

高洪雷

2024 年度北京市东城区民政局 部门决算



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31754.321207	30070.986474	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	9691.240000	9325.190000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	31061.559688	29301.743242
			九、卫生健康支出	384.372115	376.371217
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	308.389404	474.174094
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	9691.240000	9325.190000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	41445.561207	39396.176474	本年支出合计	41445.561207	39477.478553
年初结转和结余	0.000000	81.302079	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	41445.561207	39477.478553	总计	41445.561207	39477.478553

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	39396.176474	39396.176474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	29220.441163	29220.441163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	3459.727352	3459.727352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	1343.341133	1343.341133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202			一般行政管理事务	52.309584	52.309584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080208			基层政权建设和社区治理	33.585000	33.585000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	2030.491635	2030.491635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	678.193393	678.193393	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	114.218949	114.218949	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	54.118600	54.118600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.903896	339.903896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.951948	169.951948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	23513.257384	23513.257384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081001			儿童福利	356.151859	356.151859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081002			老年福利	20577.147465	20577.147465	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081005			社会福利事业单位	1273.316551	1273.316551	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006			养老服务	1306.641509	1306.641509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20820			临时救助	1407.659601	1407.659601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082001			临时救助支出	405.273603	405.273603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1002.385998	1002.385998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825			其他生活救助	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501			其他城市生活救助	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	159.103433	159.103433	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	159.103433	159.103433	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	376.371217	376.371217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	376.371217	376.371217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	159.103596	159.103596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	217.267621	217.267621	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	474.174094	474.174094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	474.174094	474.174094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	317.594994	317.594994	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	156.579100	156.579100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	9325.190000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	9325.190000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9325.190000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项							
合计			39477.478553	5092.915194	34384.563359	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	29301.743242	4242.369883	25059.373359	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	3459.727352	2499.288040	960.439312	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	1343.341133	1343.341133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202			一般行政管理事务	52.309584	0.000000	52.309584	0.000000	0.000000	0.000000
2080208			基层政权建设和社区治理	33.585000	0.000000	33.585000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	2030.491635	1155.946907	874.544728	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	678.193393	678.193393	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	114.218949	114.218949	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	54.118600	54.118600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.903896	339.903896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.951948	169.951948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	23594.559463	1064.888450	22529.671013	0.000000	0.000000	0.000000
2081001			儿童福利	356.151859	0.000000	356.151859	0.000000	0.000000	0.000000
2081002			老年福利	20577.147465	0.000000	20577.147465	0.000000	0.000000	0.000000
2081005			社会福利事业单位	1354.618630	1064.888450	289.730180	0.000000	0.000000	0.000000
2081006			养老服务	1306.641509	0.000000	1306.641509	0.000000	0.000000	0.000000
20820			临时救助	1407.659601	0.000000	1407.659601	0.000000	0.000000	0.000000
2082001			临时救助支出	405.273603	0.000000	405.273603	0.000000	0.000000	0.000000
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1002.385998	0.000000	1002.385998	0.000000	0.000000	0.000000
20825			其他生活救助	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501			其他城市生活救助	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	159.103433	0.000000	159.103433	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	159.103433	0.000000	159.103433	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	376.371217	376.371217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	376.371217	376.371217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	159.103596	159.103596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	217.267621	217.267621	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	474.174094	474.174094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	474.174094	474.174094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	317.594994	317.594994	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	156.579100	156.579100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	9325.190000	0.000000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	9325.190000	0.000000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9325.190000	0.000000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	31754.321207	30070.986474	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	9691.240000	9325.190000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	31061.559688	29220.441163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	384.372115	376.371217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	308.389404	474.174094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	9691.240000	9325.190000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	41445.561207	39396.176474	本年支出合计	31754.321207	30070.986474	9691.240000	9325.190000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	41445.561207	39396.176474	总计	31754.321207	30070.986474	9691.240000	9325.190000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区民政局										单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				0.000000	30070.986474	30070.986474	5011.613115	25059.373359	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		0.000000	29220.441163	29220.441163	4161.067804	25059.373359	0.000000	0.000000	0.000000
20802		民政管理事务		0.000000	3459.727352	3459.727352	2499.288040	960.439312	0.000000	0.000000	0.000000
2080201		行政运行		0.000000	1343.341133	1343.341133	1343.341133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202		一般行政管理事务		0.000000	52.309584	52.309584	0.000000	52.309584	0.000000	0.000000	0.000000
2080208		基层政权建设和社区治理		0.000000	33.585000	33.585000	0.000000	33.585000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299		其他民政管理事务支出		0.000000	2030.491635	2030.491635	1155.946907	874.544728	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		0.000000	678.193393	678.193393	678.193393	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休		0.000000	114.218949	114.218949	114.218949	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		0.000000	54.118600	54.118600	54.118600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.000000	339.903896	339.903896	339.903896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.000000	169.951948	169.951948	169.951948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810		社会福利		0.000000	23513.257384	23513.257384	983.586371	22529.671013	0.000000	0.000000	0.000000
2081001		儿童福利		0.000000	356.151859	356.151859	0.000000	356.151859	0.000000	0.000000	0.000000
2081002		老年福利		0.000000	20577.147465	20577.147465	0.000000	20577.147465	0.000000	0.000000	0.000000
2081005		社会福利事业单位		0.000000	1273.316551	1273.316551	983.586371	289.730180	0.000000	0.000000	0.000000
2081006		养老服务		0.000000	1306.641509	1306.641509	0.000000	1306.641509	0.000000	0.000000	0.000000
20820		临时救助		0.000000	1407.659601	1407.659601	0.000000	1407.659601	0.000000	0.000000	0.000000
2082001		临时救助支出		0.000000	405.273603	405.273603	0.000000	405.273603	0.000000	0.000000	0.000000
2082002		流浪乞讨人员救助支出		0.000000	1002.385998	1002.385998	0.000000	1002.385998	0.000000	0.000000	0.000000
20825		其他生活救助		0.000000	2.500000	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501		其他城市生活救助		0.000000	2.500000	2.500000	0.000000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出		0.000000	159.103433	159.103433	0.000000	159.103433	0.000000	0.000000	0.000000
2089999		其他社会保障和就业支出		0.000000	159.103433	159.103433	0.000000	159.103433	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		0.000000	376.371217	376.371217	376.371217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		0.000000	376.371217	376.371217	376.371217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗		0.000000	159.103596	159.103596	159.103596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		0.000000	217.267621	217.267621	217.267621	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出		0.000000	474.174094	474.174094	474.174094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出		0.000000	474.174094	474.174094	474.174094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		0.000000	317.594994	317.594994	317.594994	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴		0.000000	156.579100	156.579100	156.579100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
			栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	30070.986474	5011.613115	25059.373359
208			社会保障和就业支出		29220.441163	4161.067804	25059.373359
20802			民政管理事务		3459.727352	2499.288040	960.439312
2080201			行政运行	北京市东城区民政局本级	1343.341133	1343.341133	0.000000
2080202			一般行政管理事务	北京市东城区民政局本级	52.309584	0.000000	52.309584
2080208			基层政权建设和社区治理	北京市东城区社区服务中心	33.585000	0.000000	33.585000
2080299			其他民政管理事务支出	北京市东城区民政局本级	24.273452	0.000000	24.273452
2080299			其他民政管理事务支出	北京市东城区社区服务中心	777.370000	0.000000	777.370000
2080299			其他民政管理事务支出	北京市东城区民政事务中心	1228.848183	1155.946907	72.901276
20805			行政事业单位养老支出		678.193393	678.193393	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区民政局本级	114.218949	114.218949	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区养老服务中心	0.070000	0.070000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区社区服务中心	44.732600	44.732600	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区民政事务中心	9.316000	9.316000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区民政局本级	141.947176	141.947176	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区民政事务中心	103.574544	103.574544	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区社区服务中心	94.382176	94.382176	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区民政局本级	70.973588	70.973588	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区民政事务中心	51.787272	51.787272	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区社区服务中心	47.191088	47.191088	0.000000
20810			社会福利		23513.257384	983.586371	22529.671013
2081001			儿童福利	北京市东城区民政局本级	356.151859	0.000000	356.151859
2081002			老年福利	北京市东城区社区服务中心	20577.147465	0.000000	20577.147465
2081005			社会福利事业单位	北京市东城区社区服务中心	1114.708614	948.569134	166.139480
2081005			社会福利事业单位	北京市东城区养老服务中心	158.607937	35.017237	123.590700
2081006			养老服务	北京市东城区民政局本级	22.498000	0.000000	22.498000
2081006			养老服务	北京市东城区社区服务中心	1284.143509	0.000000	1284.143509
20820			临时救助		1407.659601	0.000000	1407.659601
2082001			临时救助支出	北京市东城区社区服务中心	330.933603	0.000000	330.933603
2082001			临时救助支出	北京市东城区民政局本级	74.340000	0.000000	74.340000
2082002			流浪乞讨人员救助支出	北京市东城区民政事务中心	1002.385998	0.000000	1002.385998
20825			其他生活救助		2.500000	0.000000	2.500000
2082501			其他城市生活救助	北京市东城区民政局本级	2.500000	0.000000	2.500000
20899			其他社会保障和就业支出		159.103433	0.000000	159.103433
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市东城区民政局本级	159.103433	0.000000	159.103433
210			卫生健康支出		376.371217	376.371217	0.000000
21011			行政事业单位医疗		376.371217	376.371217	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区民政局本级	159.103596	159.103596	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区社区服务中心	105.913509	105.913509	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区民政事务中心	111.354112	111.354112	0.000000
221			住房保障支出		474.174094	474.174094	0.000000
22102			住房改革支出		474.174094	474.174094	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区民政局本级	129.697302	129.697302	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区民政事务中心	105.877700	105.877700	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区社区服务中心	82.019992	82.019992	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区民政局本级	156.579100	156.579100	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4561.687798	商品和服务支出	238.907060	资本性支出	0.000000
基本工资	653.931169	办公费	7.746948	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1473.818457	印刷费	0.207624	办公设备购置	0.000000
奖金	120.733700	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.113500	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1044.926662	水费	1.080000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	344.128326	电费	6.038479	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	202.968702	邮电费	10.808175	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	277.110817	取暖费	35.876475	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	4.294213	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	117.744200	差旅费	2.812500	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	322.041552	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.425000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	211.018257	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	46.060600	培训费	0.050000	无形资产购置	0.000000
退休费	58.429600	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	88.498057	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	18.000000	委托业务费	8.400000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	41.507093	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.030000	福利费	50.936104	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	7.992417	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	44.592000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	20.320745	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	4772.706055	公用经费合计			238.907060

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项			栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	9325.190000	9325.190000	0.000000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	0.000000	9325.190000	9325.190000	0.000000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	9325.190000	9325.190000	0.000000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.000000	9325.190000	9325.190000	0.000000	9325.190000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本年度没有政府性基金财政拨款基本支出收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

项目			2024年度决算数		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	9.500000
2024年决算	7.992417	0.000000	0.000000	0.000000	7.992417

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	70.993542
1. 政府采购货物支出	6.253950
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	64.739592
（二）政府采购授予中小企业合同金额	70.904435
其中：授予小微企业合同金额	70.904435

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	80.598000
公共服务	小计	44.598000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	44.598000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	36.000000
	法律服务	36.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区民政局

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	34384.563359	34384.563359	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2080202			区民政局2024年会议系统信息系统运维	2.548800	2.548800	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2080202			区民政局2024年聘请法律顾问服务	6.000000	6.000000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2080202			区民政局2024年和谐婚姻家庭建设服务	30.000000	30.000000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2080202			区民政局接诉即办“贡献加分奖”奖励资金	4.500000	4.500000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2080202			区民政局2024年行政执法办案专项	3.942200	3.942200	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2080202			区民政局2023年内部控制制度修订项目尾款	3.500000	3.500000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2080202			区民政局2024年派驻纪检监察组工作	1.818584	1.818584	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2080208			2024年婚姻登记中心（玉蜓桥办公区）运行保障	33.585000	33.585000	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2080299			2024年捐赠站聘用临时工项目	3.796800	3.796800	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2080299			2024年救助咨询科工作经费	31.500000	31.500000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2080299			2024年两节走访慰问	537.310000	537.310000	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2080299			2024年婚姻登记信息系统运维项目	4.054320	4.054320	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2080299			提前下达2024年市级转移支付——送温暖资金（两节走访）	240.060000	240.060000	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2080299			2024年东城区民政事务中心运行保障	7.769697	7.769697	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2080299			东城区养老机构消防安全评估服务	16.600000	16.600000	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2080299			2024年民政资金统发技术服务保障费	6.720000	6.720000	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2080299			2024年婚姻登记工作经费	19.060459	19.060459	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2080299			2024年见义勇为权益保护工作	7.673452	7.673452	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2081001			2024年事实无人抚养儿童助学金	4.648000	4.648000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2081001			2024年困境儿童医疗保障及补充资金	326.492375	326.492375	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2081001			区民政局2024年集体户口困境儿童生活费	25.011484	25.011484	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081002			提前下达2024年市级转移支付——社会办养老机构床位运营	1768.800000	1768.800000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081002			老年人福利补贴-2024年老年人养老服务补贴津贴	16867.340000	16867.340000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081002			2024年困境家庭服务对象入住养老机构补助	248.894533	248.894533	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081002			提前下达2024年市级转移支付——养老助餐以奖代补	0.050600	0.050600	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081002			提前下达2024年市级转移支付——困境对象入住机构补助	441.360000	441.360000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081002			2024年困境家庭服务对象入住养老机构补助金	249.823777	249.823777	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081002			2024年（区级）养老机构运营补贴	999.028555	999.028555	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081002			2024年养老机构护理员岗位补贴	1.850000	1.850000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081005			东城区养老呼叫中心及多媒体会议系统运维项目	6.051000	6.051000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081005			2024年社区服务中心物业管理费	71.506480	71.506480	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081005			东城区智慧养老服务平台运维项目	23.970000	23.970000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081005			2024年东城区养老服务热线运维经费	1.920000	1.920000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081005			2024年社区中心运行保障	58.132000	58.132000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081005			社区中心编外用工	4.560000	4.560000	0.000000
北京市东城区养老服务中心	2081005			2024年养老服务中心运行保障经费	123.590700	123.590700	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081006			2024年东城区养老补贴资金监管审核	31.852664	31.852664	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2081006			区民政局2024年养老机构安全监管服务	4.998000	4.998000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081006			2024年养老服务机构护理员培训	29.974400	29.974400	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081006			老年人综合能力评估工作经费	103.300000	103.300000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081006			市级转移支付-2024年追加养老机构运营补贴	1117.516445	1117.516445	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2081006			提前下达2023年市级专项转移支付——大学生入职一次性奖励	1.500000	1.500000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2081006			区民政局2024年养老机构服务质量认证和星级评定工作	17.500000	17.500000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2082001			2024年社教、低保工作经费	3.072000	3.072000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2082001			2024年中央财政困难群众救助补助资金——孤儿基本生活补助（直达资金）	3.060000	3.060000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2082001			2024年中央财政困难群众救助补助资金——生活无着儿童综合保障经费（直达资金）	71.280000	71.280000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2082001			2024年困难群众精准救助服务	100.000000	100.000000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2082001			2024年临时救助金	227.861603	227.861603	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2082002			2024年救助咨询科救助专项资金	200.000000	200.000000	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2082002			提前下达2023年市级专项转移支付-流浪乞讨救助补助资金	0.593598	0.593598	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2082002			2024年救助咨询科辅助工作人员项目	78.532400	78.532400	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2082002			2024年中央财政困难群众救助补助资金——流浪乞讨人员救助经费（直达资金）	226.760000	226.760000	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2082002			提前下达2024年市级转移支付——流浪乞讨救助补助资金	348.000000	348.000000	0.000000
北京市东城区民政事务中心	2082002			2024年救助咨询科工作经费	148.500000	148.500000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2082501			中央困难群众一次性生活补助	2.500000	2.500000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2089999			2023年社会建设资金剩余部分	159.103433	159.103433	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2296002			提前下达2024年市级转移支付福彩公益金——老人福利补贴	8640.570000	8640.570000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2296002			提前下达2024年中央福彩公益金-东城区孤儿助学	6.000000	6.000000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2296002			市级福彩公益金2023年高等教育新生入学救助补助经费	23.220000	23.220000	0.000000
北京市东城区社区服务中心	2296002			市级福彩公益金2023年老年人养老服务补贴津贴经费	632.400000	632.400000	0.000000
北京市东城区民政局（本级）	2296002			2024年中央福利彩票公益金-东城区精神障碍社区康复服务	23.000000	23.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

1、贯彻落实国家、市关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，实施有关社会福利事业发展规划、政策，拟订本区民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施。

2、负责贯彻落实北京市应对老龄化的政策措施。建立和完善老龄工作体系，指导协调老年人权益保障工作。拟订老年人社会参与政策并组织实施。

3、负责统筹推进、督促指导、监督管理、组织实施养老服务工作。拟订养老服务体系政策、规划并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4、负责对本区社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织进行登记和监督管理。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

5、负责落实婚姻管理、殡葬管理的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作。

6、负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责区域边界争议调处工作。

7、健全本区社会救助体系，负责本区居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

8、贯彻落实慈善事业发展的相关政策，组织、指导社会捐助工作。

9、负责儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养和儿童救助保护工作，健全困境儿童保障机制。指导街道儿童福利、孤困儿童保障、儿童救助保护工作。指导有关儿童机构管理工作。

10、组织实施残疾人社会福利政策，指导有关权益保护工作。统筹推进康复辅助器具社区租赁工作。

11、负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

12、依法负责民政行政执法工作，组织查处有关违法违规行为。

13、承担接济服务管理工作。

14、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

15、按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

16、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。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从单位构成看，北京市东城区民政局部门决算汇总基层单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户；经费自理事业单位 0 户。分别是：

1、北京市东城区民政局（本级）

2、北京市东城区社区服务中心

- 3、北京市东城区民政事务中心
- 4、北京市东城区婚姻登记事务中心
- 5、北京市东城区养老服务中心

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 39477.48 万元，比上年减少 2293.20 万元，下降 5.49%。

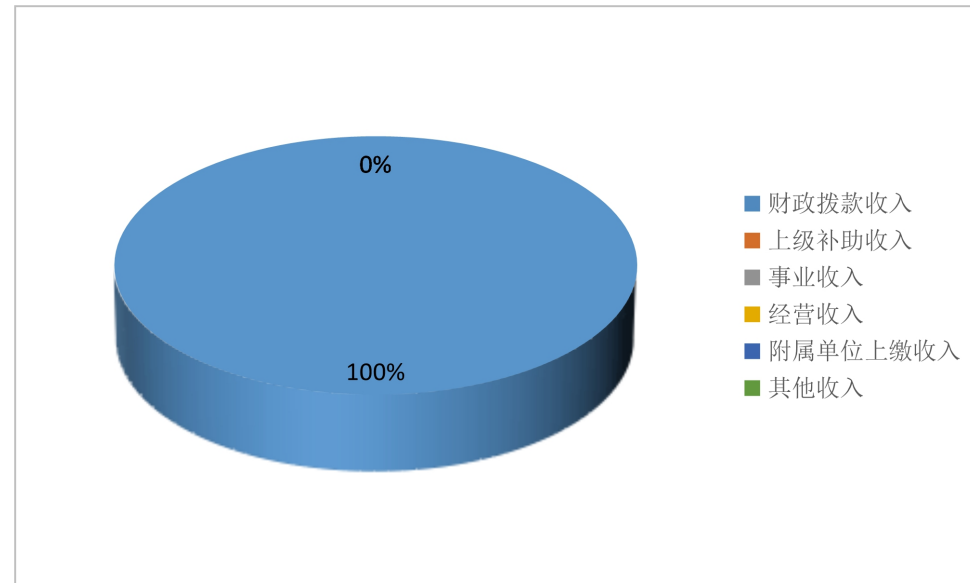
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 39396.18 万元，比上年减少 2240.63 万元，下降 5.38%。

1、财政拨款收入 39396.18 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 30070.99 万元，占收入合计的 76.33%；政府性基金预算财政拨款收入 9325.19 万元，占收入合计的 23.67%；本年没有国有资本经营预算财政拨款收入；

- 2、本年没有上级补助收入；
- 3、本年没有事业收入；
- 4、本年没有经营收入；
- 5、本年没有附属单位上缴收入；
- 6、本年没有其他收入。

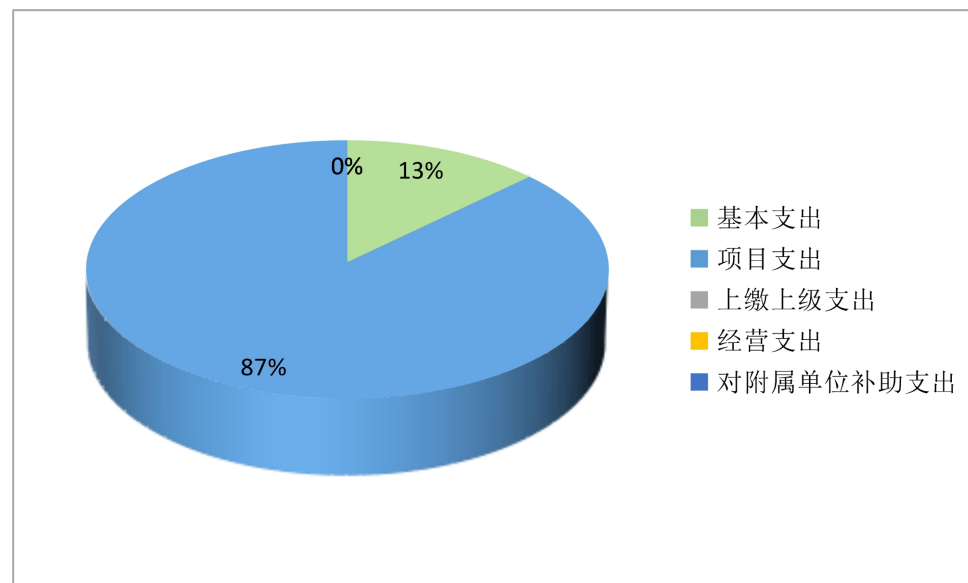
图 1：收入决算情况



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 39477.48 万元，比上年减少 2159.33 万元，下降 5.19%，其中：基本支出 5092.92 万元，占支出合计的 12.9%；项目支出 34384.56 万元，占支出合计的 87.09%；本年没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 2：支出决算情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 39396.18 万元，比上年减少 2240.63 万元，下降 5.38%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30070.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业（类）支出 29220.44 万元，占 97.17%；卫生健康（类）支出 376.37 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 474.17 万元，占 1.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 1343.34 万元，比 2024 年年初预算减少 54.02 万元，下降 3.87%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2024 年度决算 52.31 万元，2024 年年初预算减少 3.94 万元，下降 7.00%。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

2024 年度决算 33.59 万元，与 2024 年年初预算一致。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2024 年度决算 2030.49 万元，比 2024 年年初预算增加 95.86 万元，增长 4.95%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

2024 年度决算 114.22 万元，比 2024 年年初预算增加 42.31 万元，增长 58.84%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2024 年基本支出中人员实际支出有所增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2024 年度决算 54.12 万元，比 2024 年年初预算增加 5.85 万元，增长 12.12%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2024 年基本支出中人员实际支出有所增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024 年度决算 339.90 万元，比 2024 年年初预算减少 7.60 万元，下降 2.19%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024 年度决算 169.95 万元，比 2024 年年初预算减少 3.81 万元，下降 2.19%。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

2024 年度决算 356.15 万元，比 2024 年年初预算增加 55.97 万元，增长 18.65%。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

2024 年度决算 20577.15 万元，比 2024 年年初预算增加 342.92 万元，增长 1.69%。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

2024 年度决算 1273.32 万元，比 2024 年年初预算减少 102.74 万元，下降 7.47%。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

2024 年度决算 1306.64 万元，比 2024 年年初预算增加 917.84 万元，增长 236.07%。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。

2024 年度决算 405.27 万元，比 2024 年年初预算增加 32.41 万元，增长 8.69%。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

2024 年度决算 1002.39 万元，比 2024 年年初预算增加 227.36 万元，增长 29.34%。主要原因：根据当年工作需要，

在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

15、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）。

2024 年度决算 2.50 万元，2024 年年初预算未安排此项预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

16、社会保障和就业支出（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）。

2024 年度决算 159.10 万元，2024 年年初预算未安排此项预算。主要原因：在预算执行过程中，使用上年预算项目的结转资金安排支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 159.10 万元，比 2024 年年初预算减少 5.80 万元，下降 3.52%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 217.27 万元，比 2024 年年初预算减少 2.20 万元，下降 1.00%。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 317.59 万元，比 2024 年年初预算增加 9.19 万元，增长 2.98%。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 156.58 万元，2024 年年初预算未安排此项预算。主要原因：由于人事政策调整，导致 2024 年基本支出中人员实际支出有所增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 9325.19 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他（类）支出 9325.19 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

2024 年度决算 9325.19 万元，比 2024 年年初预算减少 366.05 万元，下降 3.78%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5011.61 万元，本年度没有使用政府性基金财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、4 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 7.99 万元，其中一般公共预算“三公”经费 7.99 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 9.50 万元减少 1.51 万元，主要原因为落实厉行节约的工作要求，严格控制了“三公”经费的支出。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.20 万元增加 1.79 万元，主要原因为本部门公务用车车龄都在 10 年以上，年内部分车辆出现严重故障，发生高额修理费。其中：

1、因公出国（境）费用。2024 年度我部门没有发生因公出国（境）费用支出，与 2023 年度保持一致。

2、公务接待费。2024 年度我部门没有发生公务接待费相关支出，比 2023 年度决算数 0.76 万元减少 0.76 万元，主要原因：年初未单独安排公务接待费预算，也没有发生相关支出。

3、公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 7.99 万元，比 2023 年度年决算数 5.44 万元增加 2.55 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度没有发生支出，与 2023 年度保持一致。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 7.99 万元，比 2023 年度年决算数 5.44 万元增加 2.55 万元，主要原因：本部门绝大部分公务用车车龄都在 10 年以上，年内部分车辆出现严重故障，发生高额修理费。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.33 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 104.23 万元。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 70.99 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 64.74 万元。授予中小企业合同金额 70.9 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 70.9 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

四、国有资产占用情况

2024 年度没有新购置车辆；2024 年度也没有新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 台，共计 125.86 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套），共计 741.69 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 80.6 万元。

六、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12、各部门当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：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。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映婚登中心办公区的相关运行保障支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

社会保障和就业支出（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）：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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区民政局对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 61 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 34384.56 万元。评价结果：

所有参加绩效评价项目，立项目标明确，组织机构健全，项目实施符合单位职能，资金使用较为规范，资金管理做到专款专用，未出现挪用占用情况，项目实施较好的完成了计定目标，产生的社会效果较为显著。但部分项目绩效指标设定有待进一步细化，专项管理制度有待进一步完善，项目过程管理有待进一步加强。各项目的综合绩效评定结论均达到优良水平。

二、民政资金统发技术服务保障费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局关于 2024 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知要求，我单位对北京市东城区民政局所属民政事务中心——民政资金统发技术服务保障费项目绩效情况开展了自评价，项目自评总体评价得分为 97.95 分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价报告如下：

（一）部门概况

北京市东城区民政局是东城区人民政府负责社会行政管理的职能部门，主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设社区养老、社区社会治理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。民政工作是依据国家赋予的职责，解决社会问题，调节社会矛盾，维护社会

公平，发展社会民主，保持社会稳定，维护和保障人民群众基本生活权益的社会行政管理工作。

北京市东城区民政局民政事务中心是东城区民政局所属二级事业单位，负责民政局所属事业单位人员、公用经费及其民政事务保障的财务核算业务。

1、项目基本情况

为落实并延续北京市民政局“京民计发[2016]195号文”关于印发《关于在北京市民政系统推行“北京通一民政一卡通”工作的指导意见》的通知及北京市东城区民政局文件“关于东城区民政资金监管信息化平台项目建设民政对象基础数据采集的通知”北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目用于聘请北京居家科技有限公司对民政资金统发监管信息平台进行不断优化及监管。

民政资金作为困难群体、特殊群体的民生兜底保障和民政政策贯彻落实的直接载体，自2018年北京市东城区民政局陆续将各类民政对象，各类资金纳入统发监管已五年有余。并已完成市局相关重点系统数据对接，并针对资金发放环节与银行、街道建立了较为完善的系统功能。同时通过电话回访以及线下培训的方式，配合北京市东城区民政局强化办公人员能力及技术水平。

2、项目支出情况

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目资金纳入民政事务中心2024年预算，批复项目预算总额6.72万元，其中：财政拨款6.72万元，均为财政资金。2024年实际收到款项6.72万元，实际支出6.72万元，预算执行率100.00%。

（二）绩效目标及主要内容完成情况

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

项目绩效目标设立制定基本合理、与政策指导精神相符，与文件的财政支出范围、方向一致，相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。但相关文件指示欠缺。

（2）目标合理性分析

该项目绩效总目标合理性充分，与北京市民政局“京民计发[2016]195号文”关于印发《关于在北京市民政系统推行“北京通一民政一卡通”工作的指导意见》的通知、北京市民政局文件“京民计发[2016]284号文”北京市民政局关于印发《“北京通一民政一卡通”管理办法（试行）》的通知等文件精神，并依据北京市东城区民政局文件“关于东城区民政资金监管信息化平台项目建设民政对象基础数据采集的通知”等文件精神一致，但项目前期可行性研究与调研工作不足，应进一步完善该项工作的实施。

（3）目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度仍需提高，设定的项目数量、质量、阶段进度需加以明确，部分指标需量化，从而使绩效目标具备一定的可衡量性。

2、项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 6.72 万元，实际收到经费款项 6.72 万元，项目实施主体为北京市东城区民政局，支付北京居家科技有限公司服务费 6.72 万元，预算执行率 100.00%。

项目按照《北京市东城区民政局内控评价手册》、《北京市东城区民政局内控管理制度汇编》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）项目组织情况分析

针对此次绩效评价，北京市东城区民政局成立了以李娜新副局长为组长，李然为副组长，养老科、社救科、社会事务科、慈善福利科、财务科相关人员为成员的项目绩效评价领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

（3）项目管理情况分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目立项后提交了绩效目标表，整个项目全程由北京市东城区民政局项目相关负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决，开展了针对项目的相关会议，加强了对项目的整体控制。但执行制度的针对性欠缺，应完善项目执行过程的控制，强化项目制度的针对性、科学性及特殊性。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率为 100.00%，严格按照批复预算支出，按时申报并发放到位。

（2）项目效率性分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。

该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2024 年 12 月底，项目基本实现了预期目标。

（3）项目时效指标分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目均在 2024 年 12 月底前完成。

（4）项目效益性分析

I. 项目预期目标完成情况

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目在 2024 年 12 月底已全部完成，完成了预期目标。本年度对局本级及 17 个街道统发资金运维及业务培训工作已经完成。截至 2024 年 12 月 31 日，区级、街道业务科室、财务科室通过民政资金统发监管信息平台共发放约 115.13 万人次，发放资金约 5.14 亿元。

II. 服务对象满意度

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目，北京居家科技有限公司配合北京市东城区民政局发放部分调查问卷与回访记录，但问卷设计不够完善，发放量覆盖面不够，应进一步做好对项目的总结性工作。

（三）部门绩效自评工作开展情况

1、部门自评组织机构情况

针对此次绩效评价，北京市东城区民政局成立了李娜新副局长为组长，李然为副组长，养老科、社救科、社会事务科、慈善福利科、财务科相关人员为成员的项目绩效评价领导小组，的项目绩效评价领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

2、部门自评实施情况

绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

（1）前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

（2）现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

（3）资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

（4）工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

（5）撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

（四）部门绩效自评结论

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目，通过对东城区民政资金统发监管信息平台的运维服务，保障了系统正常运行，防止数据丢失，并每周进行一次人工巡检，监测软件系统的运行状况，确保系统安全、持续、稳定运行。规避资金发放过程中可能存在的内部风险隐患，减轻基层工作人员的工作负荷，同时优化系统操作流程，并对业务科及 17 个街道系统业务培训，对人民群众提供更好的服务保障。该平台通过与市局相关重点系统数据对接，

减少民政资金缓发、漏发、误发等现象的发生，间接提升经济效益指标。本项目通过推行“民政一卡通”的运行在服务体系构建过程中，积极探索，统筹各类服务资源，使民政对象充分享受到北京城市综合服务和信息化带来的便利，从而不断提升北京市东城区民政局的社会地位。东城区民政资金统发监管信息平台随着管理要求的不断提升，监管力度也逐步加强，通过不断健全“民政一卡通”管理与服务相关的信息平台与系统，为后期建立完备的数据库，并向社会公众广泛宣传推进“民政一卡通”的目的、意义和相关要求，加强舆论导向，充分调动社会力量的积极性，营造良好的社会氛围。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 97.95 分，绩效级别评定为“优秀”。

（五）主要经验和存在问题

1、主要经验

（1）建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高北京市东城区民政局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

（2）部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由李金梅副局长主持，财务部门、业务部门负责人参加会议。各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

2、发现的问题

（1）项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

（2）前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

（3）满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

（六）下一步工作思路及建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2、进一步强化前期预算中的可行性研究，完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来。

3、加强满意度调查问卷的研究，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

注：材料中数据保留两位小数，由于四舍五入的问题，导致部分汇总级据数与明细项数据之和，存在尾数差异。