

**2020 年北京市东城区人民政府
东直门街道办事处部门预算**

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

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

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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

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

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

4. 开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5. 参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

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

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

8. 加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

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

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

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

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

13. 完成区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 东直门街道本级
2. 东直门街道网格化服务管理中心
3. 东直门街道社区服务中心
4. 东直门街道政务服务中心
5. 东直门街道党建服务中心

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年部门收入总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,191.540211
其中：一般公共预算拨款	12,191.540211
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	12,191.540211
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	12,191.540211

2020年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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：	12,191.540211	6,329.860211	5,861.680000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,376.341792	1,641.785792	734.556000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.350894	1,569.174894	150.176000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,569.174894	1,569.174894	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	144.176000	0.000000	144.176000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	256.990898	72.610898	184.380000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	143.640000	0.000000	143.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	72.610898	72.610898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	40.740000	0.000000	40.740000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	217.288420	0.000000	217.288420	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	217.288420	0.000000	217.288420	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	116.388420	0.000000	116.388420	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	100.900000	0.000000	100.900000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,957.906372	3,265.704812	1,692.201560	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.232850	303.232850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	303.232850	303.232850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,586.402910	2,327.203510	259.199400	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,586.402910	2,327.203510	259.199400	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	676.545012	635.268452	41.276560	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	253.850004	253.850004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	43.777560	2.501000	41.276560	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.611632	252.611632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.305816	126.305816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	206.403600	0.000000	206.403600	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	31.281600	0.000000	31.281600	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	175.122000	0.000000	175.122000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	85.400000	0.000000	85.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	80.400000	0.000000	80.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	15.000000	0.000000	15.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	34.140000	0.000000	34.140000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.140000	0.000000	34.140000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	897.710000	0.000000	897.710000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	897.710000	0.000000	897.710000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	6.072000	0.000000	6.072000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门支出总体情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.072000	0.000000	6.072000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	16.500000	0.000000	16.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	16.500000	0.000000	16.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	15.500000	0.000000	15.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	5.500000	0.000000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	115.000000	0.000000	115.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	115.000000	0.000000	115.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	351.955711	265.885711	86.070000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	23.500000	0.000000	23.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.500000	0.000000	23.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	265.885711	265.885711	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	191.330854	191.330854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	74.554857	74.554857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	62.570000	0.000000	62.570000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	62.570000	0.000000	62.570000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,641.398824	534.834804	3,106.564020	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	412.615561	360.615561	52.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	256.608387	256.608387	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.007174	104.007174	52.000000	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	1,702.513263	174.219243	1,528.294020	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,702.513263	174.219243	1,528.294020	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,496.270000	0.000000	1,496.270000	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,496.270000	0.000000	1,496.270000	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	621.649092	621.649092	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	621.649092	621.649092	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	316.884324	316.884324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	304.764768	304.764768	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：东城区人民政府东直门街道办事处

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	12,191.540211	本年支出	12,191.540211	12,191.540211	0.000000
一般公共预算	12,191.540211	一般公共服务支出	2,376.341792	2,376.341792	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	217.288420	217.288420	0.000000
		社会保障和就业支出	4,957.906372	4,957.906372	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	351.955711	351.955711	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,641.398824	3,641.398824	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	621.649092	621.649092	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	12,191.540211	支出总计	12,191.540211	12,191.540211	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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：	12,191.540211	6,329.860211	5,861.680000
201	一般公共服务支出	2,376.341792	1,641.785792	734.556000
20101	人大事务	0.000000	0.000000	0.000000
2010101	行政运行	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.350894	1,569.174894	150.176000
2010301	行政运行	1,569.174894	1,569.174894	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	144.176000	0.000000	144.176000
20132	组织事务	400.000000	0.000000	400.000000
2013202	一般行政管理事务	400.000000	0.000000	400.000000
20136	其他共产党事务支出	256.990898	72.610898	184.380000
2013602	一般行政管理事务	143.640000	0.000000	143.640000
2013650	事业运行	72.610898	72.610898	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	40.740000	0.000000	40.740000
207	文化旅游体育与传媒支出	217.288420	0.000000	217.288420
20701	文化和旅游	217.288420	0.000000	217.288420
2070109	群众文化	116.388420	0.000000	116.388420
2070199	其他文化和旅游支出	100.900000	0.000000	100.900000
208	社会保障和就业支出	4,957.906372	3,265.704812	1,692.201560
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.232850	303.232850	0.000000
2080109	社会保险经办机构	303.232850	303.232850	0.000000
20802	民政管理事务	2,586.402910	2,327.203510	259.199400
2080208	基层政权建设和社区治理	2,586.402910	2,327.203510	259.199400
20805	行政事业单位养老支出	676.545012	635.268452	41.276560
2080501	行政单位离退休	253.850004	253.850004	0.000000
2080502	事业单位离退休	43.777560	2.501000	41.276560

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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)
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.611632	252.611632	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.305816	126.305816	0.000000
20807	就业补助	206.403600	0.000000	206.403600
2080705	公益性岗位补贴	31.281600	0.000000	31.281600
2080799	其他就业补助支出	175.122000	0.000000	175.122000
20808	抚恤	85.400000	0.000000	85.400000
2080801	死亡抚恤	5.000000	0.000000	5.000000
2080802	伤残抚恤	80.400000	0.000000	80.400000
20810	社会福利	15.000000	0.000000	15.000000
2081099	其他社会福利支出	15.000000	0.000000	15.000000
20811	残疾人事业	34.140000	0.000000	34.140000
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.140000	0.000000	34.140000
20819	最低生活保障	897.710000	0.000000	897.710000
2081901	城市最低生活保障金支出	897.710000	0.000000	897.710000
20821	特困人员救助供养	6.072000	0.000000	6.072000
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.072000	0.000000	6.072000
20825	其他生活救助	16.500000	0.000000	16.500000
2082501	其他城市生活救助	16.500000	0.000000	16.500000
20828	退役军人管理事务	15.500000	0.000000	15.500000
2082804	拥军优属	5.500000	0.000000	5.500000
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.000000	0.000000	10.000000
20899	其他社会保障和就业支出	115.000000	0.000000	115.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	115.000000	0.000000	115.000000
210	卫生健康支出	351.955711	265.885711	86.070000
21001	卫生健康管理事务	23.500000	0.000000	23.500000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.500000	0.000000	23.500000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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)
21011	行政事业单位医疗	265.885711	265.885711	0.000000
2101101	行政单位医疗	191.330854	191.330854	0.000000
2101102	事业单位医疗	74.554857	74.554857	0.000000
21013	医疗救助	62.570000	0.000000	62.570000
2101301	城乡医疗救助	62.570000	0.000000	62.570000
212	城乡社区支出	3,641.398824	534.834804	3,106.564020
21201	城乡社区管理事务	412.615561	360.615561	52.000000
2120101	行政运行	256.608387	256.608387	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.007174	104.007174	52.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,702.513263	174.219243	1,528.294020
2120501	城乡社区环境卫生	1,702.513263	174.219243	1,528.294020
21299	其他城乡社区支出	1,496.270000	0.000000	1,496.270000
2129901	其他城乡社区支出	1,496.270000	0.000000	1,496.270000
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	621.649092	621.649092	0.000000
22102	住房改革支出	621.649092	621.649092	0.000000
2210201	住房公积金	316.884324	316.884324	0.000000
2210203	购房补贴	304.764768	304.764768	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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：	6,329.860211	5,861.714937	468.145274
301	工资福利支出	5,616.173933	5,616.173933	0.000000
30101	基本工资	610.467600	610.467600	0.000000
30102	津贴补贴	1,600.127568	1,600.127568	0.000000
30103	奖金	50.872300	50.872300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.611632	252.611632	0.000000
30109	职业年金缴费	126.305816	126.305816	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	204.527470	204.527470	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	61.358241	61.358241	0.000000
30112	其他社会保障缴费	472.332382	472.332382	0.000000
30113	住房公积金	316.884324	316.884324	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,920.686600	1,920.686600	0.000000
302	商品和服务支出	468.145274	0.000000	468.145274
30201	办公费	19.328000	0.000000	19.328000
30205	水费	3.624000	0.000000	3.624000
30206	电费	14.496000	0.000000	14.496000
30207	邮电费	9.664000	0.000000	9.664000
30208	取暖费	34.189210	0.000000	34.189210
30209	物业管理费	79.204230	0.000000	79.204230
30211	国内差旅费	2.416000	0.000000	2.416000
30213	维修(护)费	3.513720	0.000000	3.513720
30215	会议费	4.832000	0.000000	4.832000
30216	培训费	6.040000	0.000000	6.040000
30228	工会经费	37.752614	0.000000	37.752614
30229	福利费	51.098400	0.000000	51.098400
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	118.368000	0.000000	118.368000
30299	其他商品和服务支出	77.619100	0.000000	77.619100
303	对个人和家庭的补助	245.541004	245.541004	0.000000
30301	离休费	48.015900	48.015900	0.000000
30302	退休费	161.285104	161.285104	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	0.240000	0.240000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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)

此表我单位不涉及数据

2020年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			5,861.680000	5,861.680000	0.000000	0.000000
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政			5,861.680000	5,861.680000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	02	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			144.176000	144.176000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	01	144.176000	144.176000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	02	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			143.640000	143.640000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	02	143.640000	143.640000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			40.740000	40.740000	0.000000	0.000000
		离退休干部党员在基层组织任职工作补贴	02	40.740000	40.740000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			116.388420	116.388420	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	01	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房租金	02	59.388420	59.388420	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	02	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			100.900000	100.900000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——街道文体活动场所社会化运维经费	01	95.900000	95.900000	0.000000	0.000000
		文化经费	02	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			259.199400	259.199400	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	02	19.877400	19.877400	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	02	239.322000	239.322000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			41.276560	41.276560	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	02	41.276560	41.276560	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			31.281600	31.281600	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	02	31.281600	31.281600	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			175.122000	175.122000	0.000000	0.000000
		再就业经费	02	175.122000	175.122000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	02	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			80.400000	80.400000	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	02	80.400000	80.400000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		无业居民丧葬补贴	02	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			34.140000	34.140000	0.000000	0.000000
		严重精神病人看护补贴	02	34.140000	34.140000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出			897.710000	897.710000	0.000000	0.000000
		城市最低生活保障金	02	897.710000	897.710000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出			6.072000	6.072000	0.000000	0.000000
		城市特困人员救助供养支出	02	6.072000	6.072000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助			16.500000	16.500000	0.000000	0.000000
		老弱病残等其它社会救济	02	16.500000	16.500000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
2082804	拥军优属			5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
		拥军优属经费	02	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		退役军人服务站建设经费	02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			115.000000	115.000000	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	115.000000	115.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出			23.500000	23.500000	0.000000	0.000000
		独生子女奖励费	02	23.500000	23.500000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助			62.570000	62.570000	0.000000	0.000000
		城市特困医疗救助	02	62.570000	62.570000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			52.000000	52.000000	0.000000	0.000000
		综合执法运维经费	02	52.000000	52.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	01	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,528.294020	1,528.294020	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	01	549.408000	549.408000	0.000000	0.000000
		网格物业化城市治理	01	326.402797	326.402797	0.000000	0.000000
		2020年精细化保洁经费	01	118.800000	118.800000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	01	480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	01	53.100000	53.100000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			1,496.270000	1,496.270000	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
		接诉即办保障经费	02	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		城市管理经费	02	103.500000	103.500000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	02	132.370000	132.370000	0.000000	0.000000
		重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	01	140.400000	140.400000	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	02	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：东城区人民政府东直门街道办事处

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：		620.983223	620.983223	0.000000	0.000000
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政		620.983223	620.983223	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		620.983223	620.983223	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
	道路清扫保洁	1	480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		140.400000	140.400000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		140.400000	140.400000	0.000000	0.000000
	重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	1	140.400000	140.400000	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：东城区人民政府东直门街道办事处

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：			1,970.770020	1,970.770020	0.000000	0.000000
01092001	东城区人民政府东直门街道办事处本级行政			1,970.770020	1,970.770020	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			144.176000	144.176000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	E1205	144.176000	144.176000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	A14	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			95.900000	95.900000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付---街道文体活动场所社会化运维经费	A14	95.900000	95.900000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		街区责任规划师工作经费	A24	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,528.294020	1,528.294020	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	A24	549.408000	549.408000	0.000000	0.000000
		网格物业化城市治理	A24	326.402797	326.402797	0.000000	0.000000
		2020年精细化保洁经费	A24	118.800000	118.800000	0.000000	0.000000
		道路清扫保洁	A24	480.583223	480.583223	0.000000	0.000000
		绿地、树木养护	A24	53.100000	53.100000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			140.400000	140.400000	0.000000	0.000000
		重点项目一：东直门交通枢纽综合整治	A16	140.400000	140.400000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		城市最低生活保障金							
主管部门及代码		东直门街道办事处01092001		实施单位	北京市东城区人民政府东直门街道办事处				
项目属性		当年新增预算		项目期	1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	897.71				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	897.71				
		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:			通过对地区符合低收入群体审核的城市低保人员按时发放低保金及补贴, 落实低保政策, 确保政策范围内的社会救助全覆盖, 无盲点, 保障地区困难群众最低生活水平, 保持社会稳定和谐, 增进民生幸福指数。					
	目标2:								
	目标3:								
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: 社区数量		10
			指标2:				低保户数		357
						低保人数		610
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 按照标准发放		根据《社会救助暂行办法》(中华人民共和国国务院令649号)关于印发《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知(京民社教发〔2000〕516号)《〈关于完善城市居民最低生活保障制度的若干意见〉实施细则(试行)》(京民教字〔2002〕284号)《关于完善本市城市居民最低生活保障分类救助制度的通知》(京民教发〔2006〕200号)文件要求执行
			指标2:				指标2: 发放覆盖率		经东城区民政局审批, 符合相关要求的享受城市最低生活保障人员
						指标3: 准确、及时、足额发放		按照其享受的标准准确、及时、足额发放低保金及补贴
		时效 指标	指标1:			时效 指标	项目完成的进度、时间		每月10号前发放上月低保金及补贴
			指标2:				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897.71万元
			指标2:				各类低保人员享受标准		城市低保1200元/人/月, (老人、小孩、重残根据其享受标准以800元为基数*系数), 遗属原标准120元/人/月。房修原标准80元/人/月。社会困难原标准145元/人/月。40%退职原标准80元/人/月。
				
					
	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	指标1: 生活质量		提高
			指标2:				指标2: 社会发展情况		促进社会和谐稳定发展
						指标3: 保障民生		低保稳定收入
		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	指标1: 资金扶持		每年财政资金
指标2:				指标2: 保障人员影响范围			按政策要求持续发放低保金, 做到应保尽保		
.....				改善低收入、特殊困难群体生活水平, 维护社会和谐稳定。			得以稳定		
.....								
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: 使低保人员满意		满意度≥80%		
		指标2:			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		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		上年延续项目		项目期		2020年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		400		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400		
		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:				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			
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	培育实施党建服务项目	50个
			指标2:				培育发展党群共同参与的服务组织	20个
						组织开展党组织牵头的各项公共服务活动	3个/项
						支持社区数量	10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:				公共服务	优质高效
						服务组织	健全
		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
			指标2:				党建服务项目	11月底
						培育服务组织	11月底
						公共服务活动	11月底
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	400万元
			指标2:				经费核定标准	每个社区党组织40万/每年
							
			
		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	强化社区党建品牌、党建服务项目建设	得以强化	
	指标2:					有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	得以促进	
					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	
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		垃圾分类工作经费						
主管部门及代码		东直门街道办事处01092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处		
项目属性		当年新增预算		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		549.4		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		549.4		
		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:				发挥各级党组织的领导核心作用,落实政府主体责任,强化党员和公共机构示范带头作用,形成有效的激励约束机制,营造全社会共同参与垃圾分类的良好氛围;大力开展垃圾分类宣传,引导居民逐步养成主动分类的生活习惯,增强居民的主人翁意识,提高居民的深度知晓率、参与率,形成共治、共管、共建、共享的垃圾分类工作格局。			
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	社区个数	10
			指标2:				辖区户数	22892
							
		质量指标	指标1:			质量指标	知晓率	95
			指标2:				参与率	90
						厨余垃圾分出率	20
		时效指标	指标1:			时效指标	项目完成的进度、时间	按照合同约定按时支付
			指标2:				知晓率	11月底
						参与率	11月底
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	项目总金额549.4万元
			指标2:				辖区每户标准每月	20
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	垃圾减量	同比下降15%
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	党建引领,政府推动	提高
			指标2:				全民参与,共建共享	促进社会和谐稳定发展
						完善机制,法治保障	得以完善
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	垃圾减量	同比下降15%
指标2:					指标2:			
.....							
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1:资金扶持	每年财政资金	
		指标2:				城市环境品质	得以提升	
					人居环境	得以改善	
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:使居民满意度	满意度≥80%	
		指标2:				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、部门报道”统筹保障经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		800	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		800	
		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150件
			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:			所开展的工作	符合要求
					所处置的事件	符合要求
		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:			所开展的工作	按照要求完成
					所处置的事件	按照程序要求完成
		成本 指标	指标1:		成本 指标	项目预算控制数	项目总金额800万
			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
			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	工作对象满意度	满意度≥95%	
		指标2:			事件对象满意度	满意度≥95%	
				上级机关满意度	满意度≥95%	
						

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		网格物业化城市治理					
主管部门及代码		1092001		实施单位		东直门街道办事处	
项目属性		当年新增		项目日期		2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		326.4	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		326.4	
		其他资		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:			通过在街道辖区开展环卫保洁、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, 使辖区区生活环境、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	开展物业化管理的社区和片区	10个
			指标2:			推行的物业管理服务项目	7项
						
		质量 指标	指标1:		质量 指标	参考区政府印发的《关于推行平房区物业管理服务的意见》相符性	符合文件规定
			指标2:				
						
		时效 指标	指标1:		时效 指标	项目完成进度、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	项目预算控制数	项目总金额326.4万元
			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	辖区居民生活环境优化、改善	得以提升
			指标2:			辖区治安环境安全、有序	得以提升
						
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	得以提升	
		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	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	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		“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		东直门街道办事处1092001		实施单位		北京市东城区人民政府东直门街道办事处	
项目属性		上年延续项目		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款		其中:财政拨		300	
		其他资金		其他资			
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:				以问题为导向,持续优化提升市民热线“接诉即办”工作,建立快速响应机制,层层落实责任,件件跟踪督办,适时“吹哨报到”,压缩办理时限,提高解决效率,挂账跟踪督办未解决诉求。		
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	平台值守人员	3
			指标2:			案件处置数	约150
						
		质量指标	指标1:		质量指标	接速即办响应	2小时
			指标2:			办理	7天
						结案	严格按照“六有十禁止
						
		时效指标	指标1:		时效指标	接速即办响应	2小时
			指标2:			办理	7天
					案件处置	按照规定程序
		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	案件处置	控制预算
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	民有所呼、我有所应	得以提高
			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	诉求人满意度	满意度≥95%	
		指标2:					
						
						

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。收入为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 12,191.54 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 12,191.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12,191.54 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 12,191.54 万元，其中：基本支出 6,329.86 万元，占 51.92%；项目支出 5,861.68 万元，占 48.08%。

(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 12,191.54 万元。财政拨款收入均为一般公共预算拨款收入 12,191.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,376.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 217.29 万元、社会保障和就业支出 4,957.91 万元、卫生健康支出 351.95 万元、城乡社区支出 3,641.40 万元、援助其他地区支出 25.00 万元、住房保障支出 621.65 万元。

(五) 关于本部门 2019 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 12,191.54 万元，比 2019 年预算数减少 318.37 万元，减少的主要原因是：减少了百街千巷环境整治提升项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2,376.34 万元，占 19.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 217.29 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 4,957.91 万元，占 40.66%；卫生健康（类）支出 351.95 万元，占 2.9%；城乡社区（类）支出 3,641.40 万元，占 29.86%；援助其他地区（类）支出 25.00 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 621.65 万元，占 5.0%。

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1,569.17万元，比2019年预算数减少755.49万元，下降32.5%。减少的主要原因：将购房补贴、住房公积金、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出进行调整。

（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年安排预算数为6.00万元，和2019年预算一样。

（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年安排预算数为144.18万元，比2019年预算增加39.20万元，增长

37.34%。增加的主要原因是：保障的人员有所增加。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年安排预算数为400.00万元。比2019年预算增加200.00万元，增长100%。增加的主要原因是：调整了基层党组织服务群众经费。

（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年安排预算数为143.64万元，和2019年预算一样。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2020年预算数为72.61万元，比2019年预算数增加51.09万元，增长237.4%。增加的主要原因是：党建服务中心新招录人员。

（7）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为40.74万元，比2019年预算数增加40.74万元，增长100%。增加的主要原因是：增加离退休干部在基层组织任职工作补贴。

（8）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年安排预算数为116.39万元，比2019年预算数增加45.70万元，增长64.65%。增加的主要原因是：增加街道社区文化活动用房运维经费及街道社区文化活动用房管理人员经费。

（9）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年安排预算数为100.90万元，比2019年预算数增加35.20万元，增长53.57%。增加的主要原因是：街道综合文化服

务中心设施专业化社会化运营经费。

(10) 社会保障和就业（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年安排预算数为303.23万元。比2019年预算数减少117.08万元，下降27.85%。减少的主要原因：将购房补贴、住房公积金、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出进行调整。

(11) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2020年预算数为2,586.41万元，比2019年预算数减少96.13万元，下降3.5%。

(12) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年安排预算数为253.85万元，比2019年预算增加1.53万元，增长0.6%。

(13) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年安排预算数为43.78万元，比2019年预算增加4.08万元，增长10.2%。增长的主要原因：调整街道幼儿园退休退养人员经费。

(14) 社会保障和就业（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年安排预算数为252.61万元，比2019年预算数增加252.61万元。增加的主要原因：将机关事业单位基本养老保险缴费支出进行功能调整。

(15) 社会保障和就业（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年安排预算数为126.31

万元，比2019年预算数增加126.31万元。增加的主要原因：将机关事业单位职业年金缴费支出进行功能调整。

（16）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年安排预算数为31.28万元，和2019年预算一样。

（17）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年安排预算数为175.12万元，比2019年预算数减少48.96万元，下降21.8%。减少的主要原因：夜巡队的人数减少。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年安排预算数为5.00万元，比2019年预算数减少2.00万元，下降28.57%。减少的主要原因：预计2020年保障的人数减少。

（19）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年安排预算数为80.40万元，比2019年预算减少0.80万元，下降0.98%。

（20）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2020年安排预算数为15.00万元，和2019年预算一样。

（21）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）2020年安排预算数为34.14万元。比2019年预算数增加3.96万元，增长13.12%。增加的主要原因：享受残疾人生活和护理补贴的人数增加。

（22）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2020年安排预算数为897.71万元，比2019年预算数增加100.00万元，增长12.53%。增加的主要原因：享受

最低保障的家庭及人数增加。

(23) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2020年安排预算数为6.07万元，比2019年预算数增加2.08万元，增长52.13%。增加的主要原因：享受特困人员供养的人数增加。

(24) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2020年安排预算数为16.50万元，和2019年预算一样。

(25) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年安排预算数为5.50万元，和2019年预算一样。

(26) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020年安排预算数为10.00万元，比2019年预算数增加10.00万元。增加的主要原因：增加退役军人服务站建设经费。

(27) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年安排预算数为115.00万元，比2019年预算数增加115.00万元。增加的主要原因：将社区公益金调整到此功能进行核算。

(28) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年安排预算数为23.50万元，比2019年预算数减少5.00万元，下降17.65%。减少的主要原因是：发放独生子女奖励费的人数减少。

(29) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年安排预算数为191.33万元,比2019年预算数增加191.33万元。增加的主要原因是:将行政单位医疗保险缴费调整到此功能进行核算。

(30) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年安排预算数为74.55万元,比2019年预算数增加74.55万元。增加的主要原因是:将事业单位医疗保险缴费调整到此功能进行核算。

(31) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2020年安排预算数为62.57万元,比2019年预算数增加21.73万元,增长53.20%。增加的主要原因:享受医疗救助的人数增加。

(32) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年安排预算数为256.61万元,比2019年预算数减少142.38万元,下降35.68%。减少的主要原因:将购房补贴、住房公积金、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出进行调整。

(33) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年安排预算数为156.01万元,比2019年预算数增加104.01万元,增长200%。增加的主要原因:将事业单位社区服务中心的经费纳入此核算。

(34) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2020年安排预算数为30.00万元,和2019年

预算一样。

(35) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2020年安排预算数为1,702.51万元,比2019年预算数增加67.43万元,增长4.12%。

(36) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 2020年安排预算数为1,496.27万元,比2019年预算数减少278.89万元,下降15.71%。减少的主要原因:贯彻落实过“紧日子”的通知要求,减少了项目数量。

(37) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 2020年安排预算数为25.00万元,比2019年预算数减少5.00万元,下降16.67%。减少的主要原因:贯彻落实过“紧日子”的通知要求,调减援助资金。

(38) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020年安排预算数为316.88万元,比2019年预算数增加316.88万元。增加的主要原因:将机关事业单位住房公积金调整到此功能核算。

(39) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2020年安排预算数为304.77万元,比2019年预算数增加304.77万元。增加的主要原因:将机关事业单位住房补贴调整到此功能核算。

(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2019年一般公共预算基本支出6,329.86万元,其中:

人员经费 5,861.71 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、住房公积金、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 468.15 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、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 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府东直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 12.00 万元，比 2019 年减少 1.60 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 6.00 万元，和 2019 年预算持平。2020 年因公出国（境）费用主要用于赴台进行交流等方面。

2.公务接待费

2020 年预算未安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 6.00 万元，比 2019 年减少 1.60 万元。其中，公务用车购置费 2020 年预算未安排；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 6.00 万元，比 2019 年减少 1.60 万元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，降低公务用车运行维护经费。

（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街道本级 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 3,344,503.96 元，比 2019 年预算减少 67,324.04 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 41 项，总额 5,861.68 万元。全部为财政拨款预算 5,861.68 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 620.98 万元。全部为政府采购服务预算 620.98 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 10 项，预算总额 1,970.77 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，全部为一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及购置 200 万元以上设备。

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 42 项，涉及一般公共预算当年拨款 5,861.68 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 4,091.33 万元。其中本部门城市最低生活保障金项目、社区党组织服务群众经费、垃圾分类项目、“街道吹哨、部门报道”统筹保障经费、网格物业化城市治理和“接诉即办”保障经费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

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东直门街道办事处

2020年2月12日