2020 年北京市东城区人民政府
建国门街道部门预算

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

（一）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。

(二) 街道办事处的主要职责

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

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

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

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

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

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

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和

社会公德教育，推动社区公益事业发展。

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

9. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助公益一类事业单位 4 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 建国门街道办事处本级
2. 建国门街道党建服务中心
3. 建国门街道社区服务中心
4. 建国门街道政务服务中心
5. 建国门街道网格化服务管理中心

二、2020年部门预算表

预算01表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出	
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一、财政拨款	1	14,668.074056	一、基本支出	22	7,835.410948	7,835.410948	7,835.410948				
其中：一般公共预算拨款	2	14,668.074056	工资福利支出	23	6,760.153462	6,760.153462	6,760.153462				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	480.195100	480.195100	480.195100				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	595.062386	595.062386	595.062386				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	7,086.155348	6,832.663108	6,832.663108			253.492240	
批准留用	6		经常性项目	27	5,080.743108	5,080.743108	5,080.743108				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,005.412240	1,751.920000	1,751.920000			253.492240	
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8		三、上缴上级支出	29							
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30							
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31							
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	14,668.074056	本年支出合计	36	14,921.566296	14,668.074056	14,668.074056			253.492240	
八、用事业基金弥补收支差额	16			37							
九、上年结转	17	253.492240	七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	14,921.566296	支出总计	42	14,921.566296	14,668.074056	14,668.074056			253.492240	

2020年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	14,668.074056
其中：一般公共预算拨款	14,668.074056
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	14,668.074056
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	253.492240
收入总计	14,921.566296

2020年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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：	14,921.566296	7,835.410948	7,086.155348	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,417.043705	1,716.601815	700.441890	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,922.980581	1,697.698691	225.281890	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,697.698691	1,697.698691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	97.760200	0.000000	97.760200	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.521690	0.000000	127.521690	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	134.063124	18.903124	115.160000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	115.160000	0.000000	115.160000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	18.903124	18.903124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	204.000000	0.000000	204.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	204.000000	0.000000	204.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	90.100000	0.000000	90.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	113.900000	0.000000	113.900000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	6,217.840937	3,848.241413	2,369.599524	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.106251	307.106251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	307.106251	307.106251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,856.240778	2,570.179254	286.061524	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,856.240778	2,570.179254	286.061524	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,304.165908	970.955908	333.210000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	489.913700	489.913700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	340.135400	6.925400	333.210000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.077872	316.077872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.038936	158.038936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	378.832500	0.000000	378.832500	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	15.220800	0.000000	15.220800	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	363.611700	0.000000	363.611700	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	150.000000	0.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	130.000000	0.000000	130.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	137.200000	0.000000	137.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	137.200000	0.000000	137.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	8.500000	0.000000	8.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	8.500000	0.000000	8.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	35.400000	0.000000	35.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.400000	0.000000	35.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	780.000000	0.000000	780.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	780.000000	0.000000	780.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	32.395500	0.000000	32.395500	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	32.395500	0.000000	32.395500	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	21.000000	0.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	107.000000	0.000000	107.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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
2089901	其他社会保障和就业支出	107.000000	0.000000	107.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	512.389311	333.709311	178.680000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	40.680000	0.000000	40.680000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.680000	0.000000	40.680000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	333.709311	333.709311	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	260.950547	260.950547	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	72.758764	72.758764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	138.000000	0.000000	138.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	138.000000	0.000000	138.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,752.390027	1,143.956093	3,608.433934	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	943.799481	893.399737	50.399744	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	752.468700	752.468700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.330781	140.931037	50.399744	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	2,250.338306	250.556356	1,999.781950	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2,250.338306	250.556356	1,999.781950	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,528.252240	0.000000	1,528.252240	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,528.252240	0.000000	1,528.252240	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	792.902316	792.902316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	792.902316	792.902316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	399.127044	399.127044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	393.775272	393.775272	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：东城区人民政府建国门街道办事处

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	14,668.074056	本年支出	14,668.074056	14,668.074056	0.000000
一般公共预算	14,668.074056	一般公共预算支出	2,417.043705	2,417.043705	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	204.000000	204.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	6,205.840937	6,205.840937	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	512.389311	512.389311	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,510.897787	4,510.897787	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	25.000000	25.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	792.902316	792.902316	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	14,668.074056	支出总计	14,668.074056	14,668.074056	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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：	14,668.074056	7,835.410948	6,832.663108
201	一般公共服务支出	2,417.043705	1,716.601815	700.441890
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,922.980581	1,697.698691	225.281890
2010301	行政运行	1,697.698691	1,697.698691	0.000000
2010302	一般行政管理事务	97.760200	0.000000	97.760200
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.521690	0.000000	127.521690
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	134.063124	18.903124	115.160000
2013602	一般行政管理事务	115.160000	0.000000	115.160000
2013650	事业运行	18.903124	18.903124	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	204.000000	0.000000	204.000000
20701	文化和旅游	204.000000	0.000000	204.000000
2070109	群众文化	90.100000	0.000000	90.100000
2070199	其他文化和旅游支出	113.900000	0.000000	113.900000
208	社会保障和就业支出	6,205.840937	3,848.241413	2,357.599524
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.106251	307.106251	0.000000
2080109	社会保险经办机构	307.106251	307.106251	0.000000
20802	民政管理事务	2,856.240778	2,570.179254	286.061524
2080208	基层政权建设和社区治理	2,856.240778	2,570.179254	286.061524
20805	行政事业单位养老支出	1,304.165908	970.955908	333.210000
2080501	行政单位离退休	489.913700	489.913700	0.000000
2080502	事业单位离退休	340.135400	6.925400	333.210000
2080503	离退休人员管理机构	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.077872	316.077872	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.038936	158.038936	0.000000
20807	就业补助	366.832500	0.000000	366.832500
2080705	公益性岗位补贴	15.220800	0.000000	15.220800
2080799	其他就业补助支出	351.611700	0.000000	351.611700
20808	抚恤	150.000000	0.000000	150.000000
2080801	死亡抚恤	12.000000	0.000000	12.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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)
2080802	伤残抚恤	130.000000	0.000000	130.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.000000	0.000000	8.000000
20809	退役安置	137.200000	0.000000	137.200000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	137.200000	0.000000	137.200000
20810	社会福利	8.500000	0.000000	8.500000
2081099	其他社会福利支出	8.500000	0.000000	8.500000
20811	残疾人事业	35.400000	0.000000	35.400000
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.400000	0.000000	35.400000
20819	最低生活保障	780.000000	0.000000	780.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	780.000000	0.000000	780.000000
20821	特困人员救助供养	100.000000	0.000000	100.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.000000	0.000000	100.000000
20825	其他生活救助	32.395500	0.000000	32.395500
2082501	其他城市生活救助	32.395500	0.000000	32.395500
20828	退役军人管理事务	21.000000	0.000000	21.000000
2082804	拥军优属	12.000000	0.000000	12.000000
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	107.000000	0.000000	107.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	107.000000	0.000000	107.000000
210	卫生健康支出	512.389311	333.709311	178.680000
21001	卫生健康管理事务	40.680000	0.000000	40.680000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.680000	0.000000	40.680000
21011	行政事业单位医疗	333.709311	333.709311	0.000000
2101101	行政单位医疗	260.950547	260.950547	0.000000
2101102	事业单位医疗	72.758764	72.758764	0.000000
21013	医疗救助	138.000000	0.000000	138.000000
2101301	城乡医疗救助	138.000000	0.000000	138.000000
212	城乡社区支出	4,510.897787	1,143.956093	3,366.941694
21201	城乡社区管理事务	943.799481	893.399737	50.399744
2120101	行政运行	752.468700	752.468700	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.330781	140.931037	50.399744

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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)
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	2,250.338306	250.556356	1,999.781950
2120501	城乡社区环境卫生	2,250.338306	250.556356	1,999.781950
21299	其他城乡社区支出	1,286.760000	0.000000	1,286.760000
2129901	其他城乡社区支出	1,286.760000	0.000000	1,286.760000
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	792.902316	792.902316	0.000000
22102	住房改革支出	792.902316	792.902316	0.000000
2210201	住房公积金	399.127044	399.127044	0.000000
2210203	购房补贴	393.775272	393.775272	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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：	7,835.410948	7,240.348562	595.062386
301	工资福利支出	6,760.153462	6,760.153462	0.000000
30101	基本工资	749.749200	749.749200	0.000000
30102	津贴补贴	2,050.114672	2,050.114672	0.000000
30103	奖金	62.479100	62.479100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.077872	316.077872	0.000000
30109	职业年金缴费	158.038936	158.038936	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	256.699470	256.699470	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	77.009841	77.009841	0.000000
30112	其他社会保障缴费	522.512767	522.512767	0.000000
30113	住房公积金	399.127044	399.127044	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,168.344560	2,168.344560	0.000000
302	商品和服务支出	595.062386	0.000000	595.062386
30201	办公费	25.472000	0.000000	25.472000
30205	水费	4.776000	0.000000	4.776000
30206	电费	30.931260	0.000000	30.931260
30207	邮电费	12.736000	0.000000	12.736000
30208	取暖费	53.271586	0.000000	53.271586
30209	物业管理费	81.893070	0.000000	81.893070
30211	国内差旅费	3.184000	0.000000	3.184000
30213	维修(护)费	4.000116	0.000000	4.000116
30215	会议费	6.368000	0.000000	6.368000
30216	培训费	7.960000	0.000000	7.960000
30228	工会经费	47.695894	0.000000	47.695894
30229	福利费	67.341600	0.000000	67.341600
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	148.464000	0.000000	148.464000
30299	其他商品和服务支出	94.968860	0.000000	94.968860
303	对个人和家庭的补助	480.195100	480.195100	0.000000
30301	离休费	95.199000	95.199000	0.000000
30302	退休费	330.780100	330.780100	0.000000
30307	医疗费	54.000000	54.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.216000	0.216000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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)

说明：本部门无政府性基金预算支出

2020年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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：			7,086.155348	6,832.663108	0.000000	253.492240
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政			7,086.155348	6,832.663108	0.000000	253.492240
2010302	一般行政管理事务			97.760200	97.760200	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		本级办公用房租金补贴	否	91.760200	91.760200	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			127.521690	127.521690	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费(补差)	否	27.297690	27.297690	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	100.224000	100.224000	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			115.160000	115.160000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	115.160000	115.160000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			90.100000	90.100000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	22.500000	22.500000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	14.600000	14.600000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			113.900000	113.900000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付一一街道文体活动场所社会化运维经费	是	80.900000	80.900000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			286.061524	286.061524	0.000000	0.000000
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	30.408240	30.408240	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	242.151500	242.151500	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	13.501784	13.501784	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			333.210000	333.210000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	333.210000	333.210000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			15.220800	15.220800	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	15.220800	15.220800	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			363.611700	351.611700	0.000000	12.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	49.200000	37.200000	0.000000	12.000000
		再就业经费	否	314.411700	314.411700	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			137.200000	137.200000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	否	137.200000	137.200000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			8.500000	8.500000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	8.500000	8.500000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			35.400000	35.400000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	35.400000	35.400000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			780.000000	780.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	780.000000	780.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			32.395500	32.395500	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	32.395500	32.395500	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

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)
2082804	拥军优属			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	12.000000	12.000000	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			107.000000	107.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—社区 公益事业专项资金	否	107.000000	107.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			40.680000	40.680000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	40.680000	40.680000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			138.000000	138.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	138.000000	138.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			50.399744	50.399744	0.000000	0.000000
		网格助理员经费(补差部分)	否	10.399744	10.399744	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	40.000000	40.000000	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			1,999.781950	1,999.781950	0.000000	0.000000
		平房区物业管理服务	是	1,377.337950	1,377.337950	0.000000	0.000000
		垃圾分类服务	是	480.384000	480.384000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁项目	是	137.060000	137.060000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,528.252240	1,286.760000	0.000000	241.492240
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障 经费	是	741.492240	700.000000	0.000000	41.492240
		京台基层交流经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		接诉即办保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		重点项目2-机关社区办公文化活 用房装修改造	否	200.000000	0.000000	0.000000	200.000000
		城市管理经费	否	233.960000	233.960000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	42.800000	42.800000	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：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		2,147.531950	2,127.531950	0.000000	20.000000
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政		2,147.531950	2,127.531950	0.000000	20.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		80.900000	80.900000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		80.900000	80.900000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		80.900000	80.900000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付---街道文体活动场所社会化运维经费	1	80.900000	80.900000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		2,066.631950	2,046.631950	0.000000	20.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,976.631950	1,976.631950	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,976.631950	1,976.631950	0.000000	0.000000
	平房区物业管理服务	1	1,377.337950	1,377.337950	0.000000	0.000000
	垃圾分类服务	1	480.384000	480.384000	0.000000	0.000000
	胡同精细化保洁项目	1	118.910000	118.910000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		90.000000	70.000000	0.000000	20.000000
2129901	其他城乡社区支出		90.000000	70.000000	0.000000	20.000000
	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	1	90.000000	70.000000	0.000000	20.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：东城区人民政府建国门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			2,817.174190	2,775.681950	0.000000	41.492240
01095001	东城区人民政府建国门街道办事处本级行政			2,817.174190	2,775.681950	0.000000	41.492240
2070199	其他文化和旅游支出			80.900000	80.900000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——街道文体活动场所社会化运维经费	文化	80.900000	80.900000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,994.781950	1,994.781950	0.000000	0.000000
		平房区物业管理服务	城市维护	1,377.337950	1,377.337950	0.000000	0.000000
		垃圾分类服务	城市维护	480.384000	480.384000	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁项目	环境治理	137.060000	137.060000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			741.492240	700.000000	0.000000	41.492240
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	机关信息系统建设与维护	741.492240	700.000000	0.000000	41.492240

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城市管理经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		233.96	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		233.96	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过开展环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理及综合治理等工作,稳步推进各项城市综合管理工作,保障辖区治安情况平稳、政治态势稳定,提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境。		
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	雇佣保安	56人
			指标2:			外来人口管理办公宣传活动经费	3处
						地区消防、交通安委会办公宣传活动经费	约20条宣传横幅
		质量指标	指标1:		质量指标	确保地区城市综合管理水平明显提升,地区社会秩序得到改善。	城市综合管理水平明显提升,地区社会秩序改善,
			指标2:			外来人口管理得到明显改善	外来人口管理水平得到提升
						安全问题得到提升	维护地区安全稳定
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据季度支付服务费。
			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233.96万元
			指标2:			城市管理经费标准	100万元/km ²
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	按照合同支付保安服务费	依照合同按时足额支付
			指标2:			支付外来人口及交通安委会等办公经费	依照法规按时支付
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高城市综合管理水平,提升地区现有环境面貌,为辖区居民创造优质的生活环境	明确保安合同的管辖范围
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	做好辖区安全维稳工作	落实保安合同管辖范围,实时监督保安工作质量
			指标2:			外来人口管理工作	做好辖区外来人口管理工作
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提高城市综合管理水平,为辖区居民创造优质的生活环境	确保辖区安全稳定。	
		指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	满意度≥95%	
		指标2:					
							

2020年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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		新增项目		项目日期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		780		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		780		
		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:				落实《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》和北京市民政局关于印发《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》的通知以及十九大关于民生保障工作的要求,按照审批流程,对辖区符合低保标准的困难群体实现应保尽保,按月足额发放最低生活保障金,以保障这些群体的日常基本生活。			
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	按照国家 and 北京市相关规定,街道随时对提出申请低保的家庭进行审核,并上报区民政局审批,通过审批的按照标准每月发放低保金。预算考虑到低保家庭和人数可能增加,且每年低保金会有10%-15%的上浮	截止2019年7月我街道共有低保家庭531人,每月需要发放低保金66万余元
			指标2:					
		质量指标	指标1:			质量指标	严格按照《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》的要求,对申请低保的家庭情况进行审核把关	应保尽保,防止错保
			指标2:					
		时效指标	指标1:			时效指标	按照《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法》中规定的时限进行受理、审核并上报,保证申请家庭及时享受到低保待遇	低保审批时限为37个工作日
			指标2:					
	成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	2020年全年该项目预算为780万元	
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标		
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	落实政府民生托底保障的社会职能	保证困难群体的基本生活保障,维护社会稳定
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	促进社会主义和谐稳定	持续保障
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	辖区单位群众满意度	满意度≥95%
			指标2:					
								

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		接诉即办保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300	
		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:			为提高街道在城市环境秩序管控网格工作的精细化、精确化水平,确保居民居住环境的干净整洁,及时处置清运建国门地区内所有网格化城市环境秩序案件(废弃家具、施工废弃物、无主渣土等)。			
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	办理完结接诉即办案件	月均200-300件
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	完成城市环境秩序案件	完成70%
			指标2:				
	时效指标	指标1:		时效指标	全年即时完成	按照接诉即办案件要求办理	
		指标2:			提高为群众办事效率	与各部门积极沟通,加快案件办理进度	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额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		
		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	推进辖区社会管理水平提升,增强群众满意度
			指标2:			做好接诉即办案件的结办率	设立值守平台,积极响应平台案件
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	做好辖区环境治理工作	落实案件办结,加强精细化管理。
	指标2:						
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高网格工作精细化、精确化水平,提高辖区居民生活幸福指数	加强网格化治理工作,提高生活幸福指数。	
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	12345服务对象满意度	满意度≥80%	
		指标2:					
							

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		街道吹哨部门报到经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		741.49	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		700	
		其他资金		其他资金		41.49	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:			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	维护辖区稳定	维护辖区维稳工作,维护居民消防安全工作。
			指标2:			完成区委、区政府临时交办的各项工作任务	保质保量完成区委、区政府临时交办的各项工作任务
							
		质量指标	指标1:		质量指标	防汛应急强抢险储备物资	储备汛期防汛物资,做好辖区防汛工作
			指标2:			场馆运维经费	维持辖区场馆运营,服务居民
						地区维稳保障	维护辖区维稳工作,维护居民消防安全工作。
						平安消防365巡逻车	开展消防安全行动,做好日常消防防范工作。
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府各项工作要求	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741.49224万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	地区异地退休知青生活困难补贴	足额按时发放补贴
			指标2:			支部书记补贴	依法发放支部书记补贴
							
		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	得以提高
			指标2:			推进场馆运维保障工作	做好场馆服务工作
						平安消防365巡逻车	做好365消防安全工作
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	做好辖区大气污染防治工作	加强精细化管理
指标2:				加强辖区维稳管理工作		加强辖区管理工作	
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	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	持续保障	
		指标2:			树立未呼先应的工作理念	提升民生保障水平	
							
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	辖区居民服务对象满意度	满意度≥95%	
		指标2:					

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		333.21	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		333.21	
		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:			截止到2019年8月底建国门托幼中心园所共有148人,其中:退休人员141人,退养人员5人,待岗人员2人。负担托幼中心园所的人员的供养费。			
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	负担街道托幼园所退休人员费用	141人
			指标2:			负担街道托幼园所退养人员费用	5人
						负担街道托幼园所待岗人员费用	2人
		质量指标	指标1:		质量指标		
		时效指标	指标1:		时效指标		
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2020年全年该项目预算为333.21万元
	指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	促进社会主义和谐稳定	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	单位满意度	满意度≥95%
			指标2:				

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		垃圾分类					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		480.38	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		480.38	
		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:			依据北京市东城区城市综合管理委员会关于印发东城区2019年垃圾分类示范区创建工作方案,垃圾分类,厨余垃圾分出率达到7%。			
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	覆盖户数	320256
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	达到垃圾分类相关文件标准	确保地区垃圾分类工作推进、环境卫生面貌得到明显改善。
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	按照年度计划,分布落实,完成全度工作	按照年度计划,分布落实,完成全度工作
			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480.384万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	足额支付服务费	依据合同和绩效考核支付服务费
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升地区的城市环境水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	辖区垃圾分类工作得以推进提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	保障辖区环境卫生	得到保障
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提升地区的城市环境水平,为地区单位和居民创造良好的城市生活环境	持续保障
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	满意度≥92%
指标2:							

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		平房区物业管理服务					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1377.34	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1377.34	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过在平房区开展环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范、设施巡查等物业管理服务工作,使平房区生活环境、秩序明显改善,总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌,居民生活更便利、更舒心、更美好。			
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	落实街道25.82万平方米管理面积的停车管理、秩序维护,环卫保洁、绿化美化、为居民提供便民服务等	落实街道25.82万平方米管理面积的停车管理、秩序维护,环卫保洁、绿化美化、为居民提供便民服务等
		质量指标	指标1:		质量指标	确保地区准物业管理工作顺利推进,城市综合管理水平明显提升,地区社会秩序、停车管理、环境卫生面貌得到明显改善。	确保地区准物业管理工作顺利推进,城市综合管理水平明显提升,地区社会秩序、停车管理、环境卫生面貌得到明显改善。
		时效指标	指标1:		时效指标	按照年度计划,分布落实,完成全年度工作	按照年度计划,分布落实,完成全年度工作
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本控制在预算内	项目总金额1377.33795万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	足额支付服务费	依据合同和绩效考核支付服务费
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	维护地区安全和谐和社会稳定,街道环境脏乱差及居民居住环境得到明显改善。	维护地区安全和谐和社会稳定,街道环境脏乱差及居民居住环境得到明显改善。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	着力做好平房区物业的环境管理工作	治理平房区院落的环境治理工作
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目的实施使建国门街道社会治安环境和居民生活环境得到不断改善。保障了首都核心地区的重要功能。提升区域宜居度,维护社会稳定,促进社会和谐。	项目的实施使建国门街道社会治安环境和居民生活环境得到不断改善。保障了首都核心地区的重要功能。提升区域宜居度,维护社会稳定,促进社会和谐。
	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	通过开展使街道社会治安环境、停车管理、居民生活环境不断改善取得本地区居民的认可	通过开展使街道社会治安环境、停车管理、居民生活环境不断改善取得本地区居民的认可

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社区办公用房及楼宇工作站租金							
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处			
项目属性		新增项目		项目日期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		242.15			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		242.15			
		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:			按照市区和諧社区建设要求,社区办公和活动场地要达到330平方米,为社区租用办公活动场所。机构运行保障,商务楼宇服务站行政办公。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
			指标值		二级指标		三级指标		
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	解决社区及楼宇办公用房	8个
			指标2:						
		质量指标	指标1:				质量指标	苏州社区办公用房租金(50%)	25
								赵家楼社区办公用房租金(50%)	27.9
								西总布社区办公用房租金(50%)	39
								恒基中心商务楼宇服务站办公房屋租金(50%)	9.3
								外交部就社区办公用房租金(50%)	14.45
								金宝街北社区办公用房租金(50%)	90
								东总布社区办公用房租金(50%)	25
								商务楼宇服务站四部门合署办公用房租金(50%)	11.49
	时效指标	指标1:				时效指标	依据租房合同约定	依据租房合同约定	
		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242.1515万元	
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	依照合同支付	依照租房合同足额支付
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	解决社区办公用房,改善社区办公用房舒适度	改善社区办公环境
			指标2:						
生态效益指标		指标1:				生态效益指标			
		指标2:							
可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	解决社区办公用房,改善社区办公用房舒适度	着力提升社区居民保障水平	
		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	参与各项社区活动的居民的满意度	满意度≥98%	
		指标2:							

2020年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		北京市东城区人民政府建国门街道办事处 01095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处	
项目属性		新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		360	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		360	
		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:				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		
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	开展党组织服务群众项目	29个
						支持社区数量	9个
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法(试行)》	符合文件规定
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
	指标2:						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	360万元	
		指标2:			经费核定标准	每个社区党组织40万/每年	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		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:			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
						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		
							
	可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥80%	
		指标2:					

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		再就业经费						
主管部门及代码		北京市东城区人民政府建国门街道办事处1095001		实施单位		北京市东城区人民政府建国门街道办事处		
项目属性		新增项目		项目日期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		314.41		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		314.41		
		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:				解决促进地区失业人员再就业自主创业工作需要 负担再就业人员工资、保险、住房公积金。包括三类人员:公益性组织再就业人员补贴 社区巡防员工资保险补贴;提供岗位采取劳务派遣方式解决地区失业人员就业问题负担工资保险等 按照社区管理的失业人员安排的社区失业人员管理服务经费			
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	发放地区夜巡队人员补助	预计53人。
			指标2:				安置地区失业人员就业劳务派遣补助	预计15人。
		质量指标	指标1:			质量指标	辖区治安稳定	通过安置,帮助相关人员完成这个工作,维持治安秩序,工作人员准时上岗,维护巡逻点、段的治安秩序,杜绝破坏行为。
			指标2:				保质保量完成工作	按照工作要求完成辖区垃圾清运、清扫工作,保持辖区干净整洁。
							办事大厅切实实现“一网、一窗、一次”,所有窗口业务达到“通办”	通过对窗口人员的培训、指导,使窗口工作人员熟练掌握大厅内200余事项的受理、初审工作。熟练掌握10余套操作软件的操作。
		时效指标	指标1:			时效指标	1年	对符合安置人员标准的人员就业率100%,服务期限1年
	指标2:							
	成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	314.4117万元	
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	协助派出所管理治安	安置在派出所用工,缓解派出所警力,减少派出所的工作压力	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	安置辖区失业人员	逐步降低失业率	
			指标2:			稳定辖区居民家庭	安置的就业困难人员均为“零就业”家庭人员或已经达到低保标准的人员,家庭中1人就业对家庭、对社会均能达到稳定的目的。大厅对失业人员进行培训,促进辖区失业人员就业,培训失业人员技能,改变失业人员生活。达到稳定辖区居民的目的。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	保障环境整洁干净	垃圾清运,保质保量	
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	稳定辖区居民家庭	开展技能培训,便于今后走上正轨岗位			
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	为辖区居民服务	当年登记失业人员满意度90%以上;服务管理总人员10%以上,满意度90%以上		
		指标2:			安置人员,对本工作的满意度	满意度100%,无投诉,无事故发生		
					夜巡及公益性人员派驻单位满意	满意度100%,无投诉,无事故发生		

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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 14921.56 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 14921.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14668.07 万元，占 98.3%；上年结转 253.49 万元，占 1.7%。

(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 14921.56 万元，其中：基本支出 7835.41 万元，占 52.51%；项目支出 7086.15 万元，占 47.49%。

(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 14668.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 14668.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 2417.04 万元、文化体育与传媒支出 204 万元、社会保障和就业支出 6205.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 512.39 万元、城乡社区支出 4510.9 万元、援助其他地区支出 25 万元、住房保障支出 792.9 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 14668.07 万元，比 2019 年预算数减少 743.49 万元，减少的主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减一般性支出；二是本年未安排“拆违封堵”、“地下空间整治”等转移支付项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2417.04 万元，占 16.48%；文化与传媒（类）支出 204 万元，占 1.39%；社会保障和就业（类）支出 6205.84 万元，占 42.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 512.39 万元，占 3.49%；城乡社区（类）支出 4510.9 万元，占 30.75%；援助其他地区（类）支出 25 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 792.9 万元，占 5.41%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1697.69 万元，比 2019 年预算数减少 546.13 万元，下降 24.34%。减少的主要原因是进一步规范政府收支功能分类科目管理，2020 年在职人员的公积金、住房补贴及医疗保险单独核算。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 97.76 万元，比 2019 年预算数增加 68.81 万元，增长 237.69%。增加的主要原因

是租入城管、食药监所等办公用房。

(3) 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)2020年预算数为127.52万元,比2019年预算数减少30.73万元,下降19.42%。减少的主要原因是按照“过紧日子”的要求,压减一般性支出。

(4) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为360万元,比2019年预算数增加180万元,增长100%。增加的主要原因是加大基层党组织服务群众工作力度,依据相关政策增加此项目经费。

(5) 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为115.16万元,比2019年预算数增加2.68万元,增长2.4%。

(6) 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)2020年预算数为18.9万元。为了进一步规范政府收支功能分类科目管理,党建服务中心人员、公用经费预算由“城乡社区支出”科目调整到此科目。

(7) 文化旅游体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)2020年预算数为90.1万元,比2019年预算数减少194.11万元,下降68.3%。减少的主要原因是按照“过紧日子”的要求压缩文化活动室运维费用。

(8) 文化旅游体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)2020年预算数为113.9万元,比2019年预算数增加83.9万元,

增长 279.67%。增加的主要原因是 2020 年加大街道文体活动场所社会化运维的投入力度。

(9) 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 年预算数为 307.11 万元,比 2019 年预算数减少 72.62 万元,下降 19.12%。减少的主要原因是进一步规范政府收支功能分类科目管理,在职人员医疗保险、公积金、住房补贴支出从此科目调出。

(10) 社会保障和就业(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 2856.24 万元,比 2019 年预算数增加 147.25 万元,增长 5.4%。

(11) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项) 2020 年预算数为 489.91 万元,比 2019 年预算数减少 50.34 万元,下降 9.31%。减少的主要原因是离退休人员逐年递减影响。

(12) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项) 2020 年预算数为 340.14 万元,比 2019 年预算数减少 6.16 万元,下降 1.78%。

(13) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 316.08 万元,比 2019 年预算数减少 57.01 万元,下降 15.28%。减少的主要原因是依据相关政策养老保险单位缴费比例降低。

(14) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关

事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为158.04万元，比2019年预算数增加8.8万元，增长5.89%。

（15）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为15.22万元，比2019年预算数减少6.01万元，下降28.31%。减少的主要原因是享受公益性岗位补贴人员减少。

（16）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算数为351.61万元，比2019年预算数减少65.64万元，下降15.73%。减少的主要原因是符合就业补助的人员减少。

（17）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为12万元，比2019年预算数增加3万元，增长33.33%。增加的主要原因是享受死亡抚恤的人员增加，且抚恤标准提高。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为130万元，比2019年预算数增加39万元，增长42.86%。增加的主要原因是享受伤残抚恤的人员增加，且抚恤标准提高。

（19）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年预算数为8万元，比2019年预算数增加2.82万元，增长54.44%。增加的主要原因是复员、退伍军人生活补助的标准提高。

（20）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年预算数为137.2万元，比2019

年预算数增加 30.2 万元，增长 28.22%。增加的主要原因是依据相关政策调整军队离退休人员退休费。

(21) 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2020 年预算数为 8.5 万元，比 2019 年预算数增加 1.5 万元，增长 21.42%。增加的主要原因是无业居民死亡丧葬费增加。

(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 年预算数为 35.4 万元，比 2019 年预算数增加 5 万元，增长 16.45%。增加的主要原因是按照享受残疾人生活和护理补贴人数增加。

(23) 社会保障和就业（类）最低社会保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2020 年预算数为 780 万元，比 2019 年预算数增加 144 万元，增长 22.64%。增加的主要原因是城市最低生活保障金标准调整。

(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 年预算数为 100 万元，比 2019 年预算数增加 10 万元，增长 11.11%。增加的主要原因是特困人员补助标准调整。

(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 年预算数为 32.39 万元，比 2019 年预算数增加 4.22 万元，增长 14.98%。增加的主要原因是根据上年度实际救助支出核算。

(26) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军

优属（项）2020年预算数为12万元，比2019年预算数增加2万元，增长20%。增加的主要原因是根据上年度实际救助支出核算。

（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（项）2020年预算数为9万元，本年新增“退役军人服务站建设”项目预算。

（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年预算数为107万元，为进一步规范政府收支功能分类科目管理，本年“社区公益事业专项资金项目经费”由“城乡社区支出”科目调整到此科目。

（29）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2020年预算数为40.68万元，比2019年预算数增加7.24万元，增长21.65%。增加的主要原因是享受独生子女补贴的人数增加。

（30）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260.95万元。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。

（31）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72.76万元。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）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2020年预算数为138万元，比2019年预算数增加68万元，增长97.14%。增加的主要原因是享受医疗救助人员增加，医疗报销的

范围增大。

(33) 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752.47万元，比2019年预算数减少205.52万元。下降21.45%。减少的主要原因是进一步规范政府收支功能分类科目管理，在职人员医疗保险、公积金、住房补贴支出从此科目调出。

(34) 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191.33万元，比2019年预算数减少139.76。下降42.21%，减少的主要原因是进一步规范政府收支功能分类科目管理，在职人员医疗保险、公积金、住房补贴支出从此科目调出。

(35) 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30万元。2020年新增“街区责任规划师工作经费”项目。

(36) 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2250.34万元，比2019年预算数增加185.76万元，增长8.99%。增加的主要原因是依据街道管理体制变革要求，新组建的网格化服务管理中心人员增加；二是本年新增“胡同精细化保洁”项目预算。

(37) 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1286.76万元，比2019年预算数增加100.76万元，增长8.5%。

(38) 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 万元, 比 2019 年预算数减少 5 万元, 下降 16.67%。减少主要原因是根据实际情况调整预算支出。

(39) 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 399.13 万元。为了进一步规范功能分类管理, 从 2020 年起, 涉及个人住房保障类经费统一列入相应科目。

(40) 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 393.78 万元。为了进一步规范功能分类管理, 从 2020 年起, 涉及个人住房保障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 7835.41 万元, 其中:

人员经费 7240.35 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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 595.06 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府建国门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 年预算数持平。2020 年因公出国（境）费用主要用于赴台考察社区建设和养老工作等方面。

2.公务接待费

2020 年街道未安排公务接待预算，2019 年街道也未安排公务接待预算，未发生公务接待费实际支出。

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；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000 元，比 2019 年减少 16000 元，减少的原因主要是落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出，公务用车运行维护费每辆车压减 4000 元。

(八) 关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本街道 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包括本级机关1家。2020年本部门机关运行经费预算4040574.35元，比2019年预算减少47198.2元。

2. 项目支出预算情况

2020年共批复本部门项目预算46项，总额7086.15万元。其中：财政拨款预算6832.66万元，其他资金253.49万元。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2147.53万元。其中政府采购货物预算90万元，政府采购服务预算2057.53万元。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5项，预算总额2817.17万元。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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020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46项，涉

及一般公共预算当年拨款 6832.66 万元。本部门社区党组织服务群众经费、城市最低生活保障金、平房区物业管理服务、垃圾分类服务费、接诉即办保障经费等 10 个 200 万以上预算项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

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

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

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（五）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）：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。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：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。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十）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）：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。

（十一）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）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）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）：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。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：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。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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。

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

（二十）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）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他

社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(二十二) 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):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(二十三) 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):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十四) 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):反映城市特困人员救助供养支出。

(二十五) 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):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。

(二十六) 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

(二十七) 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):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。

(二十八) 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):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。

（二十九）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）：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。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（三十二）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（三十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

（三十四）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）：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。

（三十五）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）：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。

（三十六）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）：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。

（三十七）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三十八）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

（三十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（四十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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建国门街道办事处

2020年2月8日