

2021 年北京市东城区社区服务中心 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

1. 贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于社区服务工作方针、政策，负责组织实施本区社区服务工作发展规划和年度工作计划。

2. 统筹协调全区社区服务工作。承办政府委托的公共服务项目，研究探索购买服务或委托项目的运营模式和运行方式。

3. 发挥枢纽作用，建立健全市、区、街、居四级社区服务组织的有效衔接机制，负责指导本区各街道社区服务中心工作、社区服务站服务工作。

4. 整合调配服务资源，拓宽领域，开发项目，健全网络，为街道、为社区开展服务提供支撑。

5. 负责本区居家养老（助残）承担区级老年优待证、优待卡的申领和区级老年人养老助残卡服务补贴、高龄津贴、医疗补助、居家照顾服务补贴、高龄特困补助、百岁老人补助等津贴补贴的统计、申请、发放的事务性、服务性工作。

6. 组织开展公共服务、公益服务和便民服务负责组织指导社区心理健康管理工作，志愿服务管理工作。

7. 协助北京市社区服务中心负责本区社区公共服务平台的建设工作，承担本区社区信息网络及呼叫系统的管理和运营工作。

8. 负责指导本区社区社会组织扶持、协调培育和服务工作。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	26,027.420743
其中：一般公共预算拨款	23,609.675962
政府性基金	2,417.744781
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	26,027.420743
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	26,027.420743

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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：	26,027.420743	929.579347	25,097.841396	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	23,410.725590	730.628975	22,680.096615	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	67.988000	0.000000	67.988000	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
20805	行政事业单位养老支出	130.934968	130.934968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	32.582800	32.582800	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	65.568112	65.568112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.784056	32.784056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	23,211.802622	599.694007	22,612.108615	0.000000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利	21,712.711615	0.000000	21,712.711615	0.000000	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位	1,016.871007	599.694007	417.177000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务	482.220000	0.000000	482.220000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	86.813528	86.813528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	86.813528	86.813528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	86.813528	86.813528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	112.136844	112.136844	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	112.136844	112.136844	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	52.226004	52.226004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	59.910840	59.910840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	2,417.744781	0.000000	2,417.744781	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,417.744781	0.000000	2,417.744781	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,417.744781	0.000000	2,417.744781	0.000000	0.000000	0.000000

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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	26,027.420743	本年支出	26,027.420743	23,609.675962	2,417.744781
一般公共预算	23,609.675962	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	2,417.744781	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	23,410.725590	23,410.725590	0.000000
		卫生健康支出	86.813528	86.813528	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	112.136844	112.136844	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	2,417.744781	0.000000	2,417.744781
收入总计	26,027.420743	支出总计	26,027.420743	23,609.675962	2,417.744781

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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：	23,609.675962	929.579347	22,680.096615
208	社会保障和就业支出	23,410.725590	730.628975	22,680.096615
20802	民政管理事务	67.988000	0.000000	67.988000
2080208	基层政权建设和社区治理	67.988000	0.000000	67.988000
20805	行政事业单位养老支出	130.934968	130.934968	0.000000
2080502	事业单位离退休	32.582800	32.582800	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.568112	65.568112	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.784056	32.784056	0.000000
20810	社会福利	23,211.802622	599.694007	22,612.108615
2081002	老年福利	21,712.711615	0.000000	21,712.711615
2081005	社会福利事业单位	1,016.871007	599.694007	417.177000
2081006	养老服务	482.220000	0.000000	482.220000
210	卫生健康支出	86.813528	86.813528	0.000000
21011	行政事业单位医疗	86.813528	86.813528	0.000000
2101102	事业单位医疗	86.813528	86.813528	0.000000
221	住房保障支出	112.136844	112.136844	0.000000
22102	住房改革支出	112.136844	112.136844	0.000000
2210201	住房公积金	52.226004	52.226004	0.000000
2210203	购房补贴	59.910840	59.910840	0.000000

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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：	929.579347	833.027458	96.551889
301	工资福利支出	802.085658	802.085658	0.000000
30101	基本工资	106.590000	106.590000	0.000000
30102	津贴补贴	424.332640	424.332640	0.000000
30103	奖金	8.449900	8.449900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.568112	65.568112	0.000000
30109	职业年金缴费	32.784056	32.784056	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.941022	67.941022	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	18.872506	18.872506	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.145418	3.145418	0.000000
30113	住房公积金	52.226004	52.226004	0.000000
30199	其他工资福利支出	22.176000	22.176000	0.000000
302	商品和服务支出	96.551889	0.000000	96.551889
30201	办公费	4.224000	0.000000	4.224000
30205	水费	0.792000	0.000000	0.792000
30206	电费	3.168000	0.000000	3.168000
30207	邮电费	2.112000	0.000000	2.112000
30208	取暖费	35.876475	0.000000	35.876475
30211	国内差旅费	0.528000	0.000000	0.528000
30213	维修(护)费	0.132000	0.000000	0.132000
30215	会议费	1.056000	0.000000	1.056000
30216	培训费	1.320000	0.000000	1.320000
30228	工会经费	7.255214	0.000000	7.255214
30229	福利费	11.167200	0.000000	11.167200
30239	其他交通费用	23.760000	0.000000	23.760000
30299	其他商品和服务支出	5.161000	0.000000	5.161000
303	对个人和家庭的补助	30.941800	30.941800	0.000000
30301	离休费	14.915800	14.915800	0.000000
30302	退休费	6.990000	6.990000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.036000	0.036000	0.000000

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01081003	北京市东城区社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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)
	合计:	2,417.744781	0.000000	2,417.744781
229	其他支出	2,417.744781	0.000000	2,417.744781
22960	彩票公益金安排的支出	2,417.744781	0.000000	2,417.744781
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,417.744781	0.000000	2,417.744781

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心				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：			25,097,841396	25,097,841396	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

2021年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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)

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		婚姻登记中心运行保障					
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		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:		67.988	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		67.988	
		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:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。		
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:婚登中心物业管理服务	对面积为3038平方米的办公楼进行物业管理服务
		指标2:				指标2:对办公楼的设备设施进行维修保养工作	保证每年对中央空调、电梯、锅炉、消费器材等特种设施进行一次全年的检测工作
						指标3:为驻地单位提供良好的后期保障工作	外聘餐饮公司为31名人员提供餐饮服务
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1:物业管理服务	安保、保洁工作无死角。对于突发事故能够处理妥当,符合项目实施方案中的相关要求
		指标2:				指标2:对办公楼的设备设施进行维修保养工作	相关设备的检测符合相关行业标准规定,取得相关的验收合格报告
						指标3:为驻地单位提供良好的后期保障工作	餐饮服务企业的卫生级次达到A级,提供的餐饮符合食品卫生法的相关规定
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:社区服务中心(玉蜓桥)物业管理服务	11-12月完成对项目的全年总结工作
		指标2:				指标2:对办公楼的设备设施进行维修保养工作	三月底前完成电梯的检测、五月份完成中央空调的检测、四月份完成消防器材检测、四月底完成电力设施检测、十月份完成锅炉调试检测工作

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
绩效指标	成本指标					指标3：为驻地单位提供良好的后期保障工作	2020年12月完成餐饮公司的遴选工作，餐饮服务的期间为全年
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：婚登中心物业管理服务，通过比价的方式确定物业管理公司，尽可能的节约财政资金，其他水电费等办公支出力争节约，将成本控制在预算范围内	控制在预算范围内
			指标2：			指标2：对办公楼的设备设施进行维修保养工作	控制在预算范围内
						指标3：为驻地单位提供良好的后期保障工作	控制在预算范围内
							
	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
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：社区服务中心（玉蜓桥）物业管理服务	维持婚姻登记处的登记秩序，给来此办事的人员提供良好的环境
			指标2：			指标2：办公楼的设备设施进行维修保养工作	保障工作正常运行
						指标3：为驻地单位提供良好的后期保障工作	保障工作正常运行
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：婚姻登记中心（玉蜓桥）物业管理服务	通过日常宣传对节约用水、用电起到一定作用；同时，加强绿植的种植，美化环境
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：办公楼的运行保障工作	为保证楼内各机构工作的正常进行，同时因设备日常维护工作，延长了设备的使用使用寿命
			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：外部办事人员的满意度	满意率90%以上
			指标2：			指标2：驻地单位工作人员对办公环境的满意度	满意率90%以上
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		居家养老服务工作经费		
主管部门及代码		【01081】东城区民政局	实施单位	东城区社区服务中心
项目属性		上年延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		104.59
		其中:财政拨款		104.59
总体目标		年度目标		
		加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,积极推动居家养老服务工作发展,不断解决养老工作中发展不平衡、不充分的问题,满足老年人日益增长的美好生活需要,使老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。		
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	养老员人数	31人
		质量指标	审核、发放老年人养老服务补贴津贴等相关经费	按时完成任务
		时效指标	按月发放人员工资	2021年底
		成本指标	全年预计支出金额	104.59万元
	效益	社会效益指标	老年人生活质量提升情况	效果显著
		可持续影响指标	充分履行政府职责,做好优待保障,营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老年人养老服务补贴津贴					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13938.48	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13938.48	
		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:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。		
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:困难老年人养老服务补贴	5435人
			指标2:			指标2:失能老年人护理补贴	19594人
						指标3:高龄老年人津贴	9304人
						指标4:困难老年人评估经费	400人
						指标5:老年人能力综合评估培训经费	127人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:困难老年人养老服务补贴	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕160号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准
			指标2:			指标2:失能老年人养老服务补贴	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕160号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准
						指标3:高龄老年人护理补贴	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕161号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:困难老年人养老服务补贴	2021年底完成
			指标2:			指标2:失能老年人护理补贴	2021年底完成
				指标3:高龄老年人津贴		2021年底完成	
				指标4:困难老年人评估经费		2021年底完成	
				指标5:老年人能力综合评估培训经费		2021年底完成	

	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
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 困难老年人养老服务补贴	1072.56万元
			指标2:			指标2: 失能老年人护理补贴	9455.52万元
						指标3: 高龄老年人津贴	3392.4. 万元
						指标4: 困难老年人评估经费	3.2万
						指标5: 老年人能力综合评估培训经费	14.8万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 老年人福利	保障老年人养老服务的资金, 提高老年人消费能力
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 老年人福利	保障老年人共享社会发展成果, 提升老年人的社会福利水平和生活质量, 促进和谐社会建设
		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: 老年人福利	使得老年人更有获得感、幸福感、安全感, 有一定的可持续性
	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: 老年人福利	满意率90%以上
							

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—老年人养老服务补贴津贴经费					
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		
					目标: 保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。		
	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: 困难老年人养老服务补贴	5435人
			指标2:			指标2: 失能老年人护理补贴	19594人
						指标3: 困难老年人养老服务补贴	9304人
						指标4: 困难老年人评估经费	400人
						指标5: 老年人能力综合评估培训工作经历费	127人
			指标1:			指标1: 困难老年人养老服务补贴质量	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知, 京民养老发〔2019〕160号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准
			指标2:			指标2: 失能老年人护理补贴质量	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知, 京民养老发〔2019〕160号文件中的失能老年人护理补贴发放补贴标准
						指标3: 高龄老年人津贴质量	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知, 京民养老发〔2019〕160号文件中的高龄老年人津贴发放补贴标准

绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标			质量指标	指标4：困难老年人评估经费验收质量	符合《北京市老年人能力综合评估实施办法（试行）》的通知，京民养老发〔2019〕42号文件中市城乡特困人员、低保、低收入和计划生育特殊家庭人员的评估等相关费用，由户籍所在地的区政府负担，所需经费从财政资金安排。根据北京市民政局关于老年人能力综合评估培训评估考核标准，工作质量验收合格率100%
						指标5：老年人能力综合评估培训工作经验质量	符合《北京市老年人能力综合评估实施办法（试行）》的通知，京民养老发〔2019〕42号文件中市城乡特困人员、低保、低收入和计划生育特殊家庭人员的评估等相关费用，由户籍所在地的区政府负担，所需经费从财政资金安排。培训参与率100%；培训覆盖率100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	每月按时完成，2021年底完成
			指标2：			指标2：失能老年人护理补贴	每月按时完成，2021年底完成
						指标3：高龄老年人津贴	每月按时完成，2021年底完成
						指标4：困难老年人评估经费	2021年底完成
						指标5：老年人能力综合评估培训工作经验	2021年底完成
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：发放老年人养老服务补贴津贴	据实发放
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：老年人福利	保障老年人养老服务的资金，提高老年人消费能力
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：老年人福利	提升老年人的社会福利水平和生活质量，促进和谐社会建设。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：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：老年人福利	使得老年人更有获得感、幸福感、安全感，有一定的可持续性
	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：上级部门满意度	满意率90%以上
			指标2：			指标2：失能老年人家属满意度	满意率90%以上
						指标3：高龄老年人及家属满意度	满意率90%以上
						指标4：困难老年人及家属满意度	满意率90%以上
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区服务中心运行保障					
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		
					目标: 保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。		
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: 维修维护费	实际发生
			指标2:			指标2: 后勤人员费用	8人
						指标3: 人员伙食费	42人
						指标4: 水电费	实际发生
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 物业管理服务	安保、保洁工作无死角。对于突发事故能够处理妥当, 符合项目实施方案中的相关要求
			指标2:			指标2: 对办公楼的设备设施进行维修保养工作	相关设备的检测符合相关行业标准规定, 取得相关的验收合格报告
						指标3: 为驻地单位提供良好的后期保障工作	餐饮服务企业的卫生等级达到A级, 提供的餐饮符合食品卫生法的相关规定
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 维修维护费	2021年底完成
			指标2:			指标2: 后勤人员费用	2021年底完成
						指标3: 人员伙食费	2021年底完成
						指标4: 水电费	2021年底完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 维修维护费	30万元
			指标2:			指标2: 后勤人员费用	21.6万元
						指标3: 人员伙食费	16.632万元
						指标4: 水电费	63万元
	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	指标1: 维修维护费	保障工作正常运行
			指标2:			指标2: 后勤人员费用	保障工作正常运行
						指标3: 人员伙食费	保障工作正常运行
						指标4: 水电费	保障工作正常运行
		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: 维修维护费
	指标2:				指标2: 后勤人员费用		满意率85%以上
					指标3: 人员伙食费		满意率85%以上
					指标4: 水电费		满意率85%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区养老服务热线运维经费项目					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.32	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.32	
		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:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。		
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:接通坐席电话	8部
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:东城养老服务热线运维	保持通讯畅通
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:东城区养老服务热线运维	2021年底完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:东城区养老服务热线运维	4.32万元
	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	指标1:东城区养老服务热线运维	确保养老服务热线电话线路畅通
		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:东城区养老服务热线运维	满意率85%以上
							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目 名称			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					
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		项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		8. 71	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		8. 71	
			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：保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。			
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：视频监控设备	86个	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：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	指标1：		时效指标	指标1：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	2021年底	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：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	8. 710万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：直接效益	本项目的建设，可以提高东城区养老服务的效率和能力，减少社会因现有体制问题导致的经济损失而产生直接的经济效益。整合并合理规划现有资源，为我区智慧养老多渠道受理、统一分派、全过程可追溯的服务和监管机制，缩短服务时间，为智慧养老服务和对养老服务工作的监管节省了大量人力成本、节省了智慧养老服务运行成本。	
			指标2：			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； （3）由于良好社会服务形象的增强、城市生态环境的改善而产生的外资吸引、旅游发展等方面的增值效应。	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：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	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：用户满意度	满意率85%以上
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		养老机构运营资助经费						
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 (年一年)				年度目标			
					目标: 保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。			
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: 为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营资助	248.7662万元	
						指标2: 对符合条件的养老机构开展服务质量星级评定	成熟一个, 评定一个	
		质量指标			质量指标	指标1: 运营资助审核	审核结果100%准确	
						指标2: 服务质量星级的评定	评定结果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	指标1: 运营资助经费	248.7662万元	
						指标2: 运营资助审查经费	17.3088万元	
						指标3: 星级评定委托评审经费	5.6万元	
		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	248.7662万元
			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	指标: 不适用		
	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	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1: 养老机构对运营资助工作的满意程度	满意度达到90%以上	
						指标2: 养老机构对星级评定工作的满意程度	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		东城区民政局智慧养老服务平台运维项目						
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		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.24		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.24		
		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:保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。			
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:服务器	4个	
			指标2:			指标2:接听坐席	8个	
						指标3:呼叫控制平台	1套	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:平台正常运行	保障养老呼叫平台系统及多媒体会议系统24小时不间断稳定运行	
		时效指标	指标1:		时效指标	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3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1:项目预算控制数	6.24万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:直接效益	提高东城区养老服务的效率和能力,充分利用呼叫中心资源,为智慧养老服务工作提供统一受理的机制,缩短服务时间,为智慧养老服务办理节省了大量人力成本、节省了智慧养老服务运行成本。
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:社会效益	统筹利用现有电子政务公共平台和部门业务应用系统,实现智慧养老服务信息化的集约发展,畅通居民反映问题的渠道,最大限度方便社区居民办事。
	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:用户满意度	满意率85%以上	
								

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-养老机构运营资助经费					
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 (年一年)				年度目标		
					目标: 保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。		
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: 为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营资助	482.22万元
		质量指标			质量指标	指标1: 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	2021年底
		成本指标			成本指标	指标1: 运营资助经费	482.22万元
	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	482.22万元
		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	指标: 不适用	
		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	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1: 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

（ 2021年度）

项目名称		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						
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		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2417.84		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2417.84		
		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: 保证社区服务中心及驻地单位各项工作的正常秩序和各类设备、设施的正常运转和使用。			
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: 失能老年人养老服务补贴	1362人	
			指标2:			指标2: 高龄老年人护理补贴	9304人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 失能老年人养老服务补贴	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕160号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准	
			指标2:			指标2: 高龄老年人护理补贴	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的通知,京民养老发〔2019〕161号文件中的困难老年人养老服务补贴发放补贴标准	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 失能老年人养老服务补贴	2021年底完成	
			指标2:			指标2: 高龄老年人护理补贴	2021年底完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 失能老年人养老服务补贴	163.44万元	
			指标2:			指标2: 高龄老年人护理补贴	2254.4万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 失能老年人护理补贴和高龄老年人津贴的发放	保障老年人养老服务资金,提高老年人消费能力
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 老年人福利	保障老年人共享社会发展成果,提升老年人的社会福利水平和生活质量,促进和谐社会建设。
	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: 老年人福利	使得老年人更有获得感、幸福感、安全感,有一定的可持续性	
	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: 老年人福利	满意率90%以上	
								

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 26027.42 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 26027.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23609.68 万元，占 90.71%；政府性基金收入 2417.74 万元，占 9.29%。

（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 26027.42 万元，其中：基本支出 929.58 万元，占 3.57%；项目支出 25097.84 万元，占 96.43%。

（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 26027.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 23609.68 万元，政府性基金预算拨款收入 2417.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23410.73 万元、卫生健康支出 86.81 万元、住房保障支出 112.14 万元、其他支出 2417.74 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 23609.68 万元，比 2020 年预算数增加 17943.80 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 23410.73 万元，占 99.16%；卫生健康（类）支出 86.81 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 112.14 万元，占 0.47%。

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）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。

（2）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 32.58 万元，比 2020 年预算数增加 0.51 万元，增长 1.59%。

（3）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 65.57 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，涉及个人养老保险类经费列入相应科目。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 32.78 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，涉及个人养老保险类经费列入相应科目。

（5）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2021 年预算数为 21712.71 万元，比 2020 年预算数增加 17415.44 万元，增长 405.27%。增加的主要原因是：2021 年预算，加大了对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。

（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 1016.87 万元，比 2020 年预算数减少 48.92 万元，下降 4.59%。

（7）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2021 年预算数为 482.22 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：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。

（8）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 86.81 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。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 52.23 万元，比 2020 年预算数减少 9.24 万元，下降 15.03%。减少主要原因是：由于人员变动，导致 2021 年预算有所减少。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年预算数为 59.91 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 929.58 万元，其中：

人员经费 833.03 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 96.55 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

本单位 2021 年没有安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费相关预算。

（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 2417.74 万元，比 2020

年预算数减少 4213.22 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）2417.74 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 2417.74 万元，比 2020 年预算数减少 4213.22 万元，减少 63.54%。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

本单位不涉及机关运行经费预算。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 25097.84 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。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，本单位无车辆，也没有单位价值 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 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 22680.10 万元，涉及政府性基金当年拨款 2417.74 万元。本单位项目：婚姻登记中心运行保障；居家养老服务工作经费；老年人养老服务补贴津贴；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（老年福利）；社区中心运行保障；东城区养老服务热线运维经费；东城区民政局智慧养老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；养老机构运营资助经费；东城区民政局智慧养老服务平台运维；提前下达 2021 年市级专项转移支付—养老机构运营资助经费；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（福彩公益金）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。

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。

(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。

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。

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。

北京市东城区社区服务中心

2021年2月20日