

2020 年北京市东城区人民政府
天坛街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

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

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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

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.加强社会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它任务。

（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；财政补助事业单位4户。

纳入2019年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级。

2.北京市东城区天坛街道党建服务中心。

3.北京市东城区天坛街道社区服务中心。

4.北京市东城区天坛街道政务服务中心。

5.北京市东城区天坛街道网格化服务管理中心（北京市东城区天坛街道综治中心）。

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天坛街道办事处

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	13,538.968121	一、基本支出	22	7,222.344974	7,222.344974	7,222.344974		
其中：一般公共预算拨款	2	13,538.968121	工资福利支出	23	6,352.895694	6,352.895694	6,352.895694		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	311.948660	311.948660	311.948660		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	557.500620	557.500620	557.500620		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	6,316.623147	6,316.623147	6,316.623147		
批准留用	6		经常性项目	27	4,745.924997	4,745.924997	4,745.924997		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,570.698150	1,570.698150	1,570.698150		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	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	13,538.968121	本年支出合计	36	13,538.968121	13,538.968121	13,538.968121		
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	13,538.968121	支出总计	42	13,538.968121	13,538.968121	13,538.968121		

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天坛街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	13,538.968121
其中：一般公共预算拨款	13,538.968121
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	13,538.968121
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	13,538.968121

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天坛街道办事处

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：	13,538.968121	7,222.344974	6,316.623147	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,717.849005	1,774.926555	942.922450	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.230484	1,670.428034	339.802450	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,670.428034	1,670.428034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	203.242450	0.000000	203.242450	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.560000	0.000000	136.560000	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	227.618521	104.498521	123.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	123.120000	0.000000	123.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	104.498521	104.498521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	7,175.202669	4,071.415602	3,103.787067	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.909066	248.909066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	248.909066	248.909066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	3,467.129826	3,126.741476	340.388350	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	3,467.129826	3,126.741476	340.388350	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,445.765060	695.765060	750.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	322.301660	322.301660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	750.945000	0.945000	750.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.345600	248.345600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.172800	124.172800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	241.492000	0.000000	241.492000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	11.172000	0.000000	11.172000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	230.320000	0.000000	230.320000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	85.000000	0.000000	85.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	110.000000	0.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	110.000000	0.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	12.500000	0.000000	12.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	27.830000	0.000000	27.830000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.830000	0.000000	27.830000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	1,350.000000	0.000000	1,350.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,350.000000	0.000000	1,350.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	33.576717	0.000000	33.576717	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.576717	0.000000	33.576717	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天坛街道办事处

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	103.000000	0.000000	103.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	103.000000	0.000000	103.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	338.960320	263.960320	75.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	45.000000	0.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.000000	0.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	263.960320	263.960320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	201.224413	201.224413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	62.735907	62.735907	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2,589.298423	519.384793	2,069.913630	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	472.213834	429.815684	42.398150	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	295.528929	295.528929	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.684905	134.286755	42.398150	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	922.700071	65.184591	857.515480	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	922.700071	65.184591	857.515480	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,194.384518	24.384518	1,170.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,194.384518	24.384518	1,170.000000	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	592.657704	592.657704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	592.657704	592.657704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	317.009232	317.009232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	275.648472	275.648472	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天坛街道办事处

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	13,538.968121	本年支出	13,538.968121	13,538.968121	0.000000
一般公共预算	13,538.968121	一般公共服务支出	2,717.849005	2,717.849005	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	100.000000	100.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	7,175.202669	7,175.202669	0.000000
		卫生健康支出	338.960320	338.960320	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	2,589.298423	2,289.298423	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	325.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	592.657704	592.657704	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	13,538.968121	支出总计	13,538.968121	13,538.968121	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天坛街道办事处

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：	13,538.968121	7,222.344974	6,316.623147
201	一般公共服务支出	2,717.849005	1,774.926555	942.922450
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.230484	1,670.428034	339.802450
2010301	行政运行	1,670.428034	1,670.428034	0.000000
2010302	一般行政管理事务	203.242450	0.000000	203.242450
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.560000	0.000000	136.560000
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	227.618521	104.498521	123.120000
2013602	一般行政管理事务	123.120000	0.000000	123.120000
2013650	事业运行	104.498521	104.498521	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	100.000000	0.000000	100.000000
20701	文化和旅游	100.000000	0.000000	100.000000
2070109	群众文化	100.000000	0.000000	100.000000
208	社会保障和就业支出	7,175.202669	4,071.415602	3,103.787067
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.909066	248.909066	0.000000
2080109	社会保险经办机构	248.909066	248.909066	0.000000
20802	民政管理事务	3,467.129826	3,126.741476	340.388350
2080208	基层政权建设和社区治理	3,467.129826	3,126.741476	340.388350
20805	行政事业单位养老支出	1,445.765060	695.765060	750.000000
2080501	行政单位离退休	322.301660	322.301660	0.000000
2080502	事业单位离退休	750.945000	0.945000	750.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.345600	248.345600	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.172800	124.172800	0.000000
20807	就业补助	241.492000	0.000000	241.492000
2080705	公益性岗位补贴	11.172000	0.000000	11.172000
2080799	其他就业补助支出	230.320000	0.000000	230.320000

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天坛街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
20808	抚恤	120.000000	0.000000	120.000000
2080801	死亡抚恤	30.000000	0.000000	30.000000
2080802	伤残抚恤	85.000000	0.000000	85.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.000000	0.000000	5.000000
20809	退役安置	110.000000	0.000000	110.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	110.000000	0.000000	110.000000
20810	社会福利	12.500000	0.000000	12.500000
2081099	其他社会福利支出	12.500000	0.000000	12.500000
20811	残疾人事业	27.830000	0.000000	27.830000
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.830000	0.000000	27.830000
20819	最低生活保障	1,350.000000	0.000000	1,350.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,350.000000	0.000000	1,350.000000
20821	特困人员救助供养	33.576717	0.000000	33.576717
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.576717	0.000000	33.576717
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	103.000000	0.000000	103.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	103.000000	0.000000	103.000000
210	卫生健康支出	338.960320	263.960320	75.000000
21001	卫生健康管理事务	45.000000	0.000000	45.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.000000	0.000000	45.000000
21011	行政事业单位医疗	263.960320	263.960320	0.000000
2101101	行政单位医疗	201.224413	201.224413	0.000000
2101102	事业单位医疗	62.735907	62.735907	0.000000
21013	医疗救助	30.000000	0.000000	30.000000
2101301	城乡医疗救助	30.000000	0.000000	30.000000

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天坛街道办事处

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)
212	城乡社区支出	2,589.298423	519.384793	2,069.913630
21201	城乡社区管理事务	472.213834	429.815684	42.398150
2120101	行政运行	295.528929	295.528929	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.684905	134.286755	42.398150
21205	城乡社区环境卫生	922.700071	65.184591	857.515480
2120501	城乡社区环境卫生	922.700071	65.184591	857.515480
21299	其他城乡社区支出	1,194.384518	24.384518	1,170.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,194.384518	24.384518	1,170.000000
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	592.657704	592.657704	0.000000
22102	住房改革支出	592.657704	592.657704	0.000000
2210201	住房公积金	317.009232	317.009232	0.000000
2210203	购房补贴	275.648472	275.648472	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天坛街道办事处

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：	7,222.344974	6,664.844354	557.500620
301	工资福利支出	6,352.895694	6,352.895694	0.000000
30101	基本工资	587.737200	587.737200	0.000000
30102	津贴补贴	1,577.469072	1,577.469072	0.000000
30103	奖金	48.945200	48.945200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.345600	248.345600	0.000000
30109	职业年金缴费	124.172800	124.172800	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	203.046400	203.046400	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	60.913920	60.913920	0.000000
30112	其他社会保障缴费	622.033830	622.033830	0.000000
30113	住房公积金	317.009232	317.009232	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,563.222440	2,563.222440	0.000000
302	商品和服务支出	557.500620	0.000000	557.500620
30201	办公费	20.608000	0.000000	20.608000
30205	水费	3.864000	0.000000	3.864000
30206	电费	15.456000	0.000000	15.456000
30207	邮电费	10.304000	0.000000	10.304000
30208	取暖费	79.784380	0.000000	79.784380
30209	物业管理费	105.687000	0.000000	105.687000
30211	国内差旅费	2.576000	0.000000	2.576000
30213	维修(护)费	5.781200	0.000000	5.781200
30215	会议费	5.152000	0.000000	5.152000
30216	培训费	6.440000	0.000000	6.440000
30228	工会经费	37.430800	0.000000	37.430800
30229	福利费	54.482400	0.000000	54.482400
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	123.552000	0.000000	123.552000
30299	其他商品和服务支出	80.382840	0.000000	80.382840
303	对个人和家庭的补助	311.948660	311.948660	0.000000
30301	离休费	87.987840	87.987840	0.000000
30302	退休费	164.188820	164.188820	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	5.772000	5.772000	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天坛街道办事处

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：	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01106003	北京市东城区天坛街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106004	心（北京市东城区天坛街道综治中心）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106005	北京市东城区天坛街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106008	北京市东城区天坛街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106009	北京市东城区天坛街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01106010	北京市东城区天坛街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

预算08表

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天坛街道办事处

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)

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天坛街道办事处

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：			6,316.623147	6,316.623147	0.000000	0.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级			6,316.623147	6,316.623147	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			203.242450	203.242450	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	02	197.242450	197.242450	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	02	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			136.560000	136.560000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	02	136.560000	136.560000	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	02	480.000000	480.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			123.120000	123.120000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	02	123.120000	123.120000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	02	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			340.388350	340.388350	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	02	311.756690	311.756690	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	02	28.631660	28.631660	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			750.000000	750.000000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	02	750.000000	750.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			11.172000	11.172000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	02	11.172000	11.172000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			230.320000	230.320000	0.000000	0.000000
		再就业经费	02	184.320000	184.320000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	02	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	02	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	02	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	02	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
		军队离退休经费	02	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			12.500000	12.500000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	02	12.500000	12.500000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			27.830000	27.830000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	02	27.830000	27.830000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			1,350.000000	1,350.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	02	1,350.000000	1,350.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			33.576717	33.576717	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	02	33.576717	33.576717	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	02	3.000000	3.000000	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	02	12.000000	12.000000	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天坛街道办事处				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)
2089901	其他社会保障和就业支出			103.000000	103.000000	0.000000	0.000000
		专项资金	02	103.000000	103.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	02	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	02	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			42.398150	42.398150	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	02	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		天坛周边简易楼腾退项目及环境整治已腾退居民公租房租金补贴	02	22.398150	22.398150	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			857.515480	857.515480	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	01	286.900000	286.900000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	01	20.815480	20.815480	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	01	249.800000	249.800000	0.000000	0.000000
		垃圾分类经费	02	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,170.000000	1,170.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	02	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	02	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	02	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	02	300.000000	300.000000	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	02	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天坛街道办事处

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：		836.700000	836.700000	0.000000	0.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级		836.700000	836.700000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		836.700000	836.700000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		836.700000	836.700000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		836.700000	836.700000	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	286.900000	286.900000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	249.800000	249.800000	0.000000	0.000000
	垃圾分类经费	1	300.000000	300.000000	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天坛街道办事处

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：			557.515480	557.515480	0.000000	0.000000
01106001	东城区天坛街道办事处本级			557.515480	557.515480	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			557.515480	557.515480	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	A24	286.900000	286.900000	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	A24	20.815480	20.815480	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	A24	249.800000	249.800000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

预算12表

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处 01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		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			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					1、培育实施党建服务项目。包括社区党组织围绕强化服务功能、创新服务载体等方面的服务群众党建品牌创建和党建服务项目实施推进。 2、培育发展党员群众共同参与的服务组织。包括培育社区党员群众志愿者服务团队和社区特色文化团队,扶植致力于服务社区的社会公益组织,在阵地建设、设备完善、力量培育等方面予以支持和保障。 3、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。包括围绕社区民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面开展的项目化服务和组织的活动。		
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:覆盖范围。	12个。
		质量指标			质量指标	指标1:资金使用范围。	按照《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则(试行)》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则(试行)》要求执行。
		时效指标			时效指标	指标1:完成时间。	2020年底完成。
		成本指标			成本指标	指标1:项目预算控制数	480万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:社区党建及党组织为民服务水平。	提升社区党建水平,为社区党员组织活动提供保障。
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:保障各类党组织为民服务项目。	根据项目可行性及项目支出进度安排资金。确保项目执行到位及资金保障到位。
	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:居民满意度问卷调查	居民满意度达到90%

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

预算12表

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		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		311.76万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		311.76万元	
		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		
					用于街道社区居委会办公用房房租。		
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: 租赁房屋数量。	7处办公用房。
		质量指标			质量指标	指标1: 房租金额。	按照租赁合同约定金额。
		时效指标			时效指标	指标1: 支付时间。	按照租赁合同约定时间。
		成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制数	311.76万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 社区居委会为民服务水平。	得以提高。
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 保障社区居委会办公场所。	每年度安排相应资金。
	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: 居民满意度问卷调查	较上年提高。

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

预算12表

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		东城区天坛街道办事处 01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		750.00万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		750.00万元	
		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:				为街道幼儿园退休退养人员发放退休工资, 保证退休人员及时领取工资。		
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	财政负担的退休退养人员。	共122人。
		质量指标	指标1:		质量指标	退休人员工资政策。	符合文件规定。
		时效指标	指标1:		时效指标	发放时间。	每月15日左右发放。
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制数。	控制在预算内, 如遇退休工资标准调整, 按照新政策执行。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	无	无
	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	投诉情况。	无投诉。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

预算12表

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		东城区天坛街道办事处 01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1350万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1350万元	
		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:				为街道享受低保人员发放城市最低生活保障金, 为城市低保人员家庭提供基本生活保障。		
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	享受最低生活保障金人员。	共1400余人。
		质量指标	指标1:		质量指标	城市最低生活保障政策。	符合文件规定
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2020年底前完成。
		成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	控制在预算内, 如遇最低生活保障金标准调整, 按照新政策执行。
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目安排延续性	每年安排相应预算, 并按政策调整最低生活保障金标准。
	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	低保人员投诉率	无投诉。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算12表

项目名称		道路清扫保洁						
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处		
项目属性		当年新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		286.9万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		286.9万元	
		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:				完成辖区道路清扫保洁工作,确保保洁质量;减少辖区内道路扬尘及污染物,减少污染物扩散;及时清理社区堆物堆料,打造宜居环境;营造健康舒适的居住环境,提高辖区居民生活质量。			
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	指标1:		数量指标	完成辖区街道清扫保洁	92条街巷	
			指标2:			保洁面积	267705.1m²	
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁的时间要求	全年365天	
			指标2:			《街巷胡同环境管理工作细则》和《东城区主要大街背街胡同大件废弃物和建筑渣土管理办法》等规定	卫生干净整洁,无明显卫生死角;无暴露垃圾、污水流溢、残冰积雪,无污迹,无渣土,无乱张贴、乱涂写、乱刻画;路面基本无浮土、烟头、纸屑、瓜果皮核、痰迹、砖头、石块等杂物;垃圾渣土日产日清,建筑垃圾渣土及可能造成污染的物料单独堆放,严密苫盖,密闭运输,并明示责任人;环卫车辆车容整洁、车体完好,无污迹和其他沾物;垃圾收集容器整洁,无满冒,周围地面无散落、存留垃圾,出现丢失、损坏的,及时补充、维修、更换;公共厕所和密闭式清洁站管理范围内环境整洁,无垃圾、粪便、污水,屋顶无乱堆杂物。	
								
			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	项目总金额286.9万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	每年安排相应资金,持续提高街巷环境水平。	
	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	辖区居民和单位满意度	满意度比上年提高2%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算12表

项目名称		平房区物业管理补助						
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001			实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		249.8万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		249.8万元	
		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	完成天坛地区平房区物业管理服务工作,包括保洁、绿化、保安、公共设施维护等。		西草市社区、红庙街社区、西园子社区、东晓市社区及金鱼池西区社区的平房区域,共48277.7平方米。
		质量指标	指标1:		质量指标	推行的物业管理服务项目		环卫保洁,绿化养护。交通疏导。秩序维护,安全防范,设施巡查,其他服务。
		时效指标	指标1:		时效指标	2020年度		符合
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数		项目总金额249.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	全面提升平房区城市管理精细化水平,促进非首都功能疏解和百		胡同环境生态品质、交通出行状况得到明显改善。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	环境整洁度、公共秩序规范程度等。		平房区环境更加整洁优美、规范有序、和谐宜居。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续影响。		长期
	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	每年度对平房区物业进行考核。		居民调查满意度>90%。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算12表

项目名称		垃圾分类经费					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目日期		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			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				完成街道辖区12个社区垃圾分类工作;邀请第三方对垃圾分类工作进行指导;购置分类垃圾桶摆放至各垃圾站点;培训保洁员等,推进辖区内垃圾分类工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成金鱼池西区社区、金鱼池中区社区垃圾分类工作	12个社区、23515户。
		质量指标	指标1:		质量指标	按要求做好生活垃圾、厨余垃圾分类工作	对居民进行垃圾分类宣传与指导;社区内摆放垃圾分类垃圾桶;安排垃圾分类引导员对居民进行指导。
		时效指标	指标1:		时效指标	2019年度	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成。
		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。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	得以提升。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	得以提高。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活质量	每年安排相应资金,逐年提高垃圾分类覆盖范围。
	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	辖区居民和单位满意度	居民满意度达到90%。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算12表

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		东城区人民政府天坛街道办事处 01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		800万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		800万	
		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: 目标2: 目标3:				一、解决群众所需的环境整治、老旧小区综合治理、街巷停车难等问题。 二、重点保障低保人员医疗救助，困难补助，就业困难等民生问题。 三、做好辖区内消防安全，安保防护等各项应急处置事项。 四、做好市区部署的重点工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成“街道吹哨，部门报到”的工作任务及市区部署重点工作。	根据实际工作安排。
		质量指标	指标1:		质量指标	完成质量。	及时解决居民反映问题，重点关注环境整治，小区物业等问题。提升居民满意度。
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2020年底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额800万元
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	预期效果	提高天坛街道城市和社会管理水平，保障街道的各项事业顺利开展，构建和谐宜居的首善之区。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	预算安排持续性	每年依据实际工作安排相应资金。
	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	居民社会调查满意度	居民满意度达到90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算12表

项目名称		“接诉即办”保障经费项目					
主管部门及代码		东城区人民政府天坛街道办事处01106001		实施单位		东城区人民政府天坛街道办事处	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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			
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:				一、解决群众12345电话诉求事项,解决群众诉求的难题 二、重点保障街道民生、社区建设、就业等居民诉求问题。 三、做好市区部署的接诉即办的重点工作。 四、保证环境整治,道路保洁,小区物业等问题及时解决,做到未诉即办。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成“接诉即办”的工作任务及市区部署重点工作。	根据实际工作安排。
		质量指标	指标1:		质量指标	完成质量。	及时解决居民问题,提升居民对接诉即办工作满意度;减少居民投诉,做到未诉即办。
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	24小时内将问题反映到相关科室,五个工作日内解决居民问题;提升居民满意度,2020年内达到区政府要求的接诉即办工作指标。
		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。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	预期效果	提高天坛街道接诉即办工作管理水平,保障街道的居民诉求解决途径通畅,构建和谐宜居的首善之区。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	预算安排持续性	每年依据实际工作安排相应资金。
	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	居民社会调查满意度	居民满意度达到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 13538.97 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 13538.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 13538.97 万元，其中：基本支出 7222.35 万元，占 53.34%；项目支出 6316.62 万元，占 46.66%。

（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 13538.97 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13538.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 2717.85 万元、文化体育与传媒支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 7175.20 万元、卫生健康支出 338.96 万元、城乡社区支出 2589.30 万元、援助其他地区支出 25.00 万元、住房保障支出 592.66 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 13538.97 万元，比 2019 年预算数减少 1012.94 万元，减少的主要原因是压缩一般性支出及削减部分项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2717.85 万元，占 20.07%；文化与传媒（类）支出 100.00 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 7175.20 万元，占 53.00%；卫生健康（类）支出 338.96 万元，占 2.50%；城乡社区支出（类）2589.30 万元，占 19.13%；援助其他地区支出（类）25.00 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）592.66 万元，占 4.38%。

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 1670.43 万元，比 2019 年预算数减少 540.67 万元，下降 24.45%。减少的主要原因是：2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出计入行政事业单位养老支出科目。

（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 203.24 万元，与 2019 年预算持平。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020 年预算数为 136.56 万元，比 2019 年预算数增加 30 万元，增长

28.15%。增加的主要原因是：受物价上涨因素影响，支出相应增加。

（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480万元，比2019年预算数增加240万元，增长100%。增加的主要原因是：2020年基层党组织服务群众经费标准由每个社区每年20万元提高到40万元。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为123.12万元，比2019年预算数增加12.96万元，增长11.76%。增加的主要原因是：党员人数增加，相应的基层党组织工作和活动经费增加。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2020年预算数为104.50万元，为当年新增项目。

（7）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100.00万元，与2019年预算持平。

（8）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248.91万元，比2019年预算数减少121.15万元，下降32.74%。减少的主要原因是：2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出计入行政事业单位养老支出科目。

（9）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）2020年预算数为3467.13万元，比2019年预算数减少57.63万元，下降1.63%。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

2020 年预算数为 1445.77 万元,比 2019 年预算数增加 321.65 万元,增长 28.61%。增加的主要原因是:2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出计入此科目核算。

(11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)2020 年预算数为 241.49 万元,比 2019 年预算数减少 225.54 万元,下降 8.54%。

(12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)2020 年预算数为 120.00 万元,比 2019 年预算数增加 20 万元,增长 20%。增加的主要原因是:抚恤金标准调整。

(13)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)2020 年预算数为 110.00 万元,与 2019 年预算持平。

(14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2020 年预算数为 12.50 万元,与 2019 年预算持平。

(15)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 27.83 万元,与 2019 年预算持平。

(16)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 1350.00 万元,比 2019 年预算数增加 150 万元,增长 12.50%。增加的主要原因是:最低生活保障金标准提高。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为33.58万元，与2019年预算持平。

（18）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%。增加的主要原因是：新增退役军人服务站建设经费项目。

（19）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45.00万元，与2019年预算持平。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2020年预算数为263.96万元，为当年新增项目。

（21）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30.00万元，与2019年预算持平。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2020年预算数为472.21万元，比2019年预算数减少192.74万元，下降28.99%。减少的主要原因是：2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出计入行政事业单位养老支出科目。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2020年预算数为922.70万元，比2019年预算数减少1699万元，下降64.81%。减少的主要原因是：减少部分非经常性项目支出。

（24）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1194.38万元，比2019年预算数减少224.95万元，下降15.85%。减少的主要原因是：压缩部分项目支出。

（25）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%。减少的主要原因是：压缩工作经费支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年预算数为592.66万元，为当年新增项目。

（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7222.35万元，其中：

人员经费6664.85万元，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557.50万元，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

东城区人民政府天坛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 120000.00 元，比 2019 年减少 16000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 60000.00 元，与 2019 年持平。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 60000.00 元。其中，公务用车购置费 2020 年无预算；公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000.00 元，比 2019 年预算数减少 16000.00 元。

（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 年年本部门机关运行经费单位范围为北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级 1 家（含城管执法队）。2020 年本部门机关运行经费预算 4106178.22 元，比 2019 年预算增加 67,655.41 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 36 项，总额 6316.62 万元，

全部为财政拨款预算。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 836.70 万元，全部为财政拨款预算。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 3 项，预算总额 557.52 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 3 辆、服务离退休人员工作用车 1 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

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 37 项，涉及一般公共预算当年拨款 6316.62 万元。本部门社区党组织服务群众经费、社区办公用房及楼宇工作站租金、街道幼儿园退休退养经费、城市最低生活保障金、道路清扫保洁、平房区物业管理补助、垃圾分类经费、“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费、“接诉即办”保障经费项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013650 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080208 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

2080902 军队移交政府的离退休人员安置：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。

2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障

对象的最低生活保障金支出。

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2082899 其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

2089901 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外

其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129901 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21999 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府天坛街道办事处

二〇二〇年二月十三日