

**2021 年中共北京市东城区委社会工作
委员会北京市东城区民政局（本级）
单位预算**

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委派出机构，北京市东城区民政局（简称区民政局）是区政府工作部门，区委社会工委与区民政局合署办公。

区委社会工委主要职能是：

1. 贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。
2. 研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。
3. 宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设工作重点任务的落实。
4. 拟订本区社会管理体制改革的和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。
5. 负责研究推进本区街道管理体制改工作。
6. 协调指导有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。
7. 协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。
8. 负责对各街道、相关部门社会建设工作进行指导、协调和督促检查。

9. 完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职能是：

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施。

2. 承担依法对本区社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

3. 指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。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。负责落实老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

4. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设的政策、规划并组织实施。

5. 提出加强和改进基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

6. 统筹推进本区社区建设，拟订本区社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

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. 负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

9. 负责落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10. 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。

11. 负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。

12. 依法加强环境保护社会团体登记管理。依法参与涉及环境公害事件的应急生活救助。

13. 负责社会福利、殡葬服务等机构的行业管理，并承担相应的安全生产监管责任。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年单位预算表

2021年单位收入总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局（本级）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	9,256.798088
其中：一般公共预算拨款	8,948.798088
政府性基金	308.000000
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	9,256.798088
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	9,256.798088

2021年单位支出总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局（本级）

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：	9,256.798088	1,872.818088	7,383.980000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	8,526.783697	1,450.803697	7,075.980000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	1,223.472905	1,144.942905	78.530000	0.000000	0.000000	0.000000
2080201	行政运行	1,144.942905	1,144.942905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202	一般行政管理事务	19.030000	0.000000	19.030000	0.000000	0.000000	0.000000
2080206	社会组织管理	4.500000	0.000000	4.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	305.860792	305.860792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	100.163800	100.163800	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	137.131328	137.131328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.565664	68.565664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	2,235.450000	0.000000	2,235.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利	318.610000	0.000000	318.610000	0.000000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务	1,856.840000	0.000000	1,856.840000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	3,800.000000	0.000000	3,800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,800.000000	0.000000	3,800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	962.000000	0.000000	962.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	962.000000	0.000000	962.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	178.108559	178.108559	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	178.108559	178.108559	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	178.108559	178.108559	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	243.905832	243.905832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	243.905832	243.905832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	106.744896	106.744896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	137.160936	137.160936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	308.000000	0.000000	308.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	308.000000	0.000000	308.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308.000000	0.000000	308.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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（本级）

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	9,256.798088	本年支出	9,256.798088	8,948.798088	308.000000
一般公共预算	8,948.798088	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	308.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	8,526.783697	8,526.783697	0.000000
		卫生健康支出	178.108559	178.108559	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	243.905832	243.905832	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	308.000000	0.000000	308.000000
收入总计	9,256.798088	支出总计	9,256.798088	8,948.798088	308.000000

2021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（本级）

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：	8,948.798088	1,872.818088	7,075.980000
208	社会保障和就业支出	8,526.783697	1,450.803697	7,075.980000
20802	民政管理事务	1,223.472905	1,144.942905	78.530000
2080201	行政运行	1,144.942905	1,144.942905	0.000000
2080202	一般行政管理事务	19.030000	0.000000	19.030000
2080206	社会组织管理	4.500000	0.000000	4.500000
2080299	其他民政管理事务支出	55.000000	0.000000	55.000000
20805	行政事业单位养老支出	305.860792	305.860792	0.000000
2080501	行政单位离退休	100.163800	100.163800	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.131328	137.131328	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.565664	68.565664	0.000000
20810	社会福利	2,235.450000	0.000000	2,235.450000
2081001	儿童福利	318.610000	0.000000	318.610000
2081002	老年福利	60.000000	0.000000	60.000000
2081006	养老服务	1,856.840000	0.000000	1,856.840000
20811	残疾人事业	3,800.000000	0.000000	3,800.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,800.000000	0.000000	3,800.000000
20899	其他社会保障和就业支出	962.000000	0.000000	962.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	962.000000	0.000000	962.000000
210	卫生健康支出	178.108559	178.108559	0.000000
21011	行政事业单位医疗	178.108559	178.108559	0.000000
2101101	行政单位医疗	178.108559	178.108559	0.000000
221	住房保障支出	243.905832	243.905832	0.000000
22102	住房改革支出	243.905832	243.905832	0.000000
2210201	住房公积金	106.744896	106.744896	0.000000
2210203	购房补贴	137.160936	137.160936	0.000000

2021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（本级）

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：	1,872.818088	1,754.993192	117.824896
301	工资福利支出	1,662.283392	1,662.283392	0.000000
30101	基本工资	250.675200	250.675200	0.000000
30102	津贴补贴	854.978936	854.978936	0.000000
30103	奖金	20.889600	20.889600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.131328	137.131328	0.000000
30109	职业年金缴费	68.565664	68.565664	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	139.389307	139.389307	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	38.719252	38.719252	0.000000
30112	其他社会保障缴费	6.453209	6.453209	0.000000
30113	住房公积金	106.744896	106.744896	0.000000
30199	其他工资福利支出	38.736000	38.736000	0.000000
302	商品和服务支出	117.824896	0.000000	117.824896
30201	办公费	7.424000	0.000000	7.424000
30207	邮电费	3.712000	0.000000	3.712000
30211	国内差旅费	0.928000	0.000000	0.928000
30213	维修(护)费	0.232000	0.000000	0.232000
30215	会议费	1.856000	0.000000	1.856000
30216	培训费	2.320000	0.000000	2.320000
30217	公务接待费	0.650000	0.000000	0.650000
30228	工会经费	15.201696	0.000000	15.201696
30229	福利费	19.627200	0.000000	19.627200
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30239	其他交通费用	47.232000	0.000000	47.232000
30299	其他商品和服务支出	14.142000	0.000000	14.142000
303	对个人和家庭的补助	92.709800	92.709800	0.000000
30301	离休费	38.760800	38.760800	0.000000
30302	退休费	35.835000	35.835000	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.114000	0.114000	0.000000

2021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（本级）

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)
	合计：	5.150000	0.000000	0.650000	4.500000	0.000000	4.500000
01081001	北京市东城区民政局（本级）	5.150000	0.000000	0.650000	4.500000	0.000000	4.500000

2021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（本级）

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:	308.000000	0.000000	308.000000
229	其他支出	308.000000	0.000000	308.000000
22960	彩票公益金安排的支出	308.000000	0.000000	308.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308.000000	0.000000	308.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局（本级）				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：			7,383.980000	7,383.980000	0.000000	0.000000
01081001	北京市东城区民政局（本级）			7,383.980000	7,383.980000	0.000000	0.000000
2080202	一般行政管理事务			19.030000	19.030000	0.000000	0.000000
		信息系统运维项目	否	6.230000	6.230000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
		东城区社会组织对受援地区结对帮扶工作	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2080206	社会组织管理			4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
		社会组织管理费	否	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		见义勇为权益保护工作	否	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
		地退及征地超转人员服务管理	否	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利			318.610000	318.610000	0.000000	0.000000
		东城区生活无着儿童生活费、大病医疗费及节日慰问	否	262.610000	262.610000	0.000000	0.000000
		东城区孤儿及事实无人抚养儿童医疗保障费	否	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院东城区弃婴医疗费及生活费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级一般转移支付-孤儿成年后安置经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		困境家庭服务对象入住社会福利机构补助区级配套资金	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务			1,856.840000	1,856.840000	0.000000	0.000000
		驿站运营补贴	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		驿站租金补助	否	1,359.600000	1,359.600000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-困境家庭服务对象入住机构补助	否	122.160000	122.160000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-因素法分配支持养老服务补助	否	215.080000	215.080000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			3,800.000000	3,800.000000	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	3,800.000000	3,800.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			962.000000	962.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级一般转移支付-社会建设资金	否	962.000000	962.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			308.000000	308.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-因素法分配支持社会建设和民政工作补助	否	308.000000	308.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局（本级）

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)

注： 本年没有安排政府采购预算

2021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（本级）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)

注： 本年没有安排政府购买服务预算

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		信息系统运维项目					
主管部门及代码		[01081]东城区民政局		实施单位		区委社会工委区民政局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.23	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.23	
		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:降低政府运行成本:通过专业的公司来进行外包运维,可以节省大量的人力和物力成本。 目标2:保障行政服务工作高效运行。 目标3:保障项目涉及的软、硬件正常运转,为业务开展提供支撑。		
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:会议室音视频系统	1套
			指标2:			指标2:视频会议系统	3套
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:软、硬件平均无故障天数	≥45天
						指标2:软、硬件故障次数	≤10次
						指标3:软、硬件修复故障时间	≤24小时
		时效指标	指标1:		进度指标	指标1:运维方案设计	2021年1月前
			指标2:			指标2:签订合同、支付首款	2021年2月前
						指标3:项目验收、支付尾款	2021年12月
	成本指标	指标1:		成本指标	指标:项目预算控制数	6.23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:减少工作成本,提高工作效率	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命	起到可持续影响
			指标2:			指标2:保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑	起到可持续影响
	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:使用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区社会组织对受援地区结对帮扶工作					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		5
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		5
		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		
					充分发挥自身专长和优势,与受援地区建立结对帮扶关系,按照结对协议开展帮扶工作。按照项目整体安排自行前往对口受援地区开展结对帮扶服务。		
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	指标1:		数量指标	指标: 帮扶地区	根据市区统一工作部署,对受援地区开展结对帮扶服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 结对帮扶社会组织结合自身机构优势,前往受援地区开展帮扶工作	开展结对帮扶工作,使受援群众得到心理、医疗等方面的援助服务
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 项目执行期限	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 项目成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: 项目开展社会效益	通过对受援地区开展相关服务,逐步改善和提升受援地区群众的面貌,为受援群众送去温暖。受援群众身心状况得到部分改善。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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	群众满意度	80%
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社会组织管理费						
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:		4.5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4.5		
		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			
					对社会组织进行行政许可及年检进行公告; 查处非法及违法社会组织; 以及每年打印、更换社会组织登记证书; 社会组织年度检查、规范化培训、行业协会脱钩工作培训等; 开展社会组织评估及复评工作。 目标1: 社会组织许可公告年平均100项, 年检工作预计500家。 目标2: 开展社会组织规范化以及财务、内部治理等培训2次 目标3: 社会组织评估工作预计开展20-30家 目标4: 年内执法检查社会组织预计达总数5% 目标5: 社会组织管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 行政许可事项	约50项	
						指标2: 社会组织评估	8家	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 行政许可事项	100%	
						指标2: 社会组织评估	总评估比例增长3%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 行政许可事项	2021年	
						指标2: 社会组织评估	2021年	
						指标3: 社会组织管理 (购买证书)	2021年	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 行政许可事项	公告费5000元	
						指标2: 社会组织评估	聘请专业评估机构对社会组织开展社会组织等级评估参评培训, 开展社会组织评估咨询服务。约评估8家组织, 共计4万元。	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
	指标1:				指标1: 行政许可事项		为社会组织刊登公告信息	
	社会效益指标				社会效益指标	指标2: 社会组织评估	以评估促进发展, 通过评估工作完善社会组织自身能力建设, 从而扩大社会组织影响力	
			生态效益指标	指标1:			生态效益指标	不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 行政许可事项	为社会组织刊登公告信息	
						指标2: 社会组织评估	以评估促进发展, 通过评估工作完善社会组织自身能力建设, 从而扩大社会组织影响力	
	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: 行政许可事项	服务对象满意率达到85%以上。
							指标2: 社会组织评估	服务对象满意率达到85%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		见义勇为权益保护工作经费						
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		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		28		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		28		
		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: 对见义勇为人员的评比、表彰和奖励 目标2: 组织见义勇为人员体检 目标3: 对牺牲、负伤、生活困难见义勇为人员进行救助			
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: 见义勇为表彰奖励	2人	
			指标2:			指标2: 见义勇为人员体检	80人	
						指标3: 见义勇为人员救助	15人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 见义勇为表彰奖励	及时足额发放	
			指标2:			指标2: 见义勇为人员疗养体检	按标准执行	
						指标3: 见义勇为人员救助	及时足额发放	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 见义勇为表彰奖励	全年	
						指标2: 见义勇为人员体检	11月底前	
			指标2:			指标3: 见义勇为人员救助	全年	
						指标4: 见义勇为业务经费		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 见义勇为表彰奖励	15万元	
			指标2:			指标2: 见义勇为人员体检	5万元	
				指标3: 见义勇为人员救助		8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 见义勇为表彰奖励	提高公民参与度, 营造和谐安全社会环境	
						指标2: 见义勇为人员疗养体检	依法保障见义勇为人员合法权益	
			指标2:			指标3: 见义勇为人员救助	依法保障见义勇为人员合法权益	
						指标4: 见义勇为业务经费	依法保障见义勇为人员合法权益	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 见义勇为表彰奖励	弘扬社会的正能量, 传承见义勇为为精神	
			指标2:			指标2: 见义勇为人员体检	弘扬社会的正能量, 传承见义勇为为精神	
						指标3: 见义勇为人员救助	弘扬社会的正能量, 传承见义勇为为精神	
						指标4: 见义勇为业务经费	弘扬社会的正能量, 传承见义勇为为精神	
		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: 见义勇为表彰奖励	100%
				指标2:			指标2: 见义勇为人员体检	100%
					指标3: 见义勇为人员救助		100%	

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		地退及征地超转人员服务管理					
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		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:		27	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		27	
		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: 提高地退人员福利水平, 提升他们的生活质量。 目标2: 表达对地退人员的节日祝福, 使地退人员感受到政府对他们的关心和关爱, 构建和谐社会。 目标3: 截至2021年底, 为全区征地超转人员发放生活补助		
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: 为全区地退、超转人员发放慰问金	依据实际人数发放
						指标2: 完成2021年为征地超转人员发放生活补助	依据实际人数发放
		质量 指标			质量 指标	指标: 生活补助发放金额	按照文件标足额准确发放
			时效 指标				时效 指标
					指标2: 生活补助发放时间	每月10日前发放当月生活补助	
		成本 指标			成本 指标	指标1: 为全区地退人员发放慰问金	19.80万元
				指标2: 完成2021年为征地超转人员发放生活补助		7.20万元	
	效益 指标	经济效 益 指标			经济效 益 指标	指标: 不适用	
		社会效 益 指标			社会效 益 指标	指标1: 为地退人员提供优质服务, 减少投诉纠纷	减少投诉纠纷
						指标2: 对社会稳定的影响	维护社会稳定促进社会和谐
						指标3: 为征地超转人员提供优质服务, 减少投诉纠纷	减少投诉纠纷
		生态效 益 指标			生态效 益 指标	指标: 不适用	
		可持续 影响 指标			可持续 影响 指标	指标1: 提高地退老人服务管理工作水平, 构建和谐社会	提高地退老人服务管理工作水平, 构建和谐社会
				指标2: 提高征地超转人员服务管理工作水平, 构建和谐社会		提高征地超转人员服务管理工作水平, 构建和谐社会	
	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: 地退人员对慰问工作的满意程度	满意度达到90%以上
						指标2: 群众满意度	满意度达到90%以上
						指标3: 征地超转人员对服务管理工作的满意程度	满意度达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区生活无着儿童生活费大病医疗费及节日慰问						
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		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		262.61	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		262.61	
		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:保障东城区生活无着儿童的生活费175.56万元及大病医疗费80万元及节日慰问费用7.05万元,保障生活无着儿童合法权益,促进儿童健康成长。			
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:代养儿童数量	据实确定人数	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保障儿童各项费用按时拨付	每季度初拨款	
			指标2:			指标2:保障儿童大病医疗费按时拨付	每季度初拨款	
						指标3:保障儿童节日慰问品	节日前购买慰问品慰问儿童	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按时拨付儿童生活费	每季度初拨款	
			指标2:			指标2:按实际发生拨付儿童大病医疗费	每季度初拨款	
						指标3:保障儿童节日慰问品	节日前购买慰问品慰问儿童	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:生活费支出金额	175.56万元	
			指标2:			指标2:大病医疗费支出金额	80万元	
						指标3:保障儿童节日慰问品	7.05万元	
		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: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		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:生活无着儿童满意度	99%	
								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区孤儿及事实无人抚养儿童医疗保障费					
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		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		21
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		21
		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: 对我市孤儿及享受困境儿童生活费的事实无人抚养儿童参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费由各区财政全额补贴, 门诊、住院及大病自费部分按照一定比例及上限予以报销。大约需要210000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: 儿童数量	据实确定人数
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 工作达到目标	按时报销孤儿及事实无人抚养儿童参加城乡居民医疗保险自付部分。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 项目完成时间	2021年12月30日前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 医疗经费支出金额	根据北京市相关工作要求, 按照我区已有符合条件的孤儿及事实无人抚养儿童人数, 按照报销上限预计需要门诊费用3万元(按照5人计算, 6000元/人/年), 住院费用6万元(按照1人计算, 60000元/人/年), 大病费用12万元(按照1人计算, 报销上限120000元/人/年), 全年共需医疗保障费21万元。
	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: 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	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: 孤儿及事实无人抚养儿童满意度	99%
							

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		和平里医院东城区弃婴医疗费及生活费					
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		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20	
		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: 按照政策文件及财政局有关规定支付和平里医院垫付的经公安部门认定的东城区弃婴医疗费及生活费, 保障弃婴合法权益, 促进弃婴健康成长。		
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: 弃婴数量	据实确定人数
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 按时支付和平里医院垫付的东城区弃婴医疗费及生活费	年底支付实际发生的医疗费及生活费
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 按时支付和平里医院垫付的东城区弃婴医疗费及生活费	年底支付实际发生的医疗费及生活费
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 实际发生的费用医疗费及生活费	20万元
	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: 保障弃婴合法权益, 促进弃婴健康成长。	保障弃婴合法权益, 促进弃婴健康成长。
		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: 和平里医院满意度	99%
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年市级一般转移支付—孤儿成年后安置经费					
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		项目期		延续	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15	
		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: 按照工作实际开展成年后孤儿安置工作, 为需要安置的成年孤儿拨付15万元安置经费。		
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: 2021年度市级成年后孤儿拨付安置	1人
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 成年后孤儿安置经费发放金额	按照文件标准足额准确发放
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 安置经费发放时间	按照北京市民政局的工作要求, 按时足额发放安置经费
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 2021年度市级成年后孤儿拨付安置经费金额	15 万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对社会稳定的影响	维护社会稳定促进社会和谐
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	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: 群众满意度
	指标2:						
							
							

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	困境家庭服务对象入住社会福利机构补助区级配套资金			
主管部门及代码	[01081]东城区民政局	实施单位	养老服务科	
项目属性	新增	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
总体目标		年度目标		
		根据市民政局要求,为更好贯彻落实《北京市困境家庭服务对象入住社会福利机构补助实施办法》(京民福发[2016]216号),各区要对困境家庭服务对象入住社会福利机构补助有1:1区级配套资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放租金补助社区养老服务驿站数量	预计45个
		质量指标	补贴标准	困境家庭服务保障对象分三类: (需具有本区户口) 1、低保或低收入家庭中年满60周岁的失能老年人或年满80周岁的高龄老年人,以及享受民政部门重残人生活困难补助的残疾人; 2、根据《北京市政府办公厅印发〈关于深化公办养老机构管理体制改革的意见〉的通知》(京政办发〔2015〕8号)规定,入住属地养老机构的计划生育特殊困难家庭中的失能老年人或年满70周岁的老年人(含其重残的独生子女); 3、16—60周岁的失业无稳定收入的持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人,且残疾且等级为一、二级的视力或肢体残疾,残疾等级为一、二、三级的智力或精神残疾。 补助标准: (市级资金) 1、低保家庭服务对象每人每月补助1200元 2、低收入家庭服务对象每人每月补助1000元 3、计划生育特殊困难家庭服务对象每人每月补助1000元 4、除1、2、3款外的其他残疾人服务对象每人每月补助400元 根据市民政局要求,各区要在市级资金基础上进行1:1区级配套资金。
		时效指标	拨付完成时间	2021年底前
		成本指标	补贴成本	600000
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		老年人服务需求满足情况,老年人的获得感及幸福感提升情况	得到提升
	可持续影响指标		对营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围的影响	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		驿站运营补贴		
主管部门及代码		[01081]东城区民政局	实施单位	养老服务科
项目属性		延续	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
总体目标		年度目标		
		根据市民政局、市发展改革委、市财政局、市人力社保局、市老龄办联合制定了《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》(京民福发〔2018〕184号)文件要求,为进一步鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站,促进社区养老服务驿站可持续运营,社区养老服务驿站运营扶持补贴所需经费由各区财政负担。更好地满足居家老年人基本生活服务需求,提升老年人的获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	连锁运营补贴驿站数量	12家
		质量指标	补贴标准	服务量补贴按照不低于服务总收入50%的比例予以资助;托养流量补贴按照日托6小时每人每床每天不少于15元补贴,短期全托每人每床每天不少于30元补贴。
			时效指标	服务流量补贴、托养流量补贴拨付频率
		成本指标	补贴总成本	160万元
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		老年人服务需求满足情况,老年人的获得感及幸福感提升情况	得到提升
	可持续影响指标		对营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围的影响	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对服务质量满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		驿站租金补助			
主管部门及代码		[01081]东城区民政局	实施单位	养老服务科	
项目属性		延续	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1359.60	
		其中:财政拨款		1359.60	
总体目标		年度目标			
		根据区财政局、区老龄办、区民政局关于《东城区街道社区养老服务驿站租金补助管理暂行办法》东财发〔2017〕398号的通知要求,对2016年至2021年新建并投入运营的29家社区养老驿站租金进行补贴,补贴标准按照区财政文件要求,按照4元/平方米/天的标准进行补助,低于补助标准的按实际租金补助,超出部分街道自行解决。			
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	发放租金补助社区养老服务驿站数量	29个
			质量指标	补贴标准	按照4元/平方米/天的标准进行补助,低于补助标准的按实际租金补助,超出部分街道自行解决。
			时效指标	拨付完成时间	2021年底前
			成本指标	建设成本	1359.60万元
	效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	老年人服务需求满足情况,老年人的获得感及幸福感提升情况	得到提升
			可持续影响指标	对营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围的影响	得到提升
	满意度指标		服务对象满意度指标	老年人满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年市级专项转移支付—困境家庭服务对象入住机构补助					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		122.16
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		122.16
		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: 按照实际审批的服务对象人数发放补助		
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: 按照实际审批人数发放	按照实际审批人数发放补助
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 补助发放金额	按照审批标准准确发放
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 补助发放时间	每季度结束发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 补助发放金额	据实支付
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标: 为困境家庭服务对象入住福利机构减轻负担	为困境家庭服务对象入住福利机构减轻负担
		社会效益指标	指标1:		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	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: 满意度	100%
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 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		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		3800
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		3800
		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: 完成预计到2021年底13600人补贴发放3800万元		
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	指标1:		数量指标	指标: 完成预计到2021年底补贴发放	13600人
		质量指标	指标1:		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	指标1:		时效指标	指标: 补贴发放时间	每月月底前发放本月补贴
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 发放补贴	3800万元
	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: 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	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: 群众满意度	100%
							

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本单位 2021 年收支总预算 9256.80 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 9256.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8948.80 万元，占 96.67%；政府性基金收入 308.00 万元，占 3.33%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 9256.80 万元，其中：基本支出 1872.82 万元，占 20.23%；项目支出 7383.98 万元，占 79.77%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 9256.80 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8948.80 万元，政府性基金预算拨款收入 308.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8526.78 万元、卫生健康支出 178.11 万元、住房保障支出 243.91 万元、其他支出 308.00 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 8948.80 万元，比 2020

年预算数减少 20.37 万元，减少的主要原因是在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。同时，基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

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 8526.78 万元，占 95.28%；卫生健康（类）支出 178.11 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 243.91 万元，占 2.73%。

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）2021 年预算数为 1144.94 万元，比 2020 年预算数增加 163.70 万元，增长 16.68%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 19.03 万元，比 2020 年预算数减少 9.61 万元，下降 33.55%。减少的主要原因是：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）社会组织管理（项）2021 年预算数为 4.50 万元，比 2020 年预算数减少 11.50 万元，下降 71.88%。减少的主要原因是：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）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算数为 55.00 万元，比 2020 年预

算数减少 10 万元，下降 15.38%。减少的主要原因是：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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 100.16 万元，比 2020 年预算数增加 6.61 万元，增长 7.07%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 137.13 万元，比 2020 年预算数增加 31.49 万元，增长 29.81%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 68.57 万元，比 2020 年预算数增加 15.75 万元，增长 29.82%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021 年预算数为 318.61 万元，比 2020 年预算数减少 498.63 万元，下降 61.01%。减少的主要原因是：在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

（9）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2021 年预算数为 60 万元，比 2020 年预算数减少 1115.00 万元，减少 94.89%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，

从 2021 年起，部分涉及对于养老机构补助类的项目列入相应科目。

（10）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）

2021 年预算数为 1856.84 万元，比 2020 年预算数增加 1833.22 万元，增长 7761.30%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2021 年起，部分涉及对于养老机构补助类的项目列入此科目。

（11）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

2021 年预算数为 3800.00 万元，比 2020 年预算数减少 600.00 万元，下降 13.64%。减少的主要原因是：由于相关政策调整，部分享受此政策补助的对象，开始享受的其他政策补助。

（12）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） 2021 年预算数为 962.00 万元，比 2020 年预算数增加 150 万元，增长 18.47%。增加的主要原因是：2021 年时，财政加大了对于社会建设方面的资金投入。

（13）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项） 2021 年预算数为 178.11 万元，比 2020 年预算数增加 68.20 万元，增加 62.05%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（14）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 106.74 万元，比 2020 年预算数减少 22.76 万元，

下降 17.58%。减少的主要原因是：由于人员变动，导致 2021 年住房公积金预算有所减少。

（15）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年预算数为 137.16 万元，比 2020 年预算数减少 10.66 万元，下降 7.21%，由于人员变动，导致 2021 年住房补贴预算有所减少。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1872.82 万元，其中：

人员经费 1754.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、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 117.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委社会工作委员会北京市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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 51500 元，比 2020 年减少 80000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2021 年未安排因公出国(境)方面预算,比 2020 年减少 80000 元。受新冠肺炎疫情影响,2021 年因公出国(境)经费由财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2021 年预算数 6500 元,与 2020 年持平。主要用于日常公务活动中发生的接待费用等方面。

3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 45000 元,与 2020 年持平。

(八) 关于本单位 2021 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

本单位 2021 年政府性基金当年拨款 308.00 万元,比 2020 年预算数减少 658.00 万元,减少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,福利彩票销量大幅减少,因此,2021 年福利彩票公益金方面资金投入减少。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出(类级)308.00 万元,占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)2021 年预算数为 308.00 万元,比 2020 年预算数减少 658.00 万元,减少 68.12%。减少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,福利彩票销量大幅减少,因此,2021 年福利彩票公益金方面资金投入减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为本单位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。2021 年本单位机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家，本单位没有所属的参照公务员法管理的事业单位。2021 年本单位机关运行经费预算 996532 元，比 2020 年预算减少 76342 元。主要原因：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩机关运行经费预算。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 18 项，总额 7383.98 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

2021 年本单位及所属各预算单位没有安排政府采购预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位及所属各预算单位没有安排政府购买服务预算。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 1 套。

2021 年没有安排购置车辆预算，没有安排购置 200 万元以上

设备的预算。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 70075.98 万元，涉及政府性基金当年拨款 308 万元。本单位信息系统运维项目、东城区社会组织对受援地区结对帮扶工作、社会组织管理经费、见义勇为权益保护工作、地退及征地超转人员服务管理、东城区生活无着儿童生活费大病医疗费及节日慰问、东城区孤儿及事实无人抚养儿童医疗保障费、和平里医院东城区弃婴医疗费及生活费、提前下达 2021 年市级一般转移支付一孤儿成年后安置经费、困境家庭服务对象入住社会福利机构补助区级配套资金、驿站运营补贴、驿站租金补助、提前下达 2021 年市级专项转移支付一困境家庭服务对象入住机构补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费项目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。

社会组织管理（项）：反映社会组织管理方面的支出。

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。

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。

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职业年金支出。

（3）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。

养老服务（项）：反映养老服务方面的支出。

（4）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。

（5）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）：反映特此专项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4、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。

中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局(本级)

2021 年 2 月 20 日