

2020 年北京市东城区人民政府北新桥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

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。

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,本部门部门预算汇总基层预算单位 6 户,包括政府机关 1 户;财政补助事业单位 5 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位 6 户,包括:

- 1、北京市东城区人民政府北新桥街道办事处本级
- 2、北京市东城区北新桥街道党建服务中心
- 3、北京市东城区北新桥街道社区服务中心
- 4、北京市东城区北新桥街道政务服务中心
- 5、北京市东城区北新桥街道网格化服务管理中心
- 6、北京市东城区簋街管理服务中心

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	15,067.187750
其中：一般公共预算拨款	15,067.187750
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	15,067.187750
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	15,067.187750

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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：	15,067.187750	8,016.927750	7,050.260000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,639.884165	1,884.536165	755.348000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,976.626261	1,870.798261	105.828000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,870.798261	1,870.798261	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.828000	0.000000	99.828000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	480.000000	0.000000	480.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	480.000000	0.000000	480.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	183.257904	13.737904	169.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	169.520000	0.000000	169.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	13.737904	13.737904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	397.200000	0.000000	397.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	392.200000	0.000000	392.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	148.000000	0.000000	148.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	244.200000	0.000000	244.200000	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	6,507.863290	3,958.653426	2,549.209864	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.463528	279.463528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	279.463528	279.463528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	3,043.011574	2,848.214974	194.796600	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	3,043.011574	2,848.214974	194.796600	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,020.974924	830.974924	190.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	129.491700	129.491700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	462.621800	272.621800	190.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.907616	285.907616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.953808	142.953808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	133.685264	0.000000	133.685264	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	28.948784	0.000000	28.948784	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	104.736480	0.000000	104.736480	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	90.000000	0.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	11.728000	0.000000	11.728000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	11.728000	0.000000	11.728000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	47.000000	0.000000	47.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.000000	0.000000	47.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,600.000000	0.000000	1,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,600.000000	0.000000	1,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	28.000000	0.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.000000	0.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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
20899	其他社会保障和就业支出	166.000000	0.000000	166.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	166.000000	0.000000	166.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	505.523938	300.523938	205.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	300.523938	300.523938	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	229.877635	229.877635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	70.646303	70.646303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	150.000000	0.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	150.000000	0.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,304.606965	1,186.104829	3,118.502136	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	965.519454	965.519454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	375.034480	375.034480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	590.484974	590.484974	0.000000	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	2,001.835503	220.585375	1,781.250128	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2,001.835503	220.585375	1,781.250128	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,307.252008	0.000000	1,307.252008	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,307.252008	0.000000	1,307.252008	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	687.109392	687.109392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	687.109392	687.109392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	357.629592	357.629592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	329.479800	329.479800	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：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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	15,067.187750	本年支出	15,067.187750	15,067.187750	0.000000
一般公共预算	15,067.187750	一般公共服务支出	2,639.884165	2,639.884165	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	397.200000	397.200000	0.000000
		社会保障和就业支出	6,507.863290	6,507.863290	0.000000
		卫生健康支出	505.523938	505.523938	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,304.606965	4,304.606965	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	687.109392	687.109392	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	15,067.187750	支出总计	15,067.187750	15,067.187750	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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：	15,067.187750	8,016.927750	7,050.260000
201	一般公共服务支出	2,639.884165	1,884.536165	755.348000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,976.626261	1,870.798261	105.828000
2010301	行政运行	1,870.798261	1,870.798261	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.828000	0.000000	99.828000
20132	组织事务	480.000000	0.000000	480.000000
2013202	一般行政管理事务	480.000000	0.000000	480.000000
20136	其他共产党事务支出	183.257904	13.737904	169.520000
2013602	一般行政管理事务	169.520000	0.000000	169.520000
2013650	事业运行	13.737904	13.737904	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	397.200000	0.000000	397.200000
20701	文化和旅游	392.200000	0.000000	392.200000
2070109	群众文化	148.000000	0.000000	148.000000
2070199	其他文化和旅游支出	244.200000	0.000000	244.200000
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	6,507.863290	3,958.653426	2,549.209864
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.463528	279.463528	0.000000
2080109	社会保险经办机构	279.463528	279.463528	0.000000
20802	民政管理事务	3,043.011574	2,848.214974	194.796600
2080208	基层政权建设和社区治理	3,043.011574	2,848.214974	194.796600
20805	行政事业单位养老支出	1,020.974924	830.974924	190.000000
2080501	行政单位离退休	129.491700	129.491700	0.000000
2080502	事业单位离退休	462.621800	272.621800	190.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.907616	285.907616	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.953808	142.953808	0.000000
20807	就业补助	133.685264	0.000000	133.685264
2080705	公益性岗位补贴	28.948784	0.000000	28.948784
2080799	其他就业补助支出	104.736480	0.000000	104.736480
20808	抚恤	120.000000	0.000000	120.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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	90.000000	0.000000	90.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.000000	0.000000	30.000000
20809	退役安置	20.000000	0.000000	20.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.000000	0.000000	20.000000
20810	社会福利	11.728000	0.000000	11.728000
2081099	其他社会福利支出	11.728000	0.000000	11.728000
20811	残疾人事业	47.000000	0.000000	47.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.000000	0.000000	47.000000
20819	最低生活保障	1,600.000000	0.000000	1,600.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,600.000000	0.000000	1,600.000000
20821	特困人员救助供养	28.000000	0.000000	28.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.000000	0.000000	28.000000
20825	其他生活救助	23.000000	0.000000	23.000000
2082501	其他城市生活救助	23.000000	0.000000	23.000000
20828	退役军人管理事务	15.000000	0.000000	15.000000
2082804	拥军优属	3.000000	0.000000	3.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.000000	0.000000	12.000000
20899	其他社会保障和就业支出	166.000000	0.000000	166.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	166.000000	0.000000	166.000000
210	卫生健康支出	505.523938	300.523938	205.000000
21001	卫生健康管理事务	55.000000	0.000000	55.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.000000	0.000000	55.000000
21011	行政事业单位医疗	300.523938	300.523938	0.000000
2101101	行政单位医疗	229.877635	229.877635	0.000000
2101102	事业单位医疗	70.646303	70.646303	0.000000
21013	医疗救助	150.000000	0.000000	150.000000
2101301	城乡医疗救助	150.000000	0.000000	150.000000
212	城乡社区支出	4,304.606965	1,186.104829	3,118.502136
21201	城乡社区管理事务	965.519454	965.519454	0.000000
2120101	行政运行	375.034480	375.034480	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	590.484974	590.484974	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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	2,001.835503	220.585375	1,781.250128
2120501	城乡社区环境卫生	2,001.835503	220.585375	1,781.250128
21299	其他城乡社区支出	1,307.252008	0.000000	1,307.252008
2129901	其他城乡社区支出	1,307.252008	0.000000	1,307.252008
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	687.109392	687.109392	0.000000
22102	住房改革支出	687.109392	687.109392	0.000000
2210201	住房公积金	357.629592	357.629592	0.000000
2210203	购房补贴	329.479800	329.479800	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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：	8,016.927750	7,408.513691	608.414059
301	工资福利支出	7,022.278191	7,022.278191	0.000000
30101	基本工资	686.124000	686.124000	0.000000
30102	津贴补贴	1,802.068400	1,802.068400	0.000000
30103	奖金	57.185000	57.185000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.907616	285.907616	0.000000
30109	职业年金缴费	142.953808	142.953808	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	231.172260	231.172260	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	69.351678	69.351678	0.000000
30112	其他社会保障缴费	669.057357	669.057357	0.000000
30113	住房公积金	357.629592	357.629592	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,720.828480	2,720.828480	0.000000
302	商品和服务支出	608.414059	0.000000	608.414059
30201	办公费	22.400000	0.000000	22.400000
30205	水费	4.200000	0.000000	4.200000
30206	电费	20.029287	0.000000	20.029287
30207	邮电费	11.200000	0.000000	11.200000
30208	取暖费	66.123360	0.000000	66.123360
30209	物业管理费	126.619200	0.000000	126.619200
30211	国内差旅费	2.800000	0.000000	2.800000
30213	维修(护)费	6.327520	0.000000	6.327520
30215	会议费	5.600000	0.000000	5.600000
30216	培训费	7.000000	0.000000	7.000000
30228	工会经费	42.809572	0.000000	42.809572
30229	福利费	59.220000	0.000000	59.220000
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	134.208000	0.000000	134.208000
30299	其他商品和服务支出	96.877120	0.000000	96.877120
303	对个人和家庭的补助	386.235500	386.235500	0.000000
30301	离休费	29.040500	29.040500	0.000000
30302	退休费	339.027000	339.027000	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.168000	0.168000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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)	(4)	(5)	(6)
	合计：	9.000000	6.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政	9.000000	6.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01091002	东城区人民政府北新桥街道社区服务管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091003	北京市东城区北新桥街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091004	北京市东城区北新桥街道网格化服务管理中心 （北京市东城区北新桥街道综治中心）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091008	北京市东城区北新桥街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091009	北京市东城区北新桥街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01091010	北京市东城区北新桥街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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)
		0	0	0

本单位不涉及此项工作内容

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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：			7,050.260000	7,050.260000		
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政			7,050.260000	7,050.260000		
2010302	一般行政管理事务			6.000000	6.000000		
		因公赴台交流经费	02	6.000000	6.000000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			99.828000	99.828000		
		机关后勤保障	02	99.828000	99.828000		
2013202	一般行政管理事务			480.000000	480.000000		
		社区党组织服务群众经费	02	480.000000	480.000000		
2013602	一般行政管理事务			169.520000	169.520000		
		基层党组织工作和活动经费	02	169.520000	169.520000		
2070109	群众文化			148.000000	148.000000		
		街道、社区文化活动用房租金	02	100.000000	100.000000		
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	02	30.000000	30.000000		
		街道、社区文化活动用房运维经费	02	18.000000	18.000000		
2070199	其他文化和旅游支出			244.200000	244.200000		
		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	01	74.200000	74.200000		
		文化经费	02	170.000000	170.000000		
2070399	其他体育支出			5.000000	5.000000		
		体育经费	02	5.000000	5.000000		
2080208	基层政权建设和社区治理			194.796600	194.796600		
		社区治保委员（居民组长）津贴	02	35.000000	35.000000		
		社区办公用房及楼宇工作站租金	02	136.796600	136.796600		
		社区办公用房取暖费	02	23.000000	23.000000		
2080502	事业单位离退休			190.000000	190.000000		
		街道幼儿园退休退养经费	02	190.000000	190.000000		
2080705	公益性岗位补贴			28.948784	28.948784		
		社会公益性就业组织岗位津贴	02	28.948784	28.948784		
2080799	其他就业补助支出			104.736480	104.736480		
		安置本市农村劳动力岗位补贴	02	58.752000	58.752000		
		再就业经费	02	45.984480	45.984480		
2080802	伤残抚恤			90.000000	90.000000		
		伤残抚恤金	02	90.000000	90.000000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			30.000000	30.000000		
		在乡复退军人生活补助	02	30.000000	30.000000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			20.000000	20.000000		
		军队离退休经费	02	20.000000	20.000000		
2081099	其他社会福利支出			11.728000	11.728000		
		无业居民丧葬补贴	02	10.000000	10.000000		
		贫困家庭重病儿童残疾生活费	02	1.728000	1.728000		
2081107	残疾人生活和护理补贴			47.000000	47.000000		
		严重精神病人看护补贴	02	47.000000	47.000000		
2081901	城市最低生活保障金支出			1,600.000000	1,600.000000		
		城市最低生活保障金	02	1,600.000000	1,600.000000		
2082101	城市特困人员救助供养支出			28.000000	28.000000		
		城市特困人员救助供养支出	02	28.000000	28.000000		
2082501	其他城市生活救助			23.000000	23.000000		
		老弱病残等其他社会救济	02	23.000000	23.000000		
2082804	拥军优属			3.000000	3.000000		
		拥军优属经费	02	3.000000	3.000000		
2082899	其他退役军人事务管理支出			12.000000	12.000000		
		退役军人服务站建设经费	02	12.000000	12.000000		
2089901	其他社会保障和就业支出			166.000000	166.000000		
		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	02	166.000000	166.000000		

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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			55.000000	55.000000		
		独生子女奖励费	02	55.000000	55.000000		
2101301	城乡医疗救助			150.000000	150.000000		
		城市特困医疗救助	02	150.000000	150.000000		
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000		
		街区责任规划师工作经费	02	30.000000	30.000000		
2120501	城乡社区环境卫生			1,781.250128	1,781.250128		
		平房区物业管理补助	01	947.859728	947.859728		
		垃圾分类(政府购买)	01	584.827200	584.827200		
		垃圾分类	02	68.803200	68.803200		
		街道精细化保洁经费	01	166.760000	166.760000		
		绿地、树木养护	02	13.000000	13.000000		
2129901	其他城乡社区支出			1,307.252008	1,307.252008		
		京台基层交流经费	02	20.000000	20.000000		
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费(保安服务)	01	337.920000	337.920000		
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	02	362.080000	362.080000		
		接诉即办保障经费	02	300.000000	300.000000		
		城市管理经费	02	50.000000	50.000000		
		社会管理经费	02	110.000000	110.000000		
		其他事业发展经费	02	127.252008	127.252008		
21999	其他支出			25.000000	25.000000		
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	02	25.000000	25.000000		

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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：		2,111.566928	2,111.566928	0.000000	0.000000
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政		2,111.566928	2,111.566928	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		74.200000	74.200000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		74.200000	74.200000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		74.200000	74.200000	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	74.200000	74.200000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		2,037.366928	2,037.366928	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,699.446928	1,699.446928	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,699.446928	1,699.446928	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	947.859728	947.859728	0.000000	0.000000
	垃圾分类(政府购买)	1	584.827200	584.827200	0.000000	0.000000
	街道精细化保洁经费	1	166.760000	166.760000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		337.920000	337.920000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		337.920000	337.920000	0.000000	0.000000
	“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费(保安服务)	1	337.920000	337.920000	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：北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

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：			2,111.566928	2,111.566928	0.000000	0.000000
01091001	东城区人民政府北新桥街道办事处本级行政			2,111.566928	2,111.566928	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			74.200000	74.200000	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	A14	74.200000	74.200000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,699.446928	1,699.446928	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	A24	947.859728	947.859728	0.000000	0.000000
		垃圾分类(政府购买)	A24	584.827200	584.827200	0.000000	0.000000
		街道精细化保洁经费	A24	166.760000	166.760000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			337.920000	337.920000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费(保安服务)	A24	337.920000	337.920000	0.000000	0.000000

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北新桥街道办事处 01091001		实施单位		民生保障办公室			
项目属性				项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		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				
					根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法(北京市人民政府令第58号)、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》(京民社救发〔2000〕516号)、《关于调整本市社会救助相关标准的通知》(京民社救发〔2016〕113号), 通过对1324人按时足额发放城市最低生活保障金, 确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量, 促进社会和谐发展。 目标2: 目标3:				
产出指标	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		
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	享受人数	12个社区775户1295人		
			指标2:						
		质量指标	指标1:		质量指标	《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》	符合文件规定		
			时效指标	指标1:			时效指标	低保金每月按时发放	每月5日之前发放
				指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	1600万		
			指标2:						

绩效指标	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	对保障民生的影响	良好，确保城市低保人员基本生活需求
			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	资金扶持	每年由区财政安排资金
			指标2:			保障人员	依据政策调标，审核覆盖范围
	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	低保人员满意度	95%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		接诉即办保障经费						
主管部门及代码		北京市东城区人民政府北新桥街道办事处 01091001			实施单位		网格化服务管理中心	
项目属性		上年延续			项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		300万	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		300万	
		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			
					以问题为导向, 深化“接诉即办”快速响应机制, 层层落实责任、件件跟踪督办、适时“吹哨报到”, 压缩办理时限, 提高解决效率, 对未解决诉求实施挂销跟踪督办, 主要领导亲历亲为, 拿出狠招、硬招、实招、真招, 提高市民热线“接诉即办”工作考核成绩, 全力实现诉求“响应率”、“解决率”、“满意率”的全面提升。			
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	“接诉即办”平台的7*24值守	7500件	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	根据《东城区进一步深化市民热线“接诉即办”工作实施方案》(东城网格〔2019〕15号)要求, 完成工作目标。	提高市民热线“接诉即办”工作考核成绩, 街道考核成绩不低于市级平均成绩。	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	2020年底	
			指标2:			接诉即办案件实效	7日	
		成本指标	指标1:		成本指标	全年维修、清理、应急等费用	300万元	
			指标2:			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	积极解决居民的合理诉求, 不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。	居民获得感、幸福感、安全感得到提高	
			指标2:			指标2:		

	效益指标						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	长效常态化推进“接诉即办”工作	以“接诉即办”工作为抓手，形成有效的社会治理、城市治理和基层治理，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
			指标2:			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	居民满意度调查	居民满意度大于90%
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		垃圾分类经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府北新桥街道办事处01091001		实施单位		网格化服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		584.8272万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		584.8272万	
		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: 注重加强学习, 科学推动工作发展。 目标2: 注重优化服务, 提高居民的满意度。 目标3: 注重讲求长效, 提升工作新标准。 目标4: 注重突出重点, 打造品牌服务。				为进一步提高服务质量, 切实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。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。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标			数量指标	社区数量	12个
						楼房区全部居民户数	10505户
						平房区全部居民户数	18163户
	质量指标	质量指标			质量指标	厨余垃圾分出率达到7%—10% (不含)	每户每月9元
						厨余垃圾分出率达到10%—15% (不含)	每户每月12元
						厨余垃圾分出率达到15%以上	每户每月15元
	时效指标	时效指标			时效指标	项目完成进度、时间	2020年底

绩效指标		成本指标			成本指标	用于垃圾分类人员的工资奖励、专业服装及工具的配备；各类垃圾桶、收运车辆的维修保养及购买；垃圾分类宣传活动的举行、对居民、党政机关企事业单位的培训指导及垃圾分类处理厂等宣传教育基地的参观。	584.8272万元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			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	满意率90%以上
		生态效益指标			生态效益指标	垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作知晓率：	达到100%
						垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作支持率	95%以上
						垃圾分类示范小区居民对垃圾分类工作参与率	90%以上
		可持续影响指标			可持续影响指标	辖区居民的环境保护意识：	不断提升
						辖区居民垃圾分类的意识：	不断提升
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上
							

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		北京市东城区人民政府北 新桥街道办事处 01091001		实施单位		网格化服务管理中心		
项目属性		延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总 额:		年度资金总额:		947. 859728万		
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		947. 859728万		
		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				
				为加强东城区平房区物业管理服务工作, 切实提高物业管理服				
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	环卫保洁面积	183161.3平方米	
			指标2:			秩序维护	183161.3平方米	
						设施巡查面积	183161.3平方米	
						质量指标	基础管理	1、符合《东城区平房区 物业管理服务企业准入 退出要求》2、配备管理 服务所需的保洁车辆、 清扫工具、洒水车辆等 设施设备3、建立完善的 物业管理服务规章制4、
							环卫保洁	垃圾日产日清, 路面整 洁, 无小广告、垃圾分 类收集、按季节洒水、 收集落叶、扫雪铲冰
							秩序维护	街面胡同内秩序和社会 治安秩序良好, 消防安 全到位, 发现安全隐患 及时报告和督促整改消
							绿化养护	绿植长势良好, 无明显 病虫害, 按时修剪树枝 、清运绿化废弃料。
							交通引导	道路畅通, 机动车按指 定位置停放, 非机动车 停放有序, 机动车乱停 数量比率低于10%, 非机 动车乱停比率低于20%
							安全防范	每年消防应急演练不少 于2次、. 按照规定路线 和时间进行24小时不间 断巡逻, 并有巡查记 录, 重点部位每小时巡 查一次, 每年对服务人 员进行不少于2次安全防
							设施巡查	公共区域设施、设施完 好率不低于95%
		质量指标	指标1:		时效指标	平房区7项服务内容	长期持续影响	
			指标2:					
								

		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	947.859728万
			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	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会和谐，关于环	明显减少
			指标2:			创造和谐宜居的生活环	满意率90%以上
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	生态环境质量	不断提升
			指标2:			空气质量	不断提高
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	基础管理	长期可持续
			指标2:			环卫保洁	长期可持续
						秩序维护	长期可持续
						绿化养护	长期可持续
						设施巡查	长期可持续
						交通引导	长期可持续
						安全防范	长期可持续
							
	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	平房区物业服务	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
			指标2:				
							
							

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北新桥街道办事处 01091001		实施单位		北新桥街道党群工作办公室	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		480万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		480万元	
		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		
					按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求,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,发挥党建引领作用,为辖区群众提供相关服务。		
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	培育实施党建服务项目	12个
			指标2:			培育发展党员群众共同参与的服务组织	12个
						组织开展由党组织牵头负责的,与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动	12个
						支持社区数量	12个
		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	按照具体项目计划进度完成
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	480万元
			指标2:			经费标准	每个社区党组织40万元
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
		指标2:					
							

	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	得以强化
			指标2:			有效扶持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	得以改善
		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	通过打造各社区党建品牌建设的深化和拓展，发挥社区党委的引领作用，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。	可持续的保障
			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	社区居民满意度	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		“街道吹哨 部门报到”统筹保障经费							
主管部门及代码				实施单位		综合保障办公室			
项目属性		北京市东城区人民政府北新桥街道办事处01091001		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		362.08万	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		362.08万	
		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:				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。				
产出指标	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		
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的各项工作任务	约25件		
			指标2:						
									
		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	362.08万元			
		指标2:							
									
									

绩效指标	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	提高社会管理和公共服务，保证街道的各项工作顺利开展	得以提高
			指标2:				
						为切实做好地区消防安全工作，确保消防设施完好有效	完好有效
		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	提高社会管理和公共服务，保证街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:				
						履职基础、公共服务能力	得到提升
							
	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	100%
			指标2:			使用人员满意度	100%
							
							

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（安保服务）					
主管部门及代码				实施单位		北新桥街道簋街管理服务中心等部门	
项目属性		北京市东城区人民政府北新桥街道办事处 01091001		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		337.92万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		337.92万	
		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:				目标1: 提升簋街整体形象, 维护簋街整体秩序。 目标2: 协助职能部门缓解簋街便道停车现象。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	提供保安人员	64人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	每日辖区巡视覆盖率	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	完成任务时间	1年
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	337.92万
			指标2:				
							
							

绩效指标	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	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:			为切实做好地区消防安全工作，确保消防设施完好有效	完好有效
							
		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	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:			履职基础、公共服务能力	得到提升
							
							
	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	100%
			指标2:			使用人员满意度	100%
							
							

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 15067.19 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 15067.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15067.19 万元，占 100%；

（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 15067.19 万元，其中：基本支出 8016.93 万元，占 53.21%；项目支出 7050.26 万元，占 46.79%；

（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 15067.19 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 15067.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 2639.89 万元、文化旅游体育与传媒支出 397.2 万元、社会保障和就业支出 6507.86 万元、卫生健康支出 505.52 万元、城乡社区支出 4304.61 万元、援助其他地区支出 25 万元、住房保障支出 687.11 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 15067.19 万元，比 2019 年预算数减少 565.78 万元，减少主要原因是 2020 年拆违封堵资

金未在预算中安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2639.89 万元，占 17.52%；文化旅游体育与传媒支出 397.2 万元，占 2.64%；社会保障和就业社会保障和就业支出 6507.86 万元，占 43.19%；卫生健康支出 505.52 万元，占 3.36%；城乡社区支出 4304.61 万元，占 28.57%；援助其他地区支出 25 万元，占 0.16%；住房保障支出 687.11 万元，占 4.56%。

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）（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1870.80 万元,比 2019 年预算数减少 780.59 万元，下降 29.43%。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，将医疗保险缴费调整至卫生健康支出，将住房公积金及住房补贴调整至住房保障支出，将基本养老保险和职业年金调整至行政事业单位养老支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 6 万元，与 2019 年预算数持平。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）（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 99.83 万元,与 2019 年预算数持平。

（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 480 万元，比 2019 年预算数增加 240 万元，增长 100%，增加的主要原因：按照市区相关要求，提高

“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169.52万元，与2019年预算数持平。

（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13.74万元，比2019年预算数增加13.74万元，增长100%，增加的主要原因：新增事业单位建党服务中心。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2020年预算数为148万元，与2019年预算数持平。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2020年预算数为244.2万元，比2019年预算数增加104.2万元，增长74.43%，增加的主要原因：加大对地区居民文化活动投入力度。

（9）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5万元，与2019年预算数持平。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2020年预算数为279.46万元，比2019年预算数减少159.12万元，下降36.28%。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，将医疗保险缴费调整至卫生健康支出，将住房公积金及住房补贴调整至住房保障支出，将基本养老保险和职业年金调整至行政事业单位养老支出。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2020年预算数为3043.01万元，比2019年预算数减少381.72万元，

下降 11.15%，减少的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，网格员经费调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 129.49 万元，比 2019 年预算数减少 302.22 万元，下降 11.15%，减少主要原因：（1）离休人员减少；（2）进一步规范政府收支功能分类科目管理，将街道地方退休人员经费调整至事业单位离退休。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 462.62 万元，比 2019 年预算数增加 241.84 万元，增长 109.54%，增加的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，将街道地方退休人员经费由行政单位离退休调整至此项。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 285.91 万元，比 2019 年预算数增加 285.91 万元，增长 100%，增加的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，将行政人员及事业人员基本养老保险缴费支出调整至此项。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 142.95 万元，比 2019 年预算数增加 142.95 万元，增长 100%，增加的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，由行政人员及事业人员职业年金缴费支出调整至此项。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2020 年预

算数为 133.69 万元，比 2019 年预算数减少 42.48 万元，下降 24.11%，减少的主要原因：公益性岗位就业人数减少。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2020 年预算数为 120 万元，比 2019 年预算数增加 8 万元，增长 7.14%。

（18）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2020 年预算数为 20 万元，比 2019 年预算数减少 13 万元，下降 39.39%，减少的主要原因：街道管理的退役安置人员减少。

（19）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2020 年预算数为 11.73 万元，比 2019 年预算数增加 5 万元，增长 74.29%，增加的主要原因：参照 2019 年实际支出数安排预算。

（20）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2020 年预算数为 47 万元，比 2019 年预算数增加 2 万元，增长 4.44%。

（21）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2020 年预算数为 1600 万元，比 2019 年预算数增加 50 万元，增长 3.22%。

（22）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2020 年预算数为 28 万元，比 2019 年预算数增加 0.31 万元，增长 1.28%。

（23）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）2020 年预算数为 23 万元，比 2019 年预算数减少 1.27 万元，下降 4.12%。

（24）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）2020 年预算数为 15 万元，比 2019 年预算数增加 12 万元，增长 400%，增加的主要原因：增加了退役军人服务站建设经费。

（25）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2020 年预算数为 166 万元，比 2019 年预算数增加 166 万

元，增长 100%，增加的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，社区公益事业专项资金由其他城乡社区支出调整至此款。

（26）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2020 年预算数为 55 万元，与 2019 年持平。

（27）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 229.88 万元，比 2019 年预算数增加 229.88 万元，增长 100%，增加的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，将行政人员医疗保险缴费调整至此项。

（28）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 70.65 万元，比 2019 年预算数增加 70.65 万元，增长 100%，增加的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，将事业人员医疗保险缴费调整至此项。

（29）卫生健康支出（类）医疗救助（款）2020 年预算数为 150 万元，比 2019 年预算数增加 30 万元，增长 25%，增加的主要原因：医疗救助标准提高。

（30）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 375.03 万元，比 2019 年预算数减少 227.02 万元，下降 37.71%，减少的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，将医疗保险缴费调整至卫生健康支出，将住房公积金及住房补贴调整至住房保障支出，将基本养老保险和职业年金调整至行政事业单位养老支出。

（31）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 590.48 万元，比 2019

年预算数增加 340.38 万元，增长 136.1%，增加的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，网格员经费由社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）调整至此款。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）2020 年预算数为 30 万元，与 2019 年预算数持平。

（33）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 2001.84 万元，比 2019 年预算数增加 238.6 万元，增长 13.53%，增加的主要原因：（1）科目调整，原北京市东城区北新桥街道环卫所和原北京市东城区北新桥街道为民服务分中心，整合为北京市东城区北新桥街道网格化服务管理中心，原北京市东城区北新桥街道为民服务分中心人员调整至此款列支。（2）新增街道精细化保洁项目经费。

（34）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 1307.25 万元，比 2019 年预算减少 457.91 万元，下降 25.94%，下降的主要原因：（1）进一步规范政府收支功能分类科目管理，社区公益事业专项资金由此款调整至社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）；（2）经费压缩。

（35）援助其他地区支出（类）其他支出（款）2020 年预算数为 25 万元，比 2019 年预算数减少 5 万元，下降 16.67%。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020 年预算数为 687.11 万元，比 2019 年预算数增加 687.11 万元，增长 100%，增加的主要原因：进一步规范政府收支功能分类科目管理，行政和事业人员住房公积金和住房补贴调整至此款。

（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 8016.93 万元，其中：

人员经费 7408.51 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、助学金、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 608.42 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、福利费、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

北京市东城区人民政府北新桥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 90000 元，比 2019 年减少 8000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 60000 元，与 2019 年持平。2020 年因公出国（境）费用主要用于开展业务交流工作等方面。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 30000 元，比 2019 年减少 8000 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 30000 元，比 2019 年减少 8000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，压缩维护费用。

（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包括本街道 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 4639774.77 元，比 2019 年预算减少 54649.3 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 7050.26 万元。其中：财政拨款预算 7050.26 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 2111.57 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2111.57 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 2111.57 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 2 辆，其中

一般公务用车 2 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 7050.26 万元。其中本部门社区党组织服务经费等共 7 个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（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）（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）（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）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会保险经办机构（款）：反映社会保险经办机构开展工作的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

（十三）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费支出。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

（二十四）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。

（二十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出(款):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。

(二十六) 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。

(二十七) 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)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。

(二十八) 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。

(二十九) 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) 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。

(三十一) 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。

(三十二) 城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款):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。

（三十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：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。

（三十四）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。

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

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区人民政府北新桥街道办事处

2020年2月13日