

2020 年度
北京市东城区人民
政府天坛街道办事处
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	4
一、 部门机构设置、职责.....	5
二、 人员构成情况.....	6
第二部分 2020 年度部门决算报表	7
一、 2020 年度收入支出决算总表.....	8
二、 2020 年度收入决算表.....	9
三、 2020 年度支出决算表.....	11
四、 2020 年度财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表...	14
六、 2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表...	16
七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十、 2020 年度项目支出决算明细表.....	21
十一、 2020 年度政府采购情况表.....	24
十二、 2020 年度政府购买服务支出情况表.....	25
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	26

一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、收入决算情况说明.....	27
三、支出决算情况说明.....	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	38
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说 明.....	39
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	39
十、其他重要事项情况说明.....	40
第四部分 2020 年度部门绩效评价情况.....	42
第五部分 名词解释.....	46

第一部分 东城区天坛街道办事处基本情况

一、部门机构设置、职责

(一) 部门机构设置

2020 年度纳入部门决算单位共 5 户，包括：北京市东城区人民政府天坛街道办事处(本级)及所属的 4 个全额拨款事业单位。分别是：

1. 北京市东城区人民政府天坛街道办事处（本级）；
2. 北京市东城区人民政府天坛街道社区服务中心；
3. 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）；
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党建服务中心。

(二) 部门职责

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. 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；
2. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；
3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；
5. 推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；
6. 做好国防教育和兵役等工作；
7. 做好辖区优化营商环境工作；
8. 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

二、人员构成情况

本部门行政编制 133 人，实有人数 112 人；事业编制 56 人，实有人数 36 人。

第二部分 东城区天坛街道办事处2020年度 部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,538.97	18,186.87	一、一般公共服务支出	32	2,717.85	4,059.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		1,182.90	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38	100.00	245.60
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	7,175.20	7,541.96
	9			九、卫生健康支出	40	338.96	542.06
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	2,589.30	4,502.75
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48	25.00	20.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	592.66	676.86
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		1,131.75
本年收入合计	27	13,538.97	19,369.77	本年支出合计	58	13,538.97	18,720.08
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		198.42	年末结转和结余	60		848.11
	30				61		
总计	31	13,538.97	19,568.19	总计	62	13,538.97	19,568.19

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	19,369.77	19,369.77							
201	一般公共服务支出		4,059.10	4,059.10							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,217.86	3,217.86							
2010301	行政运行		2,487.88	2,487.88							
2010302	一般行政管理事务		281.98	281.98							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		448.00	448.00							
20132	组织事务		666.47	666.47							
2013202	一般行政管理事务		646.47	646.47							
2013299	其他组织事务支出		20.00	20.00							
20136	其他共产党事务支出		174.77	174.77							
2013602	一般行政管理事务		141.64	141.64							
2013650	事业运行		33.13	33.13							
207	文化旅游体育与传媒支出		245.60	245.60							
20701	文化和旅游		245.60	245.60							
2070109	群众文化		245.60	245.60							
208	社会保障和就业支出		7,590.33	7,590.33							
20801	人力资源和社会保障管理事务		345.54	345.54							
2080109	社会保险经办机构		345.54	345.54							
20802	民政管理事务		3,315.28	3,315.28							
2080202	一般行政管理事务		20.00	20.00							
2080208	基层政权建设和社区治理		3,295.28	3,295.28							
20805	行政事业单位养老支出		1,758.44	1,758.44							
2080501	行政单位离退休		333.10	333.10							
2080502	事业单位离退休		996.52	996.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285.89	285.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		142.93	142.93							
20807	就业补助		269.01	269.01							
2080705	公益性岗位补贴		8.33	8.33							
2080799	其他就业补助支出		260.68	260.68							
20808	抚恤		123.48	123.48							
2080801	死亡抚恤		30.86	30.86							
2080802	伤残抚恤		90.77	90.77							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1.85	1.85							
20809	退役安置		81.74	81.74							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		81.74	81.74							
20810	社会福利		22.22	22.22							
2081001	儿童福利		15.10	15.10							
2081099	其他社会福利支出		7.12	7.12							
20811	残疾人事业		34.14	34.14							
2081107	残疾人生活和护理补贴		34.14	34.14							
20819	最低生活保障		1,316.84	1,316.84							
2081901	城市最低生活保障金支出		1,316.84	1,316.84							
20820	临时救助		125.96	125.96							
2082001	临时救助支出		125.96	125.96							
20821	特困人员救助供养		28.14	28.14							
2082101	城市特困人员救助供养支出		28.14	28.14							
20828	退役军人管理事务		6.66	6.66							
2082804	拥军优属		3.91	3.91							
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.75	2.75							
20899	其他社会保障和就业支出		162.88	162.88							
2089901	其他社会保障和就业支出		162.88	162.88							
210	卫生健康支出		542.06	542.06							
21001	卫生健康管理事务		29.08	29.08							
2100199	其他卫生健康管理事务支出		29.08	29.08							
21011	行政事业单位医疗		319.46	319.46							
2101101	行政单位医疗		251.37	251.37							
2101102	事业单位医疗		68.09	68.09							
21013	医疗救助		193.52	193.52							
2101301	城乡医疗救助		193.52	193.52							

2020年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏	次	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		合计		19,369.77	19,369.77						
212	城乡社区支出		5,052.94	5,052.94							
21201	城乡社区管理事务		599.82	599.82							
2120101	行政运行		430.63	430.63							
2120199	其他城乡社区管理事务支出		169.19	169.19							
21205	城乡社区环境卫生		2,630.89	2,630.89							
2120501	城乡社区环境卫生		2,630.89	2,630.89							
21299	其他城乡社区支出		1,822.23	1,822.23							
2129901	其他城乡社区支出		1,822.23	1,822.23							
219	援助其他地区支出		20.00	20.00							
21999	其他支出		20.00	20.00							
2199900	其他支出		20.00	20.00							
221	住房保障支出		676.86	676.86							
22102	住房改革支出		676.86	676.86							
2210201	住房公积金		364.92	364.92							
2210203	购房补贴		311.94	311.94							
229	其他支出		51.15	51.15							
22960	彩票公益金安排的支出		51.15	51.15							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		51.15	51.15							
234	抗疫特别国债安排的支出		1,131.75	1,131.75							
23401	基础设施建设		581.20	581.20							
2340111	重大区域规划基础设施建设		581.20	581.20							
23402	抗疫相关支出		550.55	550.55							
2340299	其他抗疫相关支出		550.55	550.55							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	18,720.07	8,495.30	10,224.77			
201 一般公共服务支出		4,059.10	2,521.01	1,538.09				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		3,217.86	2,487.88	729.98				
2010301 行政运行		2,487.88	2,487.88					
2010302 一般行政管理事务		281.98		281.98				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		448.00		448.00				
20132 组织事务		666.47		666.47				
2013202 一般行政管理事务		646.47		646.47				
2013299 其他组织事务支出		20.00		20.00				
20136 其他共产党事务支出		174.77	33.13	141.64				
2013602 一般行政管理事务		141.64		141.64				
2013650 事业运行		33.13	33.13					
207 文化旅游体育与传媒支出		245.60		245.60				
20701 文化和旅游		245.60		245.60				
2070109 群众文化		245.60		245.60				
208 社会保障和就业支出		7,541.96	4,125.99	3,415.98				
20801 人力资源和社会保障管理事务		345.54	345.54					
2080109 社会保险经办机构		345.54	345.54					
20802 民政管理事务		3,315.28	2,907.78	407.50				
2080202 一般行政管理事务		20.00		20.00				
2080208 基层政权建设和社区治理		3,295.28	2,907.78	387.50				
20805 行政事业单位养老支出		1,758.44	872.67	885.78				
2080501 行政单位离退休		333.10	333.10					
2080502 事业单位离退休		996.52	110.75	885.78				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		285.89	285.89					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		142.93	142.93					
20807 就业补助		269.01		269.01				
2080705 公益性岗位补贴		8.33		8.33				
2080799 其他就业补助支出		260.68		260.68				
20808 抚恤		123.48		123.48				
2080801 死亡抚恤		30.86		30.86				
2080802 伤残抚恤		90.77		90.77				
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助		1.85		1.85				
20809 退役安置		81.74		81.74				
2080902 军队移交政府的离退休人员安置		81.74		81.74				
20810 社会福利		22.22		22.22				
2081001 儿童福利		15.10		15.10				
2081099 其他社会福利支出		7.12		7.12				
20811 残疾人事业		34.14		34.14				
2081107 残疾人生活和护理补贴		34.14		34.14				
20819 最低生活保障		1,316.84		1,316.84				
2081901 城市最低生活保障金支出		1,316.84		1,316.84				
20820 临时救助		125.96		125.96				
2082001 临时救助支出		125.96		125.96				
20821 特困人员救助供养		28.14		28.14				
2082101 城市特困人员救助供养支出		28.14		28.14				
20828 退役军人管理事务		6.66		6.66				
2082804 拥军优属		3.91		3.91				
2082899 其他退役军人事务管理支出		2.75		2.75				
20899 其他社会保障和就业支出		114.51		114.51				
2089901 其他社会保障和就业支出		114.51		114.51				
210 卫生健康支出		542.06	319.46	222.60				

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
		栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	18,720.07	8,495.30	10,224.77			
21001		卫生健康管理事务	29.08		29.08			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	29.08		29.08			
21011		行政事业单位医疗	319.46	319.46				
2101101		行政单位医疗	251.37	251.37				
2101102		事业单位医疗	68.09	68.09				
21013		医疗救助	193.52		193.52			
2101301		城乡医疗救助	193.52		193.52			
212		城乡社区支出	4,502.76	852.00	3,650.75			
21201		城乡社区管理事务	599.82	556.44	43.38			
2120101		行政运行	430.63	430.63				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	169.19	125.81	43.38			
21205		城乡社区环境卫生	2,080.71	272.29	1,808.41			
2120501		城乡社区环境卫生	2,080.71	272.29	1,808.41			
21299		其他城乡社区支出	1,822.23	23.27	1,798.96			
2129901		其他城乡社区支出	1,822.23	23.27	1,798.96			
219		援助其他地区支出	20.00		20.00			
21999		其他支出	20.00		20.00			
2199900		其他支出	20.00		20.00			
221		住房保障支出	676.86	676.86				
22102		住房改革支出	676.86	676.86				
2210201		住房公积金	364.92	364.92				
2210203		购房补贴	311.94	311.94				
234		抗疫特别国债安排的支出	1,131.75		1,131.75			
23401		基础设施建设	581.20		581.20			
2340111		重大区域规划基础设施建设	581.20		581.20			
23402		抗疫相关支出	550.55		550.55			
2340299		其他抗疫相关支出	550.55		550.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

项 目	行次	收 入		项目(按功能分类)	行次	支 出						
		年初预算数	决算数			年初预算数	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	决算数	小计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	2		栏 次	3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	13,538.97	18,186.87	一、一般公共服务支出	33	2,717.85	2,717.85		4,059.10	4,059.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		1,182.90	二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35							
	4			四、公共安全支出	36							
	5			五、教育支出	37							
	6			六、科学技术支出	38							
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.00	100.00		245.60	245.60		
	8			八、社会保障和就业支出	40	7,175.20	7,175.20		7,541.96	7,541.96		
	9			九、卫生健康支出	41	338.96	338.96		542.06	542.06		
	10			十、节能环保支出	42							
	11			十一、城乡社区支出	43	2,589.30	2,589.30		4,502.75	4,502.75		
	12			十二、农林水支出	44							
	13			十三、交通运输支出	45							
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15			十五、商业服务业等支出	47							
	16			十六、金融支出	48							
	17			十七、援助其他地区支出	49	25.00	25.00		20.00	20.00		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19			十九、住房保障支出	51	592.66	592.66		676.86	676.86		
	20			二十、粮油物资储备支出	52							
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23			二十三、其他支出	55							
	24			二十四、债务还本支出	56							
	25			二十五、债务付息支出	57							
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				1,131.75			1,131.75
本年收入合计	27	13,538.97	19,369.77	本年支出合计	85	13,538.97	13,538.97		18,720.07	17,588.32		1,131.75
年初财政拨款结转和结余	28		198.42	年末财政拨款结转和结余	86				848.11	796.96		51.15
一、一般公共预算财政拨款	29		198.42		87							
二、政府性基金预算财政拨款	30				88							
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89							
总计	32	13,538.97	19,568.19	总计	90	13,538.97	13,538.97		19,568.19	18,385.29		1,182.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称	栏 次			
类	款	项	1	2	3
	合 计		17,588.32	8,495.30	9,093.02
201	一般公共服务支出		4,059.10	2,521.01	1,538.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,217.86	2,487.88	729.98
2010301	行政运行		2,487.88	2,487.88	
2010302	一般行政管理事务		281.98		281.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		448.00		448.00
20132	组织事务		666.47		666.47
2013202	一般行政管理事务		646.47		646.47
2013299	其他组织事务支出		20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出		174.77	33.13	141.64
2013602	一般行政管理事务		141.64		141.64
2013650	事业运行		33.13	33.13	
207	文化旅游体育与传媒支出		245.60		245.60
20701	文化和旅游		245.60		245.60
2070109	群众文化		245.60		245.60
208	社会保障和就业支出		7,541.96	4,125.99	3,415.98
20801	人力资源和社会保障管理事务		345.54	345.54	
2080109	社会保险经办机构		345.54	345.54	
20802	民政管理事务		3,315.28	2,907.78	407.50
2080202	一般行政管理事务		20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理		3,295.28	2,907.78	387.50
20805	行政事业单位养老支出		1,758.44	872.67	885.78
2080501	行政单位离退休		333.10	333.10	
2080502	事业单位离退休		996.52	110.75	885.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285.89	285.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		142.93	142.93	
20807	就业补助		269.01		269.01
2080705	公益性岗位补贴		8.33		8.33
2080799	其他就业补助支出		260.68		260.68
20808	抚恤		123.48		123.48
2080801	死亡抚恤		30.86		30.86
2080802	伤残抚恤		90.77		90.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1.85		1.85
20809	退役安置		81.74		81.74
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		81.74		81.74
20810	社会福利		22.22		22.22
2081001	儿童福利		15.10		15.10
2081099	其他社会福利支出		7.12		7.12
20811	残疾人事业		34.14		34.14
2081107	残疾人生活和护理补贴		34.14		34.14
20819	最低生活保障		1,316.84		1,316.84
2081901	城市最低生活保障金支出		1,316.84		1,316.84
20820	临时救助		125.96		125.96
2082001	临时救助支出		125.96		125.96
20821	特困人员救助供养		28.14		28.14
2082101	城市特困人员救助供养支出		28.14		28.14
20828	退役军人管理事务		6.66		6.66
2082804	拥军优属		3.91		3.91
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.75		2.75
20899	其他社会保障和就业支出		114.51		114.51
2089901	其他社会保障和就业支出		114.51		114.51
210	卫生健康支出		542.06	319.46	222.60
21001	卫生健康管理事务		29.08		29.08

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计	17,588.32	8,495.30	9,093.02	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	29.08			29.08
21011		行政事业单位医疗	319.46	319.46		
2101101		行政单位医疗	251.37	251.37		
2101102		事业单位医疗	68.09	68.09		
21013		医疗救助	193.52			193.52
2101301		城乡医疗救助	193.52			193.52
212		城乡社区支出	4,502.76	852.00	3,650.75	
21201		城乡社区管理事务	599.82	556.44	43.38	
2120101		行政运行	430.63	430.63		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	169.19	125.81	43.38	
21205		城乡社区环境卫生	2,080.71	272.29	1,808.41	
2120501		城乡社区环境卫生	2,080.71	272.29	1,808.41	
21299		其他城乡社区支出	1,822.23	23.27	1,798.96	
2129901		其他城乡社区支出	1,822.23	23.27	1,798.96	
219		援助其他地区支出	20.00			20.00
21999		其他支出	20.00			20.00
2199900		其他支出	20.00			20.00
221		住房保障支出	676.86	676.86		
22102		住房改革支出	676.86	676.86		
2210201		住房公积金	364.92	364.92		
2210203		购房补贴	311.94	311.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	7,271.37	7,271.37	
	30101	基本工资	2,190.03	2,190.03	
	30102	津贴补贴	2,710.82	2,710.82	
	30103	奖金	48.52	48.52	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.41	736.41	
	30109	职业年金缴费	142.93	142.93	
	30110	职工基本医疗保险缴费	502.52	502.52	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	65.16	65.16	
	30113	住房公积金	815.87	815.87	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	59.11	59.11	
	303	对个人和家庭的补助	555.73	555.73	
	30301	离休费	112.56	112.56	
	30302	退休费	203.03	203.03	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	61.48	61.48	
	30305	生活补助	120.17	120.17	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	54.00	54.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.49	4.49	
	人员经费合计		7,827.10	7,827.10	
公用经费	302	商品和服务支出	630.78	630.78	
	30201	办公费	47.84	47.84	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	1.38	1.38	
	30205	水费	9.10	9.10	
	30206	电费	77.08	77.08	
	30207	邮电费	14.79	14.79	
	30208	取暖费	10.61	10.61	
	30209	物业管理费	56.62	56.62	
	30211	差旅费	0.11	0.11	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	6.85	6.85	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	27.68	27.68	
	30227	委托业务费	20.48	20.48	
	30228	工会经费	56.23	56.23	
	30229	福利费	33.27	33.27	
	30231	公务用车运行维护费	3.30	3.30	
	30239	其他交通费用	117.30	117.30	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	148.12	148.12	
	310	资本性支出	37.43	37.43	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	36.34	36.34	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

科目编码	科目名称	金额		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	栏次	1	2	3
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置	1.10	1.10	
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠予			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			
公用经费支出合计		668.21	668.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支 出 功 能 分 类	科 目 编 码	科 目 名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,182.90	1,131.75			1,131.75	51.15
229		其他支出			51.15				51.15
22960		彩票公益金安排的支出			51.15				51.15
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			51.15				51.15
234		抗疫特别国债安排的支出			1,131.75	1,131.75		1,131.75	
23401		基础设施建设			581.20	581.20		581.20	
2340111		重大区域规划基础设施建设			581.20	581.20		581.20	
23402		抗疫相关支出			550.55	550.55		550.55	
2340299		其他抗疫相关支出			550.55	550.55		550.55	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

	“三公”经费财政拨款 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	12.00	6.00		6.00		6.00
2020年决算数	3.30			3.30		3.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

二级单位名称	支出功能分类 科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	次	
				1	2
				10,224.77	10,224.77
	201	一般公共服务支出			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
	2010302	一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010302	专项活动经费	75.74	75.74	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010302	街道本级办公用房房租补贴	206.24	206.24	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2010399	机关后勤保障	448.00	448.00	
	20132	组织事务			
	2013202	一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费	646.47	646.47	
	2013299	其他组织事务支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2013299	第三批基层党建示范点创建工作经费	20.00	20.00	
	20136	其他共产党事务支出			
	2013602	一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2013602	基层党组织工作和活动经费	141.64	141.64	
	207	文化旅游体育与传媒支出			
	20701	文化和旅游			
	2070109	群众文化			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金	110.00	110.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2070109	市民文化休闲中心项目资金	135.60	135.60	
	208	社会保障和就业支出			
	20802	民政管理事务			
	2080202	一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080202	社会心理服务站点建设项目	20.00	20.00	
	2080208	基层政权建设和社区治理			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080208	疫情防控一线社区工作者工作补助经费	61.35	61.35	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080208	社区办公用房及楼宇工作站租金	314.29	314.29	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费	11.86	11.86	
	20805	行政事业单位养老支出			
	2080502	事业单位离退休			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费	885.78	885.78	
	20807	就业补助			
	2080705	公益性岗位补贴			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080705	社会公益性就业组织岗位补贴	8.33	8.33	
	2080799	其他就业补助支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080799	再就业经费	216.35	216.35	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080799	安置农村地区劳动力就业工作经费	44.32	44.32	
	20808	抚恤			
	2080801	死亡抚恤			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080801	牺牲病故抚恤金	30.86	30.86	
	2080802	伤残抚恤			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080802	伤残抚恤金	90.77	90.77	
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080803	在乡复退军人生活补助	1.85	1.85	
	20809	退役安置			
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2080902	军队离退休经费	81.74	81.74	
	20810	社会福利			
	2081001	儿童福利			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081001	2020年中央财政困难群众救助补助资金	0.10	0.10	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081001	2020年成年孤儿安置经费	15.00	15.00	
	2081099	其他社会福利支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081099	2020年中央财政困难群众救助补助资金	1.62	1.62	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴	5.50	5.50	
	20811	残疾人事业			
	2081107	残疾人生活和护理补贴			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	34.14	34.14	
	20819	最低生活保障			
	2081901	城市最低生活保障金支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	1,316.84	1,316.84	
	20820	临时救助			

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

二级单位名称	支出功能分类 科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	次	
				1	2
				10,224.77	10,224.77
	2082001	临时救助支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2082001	孤儿基本生活保障资金	0.36	0.36	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2082001	低保和特困人员救助补助资金	125.60	125.60	
	20821	特困人员救助供养			
	2082101	城市特困人员救助供养支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养经费	28.14	28.14	
	20828	退役军人管理事务			
	2082804	拥军优属			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2082804	拥军优属经费	3.91	3.91	
	2082899	其他退役军人事务管理支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2082899	退役军人服务站建设经费	2.75	2.75	
	20899	其他社会保障和就业支出			
	2089901	其他社会保障和就业支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2089901	社会建设资金	11.51	11.51	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2089901	社区公益事业专项资金	103.00	103.00	
	210	卫生健康支出			
	21001	卫生健康管理事务			
	2100199	其他卫生健康管理事务支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2100199	独生子女奖励费	29.08	29.08	
	21013	医疗救助			
	2101301	城乡医疗救助			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2101301	2020年医疗救助补助资金	8.00	8.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	185.52	185.52	
	212	城乡社区支出			
	21201	城乡社区管理事务			
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120199	综合执法运维经费	20.98	20.98	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120199	天坛周边简易楼腾退项目及环境整治已腾退居民公租房租金补贴	22.40	22.40	
	21205	城乡社区环境卫生			
	2120501	城乡社区环境卫生			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	道路清扫保洁	386.07	386.07	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	绿地、树木养护	29.21	29.21	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	平房区物业管理补助	328.00	328.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	垃圾分类经费	335.09	335.09	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	街道社区环境卫生提升补助	43.00	43.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	2019年拆违封堵工程资金	101.55	101.55	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	2018年拆违封堵工程资金	79.15	79.15	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	西草市街周边环境整治	350.08	350.08	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	百街千巷范围内拆违封堵工程监理费、全过程	14.77	14.77	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	2020年拆违封堵工程资金	51.35	51.35	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	2017年拆违封堵工程施工费和监理费	14.54	14.54	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	背街小巷环境精细化整治提升工作前期启动资金	62.31	62.31	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2120501	西草市街74号解危改造经费	13.31	13.31	
	21299	其他城乡社区支出			
	2129901	其他城乡社区支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129901	街道、社区文化活动用房运维经费	1.82	1.82	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129901	委托代征税费及规范企业经营秩序工作经费	8.15	8.15	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129901	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	1,235.08	1,235.08	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2129901	接诉即办工作经费	553.91	553.91	
	219	援助其他地区支出			
	21999	其他支出			
	2199900	其他支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2199900	扶贫协作和支援合作帮扶资金	20.00	20.00	
	234	抗疫特别国债安排的支出			
	23401	基础设施建设			
	2340111	重大区域规划基础设施建设			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2340111	重大区域规划相关基础设施建设-背街小巷	524.70	524.70	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2340111	智慧平安小区建设	56.50	56.50	
	23402	抗疫相关支出			
	2340299	其他抗疫相关支出			
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2340299	防疫常态化保障及爱心驿站经费	228.03	228.03	

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

二级单位名称	支出功能分类 科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏	次
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2340299	汉庭酒店（天坛南门店）爱心驿站管理运行经费	226.90	226.90	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2340299	集中核酸检测工作补助	2.95	2.95	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处	2340299	街道防疫应急专项资金	92.67	92.67	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	3,034.35
1. 政府采购货物支出	579.80
2. 政府采购工程支出	1,412.99
3. 政府采购服务支出	1,041.55
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3,034.35
其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	836.70	836.70
1	A00 基本公共服务	A24 城市维护	300.00	300.00
1	A00 基本公共服务	A24 城市维护	286.90	286.90
1	A00 基本公共服务	A24 城市维护	249.80	249.80

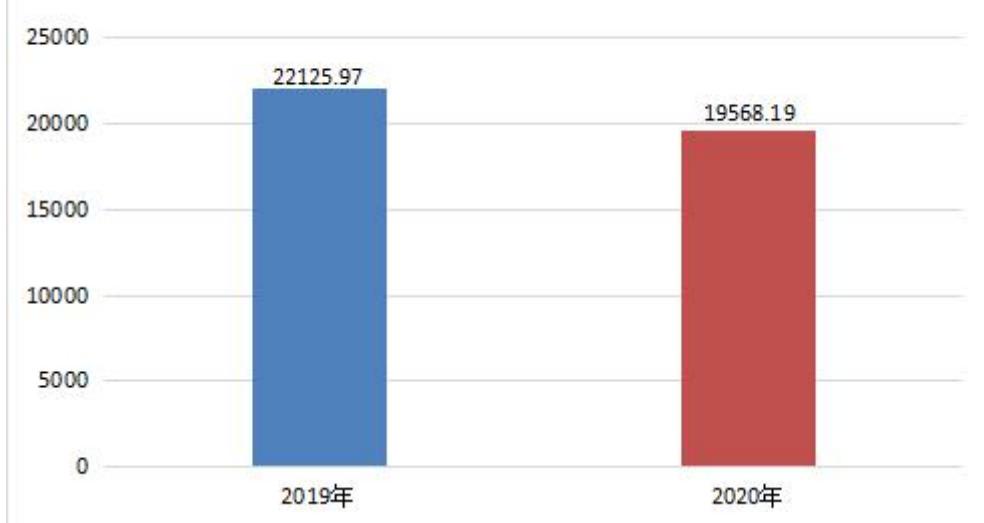
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东城区天坛街道办事处2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 19568.19 万元，比上年减少 2557.78 万元，下降 11.56%。

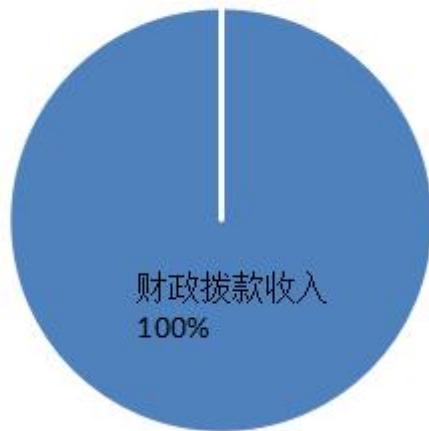
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 19369.77 万元，比上年增加 336.07 万元，增长 1.77%，其中：财政拨款收入 19369.77 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

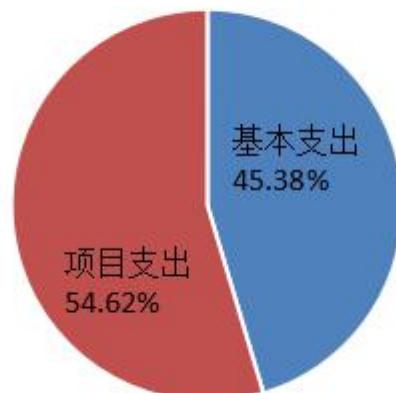
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计18720.07万元，比上年减少115.20万元，下降0.61%，其中：基本支出8495.30万元，占支出合计的45.38%；项目支出10224.77万元，占支出合计的54.62%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 19568.19 万元，比上年减少 2557.78 万元，下降 11.56%。

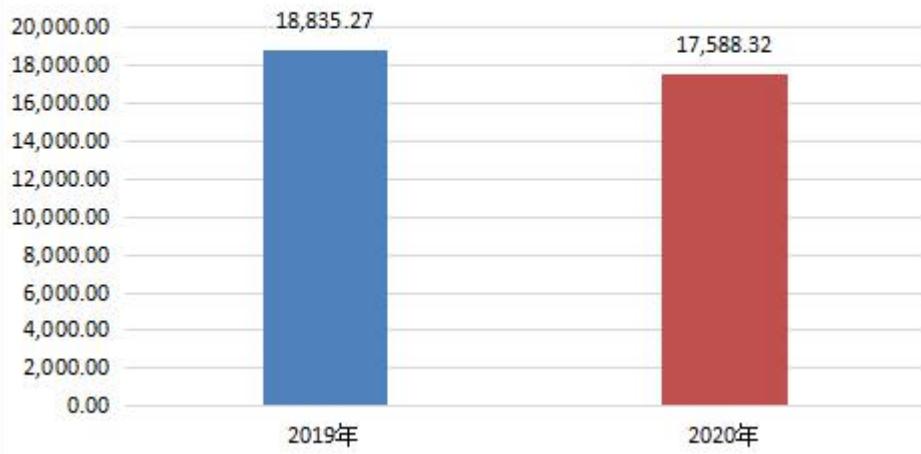
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

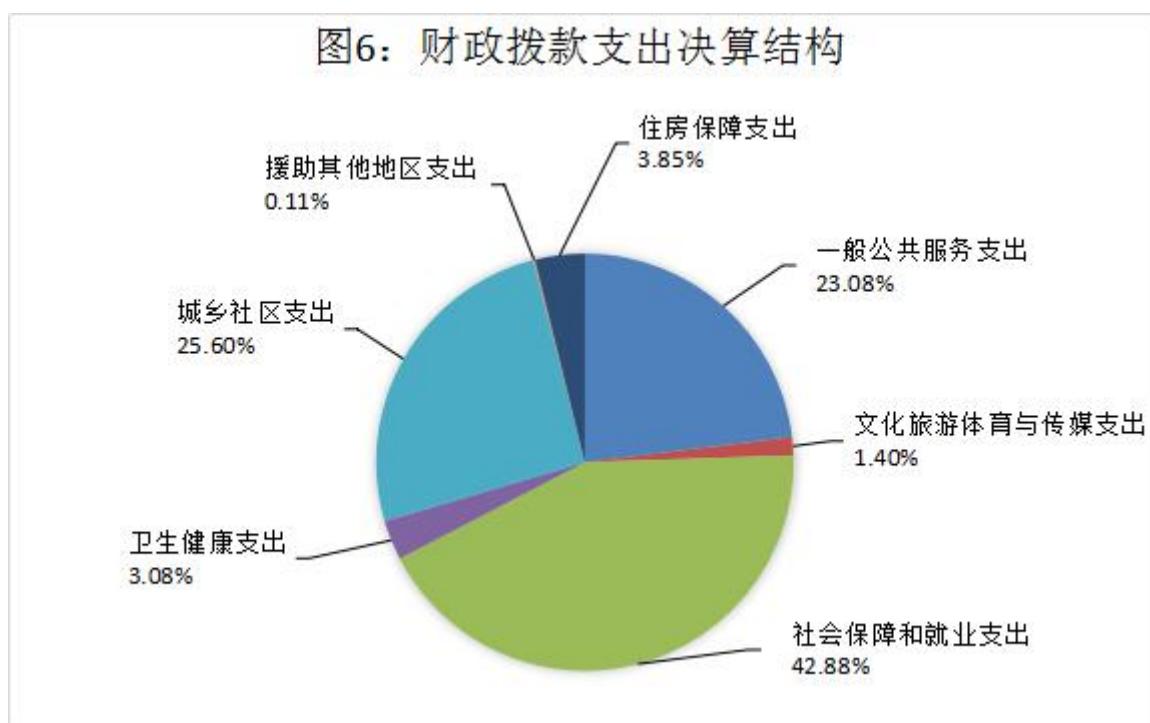
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2020年度财政拨款支出17588.32万元,占本年支出合计的100%。比上年减少1246.95万元,下降6.62%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出17588.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4059.10万元,占23.08%;文化旅游体育与传媒支出245.60万元,占1.40%;社会保障和就业支出7541.96万元,占42.88%;卫生健康支出542.06万元,占3.08%;城乡社区支出4502.75万元,占25.60%;援助其他地区支出20.00万元,占0.11%;住房保障支出676.86万元,占3.85%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出决算17588.32万元,比2020年年初预算增加4049.35万元,增长29.91%。其中:

1. 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)。

2020 年度决算 2487.88 万元，比 2020 年年初预算增加 817.45 万元，增长 48.94%。主要原因：支出功能分类科目调整造成增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

2020 年度决算 281.98 万元，比 2020 年年初预算增加 78.74 万元，增长 38.74%。主要原因：按规定当年新增专项活动项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 一般公共服务支出(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)。

2020 年度决算 448.00 万元，比 2020 年年初预算增加 311.44 万元，增长 228.06%。主要原因：受疫情等客观因素影响，后勤保障经费需求增加。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

2020 年度决算 646.47 万元，比 2020 年年初预算增加 166.47 万元，增长 34.68%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，按照规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

2020 年度决算 20.00 万元，按规定当年新增基层党建示范点项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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)。

2020 年度决算 141.64 万元，比 2020 年年初预算增加 18.52 万元，增长 15.04%。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行

(项)。

2020年度决算33.13万元,比2020年年初预算减少71.37万元,下降68.30%。主要原因:年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

2020年度决算245.60万元,比2020年年初预算增加145.60万元,增长145.60%。主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,按照规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9.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)。

2020年度决算345.54万元,比2020年年初预算增加96.63万元,增长38.82%。主要原因:依据相关政策调整在职人员经费。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

2020年度决算20.00万元,按规定当年新增社会心理服务站点项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项)。

2020年度决算3295.28万元,比2020年年初预算减少171.85万元,下降4.96%。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2020年度决算333.10万元,比2020年年初预算增加10.8万元,增长3.35%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 996.52 万元，比 2020 年年初预算增加 245.57 万元，增长 32.70%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 285.89 万元，比 2020 年年初预算增加 37.54 万元，增长 15.12%。主要原因：基本养老保险经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 142.93 万元，比 2020 年年初预算增加 37.54 万元，增长 15.11%。主要原因：职业年金经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

2020 年度决算 8.33 万元，比 2020 年年初预算减少 2.84 万元，下降 25.43%。主要原因：享受补贴人员数量减少，支出相应减少。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

2020 年度决算 260.68 万元，比 2020 年年初预算增加 30.36 万元，增长 13.18%。主要原因：受疫情等客观因素影响，就业补助需求增加。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2020 年度决算 30.86 万元，比 2020 年年初预算增加 0.86 万元，增长 2.87%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

2020 年度决算 90.77 万元，比 2020 年年初预算增加 5.77 万元，增长 6.79%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

2020 年度决算 1.85 万元，比 2020 年年初预算减少 3.15 万元，下降 63.00%。主要原因：享受补贴人员数量减少，支出相应减少。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

2020 年度决算 81.74 万元，比 2020 年年初预算减少 28.26 万元，下降 25.69%。主要原因：安置人数减少，支出相应减少。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

2020 年度决算 15.10 万元，按规定当年新增成年孤儿安置项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2020 年度决算 7.12 万元，比 2020 年年初预算减少 5.38 万元，下降 43.04%。主要原因：享受补贴人数减少，支出相应减少。

24. 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）。

2020 年度决算 34.14 万元，比 2020 年年初预算增加 6.31 万元，增长 22.67%。主要原因：享受补贴人数增加。

25. 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）。

2020 年度决算 1316.84 万元，比 2020 年年初预算减少 33.16 万元，下降 2.46%。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

2020 年度决算 125.96 万元，按规定当年新增低保和特困人员救助补助项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

27. 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）。

2020 年度决算 28.14 万元，比 2020 年年初预算减少 5.44 万元，下降 16.20%。主要原因：享受补贴人数减少，支出相应减少。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

2020 年度决算 3.91 万元，比 2020 年年初预算增加 0.91 万元，增长 30.33%。主要原因：受疫情等客观原因影响，拥军优属费用需求增加。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

2020 年度决算 2.75 万元，比 2020 年年初预算减少 9.25 万元，下降 77.08%。主要原因：按规定年中调减相关专项经费财政拨款预算。

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

2020 年度决算 114.51 万元，比 2020 年年初预算增加 11.51 万

元，增长 11.17%。主要原因：按规定当年新增社会建设项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

31. 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）。

2020 年度决算 29.08 万元，比 2020 年年初预算减少 15.92 万元，下降 35.38%。主要原因：享受补贴人数减少，支出相应减少。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 251.37 万元，比 2020 年年初预算增加 50.15 万元，增长 24.92%。主要原因：医疗经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 68.09 万元，比 2020 年年初预算增加 5.35 万元，增长 8.53%。

34. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2020 年度决算 193.52 万元，比 2020 年年初预算增加 163.52 万元，增长 545.07%。主要原因：根据相关政策调整医疗救助范围，医疗救助经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 430.63 万元，比 2020 年年初预算增加 135.10 万元，增长 45.71%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费。

36. 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）。

2020 年度决算 169.19 万元，比 2020 年年初预算减少 7.49 万元，下降 4.24%。

37. 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）。

2020 年度决算 2080.71 万元，比 2020 年年初预算增加 1158.01 万元，增长 125.50%。主要原因：按规定当年新增街道社区环境卫生提升项目和西草市街 74 号解危改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

38. 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）。

2020 年度决算 1822.23 万元，比 2020 年年初预算增加 627.85 万元，增长 52.57%。主要原因：按规定当年新增委托代征税费及规范企业经营秩序项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

39. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2020 年度决算 20.00 万元，比 2020 年年初预算减少 5.00 万元，下降 20.00%。主要原因：受疫情等客观因素影响，部分工作未能按原定计划开展，支出相应减少。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 364.92 万元，比 2020 年年初预算增加 47.91 万元，增长 15.11%。主要原因：住房公积金经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 311.94 万元，比 2020 年年初预算增加 36.29 万元，增长 13.17%。主要原因：购房补贴经费需求增加，年中相应调

剂安排财政拨款预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1131.75 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 1131.75 万元。主要原因：按规定当年新增特别抗疫国债安排的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1131.75 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 1131.75 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1131.75 万元，比 2020 年年初预算增加 1131.75 万元。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。

2020 年度决算 581.20 万元，比 2020 年年初预算增加 581.20 万元。主要原因：按规定当年新增智慧平安小区建设项目和重大区域规划相关基础设施建设-背街小巷项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

2020 年度决算 550.55 万元，比 2020 年年初预算增加 550.55 万元。主要原因：按规定当年新增防疫常态化保障及爱心驿站项目、汉庭酒店（天坛南门店）爱心驿站管理运行项目、街道防疫应急专项和集中核酸检测工作补助项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 8495.31 万元，其中：人员经费 7827.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 668.21 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他交通工具购置。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年末安排国有资本经营预算财政拨款收支。

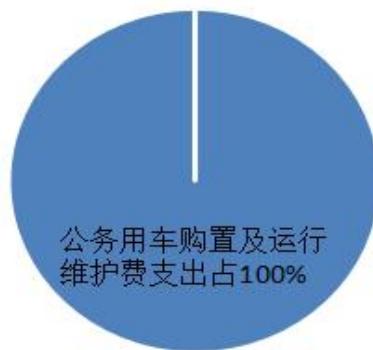
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 3.30 万元，比 2020 年年初预算 12.00 万元减少 8.70 万元。主要原因：按规定年中调减因公出国（境）经费财政拨款预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.30 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 6.00 万元减少 6.00 万元。主要原因：按规定年中调减因公出国（境）经费财政拨款预算。全年安排未因公出国（境）工作。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 3.30 万元，比 2020 年年初预算数 6 万元减少 2.70 万元。主要原因：积极贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，公务车费用支出减少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.30 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.83 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 668.21 万元，比上年减少 42.67 万元，减少原因：积极贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，严格控制运行成本，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 3034.35 万元，其中：政府采购货物支出 579.80 万元、政府采购工程支出 1412.99 万元、政府采购服务支出 1041.55 万元。授予中小企业合同金额 3034.35 万元，

占政府采购支出总额的 100%，无授予小微企业合同的金额。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 6430.12 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，93.21 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），70.35 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套），130.49 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2020 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 836.70 万元，支出金额 836.70 万元。

第四部分 东城区天坛街道办事处 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区天坛街道办事处对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 56 个，占部门项目总数的 90.32%，涉及金额 9809.82 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映部门工作目标和任务。

二、“城市最低生活保障金”项目绩效评价报告

(一) 项目概况

1. 项目实施主体

本项目的实施主体为北京市东城区人民政府天坛街道办事处，作为区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，包括承担辖区内民生保障工作，负责地区的社会救助帮扶工作，城市低保、低收入的受理和审核工作；负责部分社会救助对象的临时救助工作等。

2. 项目主要内容

城市最低生活保障金项目是根据《北京市实施<城市居民最低生活保障条例>办法》的规定，用于落实社会救助政策，每月为城市低保人员发放最低生活保障金。

(二) 项目资金情况

2020 年度低保金预算批复资金 1350 万元，当年实际支出 1316.84 万元，预算执行率 97.54%。

(三) 绩效目标

1. 总体目标

通过对天坛街道辖区 1083 余人发放城市最低生活保障金，确保城市低保人员基本生活、提高生活质量，促进社会和谐稳定发展作为总体目标。

2. 具体目标

(1) 产出数量指标。天坛街道办事处辖区共有 12 个社区居委会，享受最低生活保障人员共计 1083 余人。

(2) 产出质量指标。按照城市最低生活保障金标准每月准确、及时、足额发放低保金。

(3) 产出进度指标。每月 1-5 日完成发放。

(4) 效果指标

①社会效益指标：保障辖区低保人员基本生活，维护社会和谐稳定。

②可持续影响指标：每年安排相应预算，并根据相关政策，及时调整低保金标准，保证低保人员生活水平不断提高。

③服务对象满意度指标：满意度比上年提高 2%。

(四) 绩效评价情况及评价结论。

经过综合评价，天坛街道城市居民最低生活保障金基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为 92 分，绩效评价结果为“优”。

1. 项目决策情况分析。项目决策指标得分为 13 分，得分率 86.67%。该项目的设立符合《北京市东城区人民政府关于印发东城区区街财政管理体制改革方案的通知》及《北京市实施<城市居民最低生活保障条例>办法》的规定；项目绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况；项目申报、批复符合规定。

2. 项目管理情况分析。项目管理指标得分为 27 分，得分率 90.00%。该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出能够按照规定的流程进行。会计核算单独设立城市最低生活保障金项目科目，专款专用、单独核算。该项目管理制度健全，法律、法规、制度的合规性及执行情况较好，日常监督、检查工作完善。

3. 项目绩效情况分析。项目绩效指标得分为 52 分，得分率 94.55%。从项目产出来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好。

（五）问题和建议

2020 年度，天坛街道较好完成了城市居民最低生活保障金发放工作，充分发挥了资金效益。今后我单位将继续做好低保家庭申请、变更、停保等情况加强动态管理，并进一步加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量:使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的

群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的
一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和
程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向
其支付费用。