**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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）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任务的落实。

4. 拟订本区社会管理体制改革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 reform 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的。

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）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 10 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 9 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 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）
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. 北京市东城区困难群众救助服务指导中心
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

二、2021 年部门预算表

2021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					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						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	38,353.741841	一、基本支出	22	4,330.920445	4,330.920445	4,330.920445			
其中：一般公共预算拨款	2	35,627.997060	工资福利支出	23	3,878.810396	3,878.810396	3,878.810396			
政府性基金	3	2,725.744781	对个人和家庭的补助支出	24	130.026600	130.026600	130.026600			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	322.083449	322.083449	322.083449			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	34,022.821396	34,022.821396	31,297.076615	2,725.744781		
批准留用	6		经常性项目	27	33,473.561396	33,473.561396	31,055.816615	2,417.744781		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	549.260000	549.260000	241.260000	308.000000		
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	38,353.741841	本年支出合计	36	38,353.741841	38,353.741841	35,627.997060	2,725.744781		
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	38,353.741841	支出总计	42	38,353.741841	38,353.741841	35,627.997060	2,725.744781		

2021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	38,353.741841
其中：一般公共预算拨款	35,627.997060
政府性基金	2,725.744781
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	38,353.741841
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	38,353.741841

2021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：	38,353.741841	4,330.920445	34,022.821396	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	34,644.223722	3,347.147107	31,297.076615	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,673.748053	1,781.290053	892.458000	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	170.970111	156.470111	14.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	67.988000	0.000000	67.988000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	1,270.817037	479.877037	790.940000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	617.175048	617.175048	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
2080502	事业单位离退休	40.089800	40.089800	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	317.947632	317.947632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.973816	158.973816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	25,502.185417	654.626802	24,847.558615	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	21,772.711615	0.000000	21,772.711615	0.000000	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位	1,071.803802	654.626802	417.177000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务	2,339.060000	0.000000	2,339.060000	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
20820	临时救助	797.055204	294.055204	503.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	797.055204	294.055204	503.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	1,254.060000	0.000000	1,254.060000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	1,254.060000	0.000000	1,254.060000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	417.668310	417.668310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	417.668310	417.668310	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
2101102	事业单位医疗	239.559751	239.559751	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	566.105028	566.105028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	566.105028	566.105028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	250.261764	250.261764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	315.843264	315.843264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	2,725.744781	0.000000	2,725.744781	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,725.744781	0.000000	2,725.744781	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,725.744781	0.000000	2,725.744781	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

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	38,353.741841	本年支出	38,353.741841	35,627.997060	2,725.744781
一般公共预算	35,627.997060	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	2,725.744781	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	34,644.223722	34,644.223722	0.000000
		卫生健康支出	417.668310	417.668310	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	566.105028	566.105028	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	2,725.744781	0.000000	2,725.744781
收入总计	38,353.741841	支出总计	38,353.741841	35,627.997060	2,725.744781

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

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：	35,627.997060	4,330.920445	31,297.076615
208	社会保障和就业支出	34,644.223722	3,347.147107	31,297.076615
20802	民政管理事务	2,673.748053	1,781.290053	892.458000
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	170.970111	156.470111	14.500000
2080208	基层政权建设和社区治理	67.988000	0.000000	67.988000
2080299	其他民政管理事务支出	1,270.817037	479.877037	790.940000
20805	行政事业单位养老支出	617.175048	617.175048	0.000000
2080501	行政单位离退休	100.163800	100.163800	0.000000
2080502	事业单位离退休	40.089800	40.089800	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.947632	317.947632	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.973816	158.973816	0.000000
20810	社会福利	25,502.185417	654.626802	24,847.558615
2081001	儿童福利	318.610000	0.000000	318.610000
2081002	老年福利	21,772.711615	0.000000	21,772.711615
2081005	社会福利事业单位	1,071.803802	654.626802	417.177000
2081006	养老服务	2,339.060000	0.000000	2,339.060000
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
20820	临时救助	797.055204	294.055204	503.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	797.055204	294.055204	503.000000
20899	其他社会保障和就业支出	1,254.060000	0.000000	1,254.060000
2089999	其他社会保障和就业支出	1,254.060000	0.000000	1,254.060000
210	卫生健康支出	417.668310	417.668310	0.000000
21011	行政事业单位医疗	417.668310	417.668310	0.000000
2101101	行政单位医疗	178.108559	178.108559	0.000000
2101102	事业单位医疗	239.559751	239.559751	0.000000
221	住房保障支出	566.105028	566.105028	0.000000
22102	住房改革支出	566.105028	566.105028	0.000000
2210201	住房公积金	250.261764	250.261764	0.000000
2210203	购房补贴	315.843264	315.843264	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

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：	4,330.920445	4,008.836996	322.083449
301	工资福利支出	3,878.810396	3,878.810396	0.000000
30101	基本工资	561.322800	561.322800	0.000000
30102	津贴补贴	2,014.670864	2,014.670864	0.000000
30103	奖金	46.016300	46.016300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.947632	317.947632	0.000000
30109	职业年金缴费	158.973816	158.973816	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	326.870851	326.870851	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	90.797459	90.797459	0.000000
30112	其他社会保障缴费	15.132910	15.132910	0.000000
30113	住房公积金	250.261764	250.261764	0.000000
30199	其他工资福利支出	96.816000	96.816000	0.000000
302	商品和服务支出	322.083449	0.000000	322.083449
30201	办公费	18.688000	0.000000	18.688000
30205	水费	1.824000	0.000000	1.824000
30206	电费	7.296000	0.000000	7.296000
30207	邮电费	9.344000	0.000000	9.344000
30208	取暖费	35.876475	0.000000	35.876475
30211	国内差旅费	2.336000	0.000000	2.336000
30213	维修(护)费	0.584000	0.000000	0.584000
30215	会议费	4.672000	0.000000	4.672000
30216	培训费	5.840000	0.000000	5.840000
30217	公务接待费	0.650000	0.000000	0.650000
30228	工会经费	35.247574	0.000000	35.247574
30229	福利费	49.406400	0.000000	49.406400
30231	公务用车运行维护费	12.000000	0.000000	12.000000
30239	其他交通费用	111.456000	0.000000	111.456000
30299	其他商品和服务支出	26.863000	0.000000	26.863000
303	对个人和家庭的补助	130.026600	130.026600	0.000000
30301	离休费	53.676600	53.676600	0.000000
30302	退休费	49.116000	49.116000	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	0.234000	0.234000	0.000000

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

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：	2,725.744781	0.000000	2,725.744781
229	其他支出	2,725.744781	0.000000	2,725.744781
22960	彩票公益金安排的支出	2,725.744781	0.000000	2,725.744781
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,725.744781	0.000000	2,725.744781

2021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:			34,022.821396	34,022.821396	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
01081003	北京市东城区社区服务中心			25,097.841396	25,097.841396	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			67.988000	67.988000	0.000000	0.000000
		婚姻登记中心运行保障	否	67.988000	67.988000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利			21,712.711615	21,712.711615	0.000000	0.000000
		居家养老服务工作经费	否	104.586396	104.586396	0.000000	0.000000
		老年人养老服务补贴津贴	否	13,938.480000	13,938.480000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴津贴经费	否	7,669.645219	7,669.645219	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位			417.177000	417.177000	0.000000	0.000000
		社区服务中心运行保障	否	126.232000	126.232000	0.000000	0.000000
		东城区养老服务热线运维经费	否	4.320000	4.320000	0.000000	0.000000
		东城区民政局智慧养老信息平台二期建设项目的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用	否	8.710000	8.710000	0.000000	0.000000
		养老机构运营资助经费	否	271.675000	271.675000	0.000000	0.000000
		东城区民政局智慧养老服务平台运维	否	6.240000	6.240000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务			482.220000	482.220000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-养老机构运营资助经费	否	482.220000	482.220000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			2,417.744781	2,417.744781	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴津贴经费项目	否	2,417.744781	2,417.744781	0.000000	0.000000
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心			1,541.000000	1,541.000000	0.000000	0.000000
2080206	社会组织管理			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区社会组织培育发展专项经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			735.940000	735.940000	0.000000	0.000000
		2021年两节走访慰问经费	否	550.000000	550.000000	0.000000	0.000000
		接收捐赠及善款募集工作经费	否	6.500000	6.500000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局

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)
		和谐婚姻家庭建设	否	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
		2021年婚姻登记档案电子化	否	45.290000	45.290000	0.000000	0.000000
		婚姻登记信息系统运维	否	6.150000	6.150000	0.000000	0.000000
		民政资金统发技术服务保障费	是	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		2021年福利彩票发行费项目预算	否	95.000000	95.000000	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出			503.000000	503.000000	0.000000	0.000000
		流浪乞讨人员救助专项资金	否	390.000000	390.000000	0.000000	0.000000
		2021年救助管理工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2021年流浪乞讨救助辅助人员项目	否	83.000000	83.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			292.060000	292.060000	0.000000	0.000000
		民政事业专项经费	否	52.000000	52.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-2021年困难对象送温暖经费	否	240.060000	240.060000	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

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

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：			17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心			17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		民政资金统发技术服务保障费	3. 社会工作服务	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (年— 年)				年度目标			
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		
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本部门 2021 年收支总预算 38353.74 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 38353.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 35628.00 万元，占 92.89%；政府性基金收入 2725.74 万元，占 7.11%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 38353.74 万元，其中：基本支出 4330.92 万元，占 11.29%；项目支出 34022.82 万元，占 88.71%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 38353.74 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 35628.00 万元，政府性基金预算拨款收入 2725.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34644.22 万元、卫生健康支出 417.67 万元、住房保障支出 566.11 万元、其他支出 2725.74 万元。

（五）关于本部门 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

本部门2021年一般公共预算当年拨款35628.00万元，比2020年预算数增加17175.61万元，增加的主要原因是：2021年预算，加大了对于养老方面的资金投入，特别是用于养老补贴方面的资金投入增长较大。

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34644.22万元，占97.24%；卫生健康（类）支出417.67万元，占1.17%；住房保障（类）支出566.11万元，占1.59%。

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170.97万元，比2020年预算数减少10.35万元，下降5.71%。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。

(4) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为67.99万元，比2020年预算数减少3.81万元，下降5.31%。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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为1270.82万元，比2020年预算数减少797.52万元，下降38.56%。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。

(6) 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5.10万元，增长5.36%。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）事业单位离退休（项）2021年预算数为40.09万元，比2020年预算数增加2.60万元，增长6.94%。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）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317.95万元，比2020年预算数增加124.59万元，增长64.43%。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。

(9) 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 158.97 万元，比 2020 年预算数增加 62.29 万元，增长 64.43%。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。

(10) 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。

(11) 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项） 2021 年预算数为 21772.71 万元，比 2020 年预算数增加 16300.44 万元，增长 297.87%。增加的主要原因是：我区 2021 年加大了对养老方面的区级资金投入。特别是用于养老补贴方面的资金投入增长较大。

(12) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 2021 年预算数为 1071.80 万元，比 2020 年预算数减少 39.16 万元，下降 3.52%。

(13) 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项） 2021 年预算数为 2339.06 万元，比 2020 年预算数增加 2315.44 万元，增长 9802.88%。增加的主要原因是：我区 2021 年加大了对养老方面的区级资金投入。同时，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。

(14) 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。

(15) 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021年预算数为797.06万元，比2020年预算数减少68.49万元，下降7.91%。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。

(16) 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1254.06万元，比2020年预算数增加143.00万元，增长12.87%。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。

(17) 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年预算数减少74.95万元，下降29.62%。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，涉及事业单位人员的医疗保险经费，单独列入“事业单位医疗”科目。

(18) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为239.56万元，2020年没有在此功能科目中安排预算。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，涉及事业单位人员的医疗保险经费列入此科目。

(19) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 250.26 万元，比 2020 年预算数减少 52.43 万元，下降 17.32%。减少的主要原因是：由于人员变动，导致 2021 年预算有所减少。

(20) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年预算数为 315.84 万元，比 2020 年预算数减少 14.96 万元，下降 4.52%。

(六) 关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 4330.92 万元，其中：

人员经费 4008.84 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 322.08 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) 关于本部门 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126500元，比2020年减少330000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，我单位部门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120000元，比2020年减少250000元。其中，公务用车购置费2021年未安排预算，比2020年减少250000元。减少的原因主要是：2020年安排了流浪乞讨救助车辆的购买预算。

公务用车运行维护费2021年预算数120000元，与2020年持平。

（八）关于本部门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

本部门2021年政府性基金当年拨款2725.74万元，比2020年预算数减少4981.22万元，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）2725.74 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 2725.74 万元，比 2020 年预算数减少 4981.22 万元，减少 64.63%。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。2021 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。2021 本部门机关运行经费预算 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 年共批复本部门项目预算 42 项，总额 34022.82 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 年本部门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 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 17 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 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 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

绩效目标设置情况，本年将分别在各二级单位的部门预算中进行反映，不再赘述。

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。

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。

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職業年金支出。

(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。

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。

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) 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。

（6）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、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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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。

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

2021年2月20日