

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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，组织开展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；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2019 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、2019 年部门预算表

2019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	24,161.998531	一、基本支出	22	3,352.211139	3,352.211139	3,352.211139	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：一般公共预算拨款	2	23,702.998531	工资福利支出	23	2,904.747630	2,904.747630	2,904.747630	0.000000	0.000000	0.000000		
政府性基金	3	459.000000	对个人和家庭的补助支出	24	129.038600	129.038600	129.038600	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	318.424909	318.424909	318.424909	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	20,809.787392	20,809.787392	20,350.787392	459.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	20,610.459120	20,610.459120	20,151.459120	459.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	199.328272	199.328272	199.328272	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	24,161.998531	本年支出合计	36	24,161.998531	24,161.998531	23,702.998531	459.000000	0.000000	0.000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37								
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	24,161.998531	支出总计	42	24,161.998531	24,161.998531	23,702.998531	459.000000	0.000000	0.000000		

2019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	24,161.998531
其中：一般公共预算拨款	23,702.998531
政府性基金	459.000000
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	24,161.998531
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	24,161.998531

2019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：	24,161.998531	3,352.211139	20,809.787392	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	23,600.998531	3,352.211139	20,248.787392	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,824.580075	2,091.401803	733.178272	0.000000	0.000000	0.000000
2080201	行政运行	1,370.077165	1,370.077165	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202	一般行政管理事务	23.270000	0.000000	23.270000	0.000000	0.000000	0.000000
2080206	民间组织管理	302.765821	187.265821	115.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080207	行政区划和地名管理	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设	101.750000	0.000000	101.750000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	1,016.717089	534.058817	482.658272	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	138.291600	138.291600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.225600	129.225600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	9.066000	9.066000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	7,851.070000	0.000000	7,851.070000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	3,500.000000	0.000000	3,500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080805	义务兵优待	2,777.000000	0.000000	2,777.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出	1,574.070000	0.000000	1,574.070000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	2,578.000000	0.000000	2,578.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080901	退役士兵安置	2,578.000000	0.000000	2,578.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	2,325.059982	708.800862	1,616.259120	0.000000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利	868.050000	0.000000	868.050000	0.000000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利	222.000000	0.000000	222.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位	1,235.009982	708.800862	526.209120	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	4,600.000000	0.000000	4,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,600.000000	0.000000	4,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20820	临时救助	1,277.289173	386.419173	890.870000	0.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出	455.520000	0.000000	455.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	821.769173	386.419173	435.350000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	527.297701	27.297701	500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	527.297701	27.297701	500.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	1,479.410000	0.000000	1,479.410000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	1,479.410000	0.000000	1,479.410000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	102.000000	0.000000	102.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22406	自然灾害防治	102.000000	0.000000	102.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240699	其他自然灾害防治支出	102.000000	0.000000	102.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	459.000000	0.000000	459.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	359.000000	0.000000	359.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.000000	0.000000	359.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	24,161.998531	本年支出	24,161.998531	23,702.998531	459.000000
一般公共预算	23,702.998531	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	459.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	23,600.998531	23,600.998531	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	102.000000	102.000000	0.000000
		其他支出	459.000000	0.000000	459.000000
收入总计	24,161.998531	支出总计	24,161.998531	23,702.998531	459.000000

2019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：	23,702.998531	3,352.211139	20,350.787392
208	社会保障和就业支出	23,600.998531	3,352.211139	20,248.787392
20802	民政管理事务	2,824.580075	2,091.401803	733.178272
2080201	行政运行	1,370.077165	1,370.077165	0.000000
2080202	一般行政管理事务	23.270000	0.000000	23.270000
2080206	民间组织管理	302.765821	187.265821	115.500000
2080207	行政区划和地名管理	10.000000	0.000000	10.000000
2080208	基层政权和社区建设	101.750000	0.000000	101.750000
2080299	其他民政管理事务支出	1,016.717089	534.058817	482.658272
20805	行政事业单位离退休	138.291600	138.291600	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.225600	129.225600	0.000000
2080502	事业单位离退休	9.066000	9.066000	0.000000
20808	抚恤	7,851.070000	0.000000	7,851.070000
2080801	死亡抚恤	3,500.000000	0.000000	3,500.000000
2080805	义务兵优待	2,777.000000	0.000000	2,777.000000
2080899	其他优抚支出	1,574.070000	0.000000	1,574.070000
20809	退役安置	2,578.000000	0.000000	2,578.000000
2080901	退役士兵安置	2,578.000000	0.000000	2,578.000000
20810	社会福利	2,325.059982	708.800862	1,616.259120
2081001	儿童福利	868.050000	0.000000	868.050000
2081002	老年福利	222.000000	0.000000	222.000000
2081005	社会福利事业单位	1,235.009982	708.800862	526.209120
20811	残疾人事业	4,600.000000	0.000000	4,600.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,600.000000	0.000000	4,600.000000
20820	临时救助	1,277.289173	386.419173	890.870000
2082001	临时救助支出	455.520000	0.000000	455.520000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	821.769173	386.419173	435.350000
20828	退役军人管理事务	527.297701	27.297701	500.000000
2082804	拥军优属	527.297701	27.297701	500.000000
20899	其他社会保障和就业支出	1,479.410000	0.000000	1,479.410000
2089901	其他社会保障和就业支出	1,479.410000	0.000000	1,479.410000

2019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)
224	灾害防治及应急管理支出	102.000000	0.000000	102.000000
22406	自然灾害防治	102.000000	0.000000	102.000000
2240699	其他自然灾害防治支出	102.000000	0.000000	102.000000

2019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：	3,352.211139	3,033.786230	318.424909
301	工资福利支出	2,904.747630	2,904.747630	0.000000
30101	基本工资	481.659600	481.659600	0.000000
30102	津贴补贴	1,405.871024	1,405.871024	0.000000
30103	奖金	40.125300	40.125300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.937940	265.937940	0.000000
30109	职业年金缴费	106.375176	106.375176	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	173.882170	173.882170	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	52.164651	52.164651	0.000000
30112	其他社会保障缴费	22.604685	22.604685	0.000000
30113	住房公积金	272.163084	272.163084	0.000000
30199	其他工资福利支出	83.964000	83.964000	0.000000
302	商品和服务支出	318.424909	0.000000	318.424909
30201	办公费	18.904000	0.000000	18.904000
30205	水费	3.544500	0.000000	3.544500
30206	电费	14.178000	0.000000	14.178000
30207	邮电费	9.452000	0.000000	9.452000
30208	取暖费	37.470985	0.000000	37.470985
30211	国内差旅费	2.363000	0.000000	2.363000
30213	维修(护)费	0.590750	0.000000	0.590750
30215	会议费	4.692000	0.000000	4.692000
30216	培训费	5.907500	0.000000	5.907500
30217	公务接待费	0.650000	0.000000	0.650000
30228	工会经费	32.002074	0.000000	32.002074
30229	福利费	47.037600	0.000000	47.037600
30231	公务用车运行维护费	15.200000	0.000000	15.200000
30239	其他交通费用	100.512000	0.000000	100.512000
30299	其他商品和服务支出	25.920500	0.000000	25.920500
303	对个人和家庭的补助	129.038600	129.038600	0.000000
30301	离休费	58.046600	58.046600	0.000000
30302	退休费	43.656000	43.656000	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.336000	0.336000	0.000000

2019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：	459.000000	0.000000	459.000000
229	其他支出	459.000000	0.000000	459.000000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100.000000	0.000000	100.000000
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100.000000	0.000000	100.000000
22960	彩票公益金安排的支出	359.000000	0.000000	359.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.000000	0.000000	359.000000

2019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	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:			20,809.787392	20,809.787392	0.000000	0.000000
01081001	北京市东城区民政局(本级)			17,259.640000	17,259.640000	0.000000	0.000000
2080202	一般行政管理事务			23.270000	23.270000	0.000000	0.000000
		派驻纪检监察组保障工作经费	否	9.600000	9.600000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		信息系统运维外包项目	否	5.670000	5.670000	0.000000	0.000000
2080206	民间组织管理			15.500000	15.500000	0.000000	0.000000
		社会组织管理费	否	15.500000	15.500000	0.000000	0.000000
2080207	行政区划和地名管理			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		行政区划管理	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			36.750000	36.750000	0.000000	0.000000
		第十届社区居委会选举专项经费	否	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
		退离居委会老积极分子重阳节慰问	否	8.750000	8.750000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			94.000000	94.000000	0.000000	0.000000
		地退及征地超转人员服务管理	否	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		见义勇为权益保护工作经费	否	61.000000	61.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			3,500.000000	3,500.000000	0.000000	0.000000
		抚恤经费	否	3,500.000000	3,500.000000	0.000000	0.000000
2080805	义务兵优待			2,777.000000	2,777.000000	0.000000	0.000000
		义务兵优待金	否	2,777.000000	2,777.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出			1,574.070000	1,574.070000	0.000000	0.000000
		提前告知中央专项转移支付-2019年中央优抚对象补助经费	否	1,574.070000	1,574.070000	0.000000	0.000000
2080901	退役士兵安置			2,578.000000	2,578.000000	0.000000	0.000000
		复退军人接收安置经费	否	2,578.000000	2,578.000000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利			868.050000	868.050000	0.000000	0.000000
		东城区社会福利机构监管及社会福利对象核查	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-孤儿成年后安置经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		东城区生活无着儿童医疗经费	否	833.050000	833.050000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利			222.000000	222.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-困境家庭服务对象入住机构补助	否	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-养老机构服务质量星级评定奖励金	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		养老机构运营资助经费	否	154.000000	154.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			4,600.000000	4,600.000000	0.000000	0.000000
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费	否	4,600.000000	4,600.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属			500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		双拥工作经费	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
2240699	其他自然灾害防治支出			102.000000	102.000000	0.000000	0.000000
		街乡级救灾物资库建设	否	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
		救灾减灾工作	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			359.000000	359.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-社会办非营利性养老机构床位运营资助	否	359.000000	359.000000	0.000000	0.000000
01081003	北京市东城区社区服务中心			591.209120	591.209120	0.000000	0.000000
2080208	基层政权和社区建设			65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		婚登中心运行保障	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位			526.209120	526.209120	0.000000	0.000000
		社区服务中心运行保障	否	125.000000	125.000000	0.000000	0.000000
		东城区养老服务热线运维项目	是	4.320000	4.320000	0.000000	0.000000
		养老机构院长及护理员培训	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		东城区智慧养老信息平台二期建设项目	否	381.889120	381.889120	0.000000	0.000000
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心			2,958.938272	2,958.938272	0.000000	0.000000
2080206	民间组织管理			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		东城区培育发展社会组织政府购买服务经费	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			388.658272	388.658272	0.000000	0.000000

2019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	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)
		接收捐赠及善款募集工作经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		福利彩票发行费	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		婚姻登记档案电子化项目	否	87.000000	87.000000	0.000000	0.000000
		民政资金统发技术服务保障经费	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		补发住房补贴	否	4.971000	4.971000	0.000000	0.000000
		婚姻登记中心标准化改造项目尾款	否	63.687272	63.687272	0.000000	0.000000
		民政事业专项经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		低保、社救工作经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		婚姻登记中心和谐婚姻家庭建设项目	是	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出			455.520000	455.520000	0.000000	0.000000
		提前告知中央专项转移支付--2019年困难群众基本生活救助补助	否	155.520000	155.520000	0.000000	0.000000
		2019年临时救助经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出			435.350000	435.350000	0.000000	0.000000
		救助站工作专项经费	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		流浪乞讨人员救助项目	否	345.350000	345.350000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			1,479.410000	1,479.410000	0.000000	0.000000
		燃煤、清洁能源和集中供暖补贴款	否	420.000000	420.000000	0.000000	0.000000
		两节走访慰问补贴款	否	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		婚姻登记信息系统运维费	否	19.350000	19.350000	0.000000	0.000000
		提前告知市级一般转移支付-两节送温暖慰问经费	否	240.060000	240.060000	0.000000	0.000000
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-东城区福彩彩票经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000

2019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)
	总计：		466.889120	466.889120	0.000000	0.000000
01081001	北京市东城区民政局（本级）		85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出		85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
22406	自然灾害防治		85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
2240699	其他自然灾害防治支出		85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
	街乡级救灾物资库建设	1	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
01081003	北京市东城区社区服务中心		381.889120	381.889120	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		381.889120	381.889120	0.000000	0.000000
20810	社会福利		381.889120	381.889120	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位		381.889120	381.889120	0.000000	0.000000
	东城区智慧养老信息平台二期建设项目	1	381.889120	381.889120	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 北京市东城区民政局

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:			179.320000	179.320000	0.000000	0.000000
01081001	北京市东城区民政局(本级)			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		东城区社会福利机构监管及社会福利对象核查	其他适宜由社会力量承担的服务事项	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01081003	北京市东城区社区服务中心			19.320000	19.320000	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位			19.320000	19.320000	0.000000	0.000000
		东城区养老服务热线运维项目	公共信息	4.320000	4.320000	0.000000	0.000000
		养老机构院长及护理员培训	其他适宜由社会力量承担的服务事项	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心			140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
2080206	民间组织管理			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		东城区培育发展社会组织政府购买服务经费	其他适宜由社会力量承担的服务事项	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		婚姻登记中心和和谐婚姻家庭建设项目	其他适宜由社会力量承担的服务事项	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2019 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		延续项目		项目日期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35000000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		35000000	
		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: 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。			
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	数量指标	指标1: 一次性抚恤金发放	100人
			三级指标			指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	2人, 每人5万
			三级指标			指标3: 伤残用具配置款	符合配发规定的, 预计10万元
			三级指标			指标4: 优抚对象定期抚恤补助	130人
			三级指标			指标5: 其他优抚经费	100万
		质量指标	三级指标		指标1: 一次性抚恤金发放	100%	
			三级指标		指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	视情况救助	
			三级指标		指标3: 伤残用具配置款	符合配发规定的及时发放	
			三级指标		指标4: 优抚对象定期抚恤补助	及时发放	
			三级指标		指标5: 其他优抚经费	在职烈属补贴; 优抚对象临时救助; 组织疗养、体检、培训等; 对优抚对象进行核查	
		时效指标	三级指标		指标1: 一次性抚恤金发放	全年	
			三级指标		指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	全年	
			三级指标		指标3: 伤残用具配置款	10月集中办理	
			三级指标		指标4: 优抚对象定期抚恤补助	2月集中发放	
			三级指标		指标5: 其他优抚经费	全年	
	成本指标	三级指标		指标1: 一次性抚恤金发放	3282万元		
		三级指标		指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	10万元		
		三级指标		指标3: 伤残用具配置款	10万元		
		三级指标		指标4: 优抚对象定期抚恤补助	98万元		
		三级指标		指标5: 其他优抚经费	100万元		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	三级指标		指标1: 一次性抚恤金发放	保证烈属遗属、因公牺牲军人家属、病故军人家属按照政策规定足额享受国家抚恤		
		三级指标		指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	保障在乡退伍精神病人的基本生活		
		三级指标		指标3: 伤残用具配置款	保障伤残人员根据需要配发伤残器具, 保障日常生活。		
		三级指标		指标4: 优抚对象定期抚恤补助	让优抚对象享受到国家抚恤保障, 其基本生活不低于当地平均生活水平		
		三级指标		指标5: 其他优抚经费	为因病或家庭发生重大变故的优抚对象及时得到救助, 保障其基本生活; 让优抚对象、见义勇为人员充分分享党和政府的温暖		
生态效益指标		生态效益指标	不适用				
可持续影响指标		可持续影响指标	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	三级指标		指标1: 一次性抚恤金发放	100%		
		三级指标		指标2: 在乡退伍精神病人医疗费	100%		
		三级指标		指标3: 伤残用具配置款	95%		
		三级指标		指标4: 优抚对象定期抚恤补助	100%		
		三级指标		指标5: 其他优抚经费	95%		

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称		义务兵优待金							
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		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		27770000			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		27770000			
		其他资金		其他资金		0			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
						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				数量指标	指标1: 义务兵优待金	540人
								指标2: 立功受奖奖励金	实际人数
								指标3: 奖励高校征兵	200人
			质量指标				质量指标	指标1: 义务兵优待金	按照标准足额发放
								指标2: 立功受奖奖励金	按照标准足额发放
								指标3: 奖励高校征兵	按照标准足额发放
			时效指标				时效指标	指标1: 义务兵优待金	每年9月前
								指标2: 立功受奖奖励金	全年
								指标3: 奖励高校征兵	每年9月前
			成本指标				成本指标	指标1: 义务兵优待金	2372万元
								指标2: 立功受奖奖励金	5万元
								指标3: 奖励高校征兵	400万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用		
			社会效益指标			社会效益指标	指标1: 义务兵优待金	保障国防建设	
							指标2: 立功受奖奖励金	保障国防建设	
							指标3: 奖励高校征兵	保障国防建设	
		生态效益指标			生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用			
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 义务兵优待金	100%	
				指标2: 立功受奖奖励金	100%				
				指标3: 奖励高校征兵	100%				

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年中央优抚对象补助经费						
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		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15740700		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15740700		
		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: 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标1: 补充一次性抚恤金不足部分	视情况酌定
							指标2: 优抚对象医疗救助	视情况酌定
							指标3: 优抚对象、见义勇为人员两节慰问	视情况酌定
		质量指标				质量指标	指标1: 补充一次性抚恤金不足部分	100%
							指标2: 优抚对象医疗救助	100%
							指标3: 优抚对象、见义勇为人员两节慰问	100%
		时效指标				时效指标	指标1: 补充一次性抚恤金不足部分	全年
							指标2: 优抚对象医疗救助	7月、12月
							指标3: 优抚对象、见义勇为人员两节慰问	1月—2月
		成本指标				成本指标	指标1: 补充一次性抚恤金不足部分	视情况酌定
							指标2: 优抚对象医疗救助	视情况酌定
							指标3: 优抚对象、见义勇为人员两节慰问	视情况酌定
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	
		社会效益指标				社会效益指标	指标1: 补充一次性抚恤金不足部分	保证烈属遗属、因公牺牲军人家属、病故军人家属按照政策规定足额享受到国家抚恤
							指标2: 优抚对象医疗救助	为因病或家庭发生重大变故的优抚对象及时得到救助, 保障其基本生活
							指标3: 优抚对象、见义勇为人员两节慰问	让优抚对象、见义勇为人员充分享受党和政府的温暖
		生态效益指标				生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标				可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1: 补充一次性抚恤金不足部分	服务对象满意度100%
					指标2: 优抚对象医疗救助		服务对象满意度100%	
					指标3: 优抚对象、见义勇为人员两节慰问		服务对象满意度100%	

项目支出绩效目标申报表

(2019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		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		27030000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27030000	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					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。 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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:发放自主就业一次性经济补助金	260人
						指标2:复退军人培训费	110人
						指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	接待转运新老兵2万人
						指标4:退役军人和其他优抚对象信息采集	预计8万人
		质量指标			质量指标	指标1:发放自主就业一次性经济补助金	符合标准,及时足额发放
						指标2:复退军人培训费	落实培训政策,发放到位
						指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	服务保障到位,转运及时
						指标4:退役军人和其他优抚对象信息采集	按规定完成信息采集
		时效指标			时效指标	指标1:发放自主就业一次性经济补助金	全年
						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	全年
						指标4:退役军人和其他优抚对象信息采集	2018年5月前完成
	成本指标			成本指标	指标1:发放自主就业一次性经济补助金	25120000	
					指标2:复退军人培训费	400000	
					指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	260000	
					指标4:退役军人和其他优抚对象信息采集	1250000	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标		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: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:退役军人和其他优抚对象信息采集		摸清底数,精准服务退役军人和优抚对象		
生态效益指标		生态效益指标	不适用				
可持续影响指标		可持续影响指标	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标		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	100%		
		指标2:		指标2:复退军人培训费	100%		
				指标3:北京站新老兵接待转运工作经费	100%		
			指标4:退役军人和其他优抚对象信息采集	100%		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		东城区生活无着儿童医疗经费					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		北京市东城区民政局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8330500	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8330500	
		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: 保障东城区47名生活无着儿童的医疗经费833.05万元		
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			数量指标	指标: 代养儿童数量	47人
		质量指标			质量指标	指标: 工作达到目标	做好生活无着儿童的医疗经费的保障工作
		时效指标			时效指标	指标: 项目完成时间	2019年全年
		成本指标			成本指标	指标: 医疗经费支出金额	8330500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	指标: 对社会稳定的影响	维护社会稳定促进社会和谐
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	85%

项目支出绩效目标申报表

(2019 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		北京市东城区民政局及各街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		46000000		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		46000000		
		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: 完成2019全年发放困难残疾人生活补贴51510人次2500万元及重度残疾人护理补贴142884人次2100万元共约4600万元 目标2: 为具有本区户籍残疾人因残疾产生的额外生活支出和额外长期照护支出给予补贴。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值	
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	指标: 完成预计到2019年底补贴发放	生活补贴51510人次及重度残疾人护理补贴142884人次
		质量 指标				质量 指标	指标: 补贴发放金额	按照审批标准准确发放
		时效 指标				时效 指标	指标: 补贴发放时间	每月10号前发放上月补贴
		成本 指标				成本 指标	指标1: 发放生活补贴	2500万元
					指标2: 发放护理补贴		2100万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标	不适用	
		社会 效益 指标				社会 效益 指标	指标: 对社会稳定的影响	为具有本区户籍残疾人因残疾产生的额外生活支出和额外长期照护支出给予补贴。维护社会稳定促进社会和谐
		生态 效益 指标				生态 效益 指标	不适用	
		可持 续影 响 指标				可持 续影 响 指标	指标: 对残疾人生活产生影响	解决残疾人生活困难, 促进社会公平。
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标				服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 享受生活补贴残疾人的满意度	100%
							指标2: 享受护理补贴残疾人的满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		双拥工作经费					
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		延续项目		项目期		全年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5000000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5000000	
		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: 达到全国双拥模范城评选考评要求, 争创全国双拥模范城 目标2: 达到北京市双拥模范城评选考评要求, 争创北京市双拥模范城		
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			数量指标	指标1: 走访慰问部队	慰问部队, 涉及17个街道、33个区属委办局
						指标2: 开展社会组织拥军服务活动	慰问部队, 涉及17个街道、33个区属委办局
						指标3: 国防教育和双拥宣传	慰问部队, 涉及17个街道、33个区属委办局
						指标4: 开展军地两用人才培养	慰问部队, 涉及17个街道、33个区属委办局
						指标5: 组织召开军政座谈会及军地日常工作联席会	慰问部队, 涉及17个街道、33个区属委办局
						指标6: 支持驻区部队现代化建设	慰问部队, 涉及17个街道、33个区属委办局
						指标7: 组织区双拥工作领导小组成员开展培训学习、调研活动	慰问部队, 涉及17个街道、33个区属委办局
						指标8: 对驻区部队立功受奖人员进行疗养慰问	慰问部队, 涉及17个街道、33个区属委办局
		质量指标			质量指标	指标1: 走访慰问部队	达到北京市双拥模范城评选考评要求, 达到全国双拥模范城评选考评要求
						指标2: 开展社会组织拥军服务活动	达到北京市双拥模范城评选考评要求, 达到全国双拥模范城评选考评要求
						指标3: 国防教育和双拥宣传	达到北京市双拥模范城评选考评要求, 达到全国双拥模范城评选考评要求
						指标4: 开展军地两用人才培养	达到北京市双拥模范城评选考评要求, 达到全国双拥模范城评选考评要求
						指标5: 组织召开军政座谈会及军地日常工作联席会	达到北京市双拥模范城评选考评要求, 达到全国双拥模范城评选考评要求
						指标6: 支持驻区部队现代化建设	达到北京市双拥模范城评选考评要求, 达到全国双拥模范城评选考评要求
						指标7: 组织区双拥工作领导小组成员开展培训学习、调研活动	达到北京市双拥模范城评选考评要求, 达到全国双拥模范城评选考评要求
				指标8: 对驻区部队立功受奖人员进行疗养慰问		达到北京市双拥模范城评选考评要求, 达到全国双拥模范城评选考评要求	

绩效指标

绩效指标	时效指标			时效指标	指标1: 走访慰问部队	全年	
					指标2: 开展社会组织拥军服务活动	全年	
					指标3: 国防教育和双拥宣传	全年	
					指标4: 开展军地两用人才培养	全年	
					指标5: 组织召开军政座谈会及军地日常工作联席会	全年	
					指标6: 支持驻区部队现代化建设	全年	
					指标7: 组织区双拥工作领导小组成员开展培训学习、调研活动	全年	
					指标8: 对驻区部队立功受奖人员进行疗养慰问	9月至10月	
	成本指标				成本指标	指标1: 走访慰问部队	370万
						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
						指标6: 支持驻区部队现代化建设	30万
						指标7: 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
				指标8: 对驻区部队立功受奖人员进行疗养慰问		20万	
效益指标	经济效益指标		不适用	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 走访慰问部队	加强了军地之间的联系, 体现地方党委、政府和人民的拥军热情 and 氛围。	
					指标2: 开展社会组织拥军服务活动	支持部队的教育培训工作, 为部队建设提供服务	
					指标3: 国防教育和双拥宣传	在全区范围内普及国防和双拥工作, 营造拥军优属、拥政爱民氛围	
					指标4: 开展军地两用人才培养	为部队基层战士培训专业技能, 建设军地两用人才	
					指标5: 组织召开军政座谈会及军地日常工作联席会	确保双拥工作目标、任务、措施和各部门职责得到落实	
					指标6: 支持驻区部队现代化建设	为国防和军队改革提供优质服务, 配合部队完成军事训练、战备执勤、科研试验等各项任务	
					指标7: 组织区双拥工作领导小组成员开展培训学习、调研活动	提高各级双拥人员的能力和水平, 促进双拥工作创新发展	
					指标8: 对驻区部队立功受奖人员进行疗养慰问	为进一步增强驻区部队广大官兵驻东城、爱首都, 全身心投身国防事业和部队建设发展的荣誉感和使命感	
	生态效益指标	指标1:	不适用	生态效益指标	不适用		
可持续影响指标	指标1:	不适用	可持续影响	不适用			

满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 走访慰问部队	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; 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达到80%以上
					指标2: 开展社会组织拥军服务活动	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; 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达到80%以上
					指标3: 国防教育和双拥宣传	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; 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达到80%以上
					指标4: 开展军地两用人才培养	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; 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达到80%以上
					指标5: 组织召开军政座谈会及军地日常工作联席会	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; 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达到80%以上
					指标6: 支持驻区部队现代化建设	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; 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达到80%以上
					指标7: 组织区双拥工作领导小组成员开展培训学习、调研活动	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; 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达到80%以上
					指标8: 对驻区部队立功受奖人员进行疗养慰问	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; 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达到80%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		社会办非营利性养老机构床位运营资助						
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局福利科		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3590000		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3590000		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (年一年)				年度目标			
					目标1: 降低非营利性养老机构运营成本, 使更多的有需求的老年人能够享受到价格实惠的机构养老服务。 目标2: 加强养老机构软硬件建设, 提高养老机构服务水平和服务能力, 使老年人享受到更为优质的养老服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标: 为社会力量办或公办民营类养老机构发放运营资助	359万元
		质量指标				质量指标	指标: 运营资助审核	审核结果100%准确
		时效指标				时效指标	指标: 按时开展运营资助的申请审核工作	每年1月初及7月初按时开展
		成本指标				成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标: 降低养老机构运营成本, 促进养老机构发展	359万元
		社会效益指标				社会效益指标	指标: 使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务
		生态效益指标				生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 提高养老机构服务水平
						指标2: 激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情		激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标: 养老机构对运营资助工作的满意程度	满意度达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		东城区智慧养老信息平台二期建设					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区社区服务中心	
项目属性		延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3820000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3820000	
		其他资金		其他资金			
中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
总体目标				<p>为进一步推动移动互联网、大数据等信息技术在东城区养老工作中的应用,推动移动应用走进老年人家庭、助力老年人生活,推动信息技术在政府基层管理工作中发挥应有作用,结合市民政局信息工作相关要求,特提出本次二期建设项目。</p> <p>1、按照市级养老大数据资源标准要求,实现对我区平台基础数据资源数据结构的标准化调整,实现与市级专业平台数据对接;</p> <p>2、为更好满足老人和子女的服务需求,对现有网站和移动端平台进行升级扩展,强化移动养老服务;</p> <p>3、接入机构安全信息,提升安全监控水平;</p> <p>4、优化平台随机监管手段,提高监管效率,减少人为因素的干扰;</p> <p>5、深化智慧养老大数据应用建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标: 东城区智慧养老信息平台二期建设	建设一个平台
		质量指标			质量指标	指标: 平台建设质量	完成平台各功能建设,保证平台正常运行
		时效指标			时效指标	指标: 东城区智慧养老信息平台二期建设项目	2019年底完成平台建设上线
		成本指标			成本指标	指标: 东城区智慧养老信息平台二期建设项目	382万元
	效益指标	经济效益指标				指标1: 直接效益	提升政府监管能力,提高养老机构运行安全系数,丰富平台数据内容,提高平台应用性
						指标2: 间接效益	为东城区智慧养老工作及辅助决策提供及时、准确、科学的信息,并由此产生巨大的经济效益。包括: (1) 由于资源整合、信息整合而提高资源的利用率,减少重复建设投资; (2) 由于技术手段的使用依托移动互联网等技术手段,实现养老服务和服务监管评估的自动化从而减少智慧养老工作成本,提高服务效率和服务质量,提高人民群众满意,减少社会问题带来的损失。
		社会效益指标			社会效益指标	指标: 社会效益	依托信息化手段和标准化建设,整合全区养老相关服务资源,打通政府、服务驿站、服务商和老人/子女的服务通道,面向老人提供智慧养老服务。增强行政运行效能,推动基层政府向服务型政府转型,推动基本智慧养老服务项目覆盖全体社区居民,促进养老服务均等化。完善智慧养老建设布局,整合政府部门养老服务职能和资源,实现智慧养老服务信息化的集约发展,最大限度方便为老服务工作,促进服务质量。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 用户满意度	满意率85%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		2019年临时救助经费					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局社会救助科	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3000000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3000000	
		其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标		
					目标1: 2019年预计享受临时救助待遇人员约1000人左右 目标2: 2019年预计支出临时救助资金300万元 目标3: 对申请临时救助且符合政策要求的低保低收入及其它特殊困难家庭人员应保尽保		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 享受临时救助待遇预计人数	约1000人
						指标2: 临时救助对象范围	(一) 家庭对象 因火灾、交通事故等意外事件, 家庭成员突发重大疾病、遭遇突发事件等原因, 导致基本生活暂时出现严重困难的家庭; 因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力, 导致基本生活暂时出现严重困难的本区低保、低收入家庭; 遭遇其他特殊困难的家庭。 (二) 个人对象 因遭遇火灾、交通事故、突发重大疾病或其他特殊困难, 暂时无法得到家庭支持, 导致基本生活陷入困境的个人。
						指标3: 临时救助方式和标准	(一) 发放临时救助金: 根据临时救助对象困难程度及持续状况, 临时救助金发放标准分为三档。临时救助对象以家庭为单位申请的, 分别按照家庭全部成员每人1个月、2个月、3个月的当年本市城市低保标准, 为其发放临时救助金; 临时救助对象以个人为单位申请的, 分别按照每人1个月、2个月、3个月的当年本市城市低保标准, 为其发放临时救助金。 (二) 提供救助服务: 1. 救助管理机构、慈善超市等, 可根据临时救助对象困难情形, 为本辖区内临时救助对象发放衣物、食品、饮用水等实物。2. 救助管理机构可根据临时救助对象困难情形, 为其提供临时住所、临时生活照料、心理干预等救助服务; 对突发急病的临时救助对象, 可提供医疗服务。3. 符合生活无着的流浪、乞讨人员救助条件的, 按照本市关于流浪、乞讨人员救助管理的有关规定, 为其提供相应的救助服务。 (三) 提供转介服务: 对给予临时救助金和提供救助服务后, 仍不能解决临时救助对象困难的, 可分情况提供转介服务。
		质量指标			质量指标	指标: 临时救助	对申请临时救助且符合政策要求的低保低收入及其它特殊困难家庭人员应保尽保
		时效指标			时效指标	指标: 临时救助审批时限	按临时救助政策要求时限进行审批
		成本指标			成本指标	指标: 临时救助预计使用资金	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 临时救助	充分发挥临时救助应急作用, 解决本区困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
生态效益指标				生态效益指标	不适用		
可持续影响指标				可持续影响指标	指标: 临时救助	按照临时救助政策执行 (《北京市人民政府关于进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 临时救助	争取达到已享受临时救助待遇的低保低收入及其它特殊困难家庭85%的满意度	

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区救助管理咨询站		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3653500		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3653500		
		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			
					<p>目标: 流浪乞讨人员救助工作体现了党和政府对困难群体的关爱, 也是落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨的具体举措。项目主要针对我区生活无着的流浪乞讨人员进行临时救助, 全面落实自愿求助和无偿救助原则, 解决流浪乞讨人员临时生活困难问题, 加强与其他社会保障制度的衔接, 切实保障流浪乞讨人员基本生存权益。</p> <p>以困难群体需求为导向, 以维护东城区社会环境和谐稳定, 保障流浪人员的基本权益为出发点, 完善人性化、规范化、社会化的救助管理工作机制。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	预计2019年全年救助流浪乞讨人员1000人次, 处理网格案卷3500件次
		质量指标				质量指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	对有求助需求的流浪乞讨人员依据救助政策, 做到应救尽救, 促其返回家乡。
		时效指标				时效指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	2019年1月-12月底完成
		成本指标				成本指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	3653500
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	
		社会效益指标				社会效益指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨, 更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。
		生态效益指标				生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标				可持续影响指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨, 更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	服务对象满意率85%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		燃煤、清洁能源和集中供暖补贴款					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局社教科	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4200000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4200000	
		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		
					<p>目标1: 2019年在做好困难对象的身份认定工作的同时, 加强与供热主管部门和供热单位的协调配合, 确保符合条件的困难及时享受补助。</p> <p>目标2: 2019年预计为约3304户困难群众发放供暖救助款420万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标: 为2019年享受供暖救助对象发放救助款	3304户
		质量指标			质量指标	指标: 审批及时、金额准确	燃煤的补贴标准为每户1000元; 清洁能源的补贴标准按30元/平米计算; 集中供暖的补贴标准按供暖合同上的供暖标准计算。
		时效指标			时效指标	指标: 及时为2019年享受供暖救助对象发放救助款。	全年分2次集中办理
		成本指标			成本指标	指标: 为2019年享受供暖救助对象发放救助款	420万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	指标: 为2019年享受供暖救助对象发放救助款。	发挥供暖救助的作用, 保障困难群众基本生活, 确保社会稳定
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 及时、准确为2019年享受供暖救助对象发放救助款。	95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		两节走访慰问补贴款						
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局社教科		
项目属性		延续项目		项目期		2019年两节期间		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8000000		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8000000		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					目标1: 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: 使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀, 过一个祥和的元旦春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	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, 约17000人。
		质量指标				质量指标	指标: 慰问困难群众	低保、特困供养人员慰问按照政策达到100%。各委办局普遍慰问标准由各自参照市里对口部门标准确定, 拟定重点走访慰问金每户1000元, 慰问品按照500元的标准采购100份左右。
		时效指标				时效指标	指标: 慰问困难群众	2019年元旦春节期间开展, 春节前慰问完。
		成本指标				成本指标	指标: 慰问困难群众	发放慰问金8000000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	
		社会效益指标				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。使得困难群众可以欢度一个快乐祥和的节日。
		生态效益指标				生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标				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				服务对象满意度指标	指标: 慰问困难群众	力争服务对象(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95%以上。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		市级下达两节送温暖慰问经费						
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局社救科		
项目属性		延续项目		项目期		2019年两节期间		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2400600		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2400600		
		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: 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: 使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀, 过一个祥和的春节。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标				数量指标	指标: 慰问困难群众	民政局管理的低保户、特困人员。
		质量指标				质量指标	指标: 慰问困难群众	按照政策达到100%。普遍慰问标准参照市里标准确定, 拟定重点走访慰问金1000元, 慰问品标准与上一年持平
		时效指标				时效指标	指标: 慰问困难群众	2019年春节前
		成本指标				成本指标	指标: 慰问困难群众	普遍走访标准严格按照上级部门标准执行。困难对象人数不重不漏。重点慰问区领导入户走访, 发放慰问金2400600元
	效益 指标	经济效益 指标				经济效益 指标	不适用	
		社会效益 指标				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				生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标				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				服务对象 满意度指标	指标: 慰问困难群众	力争低保对象、特困人员满意率达到95%

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。本部门 2019 年收支总预算 24162 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 24162 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23703 万元，占 98.10%；政府性基金收入 459 万元，占 1.90%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 24162 万元，其中：基本支出 3352.21 万元，占 13.87%；项目支出 20809.79 万元，占 86.13%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 24162 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 23703 万元，政府性基金预算拨款收入 459 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23601 万元、灾害防治及应急管理支出 102 万元、其他支出 459 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 2019 年一般公共预算当年拨款 23703 万元，比 2018 年预算数增加 2221.36 万元，增加的主要原因是：义务兵优待金、

复退军人接收安置经费等项目预算中，对于民政对象补助标准随人均消费性支出的增长而适度提高；同时，2019年区级财政加大了儿童福利方面工作的资金投入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 23601 万元，占 99.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 102 万元，占 0.43%。

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（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为 1370.08 万元，比 2018 年预算数减少 74.39 万元，下降 5.15%。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般管理事务（项）2019年预算数为 23.27 万元，比 2018 年预算数减少 28.47 万元，下降 55.03%。减少的主要原因是：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）2019年预算数为 302.77 万元，比 2018 年预算数减少 163.97 万元，下降 35.13%。减少的主要原因是：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2019年预算数为 10 万元，比 2018 年预算数减

少 4 万元，下降 28.57%。减少的主要原因是：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

（5）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）2019 年预算数为 101.75 万元，比 2018 年预算数减少 126.94 万元，下降 55.51%。减少的主要原因是：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

（6）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019 年预算数为 1016.72 万元，比 2018 年预算数增加 21.97 万元，增长 2.21%。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 129.23 万元，比 2018 年执行数减少 2.98 万元，下降 2.25%。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 9.07 万元，比 2018 年预算数增加 4.48 万元，增长 97.60%。增加的主要原因是：本年事业单位离退休人员增加。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019 年预算数为 3500 万元，比 2018 年预算数减少 708 万元，下降 16.83%。减少的主要原因是：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

2019年预算数为2777万元，比2018年预算数增加389万元，增长16.29%。增加的主要原因是：民政对象补助标准随人均消费性支出的增长而适度提高。

(11) 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2019年预算数为1574.07万元，比2018年预算数增加1386.87万元，增长740.85%。增加的主要原因是：本年预算中，包括部分上级财政提前下达本级财政的优抚预算经费。

(12) 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置

（项）2019年预算数为2578万元，比2018年预算数增加382万元，增长17.40%。增加的主要原因是：民政对象补助标准随人均消费性支出的增长而适度提高。

(13) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）

2019年预算数为868.05万元，比2018年预算数增加803.49万元，增长1244.56%。增加的主要原因是：上级民政部门对于儿童福利相关政策进行调整，导致今年儿童福利相关资金投入增加。

(14) 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）

2019年预算数为222万元，比2018年预算数增加21万元，增长8.64%。

(15) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业

单位（项）2019年预算数为1235.01万元，比2018年预算数增加374.59万元，增长43.54%。增加的主要原因是：根据工作开展的需要，本年预算中新增“东城区智慧养老信息平台二期建设”

项目预算。

(16) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)2019年预算数为4600万元,比2018年预算数减少346.22万元,下降7.00%。

(17) 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为455.52万元,2018年年初未安排此项预算。增加的主要原因是:落实中央“保民生、保稳定”的工作要求,本年加大了对于临时救助工作的相关资金投入,新增“2019年临时救助经费”区级财力预算项目。

(18) 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2019年预算数为821.77万元,比2018年预算数减少98.69万元,下降10.72%。减少的主要原因是:落实厉行节约的工作要求,在确保工作正常开展的前提下,压缩部分项目预算经费。

(19) 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2019年预算数为527.30万元,原功能科目进行了调整,对应功能科目2018年预算数为646.18万元,减少118.88万元,下降18.40%。减少的主要原因是:落实厉行节约的工作要求,在确保工作正常开展的前提下,压缩部分项目预算经费。

(20) 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)2019年预算数为1479.41万元,比2018年预算数增加40万元,增长2.78%。

(21) 灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他

自然灾害防治支出（项）2019年预算数为102万元，原功能科目进行了调整，对应功能科目2018年预算数为45万元，增加57万元，增长126.67%。增加的主要原因是：根据工作开展的需要，本年预算中新增“街乡级救灾物资库建设”项目预算。

注：本段文字中的部分预算数据，由于小数位保留问题，会与部门预算表中的相关数据存在小数尾数差异，属于正常现象。

（六）关于本部门2019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3352.21万元，其中：人员经费3033.79万元，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318.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。2019年一般公共预算“三公”经费支出预算238500元，比2018年减少40947.69元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2019 年预算数 80000 元，比 2018 年减少 120000 元。2019 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，减少的原因主要是落实厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

2. 公务接待费

2019 年预算数 6500 元，比 2018 年减少 15947.69 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

2019 年预算数 152000 元，比 2018 年增加 95000 元。其中，2019 年未安排公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 152000 元，比 2018 年增加 95000 元，增加的原因主要是流浪乞讨救助部门，因为救助工作需要，新配备了救助工作用车，导致相关公务用车的运行维护费大幅增长。

（八）关于本部门 2019 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 2019 年政府性基金当年拨款 459 万元，比 2018 年预算数增加 29 万元。增加的主要原因是：部分由福利彩票公益金补助的项目，由于政策调整加大了福利彩票公益金投入力度。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）459 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）2019 年预算数为 100 万元，比 2018 年预算数减少 95 万元，下降 48.72%。减少的主要原因是：2018 年预算项目中包括一笔未能在 2017 年安排的销售机构业务经费项目。

（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）2019 年预算数为 359 万元，比 2018 年预算数增加 124 万元，增加 52.77%。增加的主要原因是：部分由福利彩票公益金补助的项目，由于政策调整加大了福利彩票公益金投入力度。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家，本部门没有所属的参照公务员法管理的事业单位。2019 年本部门机关运行经费预算 1043627.50 元，比 2018 年预算减少 5799.89 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 48 项，总额 20809.79 万元。全部为财政拨款预算。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019年本部门及所属各预算单位政府采购总额466.89万元。其中政府采购货物预算85万元，政府采购服务预算381.89万元。具体项目情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2019年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目5项，预算总额179.32万元。具体项目情况见预算11表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2018年底，本部门及所属预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8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。

2019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

2019年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有48项，涉及一般公共预算当年拨款20350.79万元。其中本部门“抚恤经费”项目、“义务兵优待金”项目、“2019年中央优抚对象补助经费”项目、“复退军人接收安置经费”项目、“东城区生活无着儿童医疗经费”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、“双拥工作经费”项目、“社会办非营利性养老机构床位运营资助”项目、“东城区智慧养老信息平台二期建设”项目、“2019年临时救助经费”项目、“流浪乞讨人员救助”项

目、“燃煤、清洁能源和集中供暖补贴款”项目、“两节走访慰问补贴款”项目和“市级下达两节送温暖慰问经费”项目的具体绩效目标见预算 12 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。

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。

（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）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（10）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）：反映除此专项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

其他自然灾害防治支出（项）：反映除特指专项以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

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

2019年2月13日