

2020 年度
东城区人民政府北新
桥街道办事处
部门决算



目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

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 基本情况

部门机构设置、职责

2020年度我街道办事处内设七办一委一队，下属事业单位五中心，包括北京市东城区北新桥街道便民服务中心、北京市东城区北新桥街道市民活动中心、北京市东城区北新桥街道市民诉求处置中心、北京市东城区簋街管理服务中心、北京市东城区北新桥街道党建服务中心。

北新桥街道党工委主要职责是：

（一）坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；

（二）把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；

（三）强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；

（四）贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；

（五）加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；

（六）加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪

检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

（七）带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

（八）加强对武装工作的领导。加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责；

（九）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

（十）及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

北新桥街道办事处主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）做好国防教育和兵役等工作；

（七）做好辖区优化营商环境工作；

（八）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。

第二部分 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北新桥街道办事处

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	15,067.19	17,533.23	一、一般公共服务支出	32	2,639.88	3,109.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		2,701.51	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	397.20	305.70
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	6,507.86	7,135.76
	9			九、卫生健康支出	40	505.52	758.20
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	4,304.61	5,242.69
	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	12.54
	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	687.11	798.52
	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		14.72
	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		2,644.34
本年收入合计	27	15,067.19	20,234.74	本年支出合计	58	15,067.18	20,022.34
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		92.12	年末结转和结余	60		304.51
	30				61		
总计	31	15,067.19	20,326.86	总计	62	15,067.18	20,326.85

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。

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北新桥街道办事处

项目			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
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,234.74	20,234.74						
201			一般公共服务支出	3,109.85	3,109.85						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,690.26	2,690.26						
2010301			行政运行	2,598.69	2,598.69						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.57	91.57						
20132			组织事务	233.96	233.96						
2013202			一般行政管理事务	233.96	233.96						
20136			其他共产党事务支出	185.63	185.63						
2013602			一般行政管理事务	66.95	66.95						
2013650			事业运行	104.51	104.51						
2013699			其他共产党事务支出	14.17	14.17						
207			文化旅游体育与传媒支出	344.90	344.90						
20701			文化和旅游	339.93	339.93						
2070109			群众文化	122.86	122.86						
2070199			其他文化和旅游支出	217.07	217.07						
20703			体育	4.97	4.97						

2070399	其他体育支出	4.97	4.97					
208	社会保障和就业支出	7,256.45	7,256.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.66	411.66					
2080109	社会保险经办机构	411.66	411.66					
20802	民政管理事务	3,025.17	3,025.17					
2080208	基层政权和社区建设	3,025.17	3,025.17					
20805	行政事业单位离退休	1,448.82	1,448.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.57	158.57					
2080502	事业单位离退休	776.83	776.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.21	342.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.21	171.21					
20807	就业补助	115.54	115.54					
2080799	其他就业补助支出	115.54	115.54					
20808	抚恤	143.05	143.05					
2080802	伤残抚恤	112.96	112.96					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.09	30.09					
20809	退役安置	27.55	27.55					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.55	27.55					
20810	社会福利	16.13	16.13					
2081001	儿童福利	0.20	0.20					
2081099	其他社会福利支出	15.93	15.93					
20811	残疾人事业	47.55	47.55					
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.55	47.55					
20819	最低生活保障	1,739.65	1,739.65					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,739.65	1,739.65					

20821	特困人员救助供养	47.30	47.30						
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.30	47.30						
20825	其他生活救助	21.92	21.92						
2082501	其他城市生活救助	21.92	21.92						
20828	退役军人管理事务	4.56	4.56						
2082804	拥军优属	2.83	2.83						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.73	1.73						
20899	其他社会保障和就业支出	207.55	207.55						
2089901	其他社会保障和就业支出	207.55	207.55						
210	卫生健康支出	758.20	758.20						
21001	卫生健康管理事务	53.03	53.03						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.03	53.03						
21011	行政事业单位医疗	444.80	444.80						
2101101	行政单位医疗	323.90	323.90						
2101102	事业单位医疗	120.90	120.90						
21013	医疗救助	260.37	260.37						
2101301	城乡医疗救助	260.37	260.37						
212	城乡社区支出	5,252.76	5,252.76						
21201	城乡社区管理事务	1,167.47	1,167.47						
2120101	行政运行	556.34	556.34						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611.13	611.13						
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00						

21205	城乡社区环境卫生	2,222.40	2,222.40						
2120501	城乡社区环境卫生	2,222.40	2,222.40						
21299	其他城乡社区支出	1,732.89	1,732.89						
2129901	其他城乡社区支出	1,732.89	1,732.89						
219	援助其他地区支出	12.54	12.54						
21999	其他支出	12.54	12.54						
2199900	其他支出	12.54	12.54						
221	住房保障支出	798.51	798.51						
22102	住房改革支出	798.51	798.51						
2210201	住房公积金	445.05	445.05						
2210203	购房补贴	353.46	353.46						
229	其他支出	57.17	57.17						
22960	彩票公益金安排的支出	57.17	57.17						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.17	57.17						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,644.34	2,644.34						
23401	基础设施建设	2,554.14	2,554.14						
2340111	重大区域规划基础设施建设	2,554.14	2,554.14						
23402	抗疫相关支出	90.20	90.20						
2340299	其他抗疫相关支出	90.20	90.20						

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北新桥街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,022.35	9,564.75	10,457.60			
201			一般公共服务支出	3,109.85	2,703.20	406.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,690.26	2,598.69	91.57			
2010301			行政运行	2,598.69	2,598.69				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.57		91.57			
20132			组织事务	233.96		233.96			
2013202			一般行政管理事务	233.96		233.96			
20136			其他共产党事务支出	185.63	104.51	81.12			
2013602			一般行政管理事务	66.95		66.95			
2013650			事业运行	104.51	104.51				
2013699			其他共产党事务支出	14.17		14.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	305.70		305.70			
20701			文化和旅游	300.73		300.73			
2070109			群众文化	122.86		122.86			
2070199			其他文化和旅游支出	177.87		177.87			
20703			体育	4.97		4.97			

2070399	其他体育支出	4.97		4.97			
208	社会保障和就业支出	7,135.77	4,131.44	3,004.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.66	411.66				
2080109	社会保险经办机构	411.66	411.66				
20802	民政管理事务	3,025.17	2,695.78	329.39			
2080208	基层政权和社区建设	3,025.17	2,695.78	329.39			
20805	行政事业单位离退休	1,448.82	1,024.00	424.82			
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.57	158.57				
2080502	事业单位离退休	776.83	352.01	424.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.21	342.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.21	171.21				
20807	就业补助	115.54		115.54			
2080799	其他就业补助支出	115.54		115.54			
20808	抚恤	143.05		143.05			
2080802	伤残抚恤	112.96		112.96			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.09		30.09			
20809	退役安置	27.55		27.55			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.55		27.55			
20810	社会福利	16.13		16.13			
2081001	儿童福利	0.20		0.20			
2081099	其他社会福利支出	15.93		15.93			
20811	残疾人事业	47.55		47.55			
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.55		47.55			
20819	最低生活保障	1,739.65		1,739.65			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,739.65		1,739.65			

20821	特困人员救助供养	47.30		47.30		
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.30		47.30		
20825	其他生活救助	21.92		21.92		
2082501	其他城市生活救助	21.92		21.92		
20828	退役军人管理事务	4.56		4.56		
2082804	拥军优属	2.83		2.83		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.73		1.73		
20899	其他社会保障和就业支出	86.87		86.87		
2089901	其他社会保障和就业支出	86.87		86.87		
210	卫生健康支出	758.20	444.80	313.40		
21001	卫生健康管理事务	53.03		53.03		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.03		53.03		
21011	行政事业单位医疗	444.80	444.80			
2101101	行政单位医疗	323.90	323.90			
2101102	事业单位医疗	120.90	120.90			
21013	医疗救助	260.37		260.37		
2101301	城乡医疗救助	260.37		260.37		
212	城乡社区支出	5,242.70	1,486.79	3,755.91		
21201	城乡社区管理事务	1,167.47	1,167.47			
2120101	行政运行	556.34	556.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611.13	611.13			
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00		
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00		
21203	城乡社区公共设施	2.75		2.75		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.75		2.75		

21205	城乡社区环境卫生	2,309.59	319.32	1,990.27			
2120501	城乡社区环境卫生	2,309.59	319.32	1,990.27			
21299	其他城乡社区支出	1,732.89		1,732.89			
2129901	其他城乡社区支出	1,732.89		1,732.89			
219	援助其他地区支出	12.54		12.54			
21999	其他支出	12.54		12.54			
2199900	其他支出	12.54		12.54			
221	住房保障支出	798.51	798.51				
22102	住房改革支出	798.51	798.51				
2210201	住房公积金	445.05	445.05				
2210203	购房补贴	353.46	353.46				
229	其他支出	14.72		14.72			
22960	彩票公益金安排的支出	14.72		14.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.72		14.72			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,644.34		2,644.34			
23401	基础设施建设	2,554.14		2,554.14			
2340111	重大区域规划基础设施建设	2,554.14		2,554.14			
23402	抗疫相关支出	90.20		90.20			
2340299	其他抗疫相关支出	90.20		90.20			

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

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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	15,067.19	17,533.23	一、一般公共服务支出	33	2,639.88	2,639.88		3,109.87	3,109.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		2,701.51	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	397.20	397.20	305.70	305.70	
	8			八、社会保障和就业支出	40	6,507.86	6,507.86	7,135.76	7,135.76	
	9			九、卫生健康支出	41	505.52	505.52	758.20	758.20	
	10			十、节能环保支出	42					
	11			十一、城乡社区支出	43	4,304.61	4,304.61	5,242.69	5,242.69	
	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	12.54	12.54	
	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	687.11	687.11	798.52	798.52	
	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			14.72		
	23			二十三、其他支出	55					14.72
	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			2,644.34		2,644.34
本年收入合计	27	15,067.19	20,234.7	本年支出合计	85	15,067.1	15,067.1	20,022.3	17,363.2	2,659.07

			4		9	9	5	8		
年初财政拨款结转和结余	28		92.12	年末财政拨款结转和结余	86			304.51	262.07	42.45
一、一般公共预算财政拨款	29		92.12		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	15,067.19	20,326.86	总计	90	15,067.19	15,067.19	20,326.86	17,625.35	2,701.51

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。

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北新桥街道办事处

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
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,363.28	9,564.75	7,798.54
201			一般公共服务支出	3,109.85	2,703.20	406.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,690.26	2,598.69	91.57
2010301			行政运行	2,598.69	2,598.69	
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	91.57		91.57
20132			组织事务	233.96		233.96
2013202			一般行政管理事务	233.96		233.96
20136			其他共产党事务支出	185.63	104.51	81.12
2013602			一般行政管理事务	66.95		66.95
2013650			事业运行	104.51	104.51	
2013699			其他共产党事务支出	14.17		14.17
207			文化旅游体育与传媒支出	305.70		305.70

20701	文化和旅游	300.73		300.73
2070109	群众文化	122.86		122.86
2070199	其他文化和旅游支出	177.87		177.87
20703	体育	4.97		4.97
2070399	其他体育支出	4.97		4.97
208	社会保障和就业支出	7,135.77	4,131.44	3,004.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.66	411.66	
2080109	社会保险经办机构	411.66	411.66	
20802	民政管理事务	3,025.17	2,695.78	329.39
2080208	基层政权和社区建设	3,025.17	2,695.78	329.39
20805	行政事业单位离退休	1,448.82	1,024.00	424.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.57	158.57	
2080502	事业单位离退休	776.83	352.01	424.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.21	342.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.21	171.21	
20807	就业补助	115.54		115.54
2080705	公益性岗位补贴			
2080799	其他就业补助支出	115.54		115.54
20808	抚恤	143.05		143.05
2080802	伤残抚恤	112.96		112.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.09		30.09
20809	退役安置	27.55		27.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.55		27.55
20810	社会福利	16.13		16.13
2081001	儿童福利	0.20		0.20

2081099	其他社会福利支出	15.93		15.93
20811	残疾人事业	47.55		47.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.55		47.55
20819	最低生活保障	1,739.65		1,739.65
2081901	城市最低生活保障金支出	1,739.65		1,739.65
20821	特困人员救助供养	47.30		47.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.30		47.30
20825	其他生活救助	21.92		21.92
2082501	其他城市生活救助	21.92		21.92
20828	退役军人管理事务	4.56		4.56
2082804	拥军优属	2.83		2.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.73		1.73
20899	其他社会保障和就业支出	86.87		86.87
2089901	其他社会保障和就业支出	86.87		86.87
210	卫生健康支出	758.20	444.80	313.40
21001	卫生健康管理事务	53.03		53.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.03		53.03
21011	行政事业单位医疗	444.80	444.80	
2101101	行政单位医疗	323.90	323.90	
2101102	事业单位医疗	120.90	120.90	
21013	医疗救助	260.37		260.37
2101301	城乡医疗救助	260.37		260.37
212	城乡社区支出	5,242.70	1,486.79	3,755.91
21201	城乡社区管理事务	1,167.47	1,167.47	
2120101	行政运行	556.34	556.34	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	611.13	611.13	
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	2.75		2.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.75		2.75
21205	城乡社区环境卫生	2,309.59	319.32	1,990.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,309.59	319.32	1,990.27
21299	其他城乡社区支出	1,732.89		1,732.89
2129901	其他城乡社区支出	1,732.89		1,732.89
219	援助其他地区支出	12.54		12.54
21999	其他支出	12.54		12.54
2199900	其他支出	12.54		12.54
221	住房保障支出	798.51	798.51	
22102	住房改革支出	798.51	798.51	
2210201	住房公积金	445.05	445.05	
2210203	购房补贴	353.46	353.46	

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北新桥街道办事处

	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	8,440.64	8,440.64	
	30101	基本工资	1,115.71	1,115.71	
	30102	津贴补贴	3,072.10	3,072.10	
	30103	奖金	712.36	712.36	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	955.51	955.51	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.21	342.21	
	30109	职业年金缴费	171.21	171.21	
	30110	职工基本医疗保险缴费	331.50	331.50	
	30111	公务员医疗补助缴费	85.54	85.54	
	30112	其他社会保障缴费	606.33	606.33	
	30113	住房公积金	683.13	683.13	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	365.04	365.04	
	303	对个人和家庭的补助	604.54	604.54	
	30301	离休费	24.63	24.63	
	30302	退休费	341.79	341.79	

	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	131.76	131.76	
	30305	生活补助	93.43	93.43	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	12.70	12.70	
	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	0.23	0.23	
	人员经费合计			9,045.18	9,045.18
公用经费	302	商品和服务支出	519.56	519.56	
	30201	办公费	48.70	48.70	
	30202	印刷费	1.69	1.69	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	3.18	3.18	
	30205	水费	5.57	5.57	
	30206	电费	27.01	27.01	
	30207	邮电费	10.72	10.72	
	30208	取暖费	51.55	51.55	
	30209	物业管理费	57.44	57.44	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	4.11	4.11	
	30214	租赁费	0.39	0.39	

	30215	会议费			
	30216	培训费	1.27	1.27	
	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	2.03	2.03	
	30228	工会经费	74.82	74.82	
	30229	福利费	44.59	44.59	
	30231	公务用车运行维护费	1.04	1.04	
	30239	其他交通费用	142.36	142.36	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	43.11	43.11	
	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		519.56	519.56	

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北新桥街道办事处

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		2,701.51	2,659.07		2,659.07	42.45
229			其他支出		57.17	14.72		14.72	42.45
22960			彩票公益金安排的支出		57.17	14.72		14.72	42.45
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		57.17	14.72		14.72	42.45
234			抗疫特别国债安排的支出		2,644.34	2,644.34		2,644.34	
23401			基础设施建设		2,554.14	2,554.14		2,554.14	
2340111			重大区域规划基础设施建设		2,554.14	2,554.14		2,554.14	
23402			抗疫相关支出		90.20	90.20		90.20	
2340299			其他抗疫相关支出		90.20	90.20		90.20	

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，故本表无数据。

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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						

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“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

	“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	9.00	6.00		3.00		3.00
2020 年决算数	1.04			1.04		1.04

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北新桥街道办事处

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	1	2	3
				合计	10,457. 59	10,457. 59	
	201			一般公共服务支出			
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			
	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北新桥街道办事处	2010399			机关后勤保障	91.57	91.57	
	20132			组织事务			
	2013202			一般行政管理事务			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2013202			社区党组织服务群众经费	233.96	233.96	
	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北新桥街道办事处	2013602			基层党组织工作和活动经费	66.95	66.95	
	2013699			其他共产党事务支出			

北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2013699	基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	14.17	14.17	
	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北新桥街道办事处	2070109	街道社区文化活动用房运维费	100.00	100.00	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2070109	街道、社区文化活动用房租金	22.86	22.86	
	2070199	其他文化和旅游支出			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2070199	文化经费	142.87	142.87	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2070199	文体活动场所社会化运维	35.00	35.00	
	20703	体育			
	2070399	其他体育支出			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2070399	体育经费	4.97	4.97	
	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北新桥街道办事处	2080208	社区办公用房取暖费	20.90	20.90	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080208	居民组长津贴	32.13	32.13	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080208	社区办公用房租金	196.71	196.71	

办事处					
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080208	抗疫一线社区工作者补贴	79.66	79.66	
	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北新桥街道办事处	2080502	街道幼儿园退休退养经费	424.82	424.82	
	20807	就业补助			
	2080799	其他就业补助支出			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080799	就业补助	69.70	69.70	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080799	安置本市农村劳动力岗位补贴	45.84	45.84	
	20808	抚恤			
	2080802	伤残抚恤			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080802	伤残抚恤金	112.96	112.96	
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2080803	在乡复退军人生活补助	30.09	30.09	
	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北新桥街道办事处	2080902	军队离退休经费	27.55	27.55	
	20810	社会福利			

	2081001	儿童福利			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2081001	儿童福利直达资金	0.20	0.20	
	2081099	其他社会福利支出			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2081099	定期抚恤补助的优抚对象临时价格补贴（直达资金）	2.50	2.50	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2081099	2020年中央财政困难群众救助补助资金孤残儿童（直达资金）	0.13	0.13	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2081099	贫困家庭重病儿童残疾生活费	2.30	2.30	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2081099	无业居民丧葬补贴	11.00	11.00	
	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北新桥街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	47.55	47.55	
	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北新桥街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	1,739.65	1,739.65	
	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北新桥街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养	47.30	47.30	
	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北新桥街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	21.92	21.92	
	20828	退役军人管理事务			
	2082804	拥军优属			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2082804	拥军优属经费	2.83	2.83	
	2082899	其他退役军人事务管理支出			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2082899	退役军人服务站建设经费	1.73	1.73	
	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北新桥街道办事处	2089901	社会建设资金	3.00	3.00	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2089901	社区公益金	83.87	83.87	
	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北新桥街道办事处	2100199	独生子女奖励经费	53.03	53.03	
	21013	医疗救助			
	2101301	城乡医疗救助			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2101301	2020年医疗救助补助资金（直达资金）	1.00	1.00	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	251.37	251.37	

北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2101301	2020 年中央财政医疗救助补助资金	8.00	8.00	
	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北新桥街道办事处	2120201	街区责任规划师工作经费	30.00	30.00	
	21203	城乡社区公共设施			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120399	民安小区内公共科技项目经费	2.75	2.75	
	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北新桥街道办事处	2120501	垃圾分类	577.47	577.47	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	街道精细化保洁	71.33	71.33	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	绿地、树木养护	12.34	12.34	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	街道社区环境卫生提升补助	48.00	48.00	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	背街小巷精细化提升	38.07	38.07	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	2018 年拆违封堵	50.43	50.43	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	2019 年拆违封堵	41.69	41.69	

办事处					
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2120501	平房区物业管理	1,150.94	1,150.94	
	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北新桥街道办事处	2129901	异地纳税企业回迁奖励	64.26	64.26	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129901	提升接诉即办能力保障经费	72.61	72.61	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129901	青龙胡同文化创新街区	35.97	35.97	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129901	城市管理经费	304.85	304.85	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129901	社会管理经费	125.85	125.85	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129901	其他事业发展经费	227.78	227.78	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2129901	街道吹哨部门报道	901.57	901.57	
	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北新桥街道办事处	2199900	对口帮扶	12.54	12.54	
	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北新桥街道办事处	2296002	提前下达市级专项转移支付因素法分配支持建立临时救助备用金项目	14.00	14.00	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2296002	提前下达市级专项转移支付因素法分配支持困难群众精准帮扶服务项目	0.72	0.72	
	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北新桥街道办事处	2340111	直达资金重大区域规划相关基础设施建设智慧平安小区	2,310.66	2,310.66	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2340111	抗疫特别国债东四南北大街	180.13	180.13	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2340111	直达资金重大区域规划相关基础设施建设背街小巷	63.36	63.36	
	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北新桥街道办事处	2340299	直达资金抗疫特别国债集中核酸监测工作补助	4.66	4.66	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2340299	直达资金抗疫特别国债应急专项资金	32.74	32.74	
北京市东城区人民政府北新桥街道办事处	2340299	防疫常态化保障及爱心驿站经费	52.80	52.80	
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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	5,007.09
1. 政府采购货物支出	88.48
2. 政府采购工程支出	3,135.75
3. 政府采购服务支出	1,782.86
（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	

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北新桥街道办事处

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	2,066.09	1,782.86
1	A00 基本公共服务	A15 体育	74.20	35.00
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	947.86	947.86
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	584.83	390.76
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	121.28	71.33
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	337.92	337.92

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 20326.86 万元，比上年减少 9991.86 万元，下降 32.96%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 20234.74 万元，比上年减少 6825.24 万元，下降 25.22%，其中：财政拨款收入 20234.74 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 20022.35 万元，比上年减少 3780.53 万元，下降 15.88%，其中：基本支出 9564.75 万元，占支出合计的 47.77%；项目支出 10457.60 万元，占支出合计的 52.23%；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%。

年末结转和结余 92.12 万元

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 20326.86 万元，比上年减少 6825.24 万元，下降 25.22%。主要原因：2020 年环境整治提升项目专项资金减少。

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 20022.35 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 3780.53 万元，下降 15.88%。主要原因：2020 年环境整治提升项目专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 20022.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3109.86 万元，占 15.53%；文化体育与传媒（类）支出 305.7 万元，占 1.53%；社会保障和就业（类）支出 7135.76 万元，占 35.64%；卫生健康支出 758.20 万元，占 3.79%；城乡社区支出 5242.69 万元，占 26.18%；援助其他地区支出 12.54 万元，占 0.06%；住房保障支出 798.52 万元，占 3.99%；其他支出 14.72 万元，占 0.07%；抗疫特别国债安排的支出 2644.34 万元，占 13.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 20022.35 万元，比 2020 年年初预算增加 4955.16 万元，增长 32.89%。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 2598.69 万元，比 2020 年年初预算增加 727.89 万元，增长 38.91%。主要原因：根据相关政策，人员工资调整。

2. 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）。

2020 年度决算 91.57 万元，比 2020 年年初预算减少 8.26 万元，下降 8.27%。

3. 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 233.96 万元，比 2020 年年初预算减少 246.04 万元，下降 51.26%。主要原因：部分项目未完成，款项未能及时支付。

4. 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 66.95 万元，比 2020 年年初预算减少 102.57 万元，下降 60.51%。主要原因：受疫情影响，结合过紧日子要求，压缩预算 84.76 万元。

5. 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 104.51 万元，比 2020 年年初预算增加 90.77 万元，增长 660.76%。主要原因：新成立的事业单位人员增加，支出相应增长。

6. 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 14.17 万元，比 2020 年年初预算增加 14.17 万元，增长 100%。主要原因：年中追加此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

2020 年度决算 122.86 万元，比 2020 年年初预算减少 25.14 万元，下降 16.99%。主要原因：受疫情影响，结合过紧日子要求，压缩预算 24 万元。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

2020 年度决算 177.87 万元，比 2020 年年初预算减少 66.33 万元，下降 27.16%。主要原因：受疫情影响，文化活动开展减少。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）

2020 年度决算 4.97 万元，比 2020 年年初预算减少 0.03 万元，下降 0.6%。

10. 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）

2020 年度决算 411.66 万元，比 2020 年年初预算增加 132.2 万元，增长 47.3%。主要原因：根据相关政策，人员工资调整。

11. 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）。

2020 年度决算 3025.17 万元，比 2020 年年初预算减少 17.84 万元，下降 0.59%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理

的行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 158.57 万元，比 2020 年年初预算增加 29.08 万元，增长 22.46%。主要原因：根据相关政策，人员工资调整。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 776.83 万元，比 2020 年年初预算增加 314.21 万元，增长 67.92%。主要原因：根据相关政策，人员工资调整。

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

2020 年度决算 342.21 万元，比 2020 年年初预算增加 342.21 万元，增长 100%。主要原因：因科目调整，支出相应增加。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2020 年度决算 171.21 万元，比 2020 年年初预算增加 171.21 万元，增长 100%。主要原因：因科目调整，支出相应增加。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

2020 年度决算 115.54 万元，比 2020 年年初预算减少 18.14 万元，下降 13.57%。主要原因：需要再就业人数减少。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2020 年度决算 112.96 万元，比 2020 年年初预算增加 22.96 万元，增长 25.51%。主要原因：享受伤残抚恤人员增加及抚恤标准提高。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

2020 年度决算 30.09 万元，比 2020 年年初预算增加 0.09 万元，增长 0.3%。

19. 社会保障和就业（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 27.55 万元，比 2020 年年初预算增加 7.55 万元，增长 37.75%。主要原因：军队移交政府的离退休人员病故，抚恤金支出在此列支。

20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

2020 年度决算 0.2 万元，比 2020 年年初预算增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因：年中追加此项预算。

21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2020 年度决算 15.93 万元，比 2020 年年初预算增加 4.21 万元，增长 35.92%。主要原因：2020 年符合领取“无业居民丧葬”的实际死亡人数多于预算预计的人数。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

2020 年度决算 47.55 万元，比 2020 年年初预算增加 0.55 万元，增长 1.17%。

23. 社会保障和就业（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 1739.65 万元，比 2020 年年初预算增加 139.65 万元，增长 8.73%。

24. 社会保障和就业（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 47.3 万元，比 2020 年年初预算增加 19.3 万元，增长 68.93%。主要原因：享受特困供养人员增加。

25. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

2020 年度决算 21.92 万元，比 2020 年年初预算减少 1.08 万元，下降 4.7%。

26. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。
2020 年度决算 2.83 万元，比 2020 年年初预算减少 0.17 万元，下降 5.67%。

27. 社会保障和就业(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 1.73 万元，比 2020 年年初预算减少 10.27 万元，下降 85.58%。主要原因：结合过紧日子要求，压缩预算 6 万元。

28. 社会保障和就业(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 86.87 万元，比 2020 年年初预算减少 79.13 万元，下降 47.67%。主要原因：受疫情影响，组织居民开展活动减少。

29. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。

2020 年度决算 53.03 万元，比 2020 年年初预算减少 1.97 万元，下降 3.58%。

30. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2020 年度决算 323.9 万元，比 2020 年年初预算增加 94.02 万元，增长 40.9%。主要原因：根据相关政策，人员工资调整，此支出相应增加。

31. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2020 年度决算 120.9 万元，比 2020 年年初预算增加 50.25 万元，增长 71.13%。主要原因：根据相关政策，人员工资调整，此支出相应增加。

32. 卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

2020 年度决算 260.37 万元，比 2020 年年初预算增加 110.37 万元，增长 73.58%。主要原因：享受医疗救助的人次及标准增加较大，医疗救助支出大幅增长。

33. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 556.34 万元，比 2020 年年初预算增加 181.31 万元，增长 47.34%。主要原因：根据相关政策，人员工资调整。

34. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

2020 年度决算 611.13 万元，比 2020 年年初预算增加 20.65 万元，增长 3.5%。

35. 城乡社区（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 30 万元，与 2020 年年初预算持平。

36. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2020 年度决算 2.75 万元，比 2020 年年初预算增加 20.65 万元，增长 3.5%。

37. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2020 年度决算 2309.59 万元，比 2020 年年初预算增加 307.75 万元，增长 15.37%。主要原因：2019 年平房物业第四季度支出在 2020 年列支。

38. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

2020 年度决算 1732.89 万元，比 2020 年年初预算增加 425.64 万元，增长 32.56%。主要原因：1、2019 年部分项目尾款在 2020 年列支。2、2019-2020 年采暖季供暖补助在此列支。

39. 援助其他地区（类）其他支出（款）其他支出（项）

2020 年度决算 12.54 万元，比 2020 年年初预算减少 12.46 万元，下降 49.84%。

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 445.05 万元，比 2020 年年初预算增加 87.42 万元，增长 24.44%。主要原因：根据相关政策，人员工资调整，此支出相应增加。

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 353.46 万元，比 2020 年年初预算增加 23.98 万元，增长 7.28%。主要原因：根据相关政策，人员工资调整，此支出相应增加。

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 2659.07 万元，占本年支出合计的 13.28%。比上年增加 2659.07 万元，增长 100%。主要原因：年中追加东四北大街环境提升、智慧小区建设项目经费及抗疫专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2659.07 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 2644.34 万元，占 99.45%；其他支出 14.72 万元，占 0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2659.07 万元，比 2020 年年初预算增加 2659.07 万元，增长 100%。其中：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

2020 年度决算 14.72 万元，比 2020 年年初预算增加 14.72 万元，增长 100%。主要原因：年中追加困难群众精准帮扶服务项目等项目经费。

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 2554.14 万元，比 2020 年年初预算增加 2554.14

万元，增长 100%。主要原因：年中追加东四北大街环境提升和智慧小区建设项目经费。

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 90.2 万元，比 2020 年年初预算增加 90.2 万元，增长 100%。主要原因：年中追加其他抗疫相关支出专项经费。

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 9564.75 万元，其中：人员经费 9045.18 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 519.56 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。

本年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）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 1.04 万元，比 2020 年年初预算 9 万元减少 7.95 万元。主要原因：结合过紧日子的要求，

年中压缩因公出国（境）费用 6 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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，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 0 万元，占 0%。

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：结合过紧日子的要求，年中压缩因公出国（境）费用 6 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，2020 年年初预算未安排公务接待费支出，因此决算数为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.04 万元，比 2020 年年初预算数 3 万元减少 1.96 万元。主要原因：结合过紧日子的要求，公务用车维护费用支出下降。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.04 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 0.52 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 375.42 万元，比上年减少 14.41 万元，减少原因：结合过紧日子的要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 5007.09 万元，其中：政府采购货物支出 88.48 万元、政府采购工程支出 3135.75 万元、政府采

购服务支出 1782.86 万元。授予中小企业合同金额 5007.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5007.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 2609.9 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，54.23 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）政府购买服务情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 2066.09 万元，支出金额 1782.86 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

2021年，我单位对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目63个，占部门项目总数的100%，涉及金额10457.6万元。

二、垃圾分类项目绩效评价报告

根据《北京市东城区财政局关于2021年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2021〕88号）要求，我单位对2020年度垃圾分类项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为95分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

（一）项目基本情况

1、项目立项背景

在各居民小区积极开展垃圾分类活动，生活垃圾管理源头减量化，促进资源回收。紧紧围绕新时期首都城市发展战略定位，从建设国际一流的和谐宜居之都的目标出发，全面提升环境卫生作业质量，推动环境卫生工作持续发展。

2、项目组织管理机构

本项目的实施主体为北新桥街道，北新桥街道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，保证市、区政府各项任务顺利完成，按照市区垃圾分类工作部署，做好桶站设置、分类宣传、提升居民垃圾分类知晓率、参与率、分出率、提升居民精准投放率。

3、项目主要内容

为北新桥街道的发展提供优质的市容卫生服务，及时完成小区内的生活垃圾分类工作，做到指导、引导监督居民进行正确的垃圾分类投放，并按规定时间、地点将分好类后的厨余垃圾投放到相应的分类收集容器中，提高正确投放率。

（二）项目支出情况

资金使用及管理情况分析：财政预算批复653.63万元。北新桥

街道财务科负责项目资金的预算编制、专项管理、分账核算、发放监管等。财务科根据相关财经法规和财务制度制定了《北新桥街道内部控制制度汇编》、《北新桥街道内部控制手册》等相关财务管理制度，规范街道资金管理。在项目资金支付过程中，北新桥街道财务科根据项目进展情况，按照每月实际项目资金进行资金拨付。北新桥街道网格化服务管理中心是项目资金管理的执行部门，负责年度预算的前期测算工作，月项目资金的批付、项目资金的考核发放管理、项目资金的每月信息公开等工作。评价认为，该项目资金管理制度基本健全，资金拨付及支出、报销能够按照规定的流程进行。

（三）绩效目标及主要内容完成情况

1、项目单位设立的总体绩效目标为：持续抓好垃圾分类这件“关键小事”，深入推进垃圾分类工作，完善好硬件设置，加大桶前指导力度，提升居民参与率，改善居民生活环境。加大宣传指导力度，充分调动居民分类积极性。提高厨余垃圾分出率，并按规定时间将分好类后的厨余垃圾中转点，运送至后端处理厂，实现垃圾减量。

2、评价认为，该项目总体绩效目标符合北新桥街道的部门职能和项目目的，总体目标较为明确。但该项目数量指标需根据实际工作相应增加；绩效指标的设置缺乏细化、量化内容，需更详细。

（四）项目绩效自评工作开展情况

1、基本情况

（1）评价目的：通过绩效评价，衡量和考核北新桥垃圾分类项目的绩效。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，提高财政资金使用的效益性。

（2）评价原则和方法：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用简易程序评价方法，采取打分的形式，满分100分。

（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，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、效益实现情况等综合评价。

2、评价组织实施

（1）北新桥街道高度重视垃圾分类工作，将街道垃圾分类工作纳入街道工委、办事处考核范畴，列为一把手工程。建立健全北新桥街道垃圾分类考核管理办法，利用良好的管理机制，更好的为辖区居民服务。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。

（2）项目管理情况分析：北新桥街道在工作中严格按照《北新桥街道垃圾分类考核管理办法》和区考核情况进行。北新桥街道财政部门针对平房区物业工作建立专项渠道和项目对资金安排，预算执行、基金管理和保障实施进行管理。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。

（3）前期准备情况：前期准备情况：①组建评价工作组，根据任务分工，由北新桥街道各相关部门共同组成绩效评价工作组；②制定项目评价分值，并制定项目绩效评价工作方案。

（4）现场调研：①项目汇报、收集项目资料，评价工作组根据先期了解的项目情况，通过听取项目单位的汇报和现场实地调研。并对绩效目标完成情况进行了实地调查与比对。绩效评价工作组在对收集的项目资料进行核查的基础上，重点审查了项目的资金管理使用情况，汇总分析了项目的效益实现方面的数据与资料，掌握了绩效目标管理的具体情况和项目效益实现情况。

（5）对未完成绩效目标及指标的原因进行分析，研究提出解决措施。

（五）项目绩效自评结论

1、绩效目标

（1）总体目标：切实推动垃圾分类工作不断前进，知晓率、参与率、分出率不断提升，努力打造居民群众满意的街巷环境秩序，提升首都核心区城市环境品质。

（2）具体目标：

①数量指标：12 个社区、27994 户居民。

②质量指标：高标准、严要求完成垃圾分类工作；厨余分出率指标高于区规定的 18%标准。

③成本指标：项目预算控制数 584.83 万元。

④时效指标：久久为功做好垃圾分类长期工作。

⑤社会效益指标：促进社会和谐，关于环境卫生方面的居民投诉明显减少、创造和谐宜居的生活环境，居民满意率 90%以上。

⑥生态效益指标：生态环境质量、垃圾减量不断提升。

⑦服务对象满意度指标：核定当月度社会满意度考核经费的拨付比例，满意度在 90 及以上的，全额发放考核经费；满意度 80（含）至 89 分的，发放 80%；满意度 70（含）至 79 分的，发放 70%；满意度低于 70 分，扣除全额考核经费。

（3）项目效率性分析：北新桥街道按《东城区平房区物业管理服务考核办法》、《东城区平房区物业管理服务工作考核实施细则》、《北新桥街道垃圾分类考核管理办法》等文件的精神，每月根据东城区考核情况、街道自查情况、垃圾分类工作情况、由街道网格化服务管理中心确认本月发放平房区物业管理费金额，统一规制经费使用审批单和项目支出凭单，经主管主任签字同意后，交由财政科统一拨款。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。

（4）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，保障了辖区居民的生活环境，有效保障胡同的良好秩序，垃圾分类员充分发挥其作用，做好胡同内桶站的保洁、居民分类的指导宣传、和厨余垃圾垃圾的清运；②项目的持续影响，辖区垃圾分类工作良好发展；③服务对象满意度，北新桥街道采取调查问卷的方式对居委会、社区居民等服务对象开展了满意度调查，了解对平房区物业工作的意见和建议，以及居民迫切的需求等情况，其中对社区及街道低保工作的满意度达 90%，得到了辖区居民的认可。

2、评价结论

北新桥街道平房区物业项目自评得分 95 分，其中项目资金执行 10 分，产出指标 47 分，效果指标 38 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

主要经验和存在问题

1. 项目部分绩效指标设置不顾合理，存在一定的重复，且效果指标缺乏有效的细化和良好。
2. 预算编制的前瞻性、准确性和细化程度尚显不足。

(六) 下一步工作思路及建议

1. 科学设定绩效目标，使绩效目标更具有可行性，要能够充分体现出项目实施的目的和意思。结合项目的实际情况，提高目标设立的明确性、关联性、及细化程度。以定性与定量相结合的方式设立目标，以使绩效目标在得以完善的基础上，更加有利于过程监管，便于事后对实现程度的对比与准确衡量，充分体现财政资金使用效果。

2. 加强对满意度调查的分析，建立长效机制。提高垃圾分类人员的执行力，切实提升垃圾分类工作不断推进。

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。

6. 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 组织事务（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 其他共产党事务支出（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 其他共产党事务支出（事业运行）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12. 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

15. 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16. 基层政权和社区建设：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

21. 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

22. 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

23. 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24. 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26. 城市特困人员救助供养支出：反映特困人员救助供养支出。

27. 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

28. 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

29. 其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

30. 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

32. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

33. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

35. 城乡社区管理事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36. 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37. 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38. 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

39. 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支

40. 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

41. 援助其他地区支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他的支出。

42. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。