

2018 年北京市东城区民政局部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区民政局主要职能是依据国家赋予的职责，解决社会问题，调节矛盾，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。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等方面的工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，东城区民政局部门预算汇总基层预算单位 11 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 10 户；无经费自理事业单位。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

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. 北京市东城区接收捐赠工作站
4. 北京市东城区城市居民最低生活保障事务中心
5. 北京市东城区救助管理咨询站
6. 北京市东城区福利彩票发行管理中心
7. 北京市东城区社会组织指导服务中心
8. 北京市东城区婚姻登记事务中心
9. 北京市东城区民政局财务结算中心
10. 北京市东城区社会福利生产管理办公室
11. 北京市东城区双拥工作服务中心

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留六位小数）

收		入	支							出		
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款						
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	21,911.636207	一、基本支出	22	3,368.696352	3,368.696352	3,368.696352					
其中：一般公共预算拨款	2	21,481.636207	工资福利支出	23	2,925.344387	2,925.344387	2,925.344387					
政府性基金	3	430.000000	对个人和家庭的补助支出	24	127.993600	127.993600	127.993600					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	315.358365	315.358365	315.358365					
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	18,542.939855	18,542.939855	18,112.939855	430.000000				
批准留用	6		经常性项目	27	18,089.595400	18,089.595400	17,659.595400	430.000000				
三、上级补助收入	7		一般项目	28	453.344455	453.344455	453.344455					
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29								
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30								
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31								
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32								
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	21,911.636207	本年支出合计	36	21,911.636207	21,911.636207	21,481.636207	430.000000				
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	21,911.636207	支出总计	42	21,911.636207	21,911.636207	21,481.636207	430.000000				

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	21,911.636207
其中：一般公共预算拨款	21,481.636207
政府性基金	430.000000
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	21,911.636207
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	21,911.636207

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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：	21,911.636207	3,368.696352	18,542.939855			
208	社会保障和就业支出	21,481.636207	3,368.696352	18,112.939855			
20802	民政管理事务	3,846.578267	2,164.543612	1,682.034655			
2080201	行政运行	1,444.472854	1,412.190954	32.281900			
2080202	一般行政管理事务	51.740000		51.740000			
2080204	拥军优属	646.178422	46.178422	600.000000			
2080206	民间组织管理	466.739443	186.739443	280.000000			
2080207	行政区划和地名管理	14.000000		14.000000			
2080208	基层政权和社区建设	228.694000		228.694000			
2080299	其他民政管理事务支出	994.753548	519.434793	475.318755			
20805	行政事业单位离退休	136.791600	136.791600				
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.206600	132.206600				
2080502	事业单位离退休	4.585000	4.585000				
20808	抚恤	6,783.200000		6,783.200000			
2080801	死亡抚恤	4,208.000000		4,208.000000			
2080805	义务兵优待	2,388.000000		2,388.000000			
2080899	其他优抚支出	187.200000		187.200000			
20809	退役安置	2,196.000000		2,196.000000			
2080901	退役士兵安置	2,196.000000		2,196.000000			
20810	社会福利	1,167.979069	718.903869	449.075200			
2081001	儿童福利	64.560000		64.560000			
2081002	老年福利	243.000000		243.000000			
2081005	社会福利事业单位	860.419069	718.903869	141.515200			
20811	残疾人事业	4,946.220000		4,946.220000			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,946.220000		4,946.220000			
20815	自然灾害生活救助	45.000000		45.000000			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	45.000000		45.000000			
20820	临时救助	920.457271	348.457271	572.000000			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	920.457271	348.457271	572.000000			
20899	其他社会保障和就业支出	1,439.410000		1,439.410000			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,439.410000		1,439.410000			
229	其他支出	430.000000		430.000000			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	195.000000		195.000000			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	195.000000		195.000000			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	235.000000		235.000000			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.000000		235.000000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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	21,911.636207	本年支出	21,911.636207	21,481.636207	430.000000
一般公共预算	21,481.636207	一般公共服务支出			
政府性基金预算	430.000000	国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	21,481.636207	21,481.636207	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出	430.000000		430.000000
收入总计	21,911.636207	支出总计	21,911.636207	21,481.636207	430.000000

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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：	21,481.636207	3,368.696352	18,112.939855
208	社会保障和就业支出	21,481.636207	3,368.696352	18,112.939855
20802	民政管理事务	3,846.578267	2,164.543612	1,682.034655
2080201	行政运行	1,444.472854	1,412.190954	32.281900
2080202	一般行政管理事务	51.740000		51.740000
2080204	拥军优属	646.178422	46.178422	600.000000
2080206	民间组织管理	466.739443	186.739443	280.000000
2080207	行政区划和地名管理	14.000000		14.000000
2080208	基层政权和社区建设	228.694000		228.694000
2080299	其他民政管理事务支出	994.753548	519.434793	475.318755
20805	行政事业单位离退休	136.791600	136.791600	
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.206600	132.206600	
2080502	事业单位离退休	4.585000	4.585000	
20808	抚恤	6,783.200000		6,783.200000
2080801	死亡抚恤	4,208.000000		4,208.000000
2080805	义务兵优待	2,388.000000		2,388.000000
2080899	其他优抚支出	187.200000		187.200000
20809	退役安置	2,196.000000		2,196.000000
2080901	退役士兵安置	2,196.000000		2,196.000000
20810	社会福利	1,167.979069	718.903869	449.075200
2081001	儿童福利	64.560000		64.560000
2081002	老年福利	243.000000		243.000000
2081005	社会福利事业单位	860.419069	718.903869	141.515200
20811	残疾人事业	4,946.220000		4,946.220000
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,946.220000		4,946.220000
20815	自然灾害生活救助	45.000000		45.000000
2081599	其他自然灾害生活救助支出	45.000000		45.000000
20820	临时救助	920.457271	348.457271	572.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	920.457271	348.457271	572.000000
20899	其他社会保障和就业支出	1,439.410000		1,439.410000
2089901	其他社会保障和就业支出	1,439.410000		1,439.410000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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：	3,368.696352	3,053.337987	315.358365
301	工资福利支出	2,925.344387	2,925.344387	
30101	基本工资	469.912800	469.912800	
30102	津贴补贴	1,438.265696	1,438.265696	
30103	奖金	39.159400	39.159400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.613720	271.613720	
30109	职业年金缴费	108.645488	108.645488	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	178.116460	178.116460	
30111	公务员医疗补助缴费	53.434938	53.434938	
30112	其他社会保障缴费	23.155141	23.155141	
30113	住房公积金	273.186552	273.186552	
30199	其他工资福利支出	69.854192	69.854192	
302	商品和服务支出	315.358365		315.358365
30201	办公费	19.992000		19.992000
30205	水费	3.748500		3.748500
30206	电费	14.994000		14.994000
30207	邮电费	9.996000		9.996000
30208	取暖费	38.207663		38.207663
30211	国内差旅费	2.499000		2.499000
30213	维修(护)费	0.624750		0.624750
30215	会议费	4.930000		4.930000
30216	培训费	6.247500		6.247500
30217	公务接待费	2.244769		2.244769
30228	工会经费	32.693852		32.693852
30229	福利费	39.513600		39.513600
30231	公务用车运行维护费	5.700000		5.700000
30239	其他交通费用	109.296000		109.296000
30299	其他商品和服务支出	24.670731		24.670731
303	对个人和家庭的补助	127.993600	127.993600	
30301	离休费	58.046600	58.046600	
30302	退休费	42.599000	42.599000	
30307	医疗费	27.000000	27.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.348000	0.348000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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：	27.944769	20.000000	2.244769	5.700000		5.700000
01081001	北京市东城区民政局（本级）	26.352161	20.000000	0.652161	5.700000		5.700000
01081003	北京市东城区社区服务中心	0.551659		0.551659			
01081004	北京市东城区接收捐赠工作站	0.088970		0.088970			
01081005	北京市东城区城市居民最低生活保障事务中心	0.177940		0.177940			
01081006	北京市东城区救助管理咨询站	0.355880		0.355880			
01081007	北京市东城区福利彩票发行管理一中心						
01081008	北京市东城区社会组织指导服务中心	0.160146		0.160146			
01081009	北京市东城区婚姻登记事务中心	0.177940		0.177940			
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心	0.026691		0.026691			
01081016	北京市东城区社会福利生产管理办公室						
01081017	北京市东城区双拥工作服务中心	0.053382		0.053382			

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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)
	合计：	430.000000		430.000000
229	其他支出	430.000000		430.000000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	195.000000		195.000000
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	195.000000		195.000000
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	235.000000		235.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.000000		235.000000

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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	是否事后绩效评价	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:				18,542.939855	18,542.939855		
01081001	北京市东城区民政局(本级)				15,190.801900	15,190.801900		
2080201	行政运行				32.281900	32.281900		
		补发职工住房补贴	否	否	32.281900	32.281900		
2080202	一般行政管理事务				51.740000	51.740000		
		信息系统运维外包项目	否	否	25.740000	25.740000		
		因公赴台交流经费	否	否	20.000000	20.000000		
		派驻纪检监察组保障工作经费	否	否	6.000000	6.000000		
2080204	拥军优属				600.000000	600.000000		
		双拥工作经费	否	否	600.000000	600.000000		
2080206	民间组织管理				20.000000	20.000000		
		社会组织管理费	否	否	20.000000	20.000000		
2080207	行政区划和地名管理				14.000000	14.000000		
		行政区划管理	否	否	14.000000	14.000000		
2080208	基层政权和社区建设				91.000000	91.000000		
		社区工作者心理建设项目	是	否	10.000000	10.000000		
		社区社会工作人才专业督导项目	是	否	10.000000	10.000000		
		社区和居委会建设	否	是	71.000000	71.000000		
2080299	其他民政管理事务支出				101.000000	101.000000		
		开展慈善活动工作经费	否	否	10.000000	10.000000		
		地退及征地超转人员服务管理	否	否	34.000000	34.000000		
		见义勇为权益保护工作经费	否	否	57.000000	57.000000		
2080801	死亡抚恤				4,208.000000	4,208.000000		
		抚恤经费	否	否	4,208.000000	4,208.000000		
2080805	义务兵优待				2,388.000000	2,388.000000		
		义务兵优待金	否	否	2,388.000000	2,388.000000		
2080901	退役士兵安置				2,196.000000	2,196.000000		
		复退军人接收安置经费	否	否	2,196.000000	2,196.000000		
2081001	儿童福利				64.560000	64.560000		
		提前下达孤儿成年后安置经费	否	否	15.000000	15.000000		
		孤儿成年后安置工作	否	否	45.000000	45.000000		
		提前下达中央孤儿基本生活保障补助资金	否	否	4.560000	4.560000		
2081002	老年福利				243.000000	243.000000		
		养老机构服务质量与安全监管	是	否	15.000000	15.000000		
		养老机构价格及公办机构床位腾退工作督导	是	否	18.000000	18.000000		
		困境家庭服务对象入住福利机构补助专项审核	是	否	5.000000	5.000000		
		提前下达困境家庭服务对象入住机构补助	否	否	110.000000	110.000000		
		养老机构运营资助经费	否	否	95.000000	95.000000		
2081107	残疾人生活和护理补贴				4,946.220000	4,946.220000		
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费	否	否	4,946.220000	4,946.220000		
2081599	其他自然灾害生活救助支出				45.000000	45.000000		
		救灾减灾政府购买服务	是	否	15.000000	15.000000		
		救灾减灾工作	否	否	30.000000	30.000000		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				190.000000	190.000000		
		提前下达社会办非营利性养老机构床位运营资助	否	否	190.000000	190.000000		
01081003	北京市东城区社区服务中心				279.209200	279.209200		
2080208	基层政权和社区建设				137.694000	137.694000		
		婚登中心运行保障	否	否	92.454000	92.454000		
		社区志愿服务项目	否	否	10.000000	10.000000		
		社区公益服务	否	否	35.240000	35.240000		
2081005	社会福利事业单位				141.515200	141.515200		
		社区服务中心运行保障	否	否	54.535200	54.535200		
		居家养老服务指标体系建设	是	否	20.000000	20.000000		

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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	是否事后绩效评价	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)
		养老机构院长及护理员培训	是	否	13.170000	13.170000		
		社区服务工作经费	否	否	17.810000	17.810000		
		居家养老服务监督与评估经费	是	否	36.000000	36.000000		
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心				3,072.928755	3,072.928755		
2080206	民间组织管理				260.000000	260.000000		
		培育发展社会组织	否	否	52.000000	52.000000		
		东城区培育发展社会组织政府购买服务经费	是	否	208.000000	208.000000		
2080299	其他民政管理事务支出				374.318755	374.318755		
		接收捐赠及善款募集工作经费	否	否	20.000000	20.000000		
		婚姻登记中心标准化改造项目完善性工程	否	否	110.972555	110.972555		
		低保及困难家庭“精准救助”政府购买服务项目	是	否	75.000000	75.000000		
		民政事业专项经费	否	否	108.346200	108.346200		
		低保(核对)中心工作经费	否	否	15.000000	15.000000		
		婚姻登记中心和谐婚姻家庭建设项目	否	否	45.000000	45.000000		
2080899	其他优抚支出				187.200000	187.200000		
		提前下达2019年优抚两节走访慰问经费	否	否	187.200000	187.200000		
2082002	流浪乞讨人员救助支出				572.000000	572.000000		
		救助站工作专项经费	否	否	77.000000	77.000000		
		流浪乞讨救助政府购买服务项目	是	是	50.000000	50.000000		
		流浪乞讨人员救助项目	否	否	445.000000	445.000000		
2089901	其他社会保障和就业支出				1,439.410000	1,439.410000		
		燃煤、清洁能源和集中供暖补贴款	否	否	380.000000	380.000000		
		两节走访慰问补贴款	否	否	800.000000	800.000000		
		婚姻收养登记信息系统运维费	否	否	19.350000	19.350000		
		提前下达2019年困难对象送温暖项目	否	否	240.060000	240.060000		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				195.000000	195.000000		
		福利彩票发行费	否	否	90.000000	90.000000		
		2018年转移支付福利彩票销售机构业务费	否	否	105.000000	105.000000		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				45.000000	45.000000		
		2018年转移支付新生入学救助项目	否	否	45.000000	45.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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)

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		双拥工作							
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局			实施单位		东城区民政局		
项目属性		新增			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		600万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		600万元	
		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: 走访慰问驻区部队, 开展社会组织拥军服务活动, 国防教育和双拥宣传, 军地两用人才培养, 组织召开军政座谈会及军地日常工作座谈会, 大力推进双拥文化建设, 慰问驻区部队新战士, 组织区双拥工作领导小组成员单位开展培训学习、调研活动等, 达到全国双拥模范城评选考评要求 目标2: 深入开展拥军优属、拥政爱民工作, 达到北京市双拥模范城评选考评要求				
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	指标1: 指导军地开展双拥工作		指导驻区部队、17个街道、33个区属委办局
			指标2:				指标2: 看望慰问驻区部队新战士		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 《双拥模范城(县)创建命名管理办法》、《全国双拥模范城(县)考评标准》, 争创全国双拥模范城		达到全国双拥模范城评选考评要求
			指标2:				指标2: 按照《双拥模范城(县)创建命名管理办法》、《全国双拥模范城(县)考评标准》, 争创北京市双拥模范城		达到北京市双拥模范城评选考评要求

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 争创全国双拥模范城	2017至2020年
			指标2:			指标2: 争创北京市双拥模范城	2017至2020年
成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 走访慰问部队（八一、春节及日常走访慰问）	400万	
		指标2:			指标2: 开展社会组织拥军服务活动	20万	
				指标3: 国防教育和双拥宣传	20万	
					指标4: 开展军地两用人才培养	15万	
					指标5: 组织召开军政座谈会及军地日常工作联席会	10万元	
					指标6: 大力推进双拥文化建设	20万元	
					指标7: 支持驻区部队现代化建设	70万元	
					指标8: 组织区双拥工作领导小组成员开展培训学习、调研活动	15万元	
					指标9: 对驻区部队立功受奖人员进行疗养慰问	20万元	
					指标10: 开展帮扶困难官兵活动	10万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:	不适用	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: 做好拥军优属工作	坚持从实际出发、逐步推进、大胆创新的原则，着力在务实基础上求巩固，解决难点上求突破，创建特色上求发展；在军民融合上有新跨越，在军地相互支持上有新作为，在军民共建活动上有新亮点，在拥军优属上有新政策，在双拥文化建设上有新经验，在双拥特色上有新品牌，在双拥整体水平上有新提升，在双拥模范城创建上有新成果，立足新起点、围绕新目标，全力推动双拥工作取得新成效，力争实现创建全国双拥模范城“八连冠”。	

绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标:
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标:	不适用
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: 达到全国双拥模范城评选考评要求, 驻区部队和群众满意度	80%以上
		指标2:			指标2: 达到北京市双拥模范城评选考评要求, 驻区部队和群众满意度达到80%以上	80%以上

2018年项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		抚恤经费					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局			实施单位		东城区民政局
项目属性		新增			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4208万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4208万元	
		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: 全面落实优抚政策, 保障优抚对象合法权益, 确保优抚对象生活水平不断提高, 确保优抚对象稳定, 达到固国防、稳军心的目的。 目标2: 一次性抚恤金发放预计100人。 目标3: 对符合规定的伤残人员配发伤残用具。 目标4: 对无工作无收入的优抚对象依法保障其基本生活。		
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	指标1: 一次性抚恤金发放	100人
			指标2:			指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	2人, 每人5万
					指标3: 伤残用具配置款	符合配发规定的, 预计10万元
						指标4: 优抚对象定期抚恤补助	130人
						指标5: 其他优抚经费	100万元

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 一次性抚恤金发放	按照全国城镇居民人均可支配收入标准为基数, 病故的2倍加40个月工资, 因公牺牲的为20倍加40个月工资, 预计4000万
			指标2:			指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	主要为集中供养在精神病院的两名在乡退伍精神病人的医疗和生活补助10万元
					指标3: 伤残用具配置款	根据《北京市伤残器具配发办法》标准实施, 符合配发规定的及时发放
						指标4: 优抚对象定期抚恤补助	根据2017年优抚对象抚恤标准发放
						指标5: 其他优抚经费	主要涉及慰问金、医疗救助金、核查资金、优抚对象疗养、体检等经费支出约100万元
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 一次性抚恤金发放	全年
			指标2:			指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	全年
					指标3: 伤残用具配置款	10月集中办理
						指标4: 优抚对象定期抚恤补助	2月集中发放
						指标5: 其他优抚经费	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 一次性抚恤金发放	按照全国城镇居民人均可支配收入标准为基数, 病故的2倍加40个月工资, 因公牺牲的为20倍加40个月工资
			指标2:			指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	每人每年5万元, 主要用于集中供养精神病院所需医疗生活费用
					指标3: 伤残用具配置款	根据《北京市伤残器具配发办法》标准实施

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	成本指标		成本指标
				指标5: 其他优抚经费	优抚对象慰问金、医疗救助金、优抚对象数据核查资金、优抚对象疗养体检等相关费用等	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:	不适用
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标:	不适用
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标:	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标:	不适用
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: 一次性抚恤金发放	户籍在东城区的因公牺牲、病故军人家属发放率100%
		指标2:			指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	2名在乡退伍精神病人医疗费、生活费保障达到100%
				指标3: 伤残用具配置款	对符合配发伤残用具的优抚对象配发率达到100%
					指标4: 优抚对象定期抚恤补助	对无工作无收入的优抚对象保障其基本生活, 发放定期抚恤补助达到100%
					指标5: 其他优抚经费	切实解决因大病导致生活困难的优抚对象进行救助; 按照民政部数据核查要求, 对优抚对象进行数据核查; 组织好优抚对象的疗养和体检等活动, 做好优抚对象的慰问工作, 综合评价达到95%

绩效指标

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		义务兵优待金经费					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局			实施单位		东城区民政局
项目属性		新增			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2388万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2388万元	
		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: 为进一步激发适龄青年应征入伍的积极性, 提高兵员质量, 圆满完成征兵任务。 目标2: 依法保障义务兵优待政策落实 目标3: 鼓励大学生应征入伍		
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: 义务兵优待金	520人
			指标2:			指标2: 立功受奖及大学生退伍复学补助金	实际人数
					指标3: 奖励高校征兵	190人
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 义务兵优待金	对2016年、2017年应征入伍的义务兵进行优待, 预计1936万元
			指标2:			指标2: 立功受奖及大学生退伍复学补助金	鼓励士兵崇尚荣誉, 鼓励大学生退役后复学, 对他们进行奖励, 预计72万元
					指标3: 奖励高校征兵	鼓励大学生入伍, 奖励高校征兵费, 预计380万元

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 义务兵优待金	每年9月前
			指标2:			指标2: 立功受奖及大学生退伍复学补助金	全年
					指标3: 奖励高校征兵	每年9月前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 义务兵优待金	按照全国城镇居民可消费支出标准发放(进藏兵双
			指标2:			指标2: 立功受奖及大学生退伍复学补助金	立三等功优待金增发5%,复学每人奖励3万元
					指标3: 奖励高校征兵	每征兵一人奖励2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 义务兵优待金	保障国防建设, 使义务兵家庭得到国家优待
			指标2:			指标2: 立功受奖及大学生退伍复学补助金	对义务兵服役期间的优秀表现予以物质奖励, 让他们更好的安心服役, 崇尚荣誉; 对复学的大学生进行物质奖励, 通过提高自身素质, 实现就业
					指标3: 奖励高校征兵	鼓励高校积极参与国防建设, 为部队输入优秀人才
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标:	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标:	不适用	
	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: 义务兵优待金	及时足额发放, 发放率100%
			指标2:			指标2: 立功受奖及大学生退伍复学补助金	及时汇总统计, 对立功受奖及复学补助人员及时足额发放, 100%
					指标3: 奖励高校征兵	按照每征兵1人奖励2万元的标准执行, 高校奖励费发放到位, 100%

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		复退军人接收安置经费					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2196万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2196万元	
		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: 发放自主就业一次性经济补助金260人 目标2: 发放生活补助金65人 目标3: 职业教育和技能培训110人 目标4: 夏、冬两次北京站新老兵5万人次的接待转运服务保障 做好退役士兵安置工作, 解决好军人后顾之忧, 安定军心, 巩固国防。保障退伍军人的合法权益, 落实好安置政策, 通过鼓励退役士兵参加教育培训, 提高自身素质, 实现就业。		
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: 发放自主就业一次性经济补助金	260人
			指标2:			指标2: 复退军人培训费	110人
					指标3: 生活补助金	60人
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放自主就业一次性经济补助金	对选择自主就业的退役士兵发放一次性自主就业金, 预计2094万元
指标2:				指标2: 复退军人培训费		为鼓励参加培训的退役士兵进行学费报销奖励约40万元	

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
	绩效指标	质量指标		质量指标	指标3: 北京站新老兵接待转运工作经费
				指标4: 生活补助金		符合政府安排工作条件的退役士官发放生活补助金约36万元
时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 发放自主就业一次性经济补助金	11月-12月
		指标2:			指标2: 复退军人培训费	全年
				指标3: 北京站新老兵接待转运工作经费	9月、12月
					指标4: 生活补助金	12月
成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 发放自主就业一次性经济补助金	按照全国城镇居民人均可消费支出标准发放
		指标2:			指标2: 复退军人培训费	参加短期技能培训最高报销3000元, 参加学历教育最高每年报销5000元
				指标3: 北京站新老兵接待转运工作经费	北京站环境布置费用、驻站纠察战士及工作人员餐费, 慰问费, 公交转运费等
					指标4: 生活补助金	按照北京市最低生活标准发放, 最多6个月
效益指标		经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 发放自主就业一次性经济补助金	鼓励支持退役士兵自主就业
			指标2:		指标2: 复退军人培训费	为退役士官提供短期职业技能培训和中、高等职业教育、继续教育, 提升就业水平。
					指标3: 北京站新老兵接待转运工作经费	保障北京站新老兵安全转运, 提供便捷服务。
				指标4: 生活补助金	满足退役士兵待安置期间及培训期间的基本生活保障

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
	效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标:	不适用
	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: 发放自主就业一次性经济补助金	对选择自主就业的退役士兵发放一次性补助金, 100%
指标2:				指标2: 复退军人培训费		鼓励退役士兵参加培训, 通过提高自身素质, 参与市场竞争, 实现就业, 使参加培训的退役士兵满意率100%	
.....				指标3: 北京站新老兵接待转运工作经费		负责途径北京站的新老兵的接待转运工作, 营造良好乘车环境, 按时转运, 让途径北京站的新老兵满意率100%	
				指标4: 生活补助金		对符合政府安排工作条件的退役士官发放生活补助金, 保障退役和就业前的基本生活, 满意率100%	

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费						
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局			实施单位		东城区民政局及各街道办事处	
项目属性		新增			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		4946.22万元
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		4946.22万元
		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: 根据《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》(京民福发[2016]434号), 进一步完善残疾人福利制度, 保障残疾人基本生活, 帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况, 完成预计到2018年底发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴18685人49462200元。			
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: 完成预计到2018年底发放18685人困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	完成预计到2018年底发放18685人困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 49462200元
		质量指标	指标1:			质量指标	指标: 根据《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》(京民福发[2016]434号)规定按照标准准确发放	根据《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》(京民福发[2016]434号)规定按照标准准确发放

	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
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标: 补贴发放时间
成本指标			指标1:		成本指标	指标: 根据《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》(京民福发[2016]434号), 完成预计到2018年底发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	完成预计到2018年底发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴18685人49462200元。
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: 保障残疾人基本生活, 帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况, 维护社会稳定促进社会和谐	保障残疾人基本生活, 帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况, 维护社会稳定促进社会和谐
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标: 保障残疾人基本生活, 帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况, 对社会稳定的影响	保障残疾人基本生活, 帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况, 维护社会稳定促进社会和谐
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: 困难残疾人和重度残疾人服务对象满意度	100%

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		2018年两节走访慰问经费					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局			实施单位		东城区民政局及各街道办事处
项目属性		新增			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		800万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		800万元	
		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: 落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求 目标2: 落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话尤其是关于民生的重要指示, 以切实提升困难群众的获得感、幸福感、安全感为目标, 开展春节期间走访慰问送温暖活动, 以实际行动关爱帮扶困难群体, 把党和政府的温暖切实送到困难群众家中		
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: 慰问困难群众	民政局、老干部局、人力社保局、老龄办、工会、团区委、妇联、残联、红十字会等9家单位所服务的包括低保户、特困、优抚对象、困难职工、困难残疾人、困难失业人员、高龄老人等慰问对象
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 慰问困难群众	按照政策达到100%。普遍慰问标准由各部门参照市里对口部门标准确定, 拟定重点走访慰问金1000元, 慰问品标准在上一年的基础上提高25%

	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
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标: 慰问困难群众
成本指标			指标1:		成本指标	指标: 慰问困难群众	普遍走访标准严格按照各委办局上级对口部门标准执行。困难对象人数在不重不漏原则上由各委办局自己提供。重点慰问由各委办局提供名单，民政局统一汇总安排
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: 慰问困难群众	维护了社会稳定，提高了困难群众的幸福感、获得感、安全感。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标: 慰问困难群众	为困难群众解决实际困难，维护了社会稳定
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: 慰问困难群众	服务对象（低保户、优抚对象、困难残疾人、贫困青少年、困难职工等）满意率达到100%

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 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、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。本部门 2018 年收支总预算 21911.64 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 21911.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21481.64 万元，占 98.04%；政府性基金收入 430 万元，占 1.96%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 21911.64 元，其中：基本支出 3368.70 万元，占 15.37%；项目支出 18542.94 万元，占 84.63%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 21911.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 21481.64 万元，政府性基金预算拨款收入 430 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21481.64 万元、其他支出 430 万元。

(五) 关于本部门 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 21481.64 万元，比 2017 年执行数减少 1952.13 万元，减少的主要原因是：2017 年执行过

程中，收到了多笔市级及中央级转移支付专项资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 21481.64 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2018 年预算数为 3846.58 万元，比 2017 年执行数减少 524.32 万元，下降 11.20%。减少的主要原因是：2017 年我单位将涉及政府购买服务的相关预算，全部列入到“东城区培育发展社会组织及政府购买服务工作”项目中。根据绩效评价专家提出的建议，我们在做 2018 年预算时，将相关的政府购买服务事项单独填报了预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算数为 136.79 万元，比 2017 年执行数减少 15.34 万元，下降 10.08%。减少的主要原因是：由于人事政策调整，导致 2018 年预算减少。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2018 年预算数为 6783.20 万元，比 2017 年执行数减少 822.11 万元，减少 10.81%。减少的主要原因是：2017 年执行过程中，收到了多笔中央级转移支付专项资金。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2018 年预算数为 2196 万元，比 2017 年执行数减少 24.80 万元，减少 1.12%。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2018 年预算数为 1167.98 万元，比 2017 年执行数减少 445.43 万元，下降

28.05%。减少的主要原因是：由于养老机构运营资助的相关政策调整，2018年的预算资金做了相应的减少。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2018年预算数为4946.22万元，与2017年执行数持平。

（7）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）2018年预算数为45万元，比2017年执行数减少5万元，下降10%。

（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）2018年预算数为920.46万元，比2017年执行数减少27.15万元，下降2.87%。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2018年预算数为1439.41万元，比2017年执行数减少27.98万元，减少1.91%。

（六）关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出3368.70万元，其中：

人员经费3053.34万元，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、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315.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区民政局因公出国（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。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 279447.69 元，比 2017 年减少 266.91 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 200000 元，与 2017 年持平。2018 年因公出国（境）因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流方面。

2.公务接待费

2018 年预算数 22447.69 元，比 2017 年减少 266.91 元。主要用于日常公务活动中发生的接待费用等方面。减少的原因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

2018 年预算数 57000 元，与 2017 年持平。其中，2018 年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费 2018 年预算数 57000 元，与 2017 年持平。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年政府性基金当年拨款 430 万元，比 2017 年执行数减少 143.42 万元。减少的主要原因是：在 2017 年执行过程中，收到了多笔市级的彩票公益金专项资金。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）430 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）2018 年预算数为 195 万元，比 2017 年执行数增加 104.22 万元，增长 114.81%。增加的主要原因是：2018 年市级财政下达专项用于福利彩票销售业务活动的财政补助资金项目 105 万元。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）2018 年预算数为 235 万元，比 2017 年执行数减少 247.64 万元，下降 51.31%。减少的主要原因是：在 2017 年执行过程中，收到了多笔市级的彩票公益金专项资金。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 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。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 0 家。2018 年本部门机关运行经费预算 1049427.39 元，比 2017 年预算增加 344304 元。增长原因是公用经费定额标准调整。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 55 项，总额 18542.94 万元。全部为财政拨款预算 18542.94 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位没有安排政府采购预算。具体项目情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 12 项，预算总额 475.17 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。本部门及所属预算单位没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算没有安排购置车辆预算，也没有安排购置 200 万元以上设备预算。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 53 项，涉及一般公共预算当年拨款 18074.66 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 121 万元。其中本部门“双拥工作经费”项目、“抚恤经费”项目、“义务兵优待金”项目、“复退军人接收安置经费”项目、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费”项目和“两节走访慰问补贴款”项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业

方面的支出。

(1) 民政管理事务(款): 反映民政管理事务支出。

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。

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。

拥军优属(项): 反映开展拥军优属活动的支出。

民间组织管理(项): 反映民间组织管理方面的支出。

行政区划和地名管理(项): 反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

基层政权和社区建设(项): 反映开展基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出(项): 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(2) 行政事业单位离退休(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3) 抚恤(款): 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的

支出。

死亡抚恤（项）：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。

义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（4）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（5）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

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。

（6）自然灾害生活救助（款）：反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

其他自然灾害生活救助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

（7）临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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。

（8）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人生活和护理补贴（项）：反映用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。

（9）其他社会保障和就业支出（款）：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。

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。

3、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票发行销售机构业务费安排支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

福利彩票发行机构的业务费支出（项）：反映福利彩票发行机构的业务费支出。

福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

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。

北京市东城区民政局

2018年2月12日