

# 2020 年北京市东城区人民政府 崇文门外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崇文门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机构，是代表区委、区政府负责在本辖区内行使政府管理职能的部门。

### （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.北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级
- 2.北京市东城区崇文门外街道党建服务中心
- 3.北京市东城区崇文门外街道社区服务中心
- 4.北京市东城区崇文门外街道政务服务中心
- 5.北京市东城区崇文门外街道网格化服务管理中心

## 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

## 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崇文门外街道办事处

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	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	10,420.469951	一、基本支出	22	6,185.549951	6,185.549951	6,185.549951	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	10,420.469951	工资福利支出	23	5,569.082404	5,569.082404	5,569.082404	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	205.322768	205.322768	205.322768	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	411.144779	411.144779	411.144779	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	4,234.920000	4,234.920000	4,234.920000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	2,599.560000	2,599.560000	2,599.560000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	1,635.360000	1,635.360000	1,635.360000	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	10,420.469951	本年支出合计	36	10,420.469951	10,420.469951	10,420.469951	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	10,420.469951	支出总计	42	10,420.469951	10,420.469951	10,420.469951	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崇文门外街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,420.469951
其中:一般公共预算拨款	10,420.469951
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	10,420.469951
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	10,420.469951

## 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崇文门外街道办事处

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：	10,420.469951	6,185.549951	4,234.920000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,122.465820	1,398.402103	724.063717	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.192044	1,345.168327	134.023717	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,345.168327	1,345.168327	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	128.023717	0.000000	128.023717	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	163.273776	53.233776	110.040000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	110.040000	0.000000	110.040000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	53.233776	53.233776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	248.950997	0.000000	248.950997	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	248.950997	0.000000	248.950997	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	168.750997	0.000000	168.750997	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	80.200000	0.000000	80.200000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,611.790060	3,516.868774	1,094.921286	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.868049	209.868049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	209.868049	209.868049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	3,077.997131	2,766.868525	311.128606	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	3,077.997131	2,766.868525	311.128606	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	540.132200	540.132200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	210.498968	210.498968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.333800	7.333800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.866288	214.866288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.433144	107.433144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	47.954480	0.000000	47.954480	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	12.954480	0.000000	12.954480	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	54.800000	0.000000	54.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	13.500000	0.000000	13.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	41.000000	0.000000	41.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.300000	0.000000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	36.000000	0.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.000000	0.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	20.400000	0.000000	20.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.400000	0.000000	20.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	430.000000	0.000000	430.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	430.000000	0.000000	430.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	34.318200	0.000000	34.318200	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.318200	0.000000	34.318200	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	4.320000	0.000000	4.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	4.320000	0.000000	4.320000	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
20899	其他社会保障和就业支出	138.000000	0.000000	138.000000	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崇文门外街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2089901	其他社会保障和就业支出	138.000000	0.000000	138.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	276.083819	226.083819	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	226.083819	226.083819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	165.938591	165.938591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	60.145228	60.145228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2,595.966531	503.982531	2,091.984000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	357.244001	340.255001	16.989000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.244001	340.255001	16.989000	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	879.722530	163.727530	715.995000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	879.722530	163.727530	715.995000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,329.000000	0.000000	1,329.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,329.000000	0.000000	1,329.000000	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	540.212724	540.212724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	540.212724	540.212724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	269.218836	269.218836	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	270.993888	270.993888	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崇文门外街道办事处

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	10,420.469951	本年支出	10,420.469951	10,420.469951	0.000000
一般公共预算	10,420.469951	一般公共服务支出	2,122.465820	2,122.465820	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	248.950997	248.950997	0.000000
		社会保障和就业支出	4,611.790060	4,611.790060	0.000000
		卫生健康支出	276.083819	276.083819	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	2,595.966531	2,595.966531	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	540.212724	540.212724	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
<b>收入总计</b>	<b>10,420.469951</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,420.469951</b>	<b>10,420.469951</b>	<b>0.000000</b>

# 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崇文门外街道办事处

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:	10,420.469951	6,185.549951	4,234.920000
201	一般公共服务支出	2,122.465820	1,398.402103	724.063717
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.192044	1,345.168327	134.023717
2010301	行政运行	1,345.168327	1,345.168327	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	128.023717	0.000000	128.023717
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	163.273776	53.233776	110.040000
2013602	一般行政管理事务	110.040000	0.000000	110.040000
2013650	事业运行	53.233776	53.233776	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	248.950997	0.000000	248.950997
20701	文化和旅游	248.950997	0.000000	248.950997
2070109	群众文化	168.750997	0.000000	168.750997
2070199	其他文化和旅游支出	80.200000	0.000000	80.200000
208	社会保障和就业支出	4,611.790060	3,516.868774	1,094.921286
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.868049	209.868049	0.000000
2080109	社会保险经办机构	209.868049	209.868049	0.000000
20802	民政管理事务	3,077.997131	2,766.868525	311.128606
2080208	基层政权建设和社区治理	3,077.997131	2,766.868525	311.128606
20805	行政事业单位养老支出	540.132200	540.132200	0.000000
2080501	行政单位离退休	210.498968	210.498968	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.333800	7.333800	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.866288	214.866288	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.433144	107.433144	0.000000
20807	就业补助	47.954480	0.000000	47.954480
2080705	公益性岗位补贴	12.954480	0.000000	12.954480
2080799	其他就业补助支出	35.000000	0.000000	35.000000
20808	抚恤	54.800000	0.000000	54.800000
2080801	死亡抚恤	13.500000	0.000000	13.500000
2080802	伤残抚恤	41.000000	0.000000	41.000000

# 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崇文门外街道办事处

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)
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.300000	0.000000	0.300000
20809	退役安置	36.000000	0.000000	36.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.000000	0.000000	36.000000
20810	社会福利	3.000000	0.000000	3.000000
2081099	其他社会福利支出	3.000000	0.000000	3.000000
20811	残疾人事业	20.400000	0.000000	20.400000
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.400000	0.000000	20.400000
20819	最低生活保障	430.000000	0.000000	430.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	430.000000	0.000000	430.000000
20821	特困人员救助供养	34.318200	0.000000	34.318200
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.318200	0.000000	34.318200
20825	其他生活救助	4.320000	0.000000	4.320000
2082501	其他城市生活救助	4.320000	0.000000	4.320000
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	138.000000	0.000000	138.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	138.000000	0.000000	138.000000
210	卫生健康支出	276.083819	226.083819	50.000000
21001	卫生健康管理事务	10.000000	0.000000	10.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.000000	0.000000	10.000000
21011	行政事业单位医疗	226.083819	226.083819	0.000000
2101101	行政单位医疗	165.938591	165.938591	0.000000
2101102	事业单位医疗	60.145228	60.145228	0.000000
21013	医疗救助	40.000000	0.000000	40.000000
2101301	城乡医疗救助	40.000000	0.000000	40.000000
212	城乡社区支出	2,595.966531	503.982531	2,091.984000
21201	城乡社区管理事务	357.244001	340.255001	16.989000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.244001	340.255001	16.989000
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

# 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崇文门外街道办事处

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)
21205	城乡社区环境卫生	879.722530	163.727530	715.995000
2120501	城乡社区环境卫生	879.722530	163.727530	715.995000
21299	其他城乡社区支出	1,329.000000	0.000000	1,329.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,329.000000	0.000000	1,329.000000
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	540.212724	540.212724	0.000000
22102	住房改革支出	540.212724	540.212724	0.000000
2210201	住房公积金	269.218836	269.218836	0.000000
2210203	购房补贴	270.993888	270.993888	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崇文门外街道办事处

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:	6,185.549951	5,774.405172	411.144779
301	工资福利支出	5,569.082404	5,569.082404	0.000000
30101	基本工资	516.502800	516.502800	0.000000
30102	津贴补贴	1,377.971488	1,377.971488	0.000000
30103	奖金	43.041900	43.041900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.866288	214.866288	0.000000
30109	职业年金缴费	107.433144	107.433144	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	173.910630	173.910630	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	52.173189	52.173189	0.000000
30112	其他社会保障缴费	550.240986	550.240986	0.000000
30113	住房公积金	269.218836	269.218836	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,263.723143	2,263.723143	0.000000
302	商品和服务支出	411.144779	0.000000	411.144779
30201	办公费	16.896000	0.000000	16.896000
30205	水费	3.168000	0.000000	3.168000
30206	电费	12.672000	0.000000	12.672000
30207	邮电费	8.448000	0.000000	8.448000
30208	取暖费	31.103331	0.000000	31.103331
30209	物业管理费	59.559570	0.000000	59.559570
30211	国内差旅费	2.112000	0.000000	2.112000
30213	维修(护)费	3.175092	0.000000	3.175092
30215	会议费	4.224000	0.000000	4.224000
30216	培训费	5.280000	0.000000	5.280000
30228	工会经费	32.197206	0.000000	32.197206
30229	福利费	44.668800	0.000000	44.668800
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	101.952000	0.000000	101.952000
30299	其他商品和服务支出	82.688780	0.000000	82.688780
303	对个人和家庭的补助	205.322768	205.322768	0.000000
30301	离休费	61.165840	61.165840	0.000000
30302	退休费	107.970928	107.970928	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.186000	0.186000	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崇文门外街道办事处

单位:万元(保留六位小数)

## 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崇文门外街道办事处

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崇文门外街道办事处

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:			4,234.920000	4,234.920000		
01101001	北京市东城区崇文门外街道办事处本级			4,234.920000	4,234.920000		
2010302	一般行政管理事务			6.000000	6.000000		
	因公赴台交流经费	否		6.000000	6.000000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			128.023717	128.023717		
	机关后勤保障	是		128.023717	128.023717		
2013202	一般行政管理事务			480.000000	480.000000		
	社区党组织服务群众经费	否		480.000000	480.000000		
2013602	一般行政管理事务			110.040000	110.040000		
	基层党组织工作和活动经费	否		110.040000	110.040000		
2070109	群众文化			168.750997	168.750997		
	街道、社区文化活动用房管理经费	是		60.000000	60.000000		
	街道、社区文化活动用房运维经费	否		41.797252	41.797252		
	街道、社区文化活动用房租金	否		66.953745	66.953745		
2070199	其他文化和旅游支出			80.200000	80.200000		
	提前下达市级一般转移支付-街道文体	是		80.200000	80.200000		
2080208	基层政权建设和社区治理			311.128606	311.128606		
	社区公用房取暖费	否		10.973250	10.973250		
	综合执法公用房和社区公用房及	否		270.181636	270.181636		
	社区治保委员(居民组长)津贴	否		29.973720	29.973720		
2080705	公益性岗位补贴			12.954480	12.954480		
	社会公益性就业组织岗位津贴	否		12.954480	12.954480		
2080799	其他就业补助支出			35.000000	35.000000		
	再就业经费	否		35.000000	35.000000		
2080801	死亡抚恤			13.500000	13.500000		
	牺牲病故抚恤金	否		13.500000	13.500000		
2080802	伤残抚恤			41.000000	41.000000		
	伤残抚恤金	否		41.000000	41.000000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			0.300000	0.300000		
	在乡复退军人生活补助	否		0.300000	0.300000		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			36.000000	36.000000		
	军队离退休经费	否		36.000000	36.000000		
2081099	其他社会福利支出			3.000000	3.000000		
	无业居民丧葬补贴	否		3.000000	3.000000		
2081107	残疾人生活和护理补贴			20.400000	20.400000		
	严重精神病人看护补贴	否		20.400000	20.400000		
2081901	城市最低生活保障金支出			430.000000	430.000000		
	城市最低生活保障金	否		430.000000	430.000000		
2082101	城市特困人员救助供养支出			34.318200	34.318200		
	城市特困人员救助供养支出	否		34.318200	34.318200		
2082501	其他城市生活救助			4.320000	4.320000		
	老弱病残等其他社会救济	否		4.320000	4.320000		
2082804	拥军优属			3.000000	3.000000		
	拥军优属经费	否		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	否		12.000000	12.000000		
2089901	其他社会保障和就业支出			138.000000	138.000000		
	提前下达市级一般转移支付-社区公	否		138.000000	138.000000		
2100199	其他卫生健康管理事务支出			10.000000	10.000000		
	独生子女奖励费	否		10.000000	10.000000		
2101301	城乡医疗救助			40.000000	40.000000		
	城市特困医疗救助	否		40.000000	40.000000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出			16.989000	16.989000		

## 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崇文门外街道办事处

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)
		网格助理员经费(补差部分)	否	1, 989000	1, 989000		
		综合执法运维费	否	15, 000000	15, 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	否	30, 000000	30, 000000		
2120501	城乡社区环境卫生			715, 995000	715, 995000		
		道路清扫保洁	否	212, 257000	212, 257000		
		2020年精细化保洁经费	是	107, 360000	107, 360000		
		垃圾分类工作经费	是	396, 378000	396, 378000		
2129901	其他城乡社区支出			1, 329, 000000	1, 329, 000000		
		京台基层交流经费	否	20, 000000	20, 000000		
		社会管理经费	否	109, 000000	109, 000000		
		“接诉即办”保障经费	否	300, 000000	300, 000000		
		“街道吹哨, 部门报到”统筹保障经	否	900, 000000	900, 000000		
21999	其他支出			25, 000000	25, 000000		
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	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崇文门外街道办事处

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:		629.638000	629.638000	0.000000	0.000000
01101001	北京市东城区崇文门外街道办事处本级		629.638000	629.638000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		140.200000	140.200000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		140.200000	140.200000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化		60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
	街道、社区文化活动用房管理经费	1	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		80.200000	80.200000	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	1	80.200000	80.200000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		489.438000	489.438000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		489.438000	489.438000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		489.438000	489.438000	0.000000	0.000000
	2020年精细化保洁经费	1	93.060000	93.060000	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费	1	396.378000	396.378000	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崇文门外街道办事处

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:			771.961717	771.961717	0.000000	0.000000
01101001	北京市东城区崇文门外街道办事处本级			771.961717	771.961717	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			128.023717	128.023717	0.000000	0.000000
	机关后勤保障	后勤服务-餐饮服务		128.023717	128.023717	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	街道、社区文化活动用房管理经费	基本公共服务-文化	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	提前下达市级一般转移支付-街道文体	基本公共服务-文化	80.200000	80.200000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2020年精细化保洁经费	城市维护-清扫保洁服务	503.738000	503.738000	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费	后勤服务-餐饮服务		396.378000	396.378000	0.000000	0.000000

## 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		1101001		实施单位	北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期	2020年底		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	480万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	480万		
		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: .....			目标1: 以购买社会服务的方式项目化运作, 实施按照程序进行, 1.3月社区党组织报需求, 党群办向社会发布需求, 2. 召开双选会, 社区和社会组织互选, 3.4月立项评审会, 5月项目全面实施, 4.10-11月中期评审会, 5. 次年3-4月结项评审会。 目标2: 加大基层党建工作力度, 突出基层党组织政治功能, 提高党组织服务群众水平, 打造社区党建品牌。			
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	培育实施党组织服务群众项目	20-24个
			指标2:			支持社区数量	12个
			.....			打造社区党建品牌	2-4个
						组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	240-300次
		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管理实施细则》	符合文件规定
			指标2:			《崇外街道社区党组织服务群众经费使用管理办法》	符合文件规定
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	4-5月立项	按计划完成
			指标2:			10-11月中期	
			.....			次年3-4月结项	
		成本指标	指标1:		成本指标	立项拨付	50%
			指标2:			中期拨付	30%
			.....			结项拨付	20%
	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	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化
			指标2:			培育孵化社区自治组织、志愿服务队伍、特色文化团队等	得以培育
.....				满足群众迫切需要的及与生活密切相关的群众公共服务类需求		得以满足	
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	突出基层党组织政治属性, 不断强化党组织的服务能力与服务水平, 持续满足居民群众的生产生活需要, 提升党组织服务群众的影响力	持续保障	
		指标2:					
		.....			挖掘、完善与拓展社区党建品牌	得到提升, 持续打造	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参与党员满意度	100%	
		指标2:			受益群众满意度	100%	
		.....					

## 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		综合执法办公用房和社区办公用房及楼宇工作站租金					
主管部门及代码		1101001		实施单位	北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处		
项目属性				项目期	2020年底		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	270.181636万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	270.181636万元		
		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: .....			新建立综合执法中心，多个部门联动，确保辖区保障社区机构正常运转，正常履行职能，满足社区机构办理公共事务和公益事业的条件，发挥社区居委会在城市管理和社区建设中的作用。			
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	指标1:		数量指标	增加社区办公用房达标数	3个	
		指标2:			综合执法中心	1个	
		.....					
	质量指标	指标1:		质量指标	与《北京市社区居民委员会办公用房管理若干规定》的相符性	符合文件规定	
		指标2:					
		.....					
	时效指标	指标1:		时效指标	达标完成时间	按照合同进度完成	
		指标2:					
		.....					
成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额 270.181636万元		
	指标2:						
	.....						
绩效指标	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	社区机构运转	正常	
		指标2:				城市管理和社会建设作用	
		.....					
	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	保障社区机构正常运转，正常履行职能	持续发挥影响		
	指标2:						
	.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	满足社区居民办理公共事务 和开展公益活动的条件	满意度≥85%	
		指标2:					
		.....					
	.....						

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		1101001		实施单位	北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处		
项目属性				项目期	2020年底		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	430万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	430万		
		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: .....			落实北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度, 切实保障城乡低收入居民基本生活, 保障辖区内低保家庭城市最低生活保障金的发放。			
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	低保户数	184
			指标2:			低保人数	271
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标		
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
	指标2:						
	.....						
	成本指标	指标1:		成本指标	经费总额	430万元	
指标2:							
.....							
效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标			
		指标2:					
		.....					
	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	维护社会安全稳定, 提升城乡低保低收入家庭获得感, 保障困难家庭基本生活。		
		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				
	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			
		指标2:					
		.....					

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		垃圾分类工作经费					
主管部门及代码		1101001		实施单位	北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处		
项目属性				项目期	2020年底		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	528.504万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	396.378万元		
		其他资金		其他资金	132.126万元		
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: .....			完成辖区垃圾分类工作, 确保垃圾减量, 实现资源化、无害化处理。到2020年底, 形成完善的垃圾分类工作制度和标准体系, 全社会共同参与垃圾分类的工作局面基本完成, 垃圾分类减量化、资源化、无害化处理水平达到国际先进水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	实现辖区垃圾分类全覆盖	厨余分出率10%以上, 深度知晓率达到90%以上, 居民参与率达到60%以上, 垃圾减量率达到15%以上。
			指标2:			辖区居民户数	22021户
			.....			居民知晓率、参与率	达到90%以上
		质量指标	指标1:		质量指标	符合垃圾分类合同约定的质量要求	相符
			指标2:				
			.....				
	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成	
		指标2:					
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额528.504万元
指标2:			垃圾分类标准	20元/户			
.....				按照三个季度安排预算			
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	垃圾分类宣传到位, 居民参与度和垃圾分出率得到有效保障	得以提升	
		指标2:					
		.....					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	垃圾减量率	得以提高, 达到15%以上	
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	垃圾资源化、无害化处理	持续保障, 再生资源回收每月至少10吨	
指标2:							
.....							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	辖区居民和单位满意度	满意度≥90%	
		指标2:					
		.....					

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		“接诉即办”保障经费						
主管部门及代码		1101001		实施单位	北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处			
项目属性				项目期	2020年底			
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: .....			为提高接诉即办工作效率,结合我区实际情况,做好民生工作要坚持民有所呼,我有所应,抓住群众关心关切的操心事、烦心事、揪心事,尽力而为、量力而行、一件小事一件小事地办好,凡是市民诉求、媒体曝光、12345热线反映的问题,接诉即办。贯彻市委全会精神、落实“民有所呼,我有所应”要求的具体行动,切实保障和改善民生。				
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	案件响应率	达到100%	
			指标2:			案件解决率	达到90%以上	
			.....			案件满意率	达到95%以上	
			质量指标	指标1:			质量指标	组建应急队伍
		指标2:			符合合同约定的质量要求	相符		
		.....			建立市民热线市街对接平台7×24小时不间断值守工作机制,配备专人“接诉即办”,保证市、区两级系统平台全天候值守响应、接办案件	确保案件响应率达到100%		
		时效指标		指标1:		时效指标		根据案件的处置单时效
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额300万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	精准高效的解决案件,提升居民幸福感	得以提升
				指标2:				群众立场得到增强,与群众走得更近,作风更实
		.....						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	环境类案件	得到有效解决	
			指标2:				保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境,提升人民群众生活幸福感	得以提升
			.....				坚持“民有所呼、我有所应”	通过“接诉即办”践行初心、履行使命
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	切实保障和改善民生,打通民生服务“最后一公里”的有效举措	不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感			
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	辖区居民和单位满意度	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		1101001		实施单位	北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处		
项目属性				项目期	2020年底		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	900万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	900万元		
		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: .....			结合我辖区实际情况,做好基层各项工作,贯彻市委全会精神、落实相关要求,切实做好街道工作。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	指标1:			数量指标		
		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	完成支出标准	92%
		指标2:					
		.....					
成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	项目总金额900万元	
	指标2:						
	.....						
绩效指标	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	保障和改善民生	得到提升		
	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、文化旅游体育和传媒支出、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10420.47万元。

#### （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10420.47万元，其中：一般公共预算拨款收入10420.47万元，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10420.47万元，其中：基本支出6185.55万元，占59.36%；项目支出4234.92万元，占40.64%。

#### （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10420.47万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入10420.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2122.47万元、文化旅游体育与传媒支出248.95万元、社会保障和就业支出4611.79万元、卫生健康支出276.08万元、城乡社区支出2595.97万元、援助其他地区支出25万元、住房保障支出540.21万元。

#### （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 10420.47 万元, 比 2019 年预算数减少 210.75 万元, 减少的主要原因是厉行节约, 减少支出。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 2122.47 万元, 占 20.37%; 文化旅游体育和传媒(类)支出 248.95 万元, 占 2.39%; 社会保障和就业(类)支出 4611.79 万元, 占 44.26%; 卫生健康(类)支出 276.08 万元, 占 2.65%; 城乡社区(类)支出 2595.97 万元, 占 24.91%; 援助其他地区(类)支出 25 万元, 占 0.24%; 住房保障(类)支出 540.21 万元, 占 5.18%。

### 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 1345.17 万元, 比 2019 年预算数减少 712.42 万元, 下降 34.62%。减少的主要原因是: 厉行节约。

**(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 6 万元, 与 2019 年持平。

**(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(项)** 2020 年预算数 128.02 万元, 比 2019 年预算数增加 10.87 万元, 增长 9.28%。

**(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 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：党组织服务群众经费标准提高。

**(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）** 2020 年预算数 110.04 万元，比 2019 年预算数增加 1.4 万元，增长 1.29%。

**(6) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）** 2020 年预算数 53.23 万元，比 2019 年预算数增加 53.23 万元。增加的主要原因是：机构改革，新增科目

**(7) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）** 2020 年预算数 168.75 万元，比 2019 年预算数增加 88.58 万元，增长 110.49%。增加的主要原因是：文化活动用房租金及管理经费相应增长。

**(8) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）** 2020 年预算数 80.2 万元，比 2019 年预算数增加 80.2 万元。增加的主要原因是：新增。

**(9) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）** 2020 年预算数 209.87 万元，比 2019 年预算数减少 95.51 万元，下降 31.28%。减少的主要原因是：厉行节约。

**(10) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）** 2020 年预算数 3077.99 万元，比 2019 年预算数减少 1264.33 万元，下降

29.12%。减少的主要原因是：厉行节约。

**(11) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
2020 年预算数 540.13 万元，比 2019 年预算数增加 319.91 万元，增长 145.27%。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。

**(12) 社会保障和就业（类）就业补助（款）** 2020 年预算数 47.95 万元，比 2019 年预算数减少 48.57 万元，下降 50.32%。减少的主要原因是：减少安置农村地区劳动及就业工作项目。

**(13) 社会保障和就业（类）抚恤（款）** 2020 年预算数 54.8 万元，比 2019 年预算数增加 0.5 万元，增长 0.92%。

**(14) 社会保障和就业（类）退役安置（款）** 2020 年预算数为 36 万元，与 2019 年预算数持平。

**(15) 社会保障和就业（类）社会福利（款）** 2020 年预算数 3 万元，比 2019 年预算数增加 1 万元，增长 50%。增加的主要原因是：地区无业人员丧葬费增加。

**(16) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）** 2020 年预算数 20.4 万元，比 2019 年预算数增加 4.68 万元，增长 29.77%。

**(17) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）** 2020 年预算数 430 万元，比 2019 年预算数增加 20 万元，增长 4.88%。

**(18) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）** 2020 年预算数 34.32 万元，比 2019 年预算数增加 16.33 万元，增长 90.77%。增加的主要原因是：特困供养人员增加并调整标准。

**(19) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）** 2020 年预算数 4.32 万元，与 2019 年预算数持平。

**(20) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）** 2020 年预算数为 15 万元，比 2019 年预算增加 12 万元，增长 400%。增加的主要原因是：增加了退役军人服务站建设项目。

**(21) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（款）** 2020 年预算数为 138 万元，比 2019 年预算增加 138 万元。增加的主要原因是：新增科目。

**(22) 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）** 2020 预算数为 10 万元，比 2019 年预算数减少 11 万元，下降 100%。减少的主要原因是：厉行节约。

**(23) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2020 预算数为 165.94 万元，比 2019 年预算增加 165.94 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。

**(24) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2020 预算数为 60.15 万元，比 2019 年预算增加 60.15 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。

**(25) 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）** 2020 年预算数为 40 万元，与 2019 预算数持平。

**(26) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社**

**区管理事务（项）** 2020 年预算数为 357.24 万元，比 2019 年预算增加 115.77 万元，增长 47.94%。增加的主要原因是：机构改革人员有调整。

**（27）城乡社区（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，与 2019 年预算数持平。

**（28）城乡社区（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 879.72 万元，比 2019 年预算减少 45.35 万元，下降 4.9%。

**（29）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）** 2020 年预算数为 1329 万元，比 2019 年预算减少 149.57 万元，下降 10.12%。减少的主要原因是：厉行节约。

**（30）援助其他地区（类）其他支出（款）其他支出（项）** 2020 年预算数为 25 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，下降 16.67%。减少的主要原因是：厉行节约，减少援助其他费用。

**（31）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）** 2020 年预算数为 269.22 万元，比 2019 年预算增加 269.22 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。

**（32）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）** 2020 年预算数为 270.99 万元，比 2019 年预算增加 270.99 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。

#### （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 6185.55 万元，其中：人员经费 5774.41 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 411.14 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

东城区崇文门外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 年增加 11000 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）费用主要用于赴台考察等方面。

##### **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 年增加 11000 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 年增加 11000 元，增加的原因主要是增加了新购置公务用车的运行维护费用。

#### **(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北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处 1 家。

2020 年本部门机关运行经费预算 2845558.87 元，比 2019 年预算减少 312355.48 元。

##### **2. 项目支出预算情况**

2020 年共批复本部门项目预算 38 项，总额 4234.92 万元。其中：财政拨款预算 4234.92 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 629.64 万元。其中政府采购服务预算 629.64 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 771.96 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。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 38 项，涉及一般公共预算当年拨款 4234.92 万元。本部门社区党组织服务群众经费项目、综合执法办公用房和社区办公用房及楼宇工作站租金项目、城市最低生活保障金项目、垃圾分类工作经费项目、“接诉即办”保障经费项目、“街道吹哨、部门报到”统筹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。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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。

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。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支

出。

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。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、

历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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崇文门外街道办事处

2020年2月13日