁、优美	得以提升
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:		辖区生活环境、治安环境优化改善	持续保障
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		辖区居民或单位满意度	满意度≥95%
			指标2:			
.....						
.....						

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		机关后勤保障					
主管部门及代码		东四街道办事处 01093001		实施单位		综合保障办公室	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		220	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		220	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保障机关工作人员用餐, 维护机关正常工作秩序, 确保机关正常的工作环境 目标2: 目标3:		
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: 所有人员(含保安)	280人
			指标2:			指标2: 人工费	12人
							
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 达到餐饮服务标准	根据职责开展工作
			指标2:				
							
		指标1:			指标1: 全年工作需要	全年工作	

绩效指标	时	时效指标	指标2:		时效指标	指标2: 支付方式	按月支付
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 伙食费	154
			指标2:			指标2: 人工费	66
							
	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: 保障机关工作人员用餐, 维护机关正常工作秩序, 。	得以提高
			指标2:			指标2:	
							
		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: 保障机关正常运行	持续保障
			指标2:			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	指标1: 单位职工满意度	满意度大于94%
	指标2:			指标2:			
							
							

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。本部门 2019 年收支总预算 12375.83 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 12375.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12375.83 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 12375.83 万元，其中：基本支出 5828.26 万元，占 47.09%；项目支出 6547.57 万元，占 52.91%。

(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 12375.83 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12375.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 2761.39 万元、文化旅游体育与传媒支出 61.00 万元、社会保障和就业支出 4137.41 万元、卫生健康支出 128.00 万元、城乡社区支出 5258.03 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12375.83万元，比2018年预算数增加1757.41万元，增加的主要原因是增加2019年垃圾分类全覆盖项目经费、2019年拆违封堵工程项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2761.39万元，占22.31%；文化旅游体育与传媒支出61.00万元，占0.49%；社会保障和就业支出4137.41万元，占33.43%；医疗卫生与计划生育支出128.00万元，占1.04%；城乡社区支出5258.03万元，占42.49%；援助其他地区支出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2276.75万元。

(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6.00万元。

(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（项）2019年预算数为252.40万元。

(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140.00万元。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为86.24万元。

(6) 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年预算数为14.00万元。

（7）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）2019年预算数为47.00万元。

（8）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年预算数为387.14万元。

（9）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2147.16万元。比2018年预算数增加550.37万元，增长34.47%，增加的主要原因是：根据相关政策，调整社区工作者经费。

（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414.28万元。

（11）社会保障和就业（类）就业补助（款）2019年预算数为127.57万元。

（12）社会保障和就业（类）抚恤（款）2019年预算数为109.17万元。

（13）社会保障和就业（类）退役安置（款）2019年预算数为66.95万元。

（14）社会保障和就业（类）社会福利（款）2019年预算数为6.00万元。

（15）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2019年预算数为24.14万元。

（16）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2019年预

算数为 800 万元。

(17) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2019 年预算数为 45.00 万元。

(18) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）2019 年预算数为 2 万元。

(19) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2019 年预算数为 8.00 万元。

(20) 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 100.00 万元，比 2018 年预算数增加 30 万元，增长 42.86%，增加的主要原因是：医疗救助标准及人数增加。

(21) 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（项）2019 年预算数为 28.00 万元，2018 年无此预算，主要原因是独生子女父母奖励原为区卫计委拨款发放，2019 年改为由街道资金发放。

(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 443.55 万元。

(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（项）2019 年预算为 98.00 万元，比 2018 年预算数减少 72.85 万元，下降 42.64%，主要原因是机构改革，人员调整，预算科目调整。

(24) 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 1176.87 万元，比 2018 年预

算数增加 296.67 万元，增长 33.7%，增加的主要原因是：增加垃圾分类全覆盖。

（25）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 1061.29 万元。

（26）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 2478.33 万元。

（27）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019 年预算数为 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 5828.26 万元，其中：

人员经费 5297.64 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 530.62 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、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

东城区人民政府东四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年预算数减少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。

2.公务接待费

2019年预算数0元，与2018年持平。

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年预算数0元，比2018年减少200000元，减少的原因主要是减少车辆购置预算。

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包括本街道机关本级1家。2019年本部门机关运行经费预算3774173.3元，比2018年预算增加458359.38元。增加的主要原因是物业费和物价上涨，按照政策调整相关经费。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 40 项，总额 6547.57 万元。其中：财政拨款预算 6547.57 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 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 2222.46 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 1061.29 万元，政府采购服务预算 1161.17 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 7 项，预算总额 2373.67 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、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 40 项，涉及一般公共预算当年拨款 6547.57 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 40 项，涉及一般公共预算当年拨款 6547.57 万元。其中本部门机关后勤保障项目、城市最低生活保障金项目、2019 年垃

圾分类项目、平房区物业管理补助项目、2019年拆违封堵工程资金和社会管理经费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）及相关机构事务支出（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（八）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。

（九）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用于离退休方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业（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。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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的其他支出。

北京市东城区人民政府东四街道办事处

2019年2月14日