

2020 年北京市东城区人民政府
前门街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

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

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区人民政府前门街道办事处是区政府的派出机构，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。

（二）部门预算单位构成

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

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 前门街道本级
2. 前门街道政务服务中心
3. 前门街道社区服务中心
4. 前门街道网格化服务管理中心（前门街道综治中心）
5. 前门街道党建服务中心
6. 前门商业区服务中心

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,266.075135
其中：一般公共预算拨款	10,266.075135
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	10,266.075135
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	10,266.075135

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前门街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	10,266.075135	5,077.066618	5,189.008517	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,927.719694	1,619.922422	307.797272	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,764.681588	1,605.124316	159.557272	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,605.124316	1,605.124316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	57.257272	0.000000	57.257272	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.300000	0.000000	102.300000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	120.000000	0.000000	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	43.038106	14.798106	28.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	26.800000	0.000000	26.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	14.798106	14.798106	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	1.440000	0.000000	1.440000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	27.311700	0.000000	27.311700	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	27.311700	0.000000	27.311700	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	17.311700	0.000000	17.311700	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	3,330.487498	1,828.224029	1,502.263469	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.552295	220.552295	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	220.552295	220.552295	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	997.699823	962.425054	35.274769	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	997.699823	962.425054	35.274769	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,407.193320	645.246680	761.946640	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	181.302860	181.302860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	835.182028	73.235388	761.946640	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.472288	260.472288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.236144	130.236144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	107.829860	0.000000	107.829860	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	8.937600	0.000000	8.937600	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	98.892260	0.000000	98.892260	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	50.457000	0.000000	50.457000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	3.746200	0.000000	3.746200	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	45.290500	0.000000	45.290500	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.420300	0.000000	1.420300	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	6.228000	0.000000	6.228000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	6.228000	0.000000	6.228000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	7.200000	0.000000	7.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.200000	0.000000	7.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	448.800000	0.000000	448.800000	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前门街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2081901	城市最低生活保障金支出	448.800000	0.000000	448.800000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	35.267200	0.000000	35.267200	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.267200	0.000000	35.267200	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	3.260000	0.000000	3.260000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	3.260000	0.000000	3.260000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	38.000000	0.000000	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	38.000000	0.000000	38.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	372.543272	271.543272	101.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	21.000000	0.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.000000	0.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	271.543272	271.543272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	192.079355	192.079355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	79.463917	79.463917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,926.967307	707.667231	3,219.300076	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	560.758855	513.605407	47.153448	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	433.007965	433.007965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.750890	80.597442	47.153448	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,317.349564	194.061824	1,123.287740	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,317.349564	194.061824	1,123.287740	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	2,033.858888	0.000000	2,033.858888	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	2,033.858888	0.000000	2,033.858888	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	656.045664	649.709664	6.336000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	656.045664	649.709664	6.336000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	327.406848	327.406848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	328.638816	322.302816	6.336000	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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	10,266.075135	本年支出	10,266.075135	10,266.075135	0.000000
一般公共预算	10,266.075135	一般公共服务支出	1,927.719694	1,927.719694	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	27.311700	27.311700	0.000000
		社会保障和就业支出	3,330.487498	3,330.487498	0.000000
		卫生健康支出	372.543272	372.543272	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,926.967307	3,926.967307	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	656.045664	656.045664	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	10,266.075135	支出总计	10,266.075135	10,266.075135	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前门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	10,266.075135	5,077.066618	5,189.008517
201	一般公共服务支出	1,927.719694	1,619.922422	307.797272
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,764.681588	1,605.124316	159.557272
2010301	行政运行	1,605.124316	1,605.124316	0.000000
2010302	一般行政管理事务	57.257272	0.000000	57.257272
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.300000	0.000000	102.300000
20132	组织事务	120.000000	0.000000	120.000000
2013202	一般行政管理事务	120.000000	0.000000	120.000000
20136	其他共产党事务支出	43.038106	14.798106	28.240000
2013602	一般行政管理事务	26.800000	0.000000	26.800000
2013650	事业运行	14.798106	14.798106	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	1.440000	0.000000	1.440000
20138	市场监督管理事务	0.000000	0.000000	0.000000
2013850	事业运行	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	27.311700	0.000000	27.311700
20701	文化和旅游	27.311700	0.000000	27.311700
2070109	群众文化	17.311700	0.000000	17.311700
2070199	其他文化和旅游支出	10.000000	0.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	3,330.487498	1,828.224029	1,502.263469
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.552295	220.552295	0.000000
2080109	社会保险经办机构	220.552295	220.552295	0.000000
20802	民政管理事务	997.699823	962.425054	35.274769
2080208	基层政权建设和社区治理	997.699823	962.425054	35.274769
20805	行政事业单位养老支出	1,407.193320	645.246680	761.946640
2080501	行政单位离退休	181.302860	181.302860	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前门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
2080502	事业单位离退休	835.182028	73.235388	761.946640
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.472288	260.472288	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.236144	130.236144	0.000000
20807	就业补助	107.829860	0.000000	107.829860
2080705	公益性岗位补贴	8.937600	0.000000	8.937600
2080799	其他就业补助支出	98.892260	0.000000	98.892260
20808	抚恤	50.457000	0.000000	50.457000
2080801	死亡抚恤	3.746200	0.000000	3.746200
2080802	伤残抚恤	45.290500	0.000000	45.290500
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.420300	0.000000	1.420300
20810	社会福利	6.228000	0.000000	6.228000
2081099	其他社会福利支出	6.228000	0.000000	6.228000
20811	残疾人事业	7.200000	0.000000	7.200000
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.200000	0.000000	7.200000
20819	最低生活保障	448.800000	0.000000	448.800000
2081901	城市最低生活保障金支出	448.800000	0.000000	448.800000
20821	特困人员救助供养	35.267200	0.000000	35.267200
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.267200	0.000000	35.267200
20825	其他生活救助	3.260000	0.000000	3.260000
2082501	其他城市生活救助	3.260000	0.000000	3.260000
20828	退役军人管理事务	8.000000	0.000000	8.000000
2082804	拥军优属	5.000000	0.000000	5.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.000000	0.000000	3.000000
20899	其他社会保障和就业支出	38.000000	0.000000	38.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	38.000000	0.000000	38.000000

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前门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
210	卫生健康支出	372.543272	271.543272	101.000000
21001	卫生健康管理事务	21.000000	0.000000	21.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.000000	0.000000	21.000000
21011	行政事业单位医疗	271.543272	271.543272	0.000000
2101101	行政单位医疗	192.079355	192.079355	0.000000
2101102	事业单位医疗	79.463917	79.463917	0.000000
21013	医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000
2101301	城乡医疗救助	80.000000	0.000000	80.000000
212	城乡社区支出	3,926.967307	707.667231	3,219.300076
21201	城乡社区管理事务	560.758855	513.605407	47.153448
2120101	行政运行	433.007965	433.007965	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.750890	80.597442	47.153448
21202	城乡社区规划与管理	15.000000	0.000000	15.000000
2120201	城乡社区规划与管理	15.000000	0.000000	15.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,317.349564	194.061824	1,123.287740
2120501	城乡社区环境卫生	1,317.349564	194.061824	1,123.287740
21299	其他城乡社区支出	2,033.858888	0.000000	2,033.858888
2129901	其他城乡社区支出	2,033.858888	0.000000	2,033.858888
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	656.045664	649.709664	6.336000
22102	住房改革支出	656.045664	649.709664	6.336000
2210201	住房公积金	327.406848	327.406848	0.000000
2210203	购房补贴	328.638816	322.302816	6.336000

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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	5,077.066618	4,637.260540	439.806078
301	工资福利支出	4,395.234292	4,395.234292	0.000000
30101	基本工资	612.135600	612.135600	0.000000
30102	津贴补贴	1,587.952016	1,587.952016	0.000000
30103	奖金	57.107300	57.107300	0.000000
30106	伙食补助费	0.122400	0.122400	0.000000
30107	绩效工资	66.774300	66.774300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.472288	260.472288	0.000000
30109	职业年金缴费	130.236144	130.236144	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	208.879440	208.879440	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	62.663832	62.663832	0.000000
30112	其他社会保障缴费	209.884564	209.884564	0.000000
30113	住房公积金	327.406848	327.406848	0.000000
30199	其他工资福利支出	871.599560	871.599560	0.000000
302	商品和服务支出	439.806078	0.000000	439.806078
30201	办公费	21.120000	0.000000	21.120000
30205	水费	3.960000	0.000000	3.960000
30206	电费	15.840000	0.000000	15.840000

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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
30207	邮电费	10.560000	0.000000	10.560000
30208	取暖费	43.913040	0.000000	43.913040
30209	物业管理费	61.397010	0.000000	61.397010
30211	国内差旅费	2.640000	0.000000	2.640000
30213	维修(护)费	4.397280	0.000000	4.397280
30215	会议费	5.280000	0.000000	5.280000
30216	培训费	6.600000	0.000000	6.600000
30228	工会经费	38.635288	0.000000	38.635288
30229	福利费	55.836000	0.000000	55.836000
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	113.472000	0.000000	113.472000
30299	其他商品和服务支出	50.155460	0.000000	50.155460
303	对个人和家庭的补助	242.026248	242.026248	0.000000
30301	离休费	78.104860	78.104860	0.000000
30302	退休费	118.693388	118.693388	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.228000	0.228000	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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级	12.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01100003	北京市东城区前门街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100004	北京市东城区前门街道网格化服务管理中心（北京市东城区前门街道综治中心）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100005	北京市东城区前门街道办事处政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100006	北京市前门商业区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100008	北京市东城区前门街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100009	北京市东城区前门街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100010	北京市东城区前门街道执法一队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01100011	北京市东城区前门街道执法二队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

注：此表本单位无政府基金预算支出情况。

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前门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政	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：			5,189.008517	5,189.008517	0.000000	0.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级			5,189.008517	5,189.008517	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			57.257272	57.257272	0.000000	0.000000
		街道本级办公用房房租补贴	否	51.257272	51.257272	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	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			102.300000	102.300000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	102.300000	102.300000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			26.800000	26.800000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	26.800000	26.800000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			1.440000	1.440000	0.000000	0.000000
		离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	否	1.440000	1.440000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			17.311700	17.311700	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	9.360000	9.360000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	否	7.951700	7.951700	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			35.274769	35.274769	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	9.812000	9.812000	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	6.462769	6.462769	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			761.946640	761.946640	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	761.946640	761.946640	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			8.937600	8.937600	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	8.937600	8.937600	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			98.892260	98.892260	0.000000	0.000000
		安置农村地区劳动力就业工作经费	否	84.592260	84.592260	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	14.300000	14.300000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			3.746200	3.746200	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	3.746200	3.746200	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			45.290500	45.290500	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	45.290500	45.290500	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			1.420300	1.420300	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	1.420300	1.420300	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			6.228000	6.228000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	否	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
		贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	否	1.728000	1.728000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			7.200000	7.200000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	否	7.200000	7.200000	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前门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政	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)
2081901	城市最低生活保障金支出			448.800000	448.800000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	否	448.800000	448.800000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			35.267200	35.267200	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	否	35.267200	35.267200	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			3.260000	3.260000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其他社会救济	否	3.260000	3.260000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	否	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			47.153448	47.153448	0.000000	0.000000
		网格助理员经费（补差部分）	否	12.153448	12.153448	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,123.287740	1,123.287740	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	930.427740	930.427740	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作费用	是	55.800000	55.800000	0.000000	0.000000
		2020精细化保洁经费	是	137.060000	137.060000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			2,033.858888	2,033.858888	0.000000	0.000000
		“街道吹哨，部门报到”统筹保障经费	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		前门草厂地区燃气改电居民优惠电价补贴	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		前门草厂地区燃气改电质保金	否	42.122517	42.122517	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	405.336371	405.336371	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	88.000000	88.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	否	70.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		地区维稳社会面防控安保人员经费	否	223.400000	223.400000	0.000000	0.000000
21999	其他支出			25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴			6.336000	6.336000	0.000000	0.000000
		行政单位职工住房补贴经费	否	6.336000	6.336000	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前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,123.287740	1,123.287740	0.000000	0.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级		1,123.287740	1,123.287740	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,123.287740	1,123.287740	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,123.287740	1,123.287740	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,123.287740	1,123.287740	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	930.427740	930.427740	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作费用	1	55.800000	55.800000	0.000000	0.000000
	2020精细化保洁经费	1	137.060000	137.060000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,123.287740	1,123.287740	0.000000	0.000000
01100001	东城区前门街道办事处本级			1,123.287740	1,123.287740	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,123.287740	1,123.287740	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	城市维护	930.427740	930.427740	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作费用	城市维护	55.800000	55.800000	0.000000	0.000000
		2020精细化保洁经费	城市维护	137.060000	137.060000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			街道幼儿园退休退养职工经费						
主管部门及代码			前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处		
项目属性			当年新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		761.94664万元	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		761.94664万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定,每月11日及时发放107名幼儿园退休退养职工工资及取暖费和5名在职职工工资,保证职工基本生活。			
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	行政人员数量	管理人员14人:科级8人;科员及以下6人。每月工资标准:共计发放金额:83.35504万元	
			指标2:				技术人员数量	专技人员13人:中级2人;初级及以下11人。每月工资标准:7.3747万元;共计发放金额:88.4964万元。	
			指标3:				工勤人员数量	工人80人。每月工资标准:42.6346万元;共计发放金额:511.6152万元。	
			指标4:				在职人员数量	在职职工5人。每月工资标准:6.54万元;共计发放金额:78.48万元。	
		质量指标	指标1:			质量指标	文件规定	根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定每月11日前准时足额发放。	
		时效指标	指标1:			时效指标	发放时间	每月11日之前发放	
		成本指标	指标1:			成本指标	预算情况	761.94664万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	稳定发展	按时发放工资,使全体职工人员满意,提升全体职工人员舒适度。	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	全年财政资金全额拨款。	
	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	满意度	退休人员满意度100%;主管部门上访率0%。	

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							
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处			
项目属性				项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		448.8万元	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		448.8万元	
		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：				彻落实党的十九大报告关于“提高保障和改善民生水平”的要求，将符合条件的贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决贫困人口的温饱问题。				
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	200户		
			指标2：			低保人数	306人		
						按月发放	12个月		
		质量指标	指标1：		质量指标	《关于建立本市城市居民最低生活保障标准调整机制的意见》	符合文件规定		
			时效指标	指标1：			时效指标	发放日期	每月5号按时发放
		指标2：			审核日期	每月25日前进行审核			
		成本指标	指标1：		成本指标	经费总额	448.8万元		
			指标2：			经费标准	每人每月1000元，预计调标		
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
				指标2：			指标2：		
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	民生保障	贫困人口基本生活得以保障		
			指标2：			维稳：	将符合条件的困难群体纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决这类困难群体的温饱问题，降低不稳定因素的发生机率。		
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设	可持续保障		
			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	困难群体满意度	总体满意≥85%	
				指标2：					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		平房区物业管理服务经费					
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 930.42774万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款 930.42774万元	
		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:				目标1: 环卫保洁。保持管理区域干净整洁,无垃圾、大件废弃物。 目标2: 绿化养护。对辖区内绿植进行修剪、养护,保持完好。 目标3: 交通引导。车辆通行顺畅,车辆停放有序。 目标4: 秩序维护。保持商业秩序和环境秩序规范。 目标5: 安全防范。安全宣传到位,落实安全巡查,有效防范处置事故 目标6: 设施巡查。保障辖区内公共区域设施设备完好,运转正常。		
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	环卫保洁面积清洁率	179792.8平方米
						绿化养护面积	3890平米
						交通引导车辆次数	700辆次
						秩序维护服务的居民和商户数	7237人次
						安全防范巡查次数	24小时不间断
						设施巡查数量	2次/日
		质量指标			质量指标	环卫保洁面积清洁率	95%
						绿化养护成活率	99%
						交通引导道路畅通率	95%
						秩序维护良好率	90%
						安全防范的问题、事故、案件控制起数	12起
						巡查设施完好率	95%
		时效指标			时效指标	环卫保洁	2020年1-12月
						绿化养护	2020年1-12月
						交通引导	2020年1-12月
						秩序维护服务	2020年1-12月
						安全防范宣传、巡查	2020年1-12月
						设施巡查。	2020年1-12月
	成本指标			成本指标	平房区域	69元/平米	
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标	有利于社会公共服务类企业经济效益提高	有利于社会公共服务类企业经济效益提高
		社会效益指标			社会效益指标	环卫保洁问题投诉率下降	20%
						绿化养护绿的绿植成活、完好率提高	20%
						交通引导的问题投诉率下降	20%
						秩序维护的网格案件下降率	20%
						安全防范的事故案件下降率	10%
						设施巡查的设施完好率上升	10%

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		平房区物业管理服务经费					
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 930.42774万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款 930.42774万元	
		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:				目标1: 环卫保洁。保持管理区域干净整洁, 无垃圾、大件废弃物。 目标2: 绿化养护。对辖区内绿植进行修剪、养护, 保持完好。 目标3: 交通引导。车辆通行顺畅, 车辆停放有序。 目标4: 秩序维护。保持商业秩序和环境秩序规范。 目标5: 安全防范。安全宣传到位, 落实安全巡查, 有效防范处置事故 目标6: 设施巡查。保障辖区内公共区域设施设备完好, 运转正常。		
	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
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标	环卫保洁对改善环境的效果	网格案件下降10%, 日报检查问题数下降10%
						绿化养护绿对改善环境的效果	无裸露地面
						交通引导车对改善环境的效果	避免乱停乱放
						秩序维护对改善环境的效果	保安员在岗率超过70%
						安全防范对改善环境的效果	环境美观
						设施巡查对改善环境的效果	设施损坏及时上报维修
			可持续影响指标				可持续影响指标
					绿化养护对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期	
					交通引导对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期	
					秩序维护对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期	
					安全防范对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期	
					设施巡查对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	居民对环卫保洁的满意度
					居民对绿化养护的满意度		95%
					居民对交通引导的满意度		80%
					居民对秩序维护的满意度		90%
					居民对安全防范的满意度		95%
					居民对设施巡查的满意度		95%

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		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		一年	
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		
					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。		
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	约25件
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额 900万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		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		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平, 保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:			履职基础、公共服务能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			指标2:			使用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		市民热线“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 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:				为提高街道接诉即办工作效率, 坚持民有所呼、我有所应, 紧紧围绕市民“五性”需求, 对市民反映突出的问题严督快办。切实降低12345热线诉求量, 提高热线解决率及满意率, 规范专项资金使用和管理, 加强“接诉即办”应急队伍案件处置及专业值守工作, 切实做好群众诉求深度办理。		
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	平台案件响应率	100%
			指标2:			平台案件解决率、满意率	街道双率预期目标值130
		质量指标	指标1:		质量指标	保证诉求快速响应和办理渠道畅通	7x24小时全时段值守、派发处理案件
			指标2:			平台案件处置	按要求回复办结
		时效指标	指标1:		时效指标	市民热线平台7x24小时值守, 处理市民热线诉求问题	2020年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	平台值守人员成本	5000元/月/人, 共3人, 合计180000元
	指标2:			每个市民热线案件处理成本		按派工情况计算	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升居民幸福生活指数	案件满意率达到65%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	提升地区环境秩序水平	环境类案件解决率达到90%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	接诉即办, 解决居民诉求	常态化开展工作, 减少社会问题
	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	居民回访, 月度考核排名	每月进行居民回访
			指标2:			诉求人对市民热线案件办理的解决率和满意率	按照解决率和满意率各65%计算, 力争实现群众满意的目标

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		其他事业发展经费					
主管部门及代码		前门街道办事处 01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		405.336371万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		405.336371万元	
		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:				为提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展提供经费支持。		
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	提供保障项目	10余项
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求	符合
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	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	405.336371万元	
		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			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
		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≥85%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		地区维稳社会面防控安保人员经费					
主管部门及代码		前门街道办事处01100		实施单位		前门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				雇佣保安参与地区日常安保维稳工作,确保地区安全稳定。		
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	雇佣人数	社会治安综合治理保安:20人 组建社区巡防队(4支)保安:20人 综合治理保安:10人
		质量指标	指标1:		质量指标	确保2020年辖区稳定	全力保障2020年辖区内安全稳定、加强重大活动、节假日期间维稳工作。
		时效指标	指标1:		时效指标	雇佣期限	11个月
		成本指标	指标1:		成本指标	每名保安月工资	控制4100元/月之内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	避免损失	加强维稳工作强度,避免重大事故发生损失经费。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障地区安全稳定	相对稳定,不发生重大涉稳事故
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	有效提升管控工作	有效提升辖区内维稳工作整体管控工作。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续开展稳控工作	着力开展辖区内社会面稳控工作
	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	提升居民满意率	提升辖区内居民对居住环境的满意率、安全感。

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 10266.08 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 10266.08 万元,其中:一般公共预算拨款收入 10266.08 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 10266.08 万元,其中:基本支出 5077.07 万元,占 49.45%;项目支出 5189.01 万元,占 50.55%。

（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 10266.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10266.08 万元;支出包括:一般公共服务支出 1927.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 27.31 万元、社会保障和就业支出 3330.49 万元、卫生健康支出 372.54 万元、城乡社区支出 3926.97 万元、住房保障支出 656.05 万元、援助其他地区支出 25.00 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10266.08万元,比2019年预算数增加1031.05万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1927.72万元,占19.01%;文化旅游体育与传媒（类）支出27.31万元,占0.03%;社会保障和就业（类）支出3330.49万元,占32.44%;卫生健康（类）支出372.54万元,占3.63%;城乡社区（类）支出3926.97万元,占38.26%;住房保障支出656.05万元,占6.39%;援助其他地区支出25.00万元,占0.24%。

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1605.12万元,比2019年预算减少303.78万元,减少15.91%,主要原因:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险公积金类经费统一列入相应科目。

（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57.26万元,比2019年预算数增加45.55万元,增长388.98%。主要原因是:前门大街管委会及前门商业区服务中心合并至街道本级办公用房租金增加。

（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 102.30 万元，比 2019 年预算数增加 0.49 万元，增长 30.23%，主要原因：合并人员增加。

（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 120.00 万元，比 2019 年预算数增加 60.00 万元，增长 100%。主要原因：根据市级相关规定此项经费增加。

（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 26.80 万元，比 2019 年预算数减少 1.16 万元，减少 4.15%。

（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 14.80 万元，比 2019 年预算增加 14.8 万元，主要原因：新增党建服务中心事业单位。

（7）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020 年预算数为 1.44 万元，主要原因：此项经费为当年新增项目。

（8）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 17.31 万元，比 2019 年预算数减少 2.69 万元，减少 13.45%。主要原因是：降低街道、社区文化组织管理成本。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020 年预算数为 10.00 万元，比 2019 年预算数增加 6.00 万元，增长 150%。主要原因：增加群众文化投入。

(10) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社保经办机构支出(项) 2020 年预算数为 220.55 万元,比 2019 年预算减少 111.37 万元,减少 33.55%,主要原因:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,涉及个人保险公积金类经费统一列入相应科目。

(11) 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 997.70 万元,比 2019 年预算数减少 41.22 万元,减少 3.97%。主要原因:社区工作人员减少。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2020 年预算数为 181.30 万元,减少 57.3 万元,减少 24.02%,主要原因:为了进一步规范功能分类管理,地退人员经费预算调整不在此科目核算。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2020 年预算数为 835.18 万元,比 2019 年预算增加 80.78 万元,增长 10.71%。主要原因:为了进一步规范功能分类管理,地退人员经费等调整到此科目中核算。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 260.47 万元,比 2019 年预算增加 260.47 万元,主要原因:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,涉及个人保险公积金类经费统一列入相应科目。

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2020 年预算数为 130.24 万元, 比 2019 年预算增加 130.24 万元, 主要原因: 为了进一步规范功能分类管理, 从 2020 年起, 涉及个人保险公积金类经费统一列入相应科目。

(16) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项) 2020 年预算数为 8.94 万元, 比 2019 年预算数减少 2.23 万元, 减少 19.96%。主要原因: 相关人员减少。

(17) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 2020 年预算数为 98.89 万元, 比 2019 年预算数增加 19.93 万元, 增长 25.24%。主要原因: 安置农村地区劳动力就业经费增加。

(18) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2020 年预算数为 3.75 万元, 比 2019 年预算数减少 1.25 万元, 减少 25%。主要原因: 死亡抚恤人员减少。

(19) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2020 年预算数为 45.29 万元, 比 2019 年预算数减少 4.71 万元, 减少 9.42%。主要原因: 伤残抚恤人员减少。

(20) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项) 2020 年预算数为 1.42 万元, 比 2019 年预算数减少 4.58 万元, 减少 76.33%, 主要原因: 在乡复退军人人员减少。

(21) 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 6.23 万元，比 2019 年预算数增加 0.35 万元，增长 5.95%。

(22) 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 7.20 万元，比 2019 年预算减少 0.56 万元，减少 7.22%，

(23) 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 448.80 万元，比 2019 年预算数增加 8.80 万元，增长 2%。

(24) 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 35.27 万元，比 2019 年预算数减少 4.26 万元，减少 10.78%。主要原因：城市特困人员减少。

(25) 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 3.26 万元，比 2019 年预算数增加 0.26 万元，增长 8.67%。

(26) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军拥属（项）2020 年预算数为 5.00 万元，比 2019 年预算数增加 3.5 万元，增长 233.33%。主要原因：加大拥军拥属工作力度。

(27) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020 年预算数为 3.00 万元，比 2019 年增加 3 万元，主要原因：新增退役军人服务站建设项目。

（28）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2020 年预算数为 38.00 万元。

（29）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 21.00 万元，比 2019 年预算增加 7.00 万元，增长 50%，主要原因：增加了卫生健康项目的投入。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 192.08 万元，比 2019 年增加 192.08 万元，主要原因：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 79.46 万元，比 2019 年增加 79.46 万元，主要原因：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）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 80.00 万元，与 2019 年预算数相同。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 433.01 万元，比 2019 年预算减少 222.94 万元，减少 33.99%，主要原因：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险公积金类经费统一列入相应科目。

（34）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 127.75 万元，比 2019

年预算减少 216.24 万元，减少 62.86%，主要原因：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险公积金类经费统一列入相应科目。

（35）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 15.00 万元，比 2019 年预算数减少 15.00 万元，减少 50%，主要原因：按照本年实际支出需要安排。

（36）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 1317.35 万元，比 2019 年预算数增加 189.03 万元，增长 16.75%，主要原因：增加了精细化保洁等项目。

（37）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 2033.86 万元，比 2019 年预算数增加 351.68 万元，增长 20.91%。主要原因是：新增“接诉即办”专项经费、地区环境整治提升及社会面防控等项目经费。

（38）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 年预算减少 5 万元，减少 16.67%。

（39）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 327.41 万元，比 2019 年增加 327.41 万元，主要原因：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉

及个人公积金经费统一列入相应科目。

(40) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)
2020 年预算数为 328.64 万元，比 2019 年预算增加 328.64 万元，主要原因：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人购房补贴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 10266.08 万元，其中：

人员经费 4637.26 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 439.81 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

东城区人民政府前门街道办事处，因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 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 年预算数相同。2020 年因公出国（境）费用主要用于赴台湾开展社区领域交流活动等方面。

2. 公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年相同。主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000 元，与 2019 年预算增加 3000 元，增长 5.26%，主要原因：机构合并增加公务用车一辆。

（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街道本级 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 3358826 元，比 2019 年预算增加 127375.66 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 48 项，总额 5189.01 万元。其中：财政拨款预算 5189.01 万元，其他资金 0 万元。具体情况

见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购预算数 1123.29 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 3 项，预算总额 1123.29 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 2020 年 12 月 31 日，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 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 48 项，涉及一般公共预算当年拨款 5189.01 万元。其中街道幼儿园退休退养经费项目、最低生活保障金、平房区物业管理补助、“街道吹哨部门报到”统筹经费、“接诉即办”保障经费、其他事业发展经费及地区维稳社会面防控安保人员经费等项目的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前门街道办事处

2019 年 2 月 7 日