

**2020年北京市东城区人民政府体育馆路
街道办事处部门预算**

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处是区政府的派出机构，在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处本级
- 2.北京市东城区体育馆路街道党建服务中心
- 3.北京市东城区体育馆路街道政务服务中心
- 4.北京市东城区体育馆路街道社区服务中心

5.北京市东城区体育馆路街道网格化服务管理中心（北京市东城区体育馆路街道综治中心）

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,331.367716
其中：一般公共预算拨款	11,331.367716
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	11,331.367716
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	11,331.367716

2020年部门支出总体情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	11,331.367716	5,857.608453	5,473.759263	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,061.883282	1,453.095282	608.788000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,567.831181	1,412.323181	155.508000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,412.323181	1,412.323181	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	53.700000	0.000000	53.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.808000	0.000000	101.808000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	360.000000	0.000000	360.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	360.000000	0.000000	360.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	134.052101	40.772101	93.280000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	92.560000	0.000000	92.560000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	40.772101	40.772101	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	0.720000	0.000000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,748.125158	3,022.083401	1,726.041757	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	222.370075	222.370075	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	222.370075	222.370075	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,309.762974	2,245.951494	63.811480	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,309.762974	2,245.951494	63.811480	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	553.761832	553.761832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	208.669336	208.669336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.358000	2.358000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.489664	228.489664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.244832	114.244832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	230.354320	0.000000	230.354320	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	10.054800	0.000000	10.054800	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	220.299520	0.000000	220.299520	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	85.599600	0.000000	85.599600	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	7.356000	0.000000	7.356000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	78.243600	0.000000	78.243600	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	17.070510	0.000000	17.070510	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.070510	0.000000	17.070510	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	36.240000	0.000000	36.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.240000	0.000000	36.240000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,132.336647	0.000000	1,132.336647	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,132.336647	0.000000	1,132.336647	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	27.995200	0.000000	27.995200	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.995200	0.000000	27.995200	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	8.634000	0.000000	8.634000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	8.634000	0.000000	8.634000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	19.000000	0.000000	19.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门支出总体情况表

单位名称： 东城区体育馆路街道办事处

单位： 万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	93.000000	0.000000	93.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	93.000000	0.000000	93.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	405.498015	240.715852	164.782163	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	34.000000	0.000000	34.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.000000	0.000000	34.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	240.715852	240.715852	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	180.878503	180.878503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	59.837349	59.837349	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	130.782163	0.000000	130.782163	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	130.782163	0.000000	130.782163	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,452.686485	558.539142	2,894.147343	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	388.510938	373.510938	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	288.520033	288.520033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.990905	84.990905	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,758.650647	185.028204	1,573.622443	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,758.650647	185.028204	1,573.622443	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,275.524900	0.000000	1,275.524900	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,275.524900	0.000000	1,275.524900	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	583.174776	583.174776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	583.174776	583.174776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	286.840848	286.840848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	296.333928	296.333928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	11,331.367716	本年支出	11,331.367716	11,331.367716	
一般公共预算	11,331.367716	一般公共服务支出	2,061.883282	2,061.883282	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	55.000000	55.000000	
		社会保障和就业支出	4,748.125158	4,748.125158	
		医疗卫生与计划生育支出	405.498015	405.498015	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	3,452.686485	3,452.686485	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		援助其他地区支出	25.000000	25.000000	
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	583.174776	583.174776	
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
收入总计	11,331.367716	支出总计	11,331.367716	11,331.367716	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	11,331.367716	5,857.608453	5,473.759263
201	一般公共服务支出	2,061.883282	1,453.095282	608.788000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,567.831181	1,412.323181	155.508000
2010301	行政运行	1,412.323181	1,412.323181	0.000000
2010302	一般行政管理事务	53.700000	0.000000	53.700000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.808000	0.000000	101.808000
20132	组织事务	360.000000	0.000000	360.000000
2013202	一般行政管理事务	360.000000	0.000000	360.000000
20136	其他共产党事务支出	134.052101	40.772101	93.280000
2013602	一般行政管理事务	92.560000	0.000000	92.560000
2013650	事业运行	40.772101	40.772101	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	0.720000	0.000000	0.720000
207	文化旅游体育与传媒支出	55.000000	0.000000	55.000000
20701	文化和旅游	50.000000	0.000000	50.000000
2070109	群众文化	40.000000	0.000000	40.000000
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000
20703	体育	5.000000	0.000000	5.000000
2070399	其他体育支出	5.000000	0.000000	5.000000
208	社会保障和就业支出	4,748.125158	3,022.083401	1,726.041757
20801	人力资源和社会保障管理事务	222.370075	222.370075	0.000000
2080109	社会保险经办机构	222.370075	222.370075	0.000000
20802	民政管理事务	2,309.762974	2,245.951494	63.811480
2080208	基层政权建设和社区治理	2,309.762974	2,245.951494	63.811480
20805	行政事业单位养老支出	553.761832	553.761832	0.000000
2080501	行政单位离退休	208.669336	208.669336	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.358000	2.358000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.489664	228.489664	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.244832	114.244832	0.000000
20807	就业补助	230.354320	0.000000	230.354320
2080705	公益性岗位补贴	10.054800	0.000000	10.054800
2080799	其他就业补助支出	220.299520	0.000000	220.299520

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
20808	抚恤	85.599600	0.000000	85.599600
2080801	死亡抚恤	7.356000	0.000000	7.356000
2080802	伤残抚恤	78.243600	0.000000	78.243600
20809	退役安置	17.070510	0.000000	17.070510
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.070510	0.000000	17.070510
20810	社会福利	12.000000	0.000000	12.000000
2081099	其他社会福利支出	12.000000	0.000000	12.000000
20811	残疾人事业	36.240000	0.000000	36.240000
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.240000	0.000000	36.240000
20819	最低生活保障	1,132.336647	0.000000	1,132.336647
2081901	城市最低生活保障金支出	1,132.336647	0.000000	1,132.336647
20821	特困人员救助供养	27.995200	0.000000	27.995200
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.995200	0.000000	27.995200
20825	其他生活救助	8.634000	0.000000	8.634000
2082501	其他城市生活救助	8.634000	0.000000	8.634000
20828	退役军人管理事务	19.000000	0.000000	19.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.000000	0.000000	9.000000
20899	其他社会保障和就业支出	93.000000	0.000000	93.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	93.000000	0.000000	93.000000
210	卫生健康支出	405.498015	240.715852	164.782163
21001	卫生健康管理事务	34.000000	0.000000	34.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.000000	0.000000	34.000000
21011	行政事业单位医疗	240.715852	240.715852	0.000000
2101101	行政单位医疗	180.878503	180.878503	0.000000
2101102	事业单位医疗	59.837349	59.837349	0.000000
21013	医疗救助	130.782163	0.000000	130.782163
2101301	城乡医疗救助	130.782163	0.000000	130.782163
212	城乡社区支出	3,452.686485	558.539142	2,894.147343
21201	城乡社区管理事务	388.510938	373.510938	15.000000
2120101	行政运行	288.520033	288.520033	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.990905	84.990905	15.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,758.650647	185.028204	1,573.622443
2120501	城乡社区环境卫生	1,758.650647	185.028204	1,573.622443
21299	其他城乡社区支出	1,275.524900	0.000000	1,275.524900
2129901	其他城乡社区支出	1,275.524900	0.000000	1,275.524900
219	援助其他地区支出	25.000000	0.000000	25.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000
221	住房保障支出	583.174776	583.174776	0.000000
22102	住房改革支出	583.174776	583.174776	0.000000
2210201	住房公积金	286.840848	286.840848	0.000000
2210203	购房补贴	296.333928	296.333928	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	5,857.608453	5,460.834541	396.773912
301	工资福利支出	5,263.028205	5,263.028205	0.000000
30101	基本工资	545.697600	545.697600	0.000000
30102	津贴补贴	1,482.725928	1,482.725928	0.000000
30103	奖金	45.440800	45.440800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.489664	228.489664	0.000000
30109	职业年金缴费	114.244832	114.244832	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	185.166040	185.166040	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	55.549812	55.549812	0.000000
30112	其他社会保障缴费	455.041921	455.041921	0.000000
30113	住房公积金	286.840848	286.840848	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,863.830760	1,863.830760	0.000000
302	商品和服务支出	396.773912	0.000000	396.773912
30201	办公费	18.048000	0.000000	18.048000
30205	水费	3.384000	0.000000	3.384000
30206	电费	17.164911	0.000000	17.164911
30207	邮电费	9.024000	0.000000	9.024000
30208	取暖费	23.742191	0.000000	23.742191
30209	物业管理费	39.764070	0.000000	39.764070
30211	国内差旅费	2.256000	0.000000	2.256000
30213	维修(护)费	2.584612	0.000000	2.584612
30215	会议费	4.512000	0.000000	4.512000
30216	培训费	5.640000	0.000000	5.640000
30228	工会经费	34.384328	0.000000	34.384328
30229	福利费	47.714400	0.000000	47.714400
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	108.432000	0.000000	108.432000
30299	其他商品和服务支出	74.123400	0.000000	74.123400
303	对个人和家庭的补助	197.806336	197.806336	0.000000
30301	离休费	60.073900	60.073900	0.000000
30302	退休费	101.588436	101.588436	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.144000	0.144000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

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

注：此表我单位不涉及数据。

2020年项目支出预算情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			5,473.759263	5,473.759263	0.000000	0.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级			5,473.759263	5,473.759263	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			53.700000	53.700000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		街道公共安全办及城管执法队办公用房房租补贴	否	47.700000	47.700000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			101.808000	101.808000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	101.808000	101.808000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			360.000000	360.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	360.000000	360.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			92.560000	92.560000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	92.560000	92.560000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			0.720000	0.720000	0.000000	0.000000
		离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	否	0.720000	0.720000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		社区文化活动用房管理人员经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		社区文化活动用房运维经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			63.811480	63.811480	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	32.334000	32.334000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	19.477480	19.477480	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			10.054800	10.054800	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	10.054800	10.054800	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			220.299520	220.299520	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	45.299520	45.299520	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			7.356000	7.356000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	7.356000	7.356000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			78.243600	78.243600	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	78.243600	78.243600	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			17.070510	17.070510	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	17.070510	17.070510	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			36.240000	36.240000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	36.240000	36.240000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,132.336647	1,132.336647	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	1,132.336647	1,132.336647	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			27.995200	27.995200	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	27.995200	27.995200	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			8.634000	8.634000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	8.634000	8.634000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			93.000000	93.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市一级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	93.000000	93.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
2100199	其他卫生健康管理事务支出			34.000000	34.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	34.000000	34.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			130.782163	130.782163	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	130.782163	130.782163	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,573.622443	1,573.622443	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	是	226.704960	226.704960	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	是	99.577530	99.577530	0.000000	0.000000
		平房物业管理补助	是	459.375953	459.375953	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	是	350.904000	350.904000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		精细化保洁	是	137.060000	137.060000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,275.524900	1,275.524900	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	152.000000	142.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费（补差）	是	19.524900	19.524900	0.000000	0.000000
21999	其他支出			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,086.318913	1,086.318913	0.000000	0.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级		1,086.318913	1,086.318913	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,086.318913	1,086.318913	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,086.318913	1,086.318913	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,086.318913	1,086.318913	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	226.704960	226.704960	0.000000	0.000000
	平房物业管理补助	1	459.375953	459.375953	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费	1	263.178000	263.178000	0.000000	0.000000
	精细化保洁	1	137.060000	137.060000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：东城区体育馆路街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,293.147343	1,293.147343	0.000000	0.000000
01102001	东城区体育馆路街道办事处本级			1,293.147343	1,293.147343	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,273.622443	1,273.622443	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	A24. 城市维护	226.704960	226.704960	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	A24. 城市维护	99.577530	99.577530	0.000000	0.000000
		平房物业管理补助	A24. 城市维护	459.375953	459.375953	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	A24. 城市维护	350.904000	350.904000	0.000000	0.000000
		精细化保洁	A24. 城市维护	137.060000	137.060000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			19.524900	19.524900	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费（补差）	E1202. 后勤服务	19.524900	19.524900	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费									
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102			实施单位		体育馆路街道办事处				
项目属性		新增			项目期		一年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		360.000000				
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		360.000000				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标						
	目标1: 目标2: 目标3:				按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》文件要求,加大基层基础保障力度,提升基层党组织服务水平,优化社区建设,服务地区居民。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	社区数量	9个		
				指标2:				数量指标	经费标准	每个社区党组织年平均40万元	
											
			质量指标	指标1:			质量指标		是否按年平均40万制定年度计划	是	
				指标2:				质量指标	是否准确、及时、按合同约定拨款	是	
											
		时效指标	指标1:			时效指标	是否按时完成年度计划		是		
			指标2:				时效指标	是否按合同约定支付款项	是		
											
	成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数项		项目总金额360万元			
		指标2:									
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	不适用			
			指标2:								
											
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化			
			指标2:				社会效益指标	有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进		
								社会效益指标	满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以促进	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标			不适用	不适用	
			指标2:								
											
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展;发挥党组织引领作用,有效改善群众文化生活环境;进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度	持续保障			
			指标2:								
											
											
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%		
	指标2:										
											
.....											

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处		
项目属性		新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1132. 336647		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1132. 336647		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放低保金, 确保地区困难家庭基本生活, 切实维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成地区515户低保家庭低保金发放	约515户、776人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》、《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》要求	符合《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》、《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》要求	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》要求按月发放	按月发放, 当年完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额11323366. 47元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高地区困难群体基本待遇, 保障街道困难群体日常生活, 确保地区和谐稳定。	得以提高	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高地区困难群体基本待遇, 保障街道困难群体日常生活, 确保地区和谐稳定。	持续保障	
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%
				指标2:				
								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		道路清扫保洁					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 226.704960	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款 226.704960	
		其他资金				其他资金 0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				社区环境卫生直接影响居民的生活质量, 在维护社区环境卫生的工作中, 社区保洁员要集中对社区内的主路、空地中的杂草、白色垃圾、动物粪便、建筑垃圾等进行清理, 对社区所有墙壁、电线杆上粘贴和涂抹的广告进行彻底铲除及覆盖。从而实现社区环境优美, 人民安居乐业的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	道路清扫保洁面积	118076.5m²
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	辖区街道清扫保洁	完成
			指标2:			保洁合同约定的质量要求	符合保洁合同约定的质量要求
						按照具体项目计划、方案进度	完成
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2020年度内完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	226.70496万元
			指标2:			保洁标准	18元/平米
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 人民群众生活质量	得以提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	辖区居民拥有健康舒适的居住环境, 人民群众生活质量	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意度≥90%
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		612.501270	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		全年预算612.50万元,按照支出进度申报前三季度预算459.38万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				按照东城区平房区物业管理工作要求,通过购买服务的形式,引入专业物业公司,提升平房区城市管理精细化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	物业服务面积	88768.3㎡
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	达到物业服务相关文件标准	覆盖的平房区胡同,达到干净、整洁、有序
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	平房区全面推开物业管理	工作按时推进
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	预算范围内
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	全面提升辖区城市精细化管理水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	生活幸福指数提升
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	加强地区环境秩序、保洁绿化等方面管理,提升辖区城市环境品质	提升
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	构建地区平房区物业管理服务长效机制,打造宜居体街	持续影响
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民普遍对平房区物业管理服务满意	满意度≥90%
			指标2:				
							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		垃圾分类工作经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		350.904000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		350.904000	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过生活垃圾源头分类,逐步实现垃圾减量和资源回收利用,充分落实市、区、街关于垃圾分类工作的开展,实行垃圾分类工作全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	垃圾分类户数	14621户
			指标2:			居民深度知晓率	90.00%
						居民参与率	60.00%
						厨余垃圾分出率	15.00%
						垃圾减量同比下降	10.00%
						党政机关、企事业单位强制分类	100.00%
						垃圾排放登记系统覆盖率	100.00%
		质量指标	指标1:		质量指标	垃圾分类工作相关文件标准	达到
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2020年度内完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	350.904万元
			指标2:			垃圾分类标准	20元/户/月
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加强地区居民环保意识,提升辖区居住生活品质	得以提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	全辖区实行垃圾分类,居民生活环境卫生整洁	得以提升
指标2:							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	培养居民垃圾分类习惯,长远提升生活质量	持续保障	
		指标2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民对辖区垃圾分类工作满意度	满意度≥90%	
		指标2:					
							

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		接诉即办能力保障经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300.000000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300.000000	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据市区关于市民热线“接诉即办”要求,健全工作体系、完善平台值守、强化诉求处置,做好平台全天候值守工作,落实街道属地兜底责任,快速、高效处置民生热点问题,提高市民热线办理“三率”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	平台值守时间	24小时×366天
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	平台值守合同约定的质量要求	符合平台值守约定的要求
			指标2:			按照“接诉即办”要求做好市民热线办理工作	完成
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2020年度内完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	总支出控制在预算范围内	300万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	办理市民热线诉求问题	得到快速、有效解决
			指标2:			街道、社区自行摸排的问题隐患应急处置	按照“接诉即办”标准解决
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	地区居民的幸福感和获得感、安全感	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	市民反映的合理诉求得到解决,且对工作表示满意	市级有效回访,响应率=100%,解决率≥55%,满意率≥80%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费					
主管部门及代码		体育馆路街道办事处01102		实施单位		体育馆路街道办事处	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		900.000000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		900.000000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	根据实际情况
			指标2:			“街道吹哨部门报道”工作	根据实际情况
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额900万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	推进辖区企业建设,优化营商环境	优化
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	提高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	加快推进城市更新改造。不断完善市政基础设施功能,提升街区人居环境。加强街道与上级各部门的协作联动,切实推进各项工作顺利开展。提高社会管理和公共服务水平,保障街道工作有序进行	提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%
指标2:							
.....							
.....							

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 11331.37 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 11331.37 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 11331.37 万元，其中：基本支出 5857.61 万元，占 51.69%；项目支出 5473.76 万元，占 48.31%；

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 11331.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11331.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 2061.88 万元、文化体育与传媒支出 55.00 万元、社会保障和就业支出 4748.13 万元、医疗卫生和计划生育支出 405.50 万元、城乡社区支出 3452.69 万元、援助其他地区支出 25.00 万元、住房保障支出 583.17 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 11331.37 万元，比 2019 年预算数减少 210.28 万元，减少的主要原因是 2020 年初预算未包含城市环境治理项目预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2061.88 万元，占 18.20%；文化与传媒（类）支出 55.00 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 4748.13 万元，占 41.90%；医疗卫生和计划生育（类）支出 405.50 万元，占 3.58%；城乡社区（类）支出 3452.69 万元，占 30.47%；援助其他地区（类）支出 25.00 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 583.17 万元，占 5.15%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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 年预算数为 1412.32 万元，比 2019 年预算数减少 716.17 万元，下降 33.65%。下降的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（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 年预算数为 53.70 万元，比 2019 年预算数增加 4.7 万元，增长 9.59%。

（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 年预算数为 101.81 万元，比 2019 年预算数减少 11.41 万元，

下降 10.08%。

（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 年预算数为 360.00 万元，比 2019 年预算数增加 180.00 万元，增长 100%，增长的主要原因是：按照市区相关要求，提高 2020 年社区党组织服务群众经费标准。

（5）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 年预算数为 92.56 万元，比 2019 年预算数减少 6.56 万元，下降 6.62%。

（6）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 年预算数为 40.77 万元，新成立事业单位党建服务中心，2020 年在此科目增加该单位的人员、公用经费。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（款）2020 年预算数为 0.72 万元，新增离退休干部在基层党组织任职补贴经费。

（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 年预算数为 40.00 万元，比 2019 年预算数减少 1.00 万元，下降 2.44%。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020 年预算数为 10.00 万元，比 2019 年预算数减少 15.00 万元，下降 60.00%，下降的主要原因是：压缩部分成本。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出(项)2020年预算数为5.00万元,比2019年预算数减少10.00万元,下降66.67%,下降的主要原因是:压缩部分成本。

(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年预算数为222.37万元,比2019年预算数减少87.89万元,下降28.33%。下降的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(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年预算数为2309.76万元,比2019年预算数减少38.85万元,降低1.65%。

(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年预算数为208.67万元,比2019年预算数减少32.50万元,下降13.48%。下降的主要原因是:2019年行政退休人员减少,相应减少2020年退休人员经费预算。

(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年预算数为2.36万元,比2019年预算数增加0.52万元,增长28.26%。增长的主要原因是:2019年事业退休人员增加,相应增加2020年退休人员经费预算。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为228.49万元,2019年无此项预算,为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(16) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2020 年预算数为 114.25 万元,2019 年无此项预算,为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(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 年预算数为 10.05 万元,比 2019 年预算数减少 3.36 万元,下降 25.06%。下降的主要原因是:安置农村地区劳动力就业人数变化。

(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 年预算数为 220.30 万元,比 2019 年预算数减少 5.19 万元,下降 2.30%。

(19) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2020 年预算数为 7.36 万元,比 2019 年预算数减少 0.91 万元,下降 11.00%。下降的主要原因是:享受死亡抚恤的遗属人员减少。

(20) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2020 年预算数为 78.24 万元,比 2019 年预算数增加 10.74 万元,增长 15.91%。增长的主要原因是:享受伤残抚恤补贴标准提高。

(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人员安置(项) 2020 年预算数为 17.07 万元,比 2019 年预算数增加 3.82 万元,增长 28.83%。增长的主要原因是:军队离退干部享受补贴标准提高。

(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年预算数为12.00万元，比2019年预算数增加3.50万元，增长41.18%。增长的主要原因是：按照上年支出预估2020年无业居民丧葬抚恤。

（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年预算数为36.24万元，比2019年预算数增加7.52万元，增长26.18%。增长的主要原因是：根据2019年严重精神病人看护补贴审批实际，调整2020年经费预算。

（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年预算数为1132.34万元，比2019年预算数增加82.34万元，增长7.84%。

（25）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年预算数为28.00万元，比2019年预算数增加6.48万元，增长30.11%。增长的主要原因是：特困人员救助供养标准提高。

（26）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年预算数为8.63万元，比2019年预算数减少0.69万元，下降7.40%。

（27）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年预算数10.00万元，比2019年预算数减少6.50万元，下降39.39%。下降的主要原因是：根据2020年实际工作安排调整预算。

（28）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 年预算数 9.00 万元，2019 年无此项预算，2020 年增加退役军人服务站管理工作。

（29）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 年预算数 93.00 万元，社区公益事业专项资金 2019 年在其他城乡社区支出核算，2020 年科目调整。

（30）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 年预算数为 34.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.73 万元，增长 2.19%。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 180.88 万元，2019 年无此项预算，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（32）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 59.84 万元，2019 年无此项预算，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（33）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2020 年预算数为 130.78 万元，比 2019 年预算数增加 2.99 万元，增长 2.34%。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 288.52 万元，比 2019 年预算数减少 146.53

万元，下降 33.68%。下降的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（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 年预算数为 99.99 万元，比 2019 年预算数减少 263.61 万元，下降 72.50%。下降的主要原因是：机构改革，人员调整，相应经费减少。

（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 年预算数为 30.00 万元，新增街区责任规划师工作经费。

（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 年预算数为 1758.65 万元，比 2019 年预算数增加 466.90 万元，增长 36.14%。增长的主要原因是：2020 年增加精细化保洁和接诉即办能力保障预算。

（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 年预算数为 1275.53 万元，比 2019 年预算数减少 91.11 万元，下降 6.67%。

（39）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020 年预算数为 25.00 万元，比 2019 年预算数减少 5.00 万元，下降 16.67%。

（40）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 286.84 万元，2019 年无此项预算，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统

一列入相应科目。

(41)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2020 年预算数为 296.33 万元，2019 年无此项预算，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(六)关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 5857.61 万元，其中：

人员经费 5460.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 396.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区体育馆路街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 120000 元，比 2019 年减少 16000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 60000 元，比 2019 年持平。2020 年因公出国（境）费用主要用于开展赴台业务交流工作。

2. 公务接待费

2020 年无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 60000 元，比 2019 年减少 16000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000 元，比 2019 年减少 16000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，压缩公车运维经费预算。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围街道办事处本级 1 家（含城管执法队）。2020 年本部门机关运行经费预算 2772872.63 元，比 2019 年预算减少 56231.28 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 43 项，总额 5473.76 万元。其

中：财政拨款预算 5473.76 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1086.32 万元。其中政府采购服务预算 1086.32 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 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 6 项，预算总额 1293.15 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，单位无 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 43 项，涉及一般公共预算当年拨款 5473.76 万元。本部门社区党组织服务群众经费项目、城市最低生活保障金项目、道路清扫保洁项目、平房物业管理补助项目、垃圾分类工作经费项目、接诉即办能力保障经费和“街道吹哨部门报到”统筹保障经费的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

基层政权建设和社区治理：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。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

公益性就业岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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。

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。

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。

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。

城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支

出。

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。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

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。

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。

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。

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，下同）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。

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。

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。

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

城乡社区规划与管理：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。

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

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

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。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处

2020 年 02 月 10 日