

2020 年北京市东城区人民政府
东华门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

1. 东华门街道工作委员会主要职能：

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

（2）研究审定街道、社区全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题做出决定。

（3）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

（4）领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

（5）抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

（6）加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

（7）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

（8）组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组

织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

(9) 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

(10) 加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

(11) 领导辖区内社会治安综合治理工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定；领导人民武装工作，负责民兵预备役、征兵工作。

(12) 完成区委交办的其他任务。

2. 东华门街道办事处的主要职能：

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

(2) 制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

(3) 负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

(4) 开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

(5) 参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

(6) 制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(7) 负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

(8) 加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

(9) 开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

(10) 指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(11) 统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

(12) 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(13) 完成区政府交办的其他任务。

(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 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 东华门街道本级
2. 东华门街道党建服务中心
3. 东华门街道社区服务中心
4. 东华门街道政务服务中心

5. 东华门街道网格化服务管理中心（综治中心）

二、2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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	6			7
1	2	3	4	5	6	7					
一、财政拨款	1	13,972.732750	一、基本支出	22	7,744.735644	7,744.735644	7,744.735644	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：一般公共预算拨款	2	13,972.732750	工资福利支出	23	6,682.257977	6,682.257977	6,682.257977	0.000000	0.000000	0.000000	
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	583.347920	583.347920	583.347920	0.000000	0.000000	0.000000	
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	479.129747	479.129747	479.129747	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	6,227.997106	6,227.997106	6,227.997106	0.000000	0.000000	0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	3,896.199506	3,896.199506	3,896.199506	0.000000	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2,331.797600	2,331.797600	2,331.797600	0.000000	0.000000	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	13,972.732750	本年支出合计	36	13,972.732750	13,972.732750	13,972.732750	0.000000	0.000000	0.000000	
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37							
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	13,972.732750	支出总计	42	13,972.732750	13,972.732750	13,972.732750	0.000000	0.000000	0.000000	

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东华门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	13,972.732750
其中：一般公共预算拨款	13,972.732750
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	13,972.732750
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	13,972.732750

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东华门街道办事处

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
201	一般公共服务支出	2,499.955950	1,430.192830	1,069.763120	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,918.475950	1,430.192830	488.283120	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,430.192830	1,430.192830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	239.283120	0.000000	239.283120	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.000000	0.000000	249.000000	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	101.480000	0.000000	101.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	101.480000	0.000000	101.480000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	308.841400	0.000000	308.841400	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	303.841400	0.000000	303.841400	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	226.741400	0.000000	226.741400	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	77.100000	0.000000	77.100000	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	5,403.435050	3,888.928750	1,514.506300	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.294094	347.294094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	347.294094	347.294094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,584.562924	2,469.852024	114.710900	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,584.562924	2,469.852024	114.710900	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,197.596832	1,071.782632	125.814200	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	206.837500	206.837500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	521.142620	395.328420	125.814200	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.077808	313.077808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.538904	156.538904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	193.400000	0.000000	193.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	59.400000	0.000000	59.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	134.000000	0.000000	134.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	215.557400	0.000000	215.557400	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	12.178800	0.000000	12.178800	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	193.700000	0.000000	193.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.678600	0.000000	9.678600	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	7.864000	0.000000	7.864000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	7.864000	0.000000	7.864000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	38.400000	0.000000	38.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.400000	0.000000	38.400000	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东华门街道办事处

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
20819	最低生活保障	550.000000	0.000000	550.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	550.000000	0.000000	550.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	112.759800	0.000000	112.759800	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.759800	0.000000	112.759800	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000	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
20899	其他社会保障和就业支出	124.000000	0.000000	124.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	124.000000	0.000000	124.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	421.231199	331.231199	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	331.231199	331.231199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	249.604199	249.604199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	81.627000	81.627000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,633.757659	1,413.871373	3,219.886286	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	1,166.726406	1,165.139406	1.587000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	850.348378	850.348378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.378028	314.791028	1.587000	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	2,089.678122	248.731967	1,840.946155	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2,089.678122	248.731967	1,840.946155	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,347.353131	0.000000	1,347.353131	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,347.353131	0.000000	1,347.353131	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	680.511492	680.511492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	680.511492	680.511492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	396.779076	396.779076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	283.732416	283.732416	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东华门街道办事处

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	13,972.732750	本年支出	13,972.732750	13,972.732750	0.000000
一般公共预算	13,972.732750	一般公共服务支出	2,499.955950	2,499.955950	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
		文化旅游体育与传媒支出	308.841400	308.841400	0.000000
		社会保障和就业支出	5,403.435050	5,403.435050	0.000000
		卫生健康支出	421.231199	421.231199	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,633.757659	4,633.757659	0.000000
		农林水支出	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	680.511492	680.511492	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	13,972.732750	支出总计	13,972.732750	13,972.732750	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东华门街道办事处

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：	13,972.732750	7,744.735644	6,227.997106
201	一般公共服务支出	2,499.955950	1,430.192830	1,069.763120
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,918.475950	1,430.192830	488.283120
2010301	行政运行	1,430.192830	1,430.192830	0.000000
2010302	一般行政管理事务	239.283120	0.000000	239.283120
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.000000	0.000000	249.000000
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	101.480000	0.000000	101.480000
2013602	一般行政管理事务	101.480000	0.000000	101.480000
207	文化旅游体育与传媒支出	308.841400	0.000000	308.841400
20701	文化和旅游	303.841400	0.000000	303.841400
2070109	群众文化	226.741400	0.000000	226.741400
2070199	其他文化和旅游支出	77.100000	0.000000	77.100000
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	5,403.435050	3,888.928750	1,514.506300
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.294094	347.294094	0.000000
2080109	社会保险经办机构	347.294094	347.294094	0.000000
20802	民政管理事务	2,584.562924	2,469.852024	114.710900
2080208	基层政权建设和社区治理	2,584.562924	2,469.852024	114.710900
20805	行政事业单位养老支出	1,197.596832	1,071.782632	125.814200
2080501	行政单位离退休	206.837500	206.837500	0.000000
2080502	事业单位离退休	521.142620	395.328420	125.814200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.077808	313.077808	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.538904	156.538904	0.000000
20807	就业补助	193.400000	0.000000	193.400000
2080705	公益性岗位补贴	59.400000	0.000000	59.400000
2080799	其他就业补助支出	134.000000	0.000000	134.000000
20808	抚恤	215.557400	0.000000	215.557400
2080801	死亡抚恤	12.178800	0.000000	12.178800
2080802	伤残抚恤	193.700000	0.000000	193.700000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.678600	0.000000	9.678600
20810	社会福利	7.864000	0.000000	7.864000
2081099	其他社会福利支出	7.864000	0.000000	7.864000
20811	残疾人事业	38.400000	0.000000	38.400000
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.400000	0.000000	38.400000
20819	最低生活保障	550.000000	0.000000	550.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	550.000000	0.000000	550.000000
20821	特困人员救助供养	112.759800	0.000000	112.759800
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.759800	0.000000	112.759800
20825	其他生活救助	10.000000	0.000000	10.000000
2082501	其他城市生活救助	10.000000	0.000000	10.000000
20828	退役军人管理事务	22.000000	0.000000	22.000000
2082804	拥军优属	10.000000	0.000000	10.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.000000	0.000000	12.000000
20899	其他社会保障和就业支出	124.000000	0.000000	124.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	124.000000	0.000000	124.000000
210	卫生健康支出	421.231199	331.231199	90.000000
21001	卫生健康管理事务	30.000000	0.000000	30.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.000000	0.000000	30.000000
21011	行政事业单位医疗	331.231199	331.231199	0.000000
2101101	行政单位医疗	249.604199	249.604199	0.000000
2101102	事业单位医疗	81.627000	81.627000	0.000000
21013	医疗救助	60.000000	0.000000	60.000000
2101301	城乡医疗救助	60.000000	0.000000	60.000000
212	城乡社区支出	4,633.757659	1,413.871373	3,219.886286

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东华门街道办事处

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：	13,972.732750	7,744.735644	6,227.997106
21201	城乡社区管理事务	1,166.726406	1,165.139406	1.587000
2120101	行政运行	850.348378	850.348378	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.378028	314.791028	1.587000
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	2,089.678122	248.731967	1,840.946155
2120501	城乡社区环境卫生	2,089.678122	248.731967	1,840.946155
21299	其他城乡社区支出	1,347.353131	0.000000	1,347.353131
2129901	其他城乡社区支出	1,347.353131	0.000000	1,347.353131
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	680.511492	680.511492	0.000000
22102	住房改革支出	680.511492	680.511492	0.000000
2210201	住房公积金	396.779076	396.779076	0.000000
2210203	购房补贴	283.732416	283.732416	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东华门街道办事处

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	4
	总计：	7,744.735644	7,265.605897	479.129747
301	工资福利支出	6,682.257977	6,682.257977	0.000000
30101	基本工资	763.125600	763.125600	0.000000
30102	津贴补贴	1,909.684016	1,909.684016	0.000000
30103	奖金	45.633100	45.633100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.077808	313.077808	0.000000
30109	职业年金缴费	156.538904	156.538904	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	254.793230	254.793230	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	76.437969	76.437969	0.000000
30112	其他社会保障缴费	536.309514	536.309514	0.000000
30113	住房公积金	396.779076	396.779076	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,229.878760	2,229.878760	0.000000
302	商品和服务支出	479.129747	0.000000	479.129747
30201	办公费	25.472000	0.000000	25.472000
30205	水费	4.776000	0.000000	4.776000
30206	电费	19.104000	0.000000	19.104000
30207	邮电费	12.736000	0.000000	12.736000
30208	取暖费	19.244197	0.000000	19.244197
30209	物业管理费	12.870360	0.000000	12.870360
30211	国内差旅费	3.184000	0.000000	3.184000
30213	维修(护)费	2.433804	0.000000	2.433804
30215	会议费	6.368000	0.000000	6.368000
30216	培训费	7.960000	0.000000	7.960000
30217	公务接待费	1.600000	0.000000	1.600000
30228	工会经费	47.024126	0.000000	47.024126

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东华门街道办事处

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	4
**	**			
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	145.008000	0.000000	145.008000
30299	其他商品和服务支出	98.007660	0.000000	98.007660
303	对个人和家庭的补助	583.347920	583.347920	0.000000
30301	离休费	77.897700	77.897700	0.000000
30302	退休费	452.422220	452.422220	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	17.028000	17.028000	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东华门街道办事处

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：	13.600000	6.000000	1.600000	6.000000	0.000000	6.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政	13.600000	6.000000	1.600000	6.000000	0.000000	6.000000

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东华门街道办事处

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
**	**			

备注：我单位本表无数据

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东华门街道办事处

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：			6,227.997106	6,227.997106	0.000000	0.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政			6,227.997106	6,227.997106	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			239.283120	239.283120	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	233.283120	233.283120	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			249.000000	249.000000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	249.000000	249.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			480.000000	480.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	480.000000	480.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			101.480000	101.480000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	101.480000	101.480000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			226.741400	226.741400	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	196.741400	196.741400	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			77.100000	77.100000	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	是	77.100000	77.100000	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			114.710900	114.710900	0.000000	0.000000
		社区治保委员(居民组长)津贴	否	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	78.710900	78.710900	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			125.814200	125.814200	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	125.814200	125.814200	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			59.400000	59.400000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	59.400000	59.400000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			134.000000	134.000000	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	134.000000	134.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			12.178800	12.178800	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	12.178800	12.178800	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			193.700000	193.700000	0.000000	0.000000

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东华门街道办事处

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
		伤残抚恤金	否	193.700000	193.700000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			9.678600	9.678600	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	9.678600	9.678600	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			7.864000	7.864000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	0.864000	0.864000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			38.400000	38.400000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	38.400000	38.400000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			550.000000	550.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	550.000000	550.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			112.759800	112.759800	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	112.759800	112.759800	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	10.000000	10.000000	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			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			124.000000	124.000000	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	124.000000	124.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1.587000	1.587000	0.000000	0.000000
		网格助理员经费（补差部分）	否	1.587000	1.587000	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			1,840.946155	1,840.946155	0.000000	0.000000
		平房区物业管理服务	是	1,043.148555	1,043.148555	0.000000	0.000000

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东华门街道办事处

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
		垃圾渣土及大件废弃物清运	否	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费(非采购)	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费(采购)	是	448.437600	448.437600	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁经费	是	107.360000	107.360000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	否	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
		街道维稳补助	否	130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,347.353131	1,347.353131	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
		机关、事业单位办公用房物业费(补差)	否	65.453131	65.453131	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		故宫周边综合整治专班运维	否	71.900000	71.900000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	120.000000	120.000000	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：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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：		1,661.746155	1,661.746155	0.000000	0.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政		1,661.746155	1,661.746155	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		77.100000	77.100000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		77.100000	77.100000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		77.100000	77.100000	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	77.100000	77.100000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,584.646155	1,584.646155	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,584.646155	1,584.646155	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,584.646155	1,584.646155	0.000000	0.000000
	平房区物业管理服务	1	1,043.148555	1,043.148555	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费(采购)	1	448.437600	448.437600	0.000000	0.000000
	胡同精细化保洁经费	1	93.060000	93.060000	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：北京市东城区人民政府东华门街道办事处

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：			1,676.046155	1,676.046155	0.000000	0.000000
01097001	东城区人民政府东华门街道办事处本级行政			1,676.046155	1,676.046155	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			77.100000	77.100000	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	14.文化	77.100000	77.100000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,598.946155	1,598.946155	0.000000	0.000000
		平房区物业管理服务	12.2物业服务	1,043.148555	1,043.148555	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费(采购)	24.城市维护	448.437600	448.437600	0.000000	0.000000
		胡同精细化保洁经费	24.城市维护	107.360000	107.360000	0.000000	0.000000

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		东城区人民政府东华门街道办事处[01097]		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		550万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		550万元	
		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		
					<p>确保政策范围内的社会救助全覆盖、无盲点。通过为地区低保人员按时、足额发放低保金,落实低保政策,保障低保人员基本生活,维持社会和谐稳定。</p>		
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			数量指标	指标1: 辖区低保户数	245户
						指标2: 辖区低保人数	400人
		质量指标			质量指标	指标1: 按照市区低保政策要求执行	对困难群众做到应保尽保,对低保人员实行动态管理,收入超出低保收入标准及时停保
		时效指标			时效指标	指标1: 按月发放	按月及时足额发放到位
						指标2: 按照相关文件要求手里申请、复审	全年受理申请;每年两次对低保人员收入进行复审
	成本指标			成本指标	指标1: 全年预算	550万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 执行好低保政策,实行应保尽保,保障困难群众的基本生活,维护社会稳定	得以保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 通过实行应保尽保,保障困难群众基本生活	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 低保人员满意度	大于90%	

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		机关后勤保障					
主管部门及代码		东城区人民政府东华门街道办事处[01097]		实施单位		综合保障办公室	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		249万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		249万元	
		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		
					以合同为依据按期支付伙食费、机关保安保洁服务费,保障机关后勤正常运转。		
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			数量指标	指标1: 在职人员人数	197人
						指标2: 保安人数	10人
						指标3: 保洁人数	9人
						指标4: 网管人数	1人
						指标5: 司机人数	2人
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标	指标1: 按期足额支付服务费	按照合同及时、足额进行支付	
	成本指标			成本指标	指标1: 预算金额	249万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 保障机关及事业单位人员正常用餐 指标2: 保障机关保安、保洁正常运转	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 机关人员满意度	满意度大于90%	

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		东城区人民政府东华门街道办事处[01097]		实施单位		党群工作办公室	
项目属性		上年延续		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		
					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量		
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			数量指标	指标1: 培育实施党建服务项目	3个
						指标2: 培育发展党群共同参与的服务组织	2个
						指标3: 组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	6项
						指标4: 支持社区数量	12个
		质量指标			质量指标	指标1: 《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
		时效指标			时效指标	指标1: 项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
	成本指标				成本指标	指标1: 项目总成本	480万元
						指标2: 经费核定标准	每个社区党组织40万元/每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 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	得以强化
						指标3: 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	得以强化
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 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
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意度大于90%	

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		街道本级办公用房房租补贴					
主管部门及代码		东城区人民政府东华门街道办事处[01097]		实施单位		综合保障办公室	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		233.28万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		233.28万元	
		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		
	以合同为依据按期足额支付房租, 确保办公场所正常运转。						
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			数量指标	指标1: 机关办公用房面积	1430.04m²
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	指标1: 按期足额支付房租	依照合同支付
	成本指标			成本指标	指标1: 合同金额	233.28万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

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		东城区人民政府东华门街道办事处[01097]		实施单位		东华门街道网格化服务管理中心(综治中心)	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1043.15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1043.15万元	
		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: 东华门地区所有平房区均实施物业管理服务。 目标2: 在平房区实施物业管理服务后, 平房区城市环境达到秩序良好、环境整洁、停车有序、安全舒适、文明规范的工作目标。		
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			数量指标	指标1: 平房区物业管理服务面积	201574.6m ²
						指标2: 标准	69元/平方米
		质量指标			质量指标	指标1: 全面实施平房区物业服务工作	所覆盖的平房区胡同达到干净、整洁、有序、安全
		时效指标			时效指标	指标1: 平房区全面推开物业管理	工作按时推进
						指标2: 做好资金保障	按合同要求及时、足额进行资金拨付
	成本指标			成本指标	指标1: 平房区物业管理补助经费必须足额、到位, 体现工作成果。	成本为1043.15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 有效改善地区平房区社会环境。	促进和带动辖区单位的经济发展和提升, 做到专项经费使用物有所值。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 促进社会和谐发展	居民生活环境改善, 生活幸福指数提高; 社会环境明显改善, 社会和谐稳定。
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 辖区环境质量	明显改善
						指标2: 辖区治安水平	安全稳定
				指标3: 辖区城市秩序		秩序良好	
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 平房区物业管理服务全面实施, 提升城市治理水平	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 辖区单位和居民满意度	满意度达到90%
				指标2: 辖区单位和居民投诉率低, 投诉次数少		投诉率低于0.1%	

2020年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（采购）					
主管部门及代码		东城区人民政府东华门街道办事处[01097]		实施单位		东华门街道网格化服务管理中心（综治中心）	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		448.44万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		448.44万元	
		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			
				根据北京市《进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》、《北京市垃圾分类治理行动计划（2017-2020）》，居民垃圾分类深度知晓率达到90%，参与率达到60%，厨余垃圾分出率达到15%，垃圾减量同比下降10%。			
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			数量指标	指标1: 辖区居民户数	20761户
						指标2: 标准	18元/户/月
		质量指标			质量指标	指标1: 全面实施居民垃圾分类服务工作	居民垃圾分类深度知晓率达到90%，参与率达到60%，厨余垃圾分出率达到15%，垃圾减量同比下降10%。
		时效指标			时效指标	指标1: 全面开展垃圾分类管理工作	工作按时推进
						指标2: 做好资金保障	按合同要求及时、足额进行资金拨付
	成本指标			成本指标	指标1: 预算成本	448.44万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 有效改善地区社会环境	促进和带动地区社会单位的经济发展和提升。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 营造垃圾分类的社会氛围，促进社会和谐发展	居民垃圾分类参与率高，生活环境改善，幸福指数提高，社会和谐稳定。
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 改善生态环境，加强生态文明建设	辖区环境明显改善，居民垃圾分类意识提高。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 垃圾减量，养成自觉分类习惯	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	满意度达到90%
						指标2: 辖区公众投诉率低，投诉次数少	投诉率低于0.1%

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		东城区人民政府东华门街道办事处[01097]		实施单位		东城区人民政府东华门街道办事处	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300万元	
		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		
					<p>在公共财政应当保障的范围内,按照保基本、保必须、强化应急统筹的原则,用于健全接诉即办工作体系、完善平台值守、强化诉求处置解决力度方面的支出事项,保障街道“接诉即办”工作顺利开展,真正为群众解决合理诉求。</p>		
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			数量指标	指标1:按照区定额标准安排	300万元/街道
		质量指标			质量指标	指标1:符合《东城区提升接诉即办能力保障经费使用暂行办法》的要求	按文件要求执行
		时效指标			时效指标	指标1:按照区委、区政府的具体要求	及时、保质保量完成
	成本指标			成本指标	指标1:预算金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:提高社会管理和公共服务水费,保障街道各项工作顺利开展,提高社会治理水平	得以提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:保障街道“接诉即办”工作顺利开展,解决群众合理诉求	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:“接诉即办”服务对象满意度	满意度大于90%	

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”统筹保障经费					
主管部门及代码		东城区人民政府东华门街道办事处[01097]		实施单位		东城区人民政府东华门街道办事处	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		700万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		700万元	
		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		
					用于区委、区政府临时交办的各项工作任务,提高社会治理水平,保障公共服务,确保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			数量指标	指标1:完成区委、区政府临时交办的工作任务	完成
		质量指标			质量指标	指标1:符合区委、区政府要求	符合
		时效指标			时效指标	指标1:按照区委、区政府要求	及时、保质保量完成
	成本指标			成本指标	指标1:预算金额	700万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:提高社会管理水平和公共服务水平	得以提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:保障街道各项工作顺利开展	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:“街道吹哨,部门报到”服务对象满意度	满意度大于90%	

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 13,972.73 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 13,972.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,972.73 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 13,972.73 万元，其中：基本支出 7,744.74 万元，占 55.43%；项目支出 6,227.99 万元，占 44.57%。

(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 13,972.73 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13,972.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,499.96 万元、文化旅游体育与传媒支出 308.84 万元、社会保障和就业支出 5,403.44 万元、卫生健康支出 421.23 万元、城乡社区支出 4,633.75 万元、援助其他地区支出 25 万元、住房保障支出 680.51 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 13,972.73 万元，比 2019 年预算数减少 937.95 万元，减少的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2,499.96 万元，占 17.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）308.84 万元，占 2.21%；社会保障和就业（类）支出 5,403.44 万元，占 38.67%；卫生健康支出（类）421.23 万元，占 3.02%；城乡社区支出（类）4,633.75 万元，占 33.16%；援助其他地区支出（类）25 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）680.51 万元，占 4.87%。

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 1430.19 万元。比 2019 年预算数减少 1044.97 万元，减少 42.22%。减少的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

（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 239.28 万元。

（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 249 万元。比 2019 年预算数增加 143.63 万元，增加 136.31%。增加的主要原因是：项目预算支出内容由其他科

目调剂至本科目。

(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,增加100%。增加的主要原因是:根据相关政策调整社区党组织服务群众经费。

(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101.49万元。

(6) 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226.74万元。

(7) 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77.10万元,比2019年预算数增加67.10万元,增加671%。增加的主要原因是:增加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。

(8) 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。比2019年预算数减少3万元,减少37.5%。减少的主要原因是:部分体育支出使用上级专项经费支付。

(9) 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347.29万元,比2019年预算数减少106.26万元,减少23.43%。减少的主要原因是根据相关政策调整人员经费。

(10) 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2584.56万元,比2019年预算数减少428.86万元,减少14.23%。减少的主要原因是:根据相关政策调整人员经费。

(11)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206.84万元,比2019年预算数减少491.94万元,减少70.40%。减少的主要原因是: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)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521.14万元。比2019年预算数增加385.32万元,增加283.70%。增加的主要原因是: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。

(13)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313.08万元。比2019年预算数增加313.08万元。增加的主要原因是: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。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为156.54万元。比2019年预算数增加156.54万元。增加的主要原因是: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。

(15) 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59.40万元。

(16) 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134万元,比2019年预算数减少104.99万元,减少43.93%。减少的主要原因是:根据相关政策调整社区巡防队和公共设施维护队人员经费。

(17) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2020年预算数为12.18万元。

(18) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2020年预算数为193.70万元。

(19) 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) 2020年预算数为9.68万元。

(20) 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7.87万元。

(21) 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38.40万元。比2019年预算数增加15.60万元,增加68.42%。增加的主要原因是:根据相关政策调整相关人员待遇。

(22) 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550万元。

(23) 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112.76万元。

（24）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10万元。

（25）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年预算数为10万元。

（26）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年预算数为12万元。

（27）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年预算数为124万元。

（28）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30万元。

（29）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249.60万元。比2019年预算数增加249.60万元。增加的主要原因是：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。

（30）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81.63万元。比2019年预算数增加81.63万元。增加的主要原因是：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。

（31）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60万元。比2019年预算数减少20万元，减少25%。减少的主要原因是：预计符合相关政策的人员有所减少。

(32) 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850.35万元，比2019年预算数减少491.45万元，减少36.63%。减少的主要原因是：根据相关政策调整人员经费。

(33) 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316.38万元，比2019年预算数减少212.79万元，减少40.21%。减少的主要原因是：根据相关政策调整综合执法经费。

(34) 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。比2019年预算数增加30万元。增加的主要原因是：本年新增专项工作经费。

(35) 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2089.67万元。比2019年预算数增加430.32万元，增加25.93%。增加的主要原因是：新增胡同精细化保洁经费等项目。

(36) 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1347.35万元。

(37) 援助其他地区支出（类）其他支出（款）2020年预算数为25万元。

(38) 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396.78万元。比2019年预算数增加396.78万元。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020

年起，涉及住房公积金类经费统一列入相应科目。

(39) 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283.73万元。比2019年预算数增加283.73万元。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及购房补贴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7744.74万元，其中：

人员经费7265.61万元，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479.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、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

东城区人民政府东华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136000元，比2019年减少18000元。其中：

1.因公出国（境）费用

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

2. 公务接待费

2020 年预算数 16000 元，比 2019 年减少 2000 元。主要用于符合规定的各类公务接待（含外宾接待）等事务，减少的主要原因是：严格贯彻厉行节俭的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

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 年相同；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000 元，比 2019 年减少 16000 元，减少的主要原因是：不断加强公务用车管理，减少公务用车数量。

（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 年无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街道机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 2865614.87，比 2019 年减少 1028484.94 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 6227.99 万元。其中：财政拨款预算 6227.99 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 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 1661.75 万元。其中政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1661.75 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 4 项，预算总额 1676.05 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 7 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他车辆 1 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 6227.99 万元。本部门城市最低生活保障金项目等具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。

（三）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）：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。

（四）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）：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。

（五）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。

（六）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。

（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）：反应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）：反应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）人力资源和社会保障管理事务（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。

（十一）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缴费支出。

（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职业年金支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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（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):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东华门街道办事处

2020年2月14日