

2021 年北京市东城区民政局财务 结算中心单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 预算单位构成

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

（一）主要职能

北京市东城区民政局财务结算中心，属于区民政局下属二级事业单位，主要职能是负责统一管理区民政局所属事业单位财务结算工作。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，东城区民政局财务结算中心预算包括财政补助事业单位7户。

纳入2021年预算编制范围的预算单位包括：

1. 北京市东城区民政局财务结算中心
2. 北京市东城区困难群众救助服务指导中心
3. 北京市东城区救助管理咨询站
4. 北京市东城区社会组织指导服务中心
5. 北京市东城区婚姻登记事务中心
6. 北京市东城区接收捐赠工作站
7. 北京市东城区社会福利生产管理办公室

二、2021年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

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	3,069.523010	一、基本支出	22	1,528.523010	1,528.523010	1,528.523010			
其中：一般公共预算拨款	2	3,069.523010	工资福利支出	23	1,414.441346	1,414.441346	1,414.441346			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	6.375000	6.375000	6.375000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	107.706664	107.706664	107.706664			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1,541.000000	1,541.000000	1,541.000000			
批准留用	6		经常性项目	27	1,541.000000	1,541.000000	1,541.000000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
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	3,069.523010	本年支出合计	36	3,069.523010	3,069.523010	3,069.523010			
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	3,069.523010	支出总计	42	3,069.523010	3,069.523010	3,069.523010			

2021年单位收入总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,069.523010
其中：一般公共预算拨款	3,069.523010
政府性基金	0.000000
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	3,069.523010
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	3,069.523010

2021年单位支出总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

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：	3,069.523010	1,528.523010	1,541.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	2,706.714435	1,165.714435	1,541.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	1,382.287148	636.347148	745.940000	0.000000	0.000000	0.000000
2080206	社会组织管理	166.470111	156.470111	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	1,215.817037	479.877037	735.940000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	180.379288	180.379288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.507000	7.507000	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	115.248192	115.248192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.624096	57.624096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	54.932795	54.932795	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位	54.932795	54.932795	0.000000	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	292.060000	0.000000	292.060000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	292.060000	0.000000	292.060000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	152.746223	152.746223	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	152.746223	152.746223	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	152.746223	152.746223	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	210.062352	210.062352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	210.062352	210.062352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	91.290864	91.290864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	118.771488	118.771488	0.000000	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财务结算中心

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	3,069.523010	本年支出	3,069.523010	3,069.523010	0.000000
一般公共预算	3,069.523010	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	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	2,706.714435	2,706.714435	0.000000
		卫生健康支出	152.746223	152.746223	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	210.062352	210.062352	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,069.523010	支出总计	3,069.523010	3,069.523010	0.000000

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财务结算中心

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：	3,069.523010	1,528.523010	1,541.000000
208	社会保障和就业支出	2,706.714435	1,165.714435	1,541.000000
20802	民政管理事务	1,382.287148	636.347148	745.940000
2080206	社会组织管理	166.470111	156.470111	10.000000
2080299	其他民政管理事务支出	1,215.817037	479.877037	735.940000
20805	行政事业单位养老支出	180.379288	180.379288	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.507000	7.507000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.248192	115.248192	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.624096	57.624096	0.000000
20810	社会福利	54.932795	54.932795	0.000000
2081005	社会福利事业单位	54.932795	54.932795	0.000000
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	292.060000	0.000000	292.060000
2089999	其他社会保障和就业支出	292.060000	0.000000	292.060000
210	卫生健康支出	152.746223	152.746223	0.000000
21011	行政事业单位医疗	152.746223	152.746223	0.000000
2101102	事业单位医疗	152.746223	152.746223	0.000000
221	住房保障支出	210.062352	210.062352	0.000000
22102	住房改革支出	210.062352	210.062352	0.000000
2210201	住房公积金	91.290864	91.290864	0.000000
2210203	购房补贴	118.771488	118.771488	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财务结算中心

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：	1,528.523010	1,420.816346	107.706664
301	工资福利支出	1,414.441346	1,414.441346	0.000000
30101	基本工资	204.057600	204.057600	0.000000
30102	津贴补贴	735.359288	735.359288	0.000000
30103	奖金	16.676800	16.676800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.248192	115.248192	0.000000
30109	职业年金缴费	57.624096	57.624096	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	119.540522	119.540522	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	33.205701	33.205701	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.534283	5.534283	0.000000
30113	住房公积金	91.290864	91.290864	0.000000
30199	其他工资福利支出	35.904000	35.904000	0.000000
302	商品和服务支出	107.706664	0.000000	107.706664
30201	办公费	7.040000	0.000000	7.040000
30205	水费	1.032000	0.000000	1.032000
30206	电费	4.128000	0.000000	4.128000
30207	邮电费	3.520000	0.000000	3.520000
30211	国内差旅费	0.880000	0.000000	0.880000
30213	维修(护)费	0.220000	0.000000	0.220000
30215	会议费	1.760000	0.000000	1.760000
30216	培训费	2.200000	0.000000	2.200000
30228	工会经费	12.790664	0.000000	12.790664
30229	福利费	18.612000	0.000000	18.612000
30231	公务用车运行维护费	7.500000	0.000000	7.500000
30239	其他交通费用	40.464000	0.000000	40.464000
30299	其他商品和服务支出	7.560000	0.000000	7.560000
303	对个人和家庭的补助	6.375000	6.375000	0.000000
30302	退休费	6.291000	6.291000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	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财务结算中心

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)

注：本年没有安排政府性基金预算

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

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:			1,541.000000	1,541.000000	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
		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财务结算中心

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财务结算中心

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

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		东城区社会组织培育发展					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区社会组织指导服务中心	
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:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		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		
					培育发展街道级社会组织服务平台,提升街道级社会组织服务平台运营能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	培育发展街道级社会组织服务平台	培育发展街道级社会组织服务平台2个以上。
		质量指标			质量指标	培育发展街道级社会组织服务平台	培育发展街道级社会组织服务平台2个以上,提升街道级社会组织服务平台运营能力。
		时效指标			时效指标	培育发展街道级社会组织服务平台	2021年11月底完成。
		成本指标			成本指标	培育发展街道级社会组织服务平台	10万元
	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	培育发展街道级社会组织服务平台	提升街道级社会组织服务平台运营能力。
		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	培育发展街道级社会组织服务平台	提升街道级社会组织服务平台运营能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	培育发展街道级社会组织服务平台	服务对象满意率达到80%以上。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		2021年两节走访慰问经费					
主管部门及代码		【01081】东城区民政局		实施单位		东城区民政局社教科	
项目属性		延续项目		项目期		2021年两节期间	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		550	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		550	
		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	指标1:		数量 指标	指标1: 慰问困难群众的数量	低保人员、特困人员、困难残疾人、高龄困难老人、困境青少
			指标2:			指标2:	
			
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1: 慰问困难群众	按照市、区政策标准执行, 并按及时走访慰
			指标2:			指标2:	
			
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1: 慰问困难群众	2021年春节前
			指标2:			指标2:	
			
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1: 预算控制数	550
			指标2:			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: 慰问困难群众	不适用
			指标2:			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	指标1: 慰问困难群众	提高困难群众的幸福感、获得感和安全感, 确保困难群众欢乐祥和过节。
			指标2:			指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:		生态 效益 指标	指标1: 慰问困难群众	不适用
指标2:				指标2:			
.....						
可持 续影 响 指标		指标1:		可持 续影 响 指标	指标1: 慰问困难群众	为困难群众解决实际困难, 维护社会稳定	
		指标2:			指标2:		
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: 困难群众的满意度	≥ 90%
	指标2:			指标2:			
				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		接收捐赠及善款募集工作经费					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		北京市东城区接收捐赠工作站	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.5	
		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		
					完善社会捐助体系建设,健全工作机制,广泛募集款、物,支援本市对口灾区建设及帮扶辖区内困难家庭;促进慈善事业健康发展		
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: 对口帮扶工作	按要求完成对口帮扶工作
			指标2:			指标2: 捐赠站点规范化建设	对社区捐赠站点中2-3个站点,进行规范化改造
			指标3:			指标3: 开展主题捐赠活动	根据市局要求完成“春风送暖”、“冬衣送暖”主题捐赠工作
			指标4:			指标4: 慈善超市建设	配合市捐赠中心对本区慈善超市进行改建
			指标5:			指标5: 开展“党员献爱心”捐赠活动	完成“党员献爱心”200万元募集任务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 对口帮扶工作	按要求完成对口帮扶工作
			指标2:			指标2: 捐赠站点规范化建设	达到市捐赠中心要求
			指标3:			指标3: 开展主题捐赠活动	动员全区社会力量参与捐赠工作
			指标4:			指标4: 慈善超市建设	按照市捐赠中心要求对慈善超市进行改建
			指标5:			指标5: 开展“党员献爱心”捐赠活动	完成200万元“党员献爱心”募集任务
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 对口帮扶工作	11月底完成
			指标2:			指标2: 捐赠站点规范化建设	全年
			指标3:			指标3: 开展主题捐赠活动	全年
			指标4:			指标4: 慈善超市建设	全年
			指标5:			指标5: 开展“党员献爱心”捐赠活动	8月底完成
	成本指标	指标1:		成本指标	指标: 接收捐赠及善款募集工作	6.5万元	
		指标2:					
	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: 对口帮扶工作	提高被支援城市人民基本生活水平
			指标2:			指标2: 捐赠站点规范化建设	规范物资接收管理程序
			指标3:			指标3: 开展主题捐赠活动	加大捐赠、慈善工作宣传力度,弘扬扶分济困传统美德
			指标4:			指标4: 慈善超市建设	诚信、便民、助民等服务
			指标5:			指标5: 开展“党员献爱心”捐赠活动	发挥共产党员先进性,弘扬中华民族乐善好施、扶贫济困传统美德
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: 对口帮扶工作	提高被支援城市人民基本生活水平		
	指标2:			指标2: 捐赠站点规范化建设	规范物资接收管理程序		
	指标3:			指标3: 开展主题捐赠活动	加大捐赠、慈善工作宣传力度,弘扬扶分济困传统美德		
	指标4:			指标4: 慈善超市建设	诚信、便民、助民等服务		
	指标5:			指标5: 开展“党员献爱心”捐赠活动	发挥共产党员先进性,弘扬中华民族乐善好施、扶贫济困传统美德		
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: 对口帮扶工作	服务对象满意率达到85%以上。	
		指标2:			指标2: 捐赠站点规范化建设	服务对象满意率达到85%以上。	
		指标3:			指标3: 开展主题捐赠活动	服务对象满意率达到85%以上。	
		指标4:			指标4: 慈善超市建设	服务对象满意率达到85%以上。	
		指标5:			指标5: 开展“党员献爱心”捐赠活动	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		和谐婚姻家庭建设							
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		婚姻登记事务中心			
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:		元	年度资金总额:		16		
		其中: 财政拨款		元	其中: 财政拨款		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				
					按照民政部、北京市关于开展婚姻登记机关等级评定工作的要求, 提升婚姻登记工作水平和服务能力, 满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求。				
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			指标1:		数量指标	指标1: 为新人颁证服务		对结婚当事人提供颁证服务6000人次以上
				指标2:			指标2: 婚姻辅导		对受益人群提供辅导、咨询5000人次以上
							指标3: 法律咨询		对受益人群提供法律咨询5000人次以上。
							指标4: 婚姻家庭主题宣传活动		1次
							指标5: 微信公众号运营		全年24篇信息发布
	质量指标			指标1:		质量指标	指标1: 为新人颁证服务		提升依法登记的法律权威地位, 引导婚俗改革, 建立积极向上、文明健康的婚庆新风尚。
				指标2:			指标2: 婚姻辅导		为新婚夫妻进行婚姻家庭辅导, 保持婚姻的和谐。对于冲动离婚的夫妻进行疏导, 降低离婚率。对于离异和丧偶人群, 提供咨询与辅导, 帮助疏导当事人消极的态度, 重新树立重建家庭的信心。
							指标3: 法律咨询		维护婚姻当事人的合法权益, 解决婚姻当事人的法律咨询、情绪疏导、婚姻调适等问题, 帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾, 促进社会和谐稳定。
							指标4: 婚姻家庭主题宣传活动		宣传婚姻工作、婚姻心理及法律知识, 促进社会和谐稳定。
							指标5: 微信公众号运营		宣传婚姻工作、婚姻心理及法律知识, 促进社会和谐稳定。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 和谐婚姻家庭建设	2021年12月底完成		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 和谐婚姻家庭建设	160000元		
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用		
			指标1:			指标1: 为新人颁证服务	提升依法登记的法律权威地位, 引导婚俗改革, 建立积极向上、文明健康的婚庆新风尚。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2: 婚姻辅导	宣传婚姻心理及法律知识, 为婚姻当事人提供心理咨询服务, 维护婚姻当事人的合法权益, 帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾, 促进社会和谐稳定。
				指标3: 法律咨询		为婚姻当事人提供法律、心理咨询服务, 维护婚姻当事人的合法权益, 帮助婚姻当事人化解婚姻家庭矛盾, 促进社会和谐稳定。	
				指标4: 婚姻家庭主题宣传活动		宣传婚姻工作、婚姻心理及法律知识, 促进社会和谐稳定。	
				指标5: 微信公众号运营		宣传婚姻工作、婚姻心理及法律知识, 促进社会和谐稳定。	
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		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 为新人颁证服务	推动和谐社会建设、精神文明建设, 促进社会全面、协调、可持续发展; 对于落实减轻群众负担等民生政策、增强家庭和谐、维护社会稳定大局都具有十分重要的意义。
			指标2:			指标2: 婚姻辅导	为完善社会治理机制, 健全我国婚姻登记管理体系具有重大的示范作用。
						指标3: 法律咨询	为完善社会治理机制, 健全我国婚姻登记管理体系具有重大的示范作用。
						指标4: 婚姻家庭主题宣传活动	为完善社会治理机制, 健全我国婚姻登记管理体系具有重大的示范作用。
						指标5: 微信公众号运营	为完善社会治理机制, 健全我国婚姻登记管理体系具有重大的示范作用。
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: 为新人颁证服务	服务对象满意率达到85%以上。
	指标2:			指标2: 婚姻辅导		服务对象满意率达到85%以上。	
				指标3: 法律咨询		服务对象满意率达到85%以上。	
				指标4: 婚姻家庭主题宣传活动		服务对象满意率达到85%以上。	
				指标5: 微信公众号运营		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		婚姻登记档案电子化					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		婚姻登记事务中心	
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:		45.29	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		45.29	
		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		
					为提升婚姻登记工作水平和服务能力,促进婚姻登记管理信息化建设,完善历史数据补录,为推进政府部门间数据共享交换工作做好准备,婚登中心拟于2021年12月31日前完成1998年—2018年剩余113.22万余张婚姻登记档案电子化,并与市局系统信息对接。		
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	完成1998年—2018年113.22万张婚姻登记档案电子化	万页
		质量指标	指标1:		质量指标	完成1998年—2018年剩余113.22万余张婚姻登记档案电子化	每一份档案全部内容扫描并保存至硬盘
		时效指标	指标1:		时效指标	完成1998年—2018年剩余113.22万余张婚姻登记档案电子化	2021年12月底完成
		成本指标	指标1:		成本指标	完成1998年—2018年剩余113.22万余张婚姻登记档案电子化	0.4元一页,预计452900元
	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	完成1998年—2018年剩余113.22万余张婚姻登记档案电子化	促进婚姻登记管理信息化建设,完善历史数据补录,为推进政府部门间数据共享交换工作做好准备,提升婚姻登记工作水平和服务
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	完成1998年—2018年剩余113.22万余张婚姻登记档案电子化	促进婚姻登记管理信息化建设,完善历史数据补录,为推进政府部门间数据共享交换,查询自助化、无线网络全覆盖做好准备。
	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	完成1998年—2018年剩余113.22万余张婚姻登记档案电子化	服务对象(婚姻登记当事人、公检法等)满意率达到85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		婚姻登记信息系统运维					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		婚姻登记事务中心	
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:		6.15	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.15	
		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1: 目标2: 目标3:			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: 大屏显示系统	1套
			指标2:			指标2: 叫号系统	1套
						指标3: 音响扩声系统	1套
						指标4: 视频监控系统	1套
						指标5: 办公设备	40套
						指标6: 机房设备	1套
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 软、硬件平均无故障间隔天数	≥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	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	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	61500元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 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		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1: 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		民政资金统发技术服务保障费					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局财务结算中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		17	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		17	
		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: 根据市民政局“一卡通”资金统发工作要求, 全区民政资金要全部实现资金上线发放, 已上线发放的民政对象临时性资金也要尽可能的上线统发。</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	指标1:		数量指标	指标1: 统发资金运维	局本级及17个街道
			指标2:			指标2: 系统业务培训	业务科及17个街道
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成全区统发	统发资金准确安全及时
			指标2:			指标2: 街道出现问题	能够及时解答、解决
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 统发资金运维	全年
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 统发资金运维	17万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 统发资金运维	全区民政对象更好的享受信息化带来的便利。
			指标2:			指标2: 统发资金运维	使民政对象了解资金统发带来的便利
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 统发资金运维	减轻街道民政人员工作量, 堵塞资金发放漏洞
			指标1:			指标2:	建立起统计查询可靠数据源。
	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: 统发资金运维	96%
			指标1: 检			指标2:	

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		福利彩票发行费						
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区福利彩票发行管理中心		
项目属性		上年延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		95		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		95		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	年度目标							
	以确保福利彩票发行管理工作安全稳定运行为重点, 开拓创新、积极探索, 规范管理, 努力完成市彩票发行中心2021年分配东城区福利彩票销售任务。							
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	工作人员工资、奖金、 保险	发放给区中心7位员工
		质量 指标				质量 指标	工作人员工资、奖金、 保险	保障人员工资福利待遇
		时效 指标				时效 指标	工作人员工资、奖金、 保险	2021年12月底完成
		成本 指标				成本 指标	工作人员工资、奖金、 保险	950000元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标	工作人员工资、奖金、 保险	保障人员工资福利待遇
		社会 效益 指标				社会 效益 指标	工作人员工资、奖金、 保险	保障人员工资福利待遇
		生态 效益 指标				生态 效益 指标	不适用	无
		可持 续影 响 指标				可持 续影 响 指标	工作人员工资、奖金、 保险	提高人员的工作积极性
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标				服务 对象 满意 度指 标	工作人员工资、奖金、 保险	服务对象满意率达到100%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		流浪乞讨人员救助专项资金						
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:		390		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		390		
		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。项目针对我区的救助流浪乞讨人员, 做到发现一人、救助一人, 确保应救尽救, 确保受助人员尽快返回家乡。</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2021年全年救助流浪乞讨人员1000人次, 托养长期滞留人员52名。
		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	2021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	390
	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权益。
		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权益。
	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

（2021年度）

项目名称		救助管理工作经费					
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:		30	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 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。项目针对我区的救助流浪乞讨人员, 做到发现一人、救助一人, 确保应救尽救, 确保受助人员尽快返回家乡。		
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	救助管理工作资金项目	最大限度救助流浪乞讨人员数量预计全年救助1000人次。
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	救助管理工作资金项目	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。
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:		时效指标	救助管理工作资金项目	2021年1月-12月底完成	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	救助管理工作资金项目	30	
		指标2:					
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	救助管理工作资金项目	保障救助流浪乞讨人员基本权益
			指标2:				
						
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用		
		指标2:					
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	救助管理工作资金项目	使流浪乞讨人员尽可能得到应救尽救, 维护社会面稳定		
	指标2:						
.....						
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	救助管理工作资金项目	服务对象满意率85%以上	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		2021年流浪乞讨救助工作辅助人员项目					
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:			
		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 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					1、对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作, 定期对托养机构进行监督检查; 检查托养机构日常管理、安全运行情况, 要求检查记录齐全, 记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状况等情况; 定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况, 异常情况要求第一时间上报。 2、继续聘用劳务派遣制员工用于辅助救助工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作, 定期对托养机构进行监督检查。
			指标2:				指标2: 继续聘用劳务派遣制员工
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作, 定期对托养机构进行监督检查。
			指标2:				指标2: 继续聘用劳务派遣制员工
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作, 定期对托养机构进行监督检查。
			指标2:				指标2: 继续聘用劳务派遣制员工
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作, 定期对托养机构进行监督检查。
			指标2:				指标2: 继续聘用劳务派遣制员工
	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: 对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作, 定期对托养机构进行监督检查。
			指标2:				指标2: 继续聘用劳务派遣制员工
		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: 对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作, 定期对托养机构进行监督检查。	
		指标2:				指标2: 继续聘用劳务派遣制员工	
	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: 对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作, 定期对托养机构进行监督检查。
			指标2:				指标2: 继续聘用劳务派遣制员工

民政事业专项支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		民政事业专项经费					
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局财务结算中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		52	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		52	
		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>一是更好的落实新修订的《北京市婚姻登记工作规范》。二是为培育和发展社会组织建设提供更好的服务。三是为更好的落实《北京市城市特困人员救助供养实施办法》进行特困人员评估工作。四是有效解决涉及民政工作中的法律事务。</p>			<p>标1: 为婚姻当事人创造温馨和谐的登记环境, 进一步规范婚姻登记办公秩序, 创造良好执法环境。 目标2: 更好的保障公益创投、政府购买服务工作、创新社会治理和公共服务供给方式, 推进政府职能转移。 目标3: 落实好《北京市城市特困人员救助供养实施办法》。 目标4: 解决好涉及民政工作中的法律事务。</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	指标1:		数量指标	指标1: 特困人员评估	对各街道特困人员进行合理合规评估
			指标2:			指标2: 婚姻登记和社会组织等	服务对象、局所属单位
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 婚登颁证及法律服务	让群众得到更好的服务
			指标2:			指标2: 对全局对外签署协议更规范	协议把关, 防止纠纷的发生
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 婚登及法律事务问题	全年
			指标2:			指标2: 特困特殊人员评估	全年
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 婚姻登记工作	13.5万元	
		指标2:			指标2: 法律事务等	9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 婚登规范化服务	让每对办理婚登的人员更好的享受规范化服务。
			指标2:			指标2: 协议规范签署、解决好涉及民政的法律事务等	让所有机关人员懂得学法用法
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护婚姻家庭和谐	通过规范化服务, 法律、责任辅导达到家庭和谐	
		指标1:			指标2: 协议规范签署等	规范各科室及事业单位对外涉法行为	
	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: 法律指导服务	98%
			指标1: 检			指标2: 婚姻登记和社会组织发展等	96%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		提前下达市级一般转移支付—2021年困难对象送温暖经费							
主管部门及代码		[01081] 东城区民政局		实施单位		东城区民政局社教科			
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年两节期间			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		240.06			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		240.06			
		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的关怀, 过一个欢乐祥和的春节。				
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	指标1:			数量指标	指标1: 慰问困难群众的数量	民政局管理服务的低保人员、特困人员	
			指标2:						
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 预算控制数		240.06
			指标2:						
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 慰问困难群众时限		2021年春节前
			指标2:						
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 预算控制数		240.06
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 慰问困难群众		提高困难群众的幸福感、获得感和安全感, 确保困难群众欢乐祥和过
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	不适用		
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 慰问困难群众		为困难群众解决实际困难, 维护社会稳定
			指标2:						
	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: 困难群众的满意度		≥ 90%
			指标2:						
				

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；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。本单位 2021 年收支总预算 3069.52 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 3069.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3069.52 万元，占 100%。

（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 3069.52 万元，其中：基本支出 1528.52 万元，占 49.80%；项目支出 1541 万元，占 50.20%。

（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 3069.52 万元。财政拨款收入为一般公共预算拨款收入 3069.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2706.71 万元、卫生健康支出 152.75 万元、住房保障支出 210.06 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 3069.52 万元，比 2020 年预算数减少 775.07 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 2706.71 万元，占 88.18%；卫生健康（类）支出 152.75 万元，占 4.98%；住房保障（类）支出 210.06 万元，占 6.84%。

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）社会组织管理（项）2021 年预算数为 166.47 万元，比 2020 年预算数增加 1.15 万元，增长 0.70%。

（2）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 1215.82 万元，比 2020 年预算数减少 787.53 万元，下降 39.31%。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。同时，基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）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 7.51 元，比 2020 年预算数增加 0.57 万元，增长 8.21%。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。

（4）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 115.25 万元，比 2020 年预算数增加 27.52 万元，增长 31.37%。

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。

(5) 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57.62万元，比2020年预算数增加13.76万元，增长31.37%。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）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算数为54.93万元，比2020年预算数增加9.77万元，增加21.63%，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）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。

(8) 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292.06万元，比2020年预算数减少7万元，下降2.34%。

(9) 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152.75万元，2020年此科目无预算。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，单独列入此科目核算。

(10) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算数为91.29万元，比2020年预算数减少20.43万元，下降18.29%。减少的主要原因是，由于人员减少，导致2021年预算有所减少。

(11) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021年预算数为118.77万元，比2020年预算数减少4.29万元，下降3.49%。

(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1528.52万元，其中：人员经费1420.81万元，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107.71万元，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 75000，比 2020 年减少 324000 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。

2.公务接待费

2021 年未安排公务接待预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 75000 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 75000 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

本单位 2021 年没有安排政府性基金预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 13 项，总额 1541 万元，全部为财政拨款预算。具体情况见预算 09 表。

2. 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年本单位没有安排政府购买服务项目预算。

5. 国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。本单位没有单位价值200万元以上的大型设备。

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13项，涉及一般公共预算当年拨款1541万元，不涉及政府性基金当年拨款项目。本单位东城区社会组织培育发展专项经费、2021年两节走访慰问经费、接收捐赠及善款募集工作经费、和谐婚姻家庭建设、2021年婚姻登记档案电子化、婚姻登记信息系统运维、民政资金统发技术服务保障费、2021年福利彩票发行费项目预算、流浪乞讨人员救助专项资金、2021年救助管理工作经费、2021年流浪乞讨救助辅助人员项目、民政事业专项经费、提前下达市级一般转移支付—2021年困难对象送温暖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。

社会组织管理（项）：反映社会组织管理方面的支出。

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。

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职业年金支出。

(3)社会福利(款):反映社会福利事务支出。

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。

(4)临时救助(款):反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

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。

(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。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区民政局财务结算中心

2021年2月20日