

2020 年北京市东城区人民政府交道口街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

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

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

街道工委的主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责

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

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

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

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

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

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

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房

保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 5 户；经费自理事业单位 0 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交道口街道办事处本级
- 2. 北京市东城区交道口街道党建服务中心
- 3. 北京市东城区交道口街道社区服务中心
- 4. 北京市东城区交道口街道政务服务中心
- 5. 北京市东城区交道口街道网格化服务管理中心(北京市东城区交道口街道综治中心)
- 6. 北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表

2020年部门收支总体情况表													
单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处					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					纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款					
								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	11,875.840772	一、基本支出		22	6,621.650772	6,621.650772	6,621.650772				
其中：一般公共预算		2	11,875.840772	工资福利支出		23	5,637.802736	5,637.802736	5,637.802736				
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	481.467004	481.467004	481.467004				
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	502.381032	502.381032	502.381032				
其中：专户核拨		5		二、项目支出		26	5,254.190000	5,254.190000	5,254.190000				
批准留用		6		经常性项目		27	3,583.274000	3,583.274000	3,583.274000				
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	1,670.916000	1,670.916000	1,670.916000				
四、事业收入(不含事业单位预算外收		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	11,875.840772	本年支出合计		36	11,875.840772	11,875.840772	11,875.840772				
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	11,875.840772	支出总计		42	11,875.840772	11,875.840772	11,875.840772				

2. 2020 年部门收入总体情况表

2020年部门收入总体情况表	
单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处	单位：万元（保留六位小数）
项 目	预算数
一、财政拨款	11,875.840772
其中：一般公共预算拨款	11,875.840772
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	11,875.840772
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	11,875.840772

3. 2020 年部门支出总体情况表

2020年部门支出总体情况表							
单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处					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：	11,875.840772	6,621.650772	5,254.190000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,199.156193	1,622.156193	577.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.156193	1,622.156193	228.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,622.156193	1,622.156193	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	222.000000	0.000000	222.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	280.000000	0.000000	280.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	280.000000	0.000000	280.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	69.000000	0.000000	69.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	66.000000	0.000000	66.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	405.900000	0.000000	405.900000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	405.900000	0.000000	405.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	170.000000	0.000000	170.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	235.900000	0.000000	235.900000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,757.436078	3,328.692078	1,428.744000	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障事务	287.214113	287.214113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	287.214113	287.214113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,223.763513	2,141.763513	82.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,223.763513	2,141.763513	82.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,049.714452	899.714452	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	490.782804	490.782804	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	155.693200	5.693200	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.825632	268.825632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.412816	134.412816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	133.164000	0.000000	133.164000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	20.300000	0.000000	20.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	112.864000	0.000000	112.864000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	142.500000	0.000000	142.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	27.500000	0.000000	27.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	115.000000	0.000000	115.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	9.080000	0.000000	9.080000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	9.080000	0.000000	9.080000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	27.000000	0.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.000000	0.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	630.000000	0.000000	630.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	630.000000	0.000000	630.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人事务管理事务	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	105.000000	0.000000	105.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	105.000000	0.000000	105.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	378.396506	282.866506	95.530000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	35.530000	0.000000	35.530000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.530000	0.000000	35.530000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	282.866506	282.866506	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	201.114017	201.114017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	81.752489	81.752489	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	3,467.892691	745.876691	2,722.016000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	565.011492	565.011492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.011492	565.011492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,102.881199	180.865199	922.016000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,102.881199	180.865199	922.016000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,780.000000	0.000000	1,780.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,780.000000	0.000000	1,780.000000	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	642.059304	642.059304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	642.059304	642.059304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	337.258104	337.258104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	304.801200	304.801200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表

2020年财政拨款收支总体情况表					
单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处		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	11,875.840772	本年支出	11,875.840772	11,875.840772	0.000000
一般公共预算	11,875.840772	一般公共预算支出	2,199.156193	2,199.156193	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	405.900000	405.900000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,757.436078	4,757.436078	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	378.396506	378.396506	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,467.892691	3,467.892691	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	642.059304	642.059304	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	11,875.840772	支出总计	11,875.840772	11,875.840772	0.000000

5. 2020 年一般公共预算支出情况表

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处

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：	11,875.840772	6,621.650772	5,254.190000
201	一般公共服务支出	2,199.156193	1,622.156193	577.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.156193	1,622.156193	228.000000
2010301	行政运行	1,622.156193	1,622.156193	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	222.000000	0.000000	222.000000
20132	组织事务	280.000000	0.000000	280.000000
2013202	一般行政管理事务	280.000000	0.000000	280.000000
20136	其他共产党事务支出	69.000000	0.000000	69.000000
2013602	一般行政管理事务	66.000000	0.000000	66.000000
2013699	其他共产党事务支出	3.000000	0.000000	3.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	405.900000	0.000000	405.900000
20701	文化和旅游	405.900000	0.000000	405.900000
2070109	群众文化	170.000000	0.000000	170.000000
2070199	其他文化和旅游支出	235.900000	0.000000	235.900000
208	社会保障和就业支出	4,757.436078	3,328.692078	1,428.744000
20801	人力资源和社会保障管理事务	287.214113	287.214113	0.000000
2080109	社会保险经办机构	287.214113	287.214113	0.000000
20802	民政管理事务	2,223.763513	2,141.763513	82.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,223.763513	2,141.763513	82.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,049.714452	899.714452	150.000000
2080501	行政单位离退休	490.782804	490.782804	0.000000
2080502	事业单位离退休	155.693200	5.693200	150.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.825632	268.825632	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.412816	134.412816	0.000000
20807	就业补助	133.164000	0.000000	133.164000
2080705	公益性岗位补贴	20.300000	0.000000	20.300000
2080799	其他就业补助支出	112.864000	0.000000	112.864000
20808	抚恤	142.500000	0.000000	142.500000
2080801	死亡抚恤	27.500000	0.000000	27.500000
2080802	伤残抚恤	115.000000	0.000000	115.000000
20810	社会福利	9.080000	0.000000	9.080000
2081099	其他社会福利支出	9.080000	0.000000	9.080000
20811	残疾人事业	27.000000	0.000000	27.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.000000	0.000000	27.000000
20819	最低生活保障	630.000000	0.000000	630.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	630.000000	0.000000	630.000000
20821	特困人员救助供养	120.000000	0.000000	120.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.000000	0.000000	120.000000
20825	其他生活救助	15.000000	0.000000	15.000000
2082501	其他城市生活救助	15.000000	0.000000	15.000000
20828	退役军人管理事务	15.000000	0.000000	15.000000
2082804	拥军优属	8.000000	0.000000	8.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.000000	0.000000	7.000000
20899	其他社会保障和就业支出	105.000000	0.000000	105.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	105.000000	0.000000	105.000000
210	卫生健康支出	378.396506	282.866506	95.530000
21001	卫生健康管理事务	35.530000	0.000000	35.530000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.530000	0.000000	35.530000
21011	行政事业单位医疗	282.866506	282.866506	0.000000
2101101	行政单位医疗	201.114017	201.114017	0.000000
2101102	事业单位医疗	81.752489	81.752489	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	3,467.892691	745.876691	2,722.016000
21201	城乡社区管理事务	565.011492	565.011492	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.011492	565.011492	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	20.000000	0.000000	20.000000
2120201	城乡社区规划与管理	20.000000	0.000000	20.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,102.881199	180.865199	922.016000
2120501	城乡社区环境卫生	1,102.881199	180.865199	922.016000
21299	其他城乡社区支出	1,780.000000	0.000000	1,780.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,780.000000	0.000000	1,780.000000
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	642.059304	642.059304	0.000000
22102	住房改革支出	642.059304	642.059304	0.000000
2210201	住房公积金	337.258104	337.258104	0.000000
2210203	购房补贴	304.801200	304.801200	0.000000

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处

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：	6,621.650772	6,119.269740	502.381032
301	工资福利支出	5,637.802736	5,637.802736	0.000000
30101	基本工资	655.641600	655.641600	0.000000
30102	津贴补贴	1,682.029000	1,682.029000	0.000000
30103	奖金	49.309800	49.309800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.825632	268.825632	0.000000
30109	职业年金缴费	134.412816	134.412816	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	217.589620	217.589620	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	65.276886	65.276886	0.000000
30112	其他社会保障缴费	437.326790	437.326790	0.000000
30113	住房公积金	337.258104	337.258104	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,790.132488	1,790.132488	0.000000
302	商品和服务支出	502.381032	0.000000	502.381032
30201	办公费	21.248000	0.000000	21.248000
30205	水费	3.984000	0.000000	3.984000
30206	电费	15.936000	0.000000	15.936000
30207	邮电费	10.624000	0.000000	10.624000
30208	取暖费	48.931700	0.000000	48.931700
30209	物业管理费	82.674000	0.000000	82.674000
30211	国内差旅费	2.656000	0.000000	2.656000
30213	维修(护)费	4.828400	0.000000	4.828400
30215	会议费	5.312000	0.000000	5.312000
30216	培训费	6.640000	0.000000	6.640000
30228	工会经费	40.258644	0.000000	40.258644
30229	福利费	56.174400	0.000000	56.174400
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	126.576000	0.000000	126.576000
30299	其他商品和服务支出	70.537888	0.000000	70.537888
303	对个人和家庭的补助	481.467004	481.467004	0.000000
30301	离休费	50.983100	50.983100	0.000000
30302	退休费	394.261904	394.261904	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	0.222000	0.222000	0.000000

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处

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		
		(1)			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
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01098002	北京市东城区交道口街道网格化服务管理	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01098003	东城区人民政府交道口街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01098004	北京市东城区交道口街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01098005	东城区南锣鼓巷地区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01098008	北京市东城区交道口街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01098009	北京市东城区交道口街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01098010	北京市东城区交道口街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处

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)

9. 2020 年项目支出预算情况表

2020年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府交道口街道办事处

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：			5,254.190000	5,254.190000	0.000000	0.000000
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政			5,254.190000	5,254.190000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交通费	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			222.000000	222.000000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	01	222.000000	222.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			280.000000	280.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	02	280.000000	280.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			66.000000	66.000000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	02	66.000000	66.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	02	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动中房租	02	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			235.900000	235.900000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——街道文体活动场所文化经费	01	65.900000	65.900000	0.000000	0.000000
			02	170.000000	170.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			82.000000	82.000000	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	02	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	02	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休经费	02	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			20.300000	20.300000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	02	20.300000	20.300000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			112.861000	112.861000	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	02	81.861000	81.861000	0.000000	0.000000
		再就业经费	02	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			27.500000	27.500000	0.000000	0.000000
		精神残疾抚恤金	02	27.500000	27.500000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			115.000000	115.000000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	02	115.000000	115.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			9.080000	9.080000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	02	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	02	1.080000	1.080000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	02	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			630.000000	630.000000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	02	630.000000	630.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	02	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	02	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	02	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	02	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			105.000000	105.000000	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	02	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			35.530000	35.530000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	02	35.530000	35.530000	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	02	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	01	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			922.016000	922.016000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	01	650.000000	650.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	01	164.656000	164.656000	0.000000	0.000000
		街道精细化保洁	01	107.360000	107.360000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,780.000000	1,780.000000	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
		2020年街道系统开展对台专项工作特别经费	02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	02	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		南锣鼓巷发展维护经费（保安）	01	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		南锣鼓巷发展维护经费（不含保安）	02	350.000000	350.000000	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

10. 2020 年政府采购预算情况表

2020年政府采购预算情况表

单位名称: 东城区人民政府交道口街道办事处

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:		1,114.656000	1,114.656000	0.000000	0.000000
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政		1,114.656000	1,114.656000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,114.656000	1,114.656000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		814.656000	814.656000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		814.656000	814.656000	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	650.000000	650.000000	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费	1	164.656000	164.656000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
	南锣鼓巷发展维护经费 (保安)	1	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000

11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 东城区人民政府交道口街道办事处

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:			1,529.916000	1,529.916000	0.000000	0.000000
01098001	东城区人民政府交道口街道办事处本级行政			1,529.916000	1,529.916000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出			222.000000	222.000000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	E1205	222.000000	222.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			65.900000	65.900000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——街道	A14	65.900000	65.900000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	E02	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			922.016000	922.016000	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	E1202	650.000000	650.000000	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	E1202	164.656000	164.656000	0.000000	0.000000
		街道精细化保洁	A24	107.360000	107.360000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		南锣鼓巷发展维护经费 (保安)	A16	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000

12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

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		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处			
项目属性				项目期		2020年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2220000			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2220000			
		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:				保障机关工作正常运转				
绩效指标	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	机关后勤保障	机关事业单位等人员270人
					指标2:			保安	3处办公地址, 10人
		质量指标			质量指标				
			指标1:						
			指标2:						
		时效指标			时效指标	全年	全年		
			指标1:						
			指标2:						
		成本指标			成本指标	全年预算	2220000		
			指标1:						
			指标2:						
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
				指标1:					
				指标2:					
	社会效益指标				社会效益指标				
			指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标				生态效益指标				
			指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标				可持续影响指标	保障机关工作正常运转	持续保障		
			指标1:						
			指标2:						
	满意度指标				服务对象满意度指标	机关工作人员	满意		
			指标1:						
			指标2:						
									

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		社区党组织服务群众经费					
主管部门及代码		01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性		经常性项目		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2800000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2800000	
		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:				党员教育管理和权利保障;走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员;建立、维护基层党组织工作和活动场地;丰富基层党组织的活动内容和活动形式。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	培育实施党建服务项目	约7个
						培育发展党群共同参与的服务组织	约7个
			指标2:			组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	约7个/项
						支持社区数量	7个
		质量指标	指标1:		质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法(试行)》	符合文件规定
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	按照具体项目计划、方案进度完成
			指标2:				
							
	成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	2800000	
		指标2:			经费核定标准	每个社区党组织20万	
							
	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	得以强化党建工作
			指标2:			有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进居民之间合作
						满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	得以促进公共服务建设
		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	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展;发挥党组织引领作用,有效改善群众文化生活环境;进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障力度	持续保障
				指标2:			
.....							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			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		交道口街道办事处01098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性		新增项目		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		640万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		640万元	
		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:				根据《城市居民最低生活保障条例》、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》等政策, 通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金, 开展“托底”社会救助, 保证地区困难群众基本生活, 减轻困难群体的贫困程度, 维护社会稳定。		
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	低保总数	473人
			指标2:			社区数	7个
							
		质量指标	指标1:		质量指标	发放标准	按照北京市低保标准及分类发放标准发放
			指标2:			发放覆盖率	辖区低保困难群体100%发放
			指标3:			发放准确度、及时率、足额率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	年度发放时限	年内完成
			指标2:			发放频率	每月发放
			指标3:			每月发放时限	每月月底前发放
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额640万元
			指标2:			标准发放数额	约1100元 / 人 / 月
			指标3:			分类发放数额	根据《北京市民政局、财政局关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》要求, 按照在职、无在职、重病、重残、劳动年龄等不同, 分类救助发放救助金
	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	家庭生活质量	困难家庭人均收入上升, 生活质量提高。
			指标2:			社会发展情况	辖区居民和谐共生, 促进地区稳定和谐发展。
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	资金保障	财政社会保障救助资金
			指标2:			政策保障	按照救助政策要求, 辖区困难群体应保尽保。
指标3:				人员保障		按照救助政策要求开展救助。	
.....							
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	保障群体满意度	基本满意	
		指标2:					
							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		1098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6500000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6500000	
		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	开展平房物业化管理的社区和片区	街道辖区125514.8平方米, 每米69元
			指标2:			推行的物业管理服务项目	外包服务
							
		质量指标	指标1:		质量指标	与区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》相符性	
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	按合同约定支付
			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6500000
			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	辖区居民生活环境优化、改善	得以提高
			指标2:			辖区治安环境安全、有序	得以提高
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	居住环境卫生、整洁、优美	得以提高
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	辖区生活环境、治安环境优化改善	得以提高
			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	辖区居民或单位满意度	满意度≥95%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		“街道吹哨、部门报到”统筹保障经费					
主管部门及代码		1098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性				项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8000000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8000000	
		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:				用于区委、区政府临时交办的各项工作任务,提高社会管理、城市管理和公共服务水平等资金保障。政策宣传费、项目调研经费。弥补办公、后勤保障等经费不足,其中包括非公务员加班补助等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	5项以上
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	8000000
			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	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	得以提高各项工作顺利开展
			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	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:				
							
							
	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	满意度≥95%
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		“接诉即办”保障经费						
主管部门及代码		1098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道		
项目属性				项目期		2020年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3000000		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3000000		
		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:				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。			
绩效指标	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	平台值守	5人	
			指标2:			民生热点问题处置	50件以上	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府及有关工作要求	符合	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要及有关工作要求	及时完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	3000000	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标			
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标			
			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	服务对象满意度	满意度≥95%	
指标2:								
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		南锣鼓巷发展维护经费					
主管 部门及代码		1098		实施单位		北京市东城区人民政府交道口街道办事处	
项目属性		一般性事业发展项目		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		650万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		650万	
		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: 风貌维护有序开展。 目标2: 城市管理水平不断提高。 目标3: 环境整治效果突出。				为了维护南锣鼓巷地区胡同和四合院的外立面传统风貌保护、提升南锣鼓巷旅游业态水平,通过实施运行维护,包括停车管理;安全保障;专项工作,包括宣传、群众工作等;风貌保护,包括标识制作、整治等基本项目;改善居民生活质量改善,提升南锣鼓巷旅游业态水平,呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌作为总体目标。		
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	指标1:		数量指标	指标1: , 雇佣保安负责秩序管控、交通管理和安全保障等工作	雇佣保安不少于40名
			指标2:			指标2: 为规范区域行车停车秩序,前圆恩寺地下车库建成并投入使用。该车库地下6层	74个停车位
						《南锣鼓巷》杂志、“南锣鼓巷”微信公众号	杂志双月刊
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保护南锣主街及周边胡同的传统风貌;改善街区卫生环境;实现南锣鼓巷景区日常秩序管控、治安防治及环境整治目标。	
			指标2:			指标2: ; 维护南锣鼓巷主街及周边八条胡同良好的交通秩序;实现维护目标。	
			指标3:			指标3: 利用报纸及互联网等宣传方式,向居民及商户及时提供更便捷服务,不仅包括政务服务信息,还包括民生服务、活动服务等,成为舆论的宣传重要阵地。	
		时效指标	指标1: 。		时效指标	指标1: 根据上级要求,重点时期景观布置。	
			指标2:			指标2: 按保安合同规定执行保障。	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
						指标3:	
				指标4:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 维护南锣地区风貌。	
			指标2:			指标2: , 美化南锣环境,规范南锣经营秩序,改善南锣交通拥堵状况,环境秩序明显改善,总体呈现出干净、整洁、有序、安全的面貌。	
						指标3: 提高居民生活与居住质量。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保护南锣传统历史风貌。	
			指标2:			指标2: 实现街区的美化、亮化和净化。	
						指标3: 提升环境档次。	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护南锣街区历史风貌保护,环境水平,游客秩序。	
			指标2:			指标2: 实现街区交通畅通。	
.....			指标3: 提升居民生活环境。				
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1: 居民比较满意	满意度≥95%	
		指标2:			指标2: 游客比较满意	满意度≥95%	
					指标3: 商户比较满意	满意度≥95%	

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 11875.84 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 11875.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11875.84 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 11875.84 万元，其中：基本支出 6621.65 万元，占 55.76%；项目支出 5254.19 万元，占 44.24%。

（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 11875.84 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11875.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 2199.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 405.90 万元、社会保障和就业支出 4757.43 万元、卫生健康支出 378.40 万元、城乡社区支出 3467.89 万元、援助其他地区支出 25.00 万元、住房保障支出 642.06 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 11875.84 万元，比 2019 年预算数减少 752 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2199.16 万元，占 18.52%；文化旅游体育与传媒支出 405.90 万元，占 3.41%；社会保障和就业支出 4757.43 万元，占 40.06%；卫生健康支出 378.40 万元，占 3.19%；城乡社区事务支出 3467.89 万元，占 29.20%；援助其他地区支出 25.00 万元，占 0.21%；住房保障支出 642.06 万元，占 5.41%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2020 年预算数为 1850.16 万元，比 2019 年预算数减少 585.06 万元，下降 24.02%。减少的主要原因是：根据有关政策，调整行政支出和科目支出。

（2）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 280 万元，比 2019 年预算数增加 140 万元，增长 100%。增加的主要原因是：根据有关政策，增加社区党组织服务群众经费标准。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）2020 年预算数为 69.00 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增长 4.5%。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2020 年预算数为 405.90 万元。比 2019 年预算数增加 78.21 万元。增长 23.87%。增加的主要原因是：社区文化活动用房租金增加。

（5）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 287.22 万元。比 2019 年预算数

减少 72.09 万元，下降 20.06%。减少的主要原因是：根据有关政策，调整社会保险经办机构支出。

（6）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 2223.76 万元，比 2019 年预算数增加 44.19 万元，增长 2.02%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算数为 1049.71 万元，比 2019 年预算数增加 388.64 万元，增长 58.79%。增加的主要原因是：科目调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2020 年预算数为 133.16 万元，比 2019 年预算数减少 1.28 万元，下降 0.95%。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2020 年预算数为 142.50 万元，比 2019 年预算数增加 4.5 万元，增长 3.26%。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2020 年预算数为 9.08 万元，与 2019 年预算持平。

（11）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 万元，比 2019 年预算数增加 7.12 万元，增长 38.81%。增加的主要原因是：享受残疾人生活和护理补贴人员增加。

（12）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 630 万元，比 2019 年预算数增加 80 万元，增长 14.54%。增加的主要原因是：最低生活保障金标准及人员增加。

（13）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 120 万元，比 2019 年预算数增加 10 万元，增长 9.09%。

（14）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 15 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增长 25%。增加的主要原因是：城市生活救助人员增加。

（15）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 7 万元，增长 87.5%。增加的主要原因是：根据有关政策，增加退役军人工作支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）2020 年预算数为 105 万元，为调整支出科目支出。

（17）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 35.53 万元，比 2019 年预算数增加 4.83 万元，增长 15.73%。增加的主要原因是：独生子女奖励人数增加。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2020 年预算数为 282.87 万元，为调整支出科目支出。

（19）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 年预算数增加 10 万元，增长 20%。增加的主要原因是：医疗救助人员增加。

（20）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 565.01 万元，比 2019 年预算数减少 423.8 万元，下降 42.86%。减少的主要原因是：调整支出科目。

（21）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20万元，为调整支出科目支出。

（22）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1102.88万元，比2019年预算数减少1263.54万元，下降53.39%。减少的主要原因是：调整支出科目。

（23）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1780万元，比2019年预算数减少231.65万元，下降11.51%。减少的主要原因是：调整支出科目。

（24）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数为25万元，比2019年预算数减少5万元，下降16.66%。减少的主要原因是：根据有关政策，调整支出标准。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年预算数为642.06万元，为调整支出科目支出。

（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6621.65万元，其中：

人员经费6119.27万元，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502.38万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

北京市东城区人民政府交道口街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 120000 元，比 2019 年增加 3000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

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

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 60000 元，比 2019 年增加 3000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000 元，比 2019 年增加 3000 元，增加的原因主要是新购置一辆公务用车，增加车辆运行维护费。

（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交道口街道办事处本级 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 3626118.38 元，比 2019 年预算减少 49982.88 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 5254.19 万元。其中：财政拨款预算 5254.19 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 1114.66 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1114.66 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 7 项，预算总额 1529.92 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 38 项，涉及一般公共预算当年拨款 5254.19 万元。本部门 7 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2020 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

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交道口街道办事处

2020 年 2 月 11 日