

北京市东城区人民政府
交道口街道办事处
2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职责

二、人员构成情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）机构设置

根据《东城区街道管理体制改革推广方案》文件精神，全面推广街道管理体制改革工作，综合设置街道工委、办事处“七办一委一队五中心”，即综合保障办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、社区平安办公室、城市管理办公室、南锣鼓巷管委会办公室、纪工委（监察组）、街道综合执法队、党建服务中心、社区服务中心、政务服务中心、网格化服务管理中心、南锣鼓巷地区服务中心。

（二）部门决算单位构成

本街道部门决算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户，全额管理事业单位 5 户。

- 1、北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级
- 2、北京市东城区交道口街道党建服务中心
- 3、北京市东城区交道口街道社区服务中心
- 4、北京市东城区交道口街道政务服务中心
- 5、北京市东城区交道口街道网格化服务管理中心（北京市东城区交道口街道综治中心）
- 6、北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心

（三）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。

（四）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、人员构成情况

本部门行政编制 110 人，实有人数 108 人；事业编制 69 人，实有人数 58 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

2020年度收入支出决算总表							
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处				金额单位：万元			
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	11,875.84	14,863.84	一、一般公共服务支出	32	2,199.16	3,456.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		1,893.76	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	405.90	352.79
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	4,757.44	5,161.48
	9			九、卫生健康支出	40	378.40	527.32
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,467.89	5,406.22
	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	24.21
	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	642.06	734.03
	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		31.37
	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		1,857.96
本年收入合计	27	11,875.84	16,757.60	本年支出合计	58	11,875.85	17,552.06
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		1,038.37	年末结转和结余	60		243.89
	30				61		
总计	31	11,875.84	17,795.96	总计	62	11,875.85	17,795.95

注：本表反映部门本年度的总收支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。

二、2020 年度收入决算表

			2020年度收入决算表									
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处									金额单位：万元			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	16,757.60	16,757.60							
201			一般公共服务支出	3,528.16	3,528.16							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,074.06	3,074.06							
2010301			行政运行	2,816.05	2,816.05							
2010302			一般行政管理事务	39.96	39.96							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.05	218.05							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.91	31.91							
2013102			一般行政管理事务	31.91	31.91							
20132			组织事务	299.58	299.58							
2013202			一般行政管理事务	267.49	267.49							
2013299			其他组织事务支出	32.09	32.09							
20136			其他共产党事务支出	122.61	122.61							
2013602			一般行政管理事务	56.28	56.28							
2013650			事业运行	57.87	57.87							
2013699			其他共产党事务支出	8.46	8.46							
207			文化旅游体育与传媒支出	405.52	405.52							
20701			文化和旅游	405.52	405.52							
2070109			群众文化	169.62	169.62							
2070199			其他文化和旅游支出	235.90	235.90							
208			社会保障和就业支出	5,197.00	5,197.00							
20801			人力资源和社会保障管理事务	406.25	406.25							
2080109			社会保险经办机构	406.25	406.25							
20802			民政管理事务	2,044.70	2,044.70							
2080208			基层政权和社区建设	2,044.70	2,044.70							
20805			行政事业单位离退休	1,270.77	1,270.77							
2080501			归口管理的行政单位离退休	609.22	609.22							
2080502			事业单位离退休	205.39	205.39							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.08	304.08							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152.08	152.08							
20807			就业补助	114.60	114.60							
2080705			公益性岗位补贴	20.30	20.30							
2080799			其他就业补助支出	94.30	94.30							
20808			抚恤	307.06	307.06							
2080801			死亡抚恤	172.90	172.90							
2080802			伤残抚恤	134.16	134.16							
20810			社会福利	13.99	13.99							
2081001			儿童福利	0.10	0.10							
2081099			其他社会福利支出	13.89	13.89							
20811			残疾人事业	27.60	27.60							
2081107			残疾人生活和护理补贴	27.60	27.60							
20819			最低生活保障	676.46	676.46							
2081901			城市最低生活保障金支出	676.46	676.46							
20820			临时救助	0.86	0.86							
2082001			临时救助支出	0.86	0.86							
20821			特困人员救助供养	144.36	144.36							
2082101			城市特困人员救助供养支出	144.36	144.36							
20825			其他生活救助	14.78	14.78							
2082501			其他城市生活救助	14.78	14.78							
20828			退役军人管理事务	8.50	8.50							
2082804			拥军优属	5.00	5.00							
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.50	3.50							
20899			其他社会保障和就业支出	167.07	167.07							
2089901			其他社会保障和就业支出	167.07	167.07							
210			卫生健康支出	527.32	527.32							
21001			卫生健康管理事务	23.85	23.85							
2100199			其他卫生健康管理事务支出	23.85	23.85							
21011			行政事业单位医疗	406.75	406.75							
2101101			行政单位医疗	299.11	299.11							
2101102			事业单位医疗	107.64	107.64							
21013			医疗救助	96.72	96.72							
2101301			城乡医疗救助	96.72	96.72							
212			城乡社区支出	4,447.56	4,447.56							
21201			城乡社区管理事务	332.10	332.10							
2120199			其他城乡社区管理事务支出	332.10	332.10							
21202			城乡社区规划与管理	15.00	15.00							
2120201			城乡社区规划与管理	15.00	15.00							
21205			城乡社区环境卫生	1,437.08	1,437.08							
2120501			城乡社区环境卫生	1,437.08	1,437.08							
21299			其他城乡社区支出	2,663.38	2,663.38							
2129901			其他城乡社区支出	2,663.38	2,663.38							
219			援助其他地区支出	24.21	24.21							
21999			其他支出	24.21	24.21							
2199900			其他支出	24.21	24.21							
221			住房保障支出	734.04	734.04							
22102			住房改革支出	734.04	734.04							
2210201			住房公积金	375.59	375.59							
2210203			购房补贴	358.45	358.45							
229			其他支出	35.80	35.80							
22960			彩票公益金安排的支出	35.80	35.80							
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	35.80	35.80							
234			抗疫特别国债安排的支出	1,857.96	1,857.96							
23401			基础设施建设	1,594.96	1,594.96							
2340111			重大区域规划基础设施建设	1,594.96	1,594.96							
23402			抗疫相关支出	263.00	263.00							
2340299			其他抗疫相关支出	263.00	263.00							

三、2020 年度支出决算表

2020年度支出决算表									
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处					金额单位：万元				
项	目	科目名称	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	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计		17,552.07	8,190.53	9,361.54			
201		一般公共服务支出		3,456.67	2,873.92	582.75			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3,034.10	2,816.05	218.05			
2010301		行政运行		2,816.05	2,816.05				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		218.05		218.05			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0.38		0.38			
2013102		一般行政管理事务		0.38		0.38			
20132		组织事务		299.58		299.58			
2013202		一般行政管理事务		267.49		267.49			
2013299		其他组织事务支出		32.09		32.09			
20136		其他共产党事务支出		122.61	57.87	64.74			
2013602		一般行政管理事务		56.28		56.28			
2013650		事业运行		57.87	57.87				
2013699		其他共产党事务支出		8.46		8.46			
207		文化旅游体育与传媒支出		352.79		352.79			
20701		文化和旅游		352.79		352.79			
2070109		群众文化		169.62		169.62			
2070199		其他文化和旅游支出		183.17		183.17			
208		社会保障和就业支出		5,161.46	3,415.30	1,746.17			
20801		人力资源和社会保障管理事务		406.25	406.25				
2080109		社会保险经办机构		406.25	406.25				
20802		民政管理事务		2,044.70	1,942.14	102.57			
2080208		基层政权和社区建设		2,044.70	1,942.14	102.57			
20805		行政事业单位离退休		1,270.77	1,066.91	203.86			
2080501		归口管理的行政单位离退休		609.22	609.22				
2080502		事业单位离退休		205.39	1.53	203.86			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		304.08	304.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		152.08	152.08				
20807		就业补助		114.60		114.60			
2080705		公益性岗位补贴		20.30		20.30			
2080799		其他就业补助支出		94.30		94.30			
20808		抚恤		307.06		307.06			
2080801		死亡抚恤		172.90		172.90			
2080802		伤残抚恤		134.16		134.16			
20810		社会福利		13.99		13.99			
2081001		儿童福利		0.10		0.10			
2081099		其他社会福利支出		13.89		13.89			
20811		残疾人事业		27.60		27.60			
2081107		残疾人生活和护理补贴		27.60		27.60			
20819		最低生活保障		676.46		676.46			
2081901		城市最低生活保障金支出		676.46		676.46			
20820		临时救助		0.86		0.86			
2082001		临时救助支出		0.86		0.86			
20821		特困人员救助供养		144.36		144.36			
2082101		城市特困人员救助供养支出		144.36		144.36			
20825		其他生活救助		14.78		14.78			
2082501		其他城市生活救助		14.78		14.78			
20828		退役军人管理事务		8.50		8.50			
2082804		拥军优属		5.00		5.00			
2082899		其他退役军人事务管理支出		3.50		3.50			
20899		其他社会保障和就业支出		131.53		131.53			
2089901		其他社会保障和就业支出		131.53		131.53			
210		卫生健康支出		527.32	406.75	120.57			
21001		卫生健康管理事务		23.85		23.85			
2100199		其他卫生健康管理事务支出		23.85		23.85			
21011		行政事业单位医疗		406.75	406.75				
2101101		行政单位医疗		299.11	299.11				
2101102		事业单位医疗		107.64	107.64				
21013		医疗救助		96.72		96.72			
2101301		城乡医疗救助		96.72		96.72			

212	城乡社区支出	5,406.22	760.51	4,645.71			
21201	城乡社区管理事务	332.10	332.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.10	332.10				
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,395.74	428.41	1,967.33			
2120501	城乡社区环境卫生	2,395.74	428.41	1,967.33			
21299	其他城乡社区支出	2,663.38		2,663.38			
2129901	其他城乡社区支出	2,663.38		2,663.38			
219	援助其他地区支出	24.21		24.21			
21999	其他支出	24.21		24.21			
2199900	其他支出	24.21		24.21			
221	住房保障支出	734.04	734.04				
22102	住房改革支出	734.04	734.04				
2210201	住房公积金	375.59	375.59				
2210203	购房补贴	358.45	358.45				
229	其他支出	31.37		31.37			
22960	彩票公益金安排的支出	31.37		31.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.37		31.37			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,857.96		1,857.96			
23401	基础设施建设	1,594.96		1,594.96			
2340111	重大区域规划基础设施建设	1,594.96		1,594.96			
23402	抗疫相关支出	263.00		263.00			
2340299	其他抗疫相关支出	263.00		263.00			

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。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

2020年度财政拨款收入支出决算总表											
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处					金额单位：万元						
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		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	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		栏 次	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,875.84	14,863.84	一、一般公共服务支出	33	2,199.16	2,199.16		3,456.68	3,456.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		1,893.76	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	405.90	405.90		352.79	352.79	
	8			八、社会保障和就业支出	40	4,757.44	4,757.44		5,161.48	5,161.48	
	9			九、卫生健康支出	41	378.40	378.40		527.32	527.32	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	3,467.89	3,467.89		5,406.22	5,406.22	
	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		24.21	24.21	
	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	642.06	642.06		734.03	734.03	
	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				31.37		
	23			二十三、其他支出	55					31.37	
	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				1,857.96	1,857.96	
本年收入合计	27	11,875.84	16,757.60	本年支出合计	85	11,875.84	11,875.84		17,552.07	15,662.74	
年初财政拨款结转和结余	28		1,038.37	年末财政拨款结转和结余	86				243.89	239.47	
一、一般公共预算财政拨款	29		1,038.37		87					4.43	
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	11,875.84	17,795.96	总计	90	11,875.84	11,875.84		17,795.96	15,902.21	
										1,893.76	

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。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处				金额单位：万元	
项	目				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	15,662.74	8,190.53	7,472.21	
201	一般公共服务支出	3,456.67	2,873.92	582.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,034.10	2,816.05	218.05	
2010301	行政运行	2,816.05	2,816.05		
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.05		218.05	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.38		0.38	
2013102	一般行政管理事务	0.38		0.38	
20132	组织事务	299.58		299.58	
2013202	一般行政管理事务	267.49		267.49	
2013299	其他组织事务支出	32.09		32.09	
20136	其他共产党事务支出	122.61	57.87	64.74	
2013602	一般行政管理事务	56.28		56.28	
2013650	事业运行	57.87	57.87		
2013699	其他共产党事务支出	8.46		8.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	352.79		352.79	
20701	文化和旅游	352.79		352.79	
2070109	群众文化	169.62		169.62	
2070199	其他文化和旅游支出	183.17		183.17	
208	社会保障和就业支出	5,161.46	3,415.30	1,746.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	406.25	406.25		
2080109	社会保险经办机构	406.25	406.25		
20802	民政管理事务	2,044.70	1,942.14	102.57	
2080208	基层政权和社区建设	2,044.70	1,942.14	102.57	
20805	行政事业单位离退休	1,270.77	1,066.91	203.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	609.22	609.22		
2080502	事业单位离退休	205.39	1.53	203.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.08	304.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.08	152.08		
20807	就业补助	114.60		114.60	
2080705	公益性岗位补贴	20.30		20.30	
2080799	其他就业补助支出	94.30		94.30	
20808	抚恤	307.06		307.06	
2080801	死亡抚恤	172.90		172.90	
2080802	伤残抚恤	134.16		134.16	
20810	社会福利	13.99		13.99	
2081001	儿童福利	0.10		0.10	
2081099	其他社会福利支出	13.89		13.89	
20811	残疾人事业	27.60		27.60	
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.60		27.60	
20819	最低生活保障	676.46		676.46	
2081901	城市最低生活保障金支出	676.46		676.46	
20820	临时救助	0.86		0.86	
2082001	临时救助支出	0.86		0.86	
20821	特困人员救助供养	144.36		144.36	
2082101	城市特困人员救助供养支出	144.36		144.36	
20825	其他生活救助	14.78		14.78	
2082501	其他城市生活救助	14.78		14.78	
20828	退役军人管理事务	8.50		8.50	
2082804	拥军优属	5.00		5.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	131.53		131.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	131.53		131.53	

210	卫生健康支出	527.32	406.75	120.57
21001	卫生健康管理事务	23.85		23.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.85		23.85
21011	行政事业单位医疗	406.75	406.75	
2101101	行政单位医疗	299.11	299.11	
2101102	事业单位医疗	107.64	107.64	
21013	医疗救助	96.72		96.72
2101301	城乡医疗救助	96.72		96.72
212	城乡社区支出	5,406.22	760.51	4,645.71
21201	城乡社区管理事务	332.10	332.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.10	332.10	
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	2,395.74	428.41	1,967.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,395.74	428.41	1,967.33
21299	其他城乡社区支出	2,663.38		2,663.38
2129901	其他城乡社区支出	2,663.38		2,663.38
219	援助其他地区支出	24.21		24.21
21999	其他支出	24.21		24.21
2199900	其他支出	24.21		24.21
221	住房保障支出	734.04	734.04	
22102	住房改革支出	734.04	734.04	
2210201	住房公积金	375.59	375.59	
2210203	购房补贴	358.45	358.45	

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。

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表					
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处			金额		金额单位：万元
科目编码	科目名称	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	7,077.53	7,077.53		
	30101 基本工资	673.12	673.12		
	30102 津贴补贴	3,063.07	3,063.07		
	30103 奖金	81.83	81.83		
	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	304.87	304.87		
	30109 职业年金缴费	152.08	152.08		
	30110 职工基本医疗保险缴费	551.65	551.65		
	30111 公务员医疗补助缴费				
	30112 其他社会保障缴费	255.96	255.96		
	30113 住房公积金	562.81	562.81		
	30114 医疗费				
	30199 其他工资福利支出	1,432.14	1,432.14		
	303 对个人和家庭的补助	626.49	626.49		
	30301 离休费	78.31	78.31		
	30302 退休费	400.46	400.46		
	30303 退职（役）费				
	30304 抚恤金				
	30305 生活补助	96.08	96.08		
	30306 救济费				
	30307 医疗费补助	45.00	45.00		
	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	6.64	6.64		
人员经费合计		7,704.02	7,704.02		

公用经费	302	商品和服务支出	486.51	486.51	
	30201	办公费	27.58	27.58	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	2.24	2.24	
	30205	水费	8.12	8.12	
	30206	电费	52.46	52.46	
	30207	邮电费	22.14	22.14	
	30208	取暖费	17.20	17.20	
	30209	物业管理费	94.71	94.71	
	30211	差旅费	0.34	0.34	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	32.47	32.47	
	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			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	44.68	44.68	
	30229	福利费	29.64	29.64	
	30231	公务用车运行维护费	1.42	1.42	
	30239	其他交通费用	128.69	128.69	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	24.82	24.82	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	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			
	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		486.51	486.51	

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。

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,893.76	1,889.33		1,889.33	4.43
229			其他支出		35.80	31.37		31.37	4.43
22960			彩票公益金安排的支出		35.80	31.37		31.37	4.43
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		35.80	31.37		31.37	4.43
234			抗疫特别国债安排的支出		1,857.96	1,857.96		1,857.96	
23401			基础设施建设		1,594.96	1,594.96		1,594.96	
2340111			重大区域规划基础设施建设		1,594.96	1,594.96		1,594.96	
23402			抗疫相关支出		263.00	263.00		263.00	
2340299			其他抗疫相关支出		263.00	263.00		263.00	

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。

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处								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。

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。

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明						
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处						金额单位：万元
	“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	1.42			1.42		1.42

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。

十、2020 年度项目支出决算明细表

2020年度项目支出决算明细表							
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处					金额单位：万元		
二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
				合计			1
	201			一般公共服务支出	9,361.53	9,361.53	
	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交道口街道办事处	2010302			专项活动经费			
	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交道口街道办事处	2010399			机关后勤保障	218.05	218.05	
	20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			
	2013102			一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013102			基层党建示范点创建工作结算经费	0.38	0.38	
	20132			组织事务			
	2013202			一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	267.49	267.49	
	2013299			其他组织事务支出			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013299			第三批基层党建示范点创建工作经费	32.09	32.09	
	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交道口街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	56.28	56.28	
	2013699			其他共产党事务支出			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2013699			离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	8.46	8.46	
	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交道口街道办事处	2070109			街道、社区文化活动用房租金	169.62	169.62	
	2070199			其他文化和旅游支出			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070199			文化经费	170.00	170.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2070199			提前下达市级转移支付—街道文体活动场所社会化运营经费	13.17	13.17	
	208			社会保障和就业支出			
	20802			民政管理事务			
	2080208			基层政权和社区建设			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208			社区工作者防控工作补贴（直达资金）151540	15.15	15.15	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金	35.00	35.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208			社区办公用房取暖费	7.10	7.10	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208			社区防控一线人员第二阶段补贴321260	32.13	32.13	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080208			社区治保委员（居民组长）津贴	13.19	13.19	
	20805			行政事业单位离退休			
	2080502			事业单位离退休			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080502			街道幼儿园退休退养经费	203.86	203.86	
	20807			就业补助			
	2080705			公益性岗位补贴			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080705			社会公益性就业组织岗位津贴	20.30	20.30	
	2080799			其他就业补助支出			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080799			再就业经费	20.55	20.55	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080799			安置农村地区劳动力就业工作经费	58.75	58.75	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080799			直达资金——社会公益性就业组织岗位津贴	15.00	15.00	
	20808			抚恤			
	2080801			死亡抚恤			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080801			机关人员去世抚恤金	65.36	65.36	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080801			地退人员去世抚恤金	80.95	80.95	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080801			牺牲病故抚恤金	26.59	26.59	
	2080802			伤残抚恤			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2080802			伤残抚恤金	134.16	134.16	
	20810			社会福利			
	2081001			儿童福利			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081001			2020年中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）	0.10	0.10	
	2081099			其他社会福利支出			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081099			中央财政困难群众救助补助资金——定期优抚对象价格补贴	2.70	2.70	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081099			贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	3.12	3.12	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081099			无业居民丧葬补贴	8.00	8.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2081099			中央财政困难群众救助补助资金——孤残儿童	0.07	0.07	
	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交道口街道办事处	2081107			严重精神病人看护补贴	27.60	27.60	
	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交道口街道办事处	2081901			城市最低生活保障金	676.46	676.46	
	20820			临时救助			
	2082001			临时救助支出			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082001			孤儿基本生活保障资金（直达资金）	0.86	0.86	
	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交道口街道办事处	2082101			城市特困人员救助供养	144.36	144.36	
	20825			其他生活救助			
	2082501			其他城市生活救助			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082501			老弱病残等其他社会救济	14.78	14.78	
	20828			退役军人管理事务			
	2082804			拥军优属			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082804			拥军优属经费	5.00	5.00	

	2082899	其他退役军人事务管理支出			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2082899	退役军人服务站建设经费	3.50	3.50	
	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交道口街道办事处	2089901	提前下达市级转移支付—社区公益事业专项资金	105.00	105.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2089901	社会建设资金253500	9.35	9.35	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2089901	社会建设资金140300	6.18	6.18	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2089901	社会建设资金86920			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2089901	社会建设资金140000	11.00	11.00	
	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交道口街道办事处	2100199	独生子女奖励费	23.85	23.85	
	21013	医疗救助			
	2101301	城乡医疗救助			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2101301	2020年中央财政医疗救助补助资金	3.40	3.40	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	93.32	93.32	
	212	城乡社区支出			
	21202	城乡社区规划与管理			
	2120201	城乡社区规划与管理			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120201	街区责任规划师工作经费	15.00	15.00	
	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交道口街道办事处	2120501	18年百街千巷	1,038.37	1,038.37	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	19年垃圾分类	68.91	68.91	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	2020年东城区背街小巷环境精细化整治提升工作前期启动资金	111.41	111.41	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	2020年拆违封堵工程资金	24.85	24.85	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	街道精细化保洁	45.59	45.59	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	垃圾分类工作经费	164.66	164.66	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	平房区物业管理补助	477.67	477.67	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2120501	特殊转移支付—街道社区环境卫生提升补助（直达资金）	35.87	35.87	
	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交道口街道办事处	2129901	机关购置经费	45.27	45.27	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	19年代征税费及规范化建设	29.01	29.01	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	煤改电	219.95	219.95	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	机关房租	183.73	183.73	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	南锣鼓巷发展维护经费（不含保安）	350.89	350.89	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	南锣鼓巷发展维护经费（保安）	220.29	220.29	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	“接诉即办”保障经费	296.78	296.78	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	800.95	800.95	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	党建服务中心	21.50	21.50	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	社区规范化建设（牌匾）	3.98	3.98	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	城管执法队	39.67	39.67	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	社区服务中心	27.19	27.19	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	19年南锣鼓巷地区交通秩序	40.00	40.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	机关劳务派遣经费（补物业管理经费不足）	11.52	11.52	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	政务服务中心	1.89	1.89	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	补办办公经费不足1	84.03	84.03	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	2020年上半年街道开展税源引进和个人出租房屋代征税费奖励资金	0.21	0.21	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	城管保安经费	139.55	139.55	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	交南大街75号养老驿站	146.34	146.34	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2129901	网格化服务管理中心	0.64	0.64	
	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交道口街道办事处	2199900	扶贫协作和支援合作帮扶资金	24.21	24.21	
	229	其他支出			
	22960	彩票公益金安排的支出			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2296002	福彩公益金			
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2296002	困难群众精准帮扶服务项目（市级转移支付）	29.99	29.99	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2296002	临时救助备用金	1.38	1.38	
	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交道口街道办事处	2340111	直达资金—抗疫特别国债—重大区域规划相关基础设施建设—智慧平安小区	25.00	25.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2340111	直达资金—抗疫特别国债—重大区域规划相关基础设施建设—平安大街	1,196.12	1,196.12	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2340111	直达资金—抗疫特别国债—重大区域规划相关基础设施建设—背街小巷	373.84	373.84	
	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交道口街道办事处	2340299	防疫常态化保障及爱心驿站经费	192.00	192.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2340299	直达资金—抗疫特别国债—街道防疫应急专项资金	67.12	67.12	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处	2340299	直达资金—抗疫特别国债—集中核酸检测工作补助	3.88	3.88	

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。

十一、2020 年度政府采购情况表

2020年度政府采购情况表	
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处	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	1,154.08
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,154.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

2020年度政府购买服务支出情况表				
单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处				金额单位：万元
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	1,503.08	1,154.88
1	机关后勤保障	机关后勤保障	222.00	218.50
2	提前下达市级一般转移支付——街道文体活动场所社会化运营经费	提前下达市级一般转移支付——街道文体活动场所社会化运营经费	65.90	13.17
3	街区责任规划师工作经费	街区责任规划师工作经费	20.00	15.00
4	平房区物业管理补助	平房区物业管理补助	650.00	477.67
5	垃圾分类工作经费	垃圾分类工作经费	164.66	164.66
6	街道精细化保洁	街道精细化保洁	80.52	45.59
7	南锣鼓巷发展维护经费（保安）	南锣鼓巷发展维护经费（保安）	300.00	220.29

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 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 17795.95 万元，比上年减少 2163.37 万元，下降 12.16%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 16757.6 万元，比上年增加 635.44 万元，增长 3.79%，其中：一般公共预算本年收入 14863.84 万元，政府性公共基金收入 1893.76 万元。在本年收入中，财政拨款收入 16757.6 万元，占收入合计的 100 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 17575.22 万元，比上年增加 1247.96 万元，增长 7.10%，其中：基本支出 8190.32 万元，占支出合计的 46.60%；项目支出 9384.9 万元，占支出合计的 53.40%。

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 17795.95 万元，比上年减少 2163.37 万元，下降 12.16%。主要原因：百街千巷工作减少。

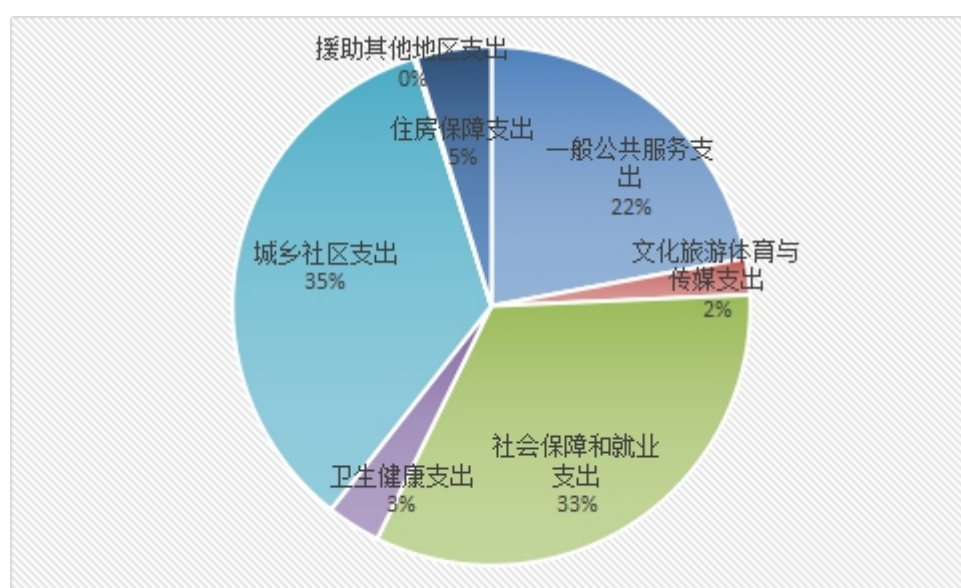
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 15662.74 万元，占本年支出合计的 88.55%。比上年下降 764.52 万元，减少 4.88%。主要原因：百街千巷工程相关经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15662.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3456.68 万元，占 22.07%；文化体育与传媒（类）支出 352.79 万元，占 2.25%；社会保障和就业（类）支出 5161.48 万元，占 32.95%；卫生健康支出（类）支出 527.32 万元，占 3.37%；城乡社区（类）支出 5406.22 万元，占 34.52%；援助其他地区（类）支出 24.21 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 734.03 万元，占 4.68。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 15662.74 万元，比 2020 年年初预算增加 3786.9 万元，增长 24.18%。其中：

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）。

2020 年度决算 2816.05 万元，比 2020 年年初预算增加 1193.89 万元，增长 42.40%。主要原因：人员工资调资。

2. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 218.05 万元，比 2020 年年初预算减少 3.95 万元，减少 1.81%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 0.38 万元，为追加预算指标。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 267.49 万元，比 2020 年年初预算减少 12.51 万元，减少 4.68%。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

2020 年度决算 32.09 万元，为追加预算指标。

6. 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）。

2020 年度决算 56.28 万元，比 2020 年年初预算减少 9.72 万元，减少 17.27%。主要原因：2020 年疫情基层党组织活动减少。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

2020 年度决算 57.87 万元，比 2020 年年初预算增加 54.87 万元，增长 94.82%。主要原因：党建服务中心成立新录用人员。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党

事务支出（项）。

2020 年度决算 8.46 万元，为追加预算指标。

9. 文化旅行体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

2020 年度决算 169.62 元，比 2020 年年初预算减少 0.38 万元，下降 0.22%。

10. 文化旅行体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2020 年度决算 183.17 元，比 2020 年年初预算减少 52.73 万元，下降 28.79%。主要原因：2020 年疫情基层文化活动基本未开展。

11. 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 406.25 万元，比 2020 年年初预算增加 119.04 万元，增长 29.30%。主要原因：事业单位（政务服务中心）工资调资。

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

2020 年度决算 2044.70 万元，比 2020 年年初预算减少 178.06 万元，减少 8.76%。主要原因：社区工作者离职、退休。

13. 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 609.22 万元，比 2020 年年初预算增加 118.44 万元，增长 19.44%。主要原因：离退休增资、退休人员增加。

14. 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 205.39 万元，比 2020 年年初预算增加 49.7 万

元，增长 24.19%。主要原因：幼儿园退休人员增资。

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

2020 年度决算 304.08 万元，比 2020 年年初预算增加 35.25 万元，增长 11.59%。主要原因：机关事业单位人员增加，养老保险年度增加。

16. 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 152.08 万元，比 2020 年年初预算增加 17.67 万元，增长 11.61%。主要原因：机关事业单位人员增加，职业年金年度增加。

17. 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 20.30 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元。

18. 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 94.3 万元，比 2020 年年初预算减少 19.68 万元，减少 20.87%。主要原因：享受就业补助人员减少。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2020 年度决算 172.9 万元，比 2020 年年初预算增加 145.4 万元，增加 84.09%。主要原因：退休人员去世抚恤金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

2020 年度决算 134.16 万元，比 2020 年年初预算增加 19.16 万元，增长 14.28%。主要原因：抚恤金人员增加。

21. 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 0.1 万元，为追加预算指标。

22. 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 13.89 万元，比 2020 年年初预算增加 4.81 万元，增长 34.63%。主要原因：儿童福利增加。

23. 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 27.6 万元，比 2020 年年初预算增加 0.6 万元，增长 2.17%。

24. 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 676.46 万元，比 2020 年年初预算增加 46.46 万元，增长 6.87%。主要原因：低保人员增加和低保标准调增。

25. 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 0.86 万元，为追加预算指标。

26. 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 144.36 万元，比 2020 年年初预算增加 24.36 万元，增长 16.87%。主要原因：低特困人员医疗费用增大。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

2020 年度决算 14.78 万元，比 2020 年年初预算减少 0.22 万元，下降 1.49%。

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 5 万元，比 2020 年年初预算减少 3 万元，下降 60%。
主要原因：拥军优属经费支出减少。

29. 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 3.5 万元，比 2020 年年初预算减少 3.5 万元，下降 100%。主要原因：年中预算调减。

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 131.53 万元，比 2020 年年初预算增加 26.53 万元，增长 20.17%。主要原因：追加社会建设资金预算。

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 23.85 万元，比 2020 年年初预算减少 11.68 万元，下降 32.7%。主要原因：计划生育申请享受人员减少。

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 299.11 万元，比 2020 年年初预算增加 98 万元，增长 32.76%。主要原因：机关单位人员增加，医疗保险年度增加。

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 107.64 万元，比 2020 年年初预算增加 25.89 万元，增长 24.05%。主要原因：事业单位人员增加，医疗保险年度增

加。

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 96.72 万元，比 2020 年年初预算增加 36.72 万元，增长 37.96%。主要原因：医疗救助群体增加。

35. 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 332.1 万元，比 2020 年年初预算减少 232.91 万元，下降 70.13%。主要原因：城管人员支出调整到行政运行。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。

2020 年度决算 15 万元，比 2020 年年初预算减少 5 万元，下降 33.33%。主要原因：城市规划师经费支出减少。

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 2395.74 万元，比 2020 年年初预算增加 1292.86 万元，增长 53.96%。主要原因：背街小巷治理，平安大街建设等工作经费为追加预算指标。

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 2663.8 万元，比 2020 年年初预算增加 883.38 万元，增长 33.16%。主要原因：背街小巷治理，平安大街建设等工作经费追加预算。主要原因：机关房租、保安、煤改电等支出。

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 24.21 万元，比 2020 年年初预算减少 0.79 万元，

下降 3.26%。

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 375.59 万元，比 2020 年年初预算增加 38.33 万元，增长 10.21%。主要原因：机关事业单位人员增加，住房公积金年度增加。

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 358.45 万元，比 2020 年年初预算增加 53.65 万元，增长 14.97%。主要原因：机关事业单位人员增加，购房补贴年度增加。

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 1889.33 万元，占本年支出合计的 10.76%。上年度没有政府性基金预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1889.33 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 31.37 万元，占 1.66%；抗疫特别国债安排的（类）支出 1857.96 万元，占 98.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1889.33 万元，为追加预算指标。
其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

2020 年度决算 31.37 万元，为追加预算指标。

2、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 1594.96 万元，为追加预算指标。

3、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 263 万元，为追加预算指标。

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 7564.04 万元，其中：人员经费 7077.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 486.51 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年未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 1.42 万元，比 2020 年年初预算 12 万元减少 10.58 万元。主要原因：因公出国境取消，公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.42 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 万元减少 6 万元。主要原因：因公出国境取消，已年中调减预算。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元一致。主要原因：我街道从严从紧控制支出，未发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.42 万元，比 2020 年年初预算数 6 万元减少 4.58 万元。主要原因：我街道严格规范公车使用，公务用车运行维护费用减少。

公务用车运行维护支出 1.42 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、安全奖励费用等支出。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 2 辆，车均运行维护费 0.71 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

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 486.51 万元，比上年增加 62.04 万元，增加原因：2020 年疫情人员加班增幅较大。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 1154.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1154.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1172.86 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）2 辆，35.11 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 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 7 项，预算总额 1503.08 万元，支出金额 1154.88 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

北京市东城区人民政府交道口街道办事处对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 36 个，占部门项目总数的 45%，涉及金额 4918.08 万元。评价结果：开展普通评价 8 项，4 个项目优秀，4 个项目良好；开展简易评价 28 项，25 项优秀，3 项良好。

二、项目绩效评价报告

为进一步总结财政支出项目资金管理经验，提高项目资金财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度项目资金的统筹安排使用提供重要依据，根据东城区财政局《关于 2020 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2020]181 号）等文件规定，北京市东城区人民政府交道口街道办事处(以下简称交道口街道)成立了绩效评价工作组，对交道口街道 2020 年度“城市最低生活保障金”项目的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目实施主体

本项目的实施主体为交道口街道办事处,交道口街道办事处是东城区人民政府的派出机关，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；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；加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作等职责。

2. 主要内容以及立项依据、背景等

根据《国务院关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》（国发[1997]29号）、《城市居民最低生活保障条例》、《关于实施城镇居民最低生活保障制度意见的通知》（京政发[1996]15号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民救发[2000]516号）、《〈关于完善城市居民最低生活保障制度若干意见〉实施细则（试行）的通知》（京民救发[2002]284号）、《关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》（京民社救发[2014]484号）、《关于印发北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）的通知》（京民社救发[2014]182号）等相关文件和制度规定。贯彻执行国家利民政策，保障困难群体的基本生活，维持社会和谐稳定，交道口街道政务服务中心负责组织和实施，对辖区享受最低生活保障待遇的居民发放低保救助金。

（二）项目资金情况

该项目预算批复资金630万元，截至2020年12月31日，项目资金总计支出676.46万元。

（三）绩效目标

1. 总体目标

项目总体目标为：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》等政策，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，减轻困难群体的贫困程度，维护社会稳定。

2. 具体目标

（1）项目产出数量指标

指标 1 低保总数：本地区享受低保 306 户，520 人；

指标 2 社区数：7 个。

（2）项目产出质量指标

指标 1 发放标准：按照北京市低保标准及分类发放标准发放；

指标 2 发放覆盖率：辖区低保困难群体 100% 发放；

指标 3 发放准确度、及时率、足额率：100%。

（3）2020 年产出进度指标

指标 1 年度发放时限：2020 年年内完成；

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。

（4）产出成本指标

指标 1 年度总额：676.46 万元；

指标 2 标准发放数额：约 1095 元 / 人 / 月。

（5）项目的效果指标

①社会效益指标

指标 1 家庭生活质量：困难家庭人均收入上升，生活质量提高；

指标 2 社会发展情况：辖区居民和谐共生，促进地区稳定和谐发展。

② 可持续影响指标

指标 1 资金保障：每年财政救助资金；

指标 2 政策保障：按照救助政策要求，辖区困难群体应保尽保；

指标 3 人员保障：按照救助政策要求，专职窗口开展救助。

③ 服务对象满意度指标

保障群体满意度：基本满意

二、评价工作简述

1. 评价目的

通过绩效评价，衡量和考核城市最低生活保障金项目的绩效。了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用的效益性。

2. 评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

3. 评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012]272号）及其实施细则、《北京市东城区财政支出绩效评价管

理暂行办法》（东财发[2011]578号）等文件规定，绩效评价工作组结合本项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

项目单位设立的总体绩效目标为：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》等政策，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，减轻困难群体的贫困程度，维护社会稳定。

评价认为，该项目总体绩效目标符合交道口街道的部门职能，总体目标明确。

（二）项目绩效控制评价分析

1. 资金使用及管理情况分析

项目预算批复资金 630 万元，截至 2020 年底共支出 676.46 万元。

综合保障办公室负责项目资金的预算编制、专项管理、分账核算等。在项目资金支付过程中，根据项目进展情况，参照预算申报执行项目支出，按照每月实际项目资金申请报告进行资金拨付。

政务服务中心是项目资金管理的执行部门，按照财政部、民政部《城乡最低生活保障资金管理办法》（财社〔2012〕17号）及市财

政局、民政局《北京市城乡社会救助资金管理办法》（京财社〔2013〕2330号）规定，负责年度预算的前期测算工作，月项目资金审批数与实发数的核对、项目资金的社会化发放管理、项目资金的每月信息公开等工作。

评价认为，该项目资金拨付及支出、报销能够按照规定的流程进行。

2. 项目组织情况分析

交道口街道高度重视民政社救工作，不断加强层级建设，强化各层级横纵联系协调，纵向建设方面，街道社救工作纳入街道工委、办事处考核范畴，不断完善街道-部门-社区三级管理体系。加强街道社会救助经办机构、经办场所、经办人员建设，不断完善社区、政务服务中心、民生保障办公室之间社救工作申请、受理、审核工作保障制度。

评价认为，项目执行过程中的组织机构设置比较健全、项目负责人员分工较为明确，项目执行较好。

3. 项目管理情况分析

项目实施过程中民生保障办公室立足街道实情及工作对象实际，按照《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》、《北京市城乡社会救助资金管理办法》等救助政策要求，不断规范各项救助流程，按规定开展申请、受理、家庭经济状况调查、民主评议、公示、审核审批、变更等工作，不断加强救助对象信息化管理工作，依托低保信息平台预警、救助对象申请、基础材料审核、社区信息掌握情况、年

度复审、社会救助专项整治活动等开展低保动态管理。

评价认为，项目具备健全的管理制度，能够对项目的实施进行指导、规范和监督，执行情况较好。

（三）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

项目财政预算批复 630 万，实际支出 676.46 万元。

评价认为，项目实际支出与预算有差异，建议在预算编制方面论证要充分、调研分析要深化，预算编制的科学性还需进一步加强。

2. 项目效率性分析

街道按照民政部、财政部《最低生活保障工作绩效评价办法》（民发〔2014〕21号）和市民政局、市财政局《北京市社会救助工作绩效评价办法》（京民社救发〔2014〕285号）要求，从社会救助政策执行、工作保障、工作管理、资金效益等方面不断加强社会救助管理服务水平，2020年度按时足额发放城市最低生活保障金，保证了街道辖区306户520余名困难群众的基本生活稳定。

评价认为，项目产出数量指标基本在时效指标的时间范围内完成，同时产出也达到了绩效目标申报的质量要求。

3. 项目效益性分析

（1）项目实施对社会的影响

通过项目的实施，保障了辖区低保人群的生活保障，充分体现了惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等国家出台低保制度的作用，有效保障了困难群众的基本生活，并且通过社会救助工作的开展，有效的

促进地区稳定和谐发展。

（2）项目的持续影响

交道口街道享受低保待遇人员月平均 520 人左右，致贫原因大多为因病、因残、缺少劳动技能、两劳人员，通过最低生活保障金项目持续的开展，各级政府的资金保障、政策支持、人员保障、社会环境支持，以阻断贫困代际传递，从而保障了低收入、无收入人员基本生活、维持地区稳定。

（4）服务对象满意度

建议以调查问卷的方式开展满意度调查，以了解受益人群对政策的了解程度，对低保办理的意见和建议，低保户的需求等情况，分析辖区低保户对项目的实施的诉求，不断促进项目的发展，以实现十九大报告指出的“保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民有获得感、幸福感、安全感”的要求。

四、评价结论

交道口街道城市最低生活保障金项目自评评价得分 95 分，其中：项目决策 18 分，项目管理 27 分，项目绩效 50 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

五、问题

1. 绩效目标设置不合理，有重复现象。如：数量指标分别设置为 2 个指标，实质为 1 个。

2. 预算编制的前瞻性、准确性不足。

六、建议

1. 结合项目实际情况，加强绩效目标的设置，使其更加科学，合理。

2. 加强项目预算编制和执行的科学性和一致性，项目单位根据项目特点，加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性，进一步细化预算实施方案，避免出现预算执行差异情况。

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。