

2022 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.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	1
三、2022 年单位预算情况说明.....	25
四、名词解释.....	29

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 2022 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、2022 年单位预算表

预算01表 2022年单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,850.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,582.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,850.00	本年支出合计	3,850.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,850.00	支出总计	3,850.00

预算02表 2022年单位收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
081	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00														
081011	北京市东城区民政局财务结算中心	3,850.00	3,850.00	3,850.00														
合 计		3,850.00	3,850.00	3,850.00														

预算03表 2022年单位支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	202.03	202.03				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	760.35	760.35				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	16.84	16.84				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3.48	3.48				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.59	10.59				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	210.00		210.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	54.41	4.41	50.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.02	1.02				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27	1.27				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.09	5.09				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.39	3.39				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.64	0.64				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.21	0.21				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.85	0.85				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.06	1.06				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.10	0.10				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.64	16.64				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.94	17.94				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.40	8.40				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	178.63	7.42	171.21			
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,138.72	38.66	1,100.06			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.21	8.21				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	115.15	115.15				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.57	57.57				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	270.00		270.00			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	499.84		499.84			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	100.91	100.91				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	45.87	45.87				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	120.82	120.82				
合 计			3,850.00	1,548.89	2,301.11			

预算04表 2022年单位项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	婚登中心婚姻登记工作经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	43.60	43.60							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	婚登中心婚姻登记信息运维	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.40	6.40							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	区民政局结算中心两节送温暖项目	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	区民政局财务结算中心临时救助项目	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	260.00	260.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	区民政局结算中心接收捐赠工作经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.50	7.50							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	救助站辅助工作人员项目	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.00	72.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	救助站工作经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	救助站救助资金专项经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	168.00	168.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	救助站救助资金专项经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	322.00	322.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	困难群众精准救助项目	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	区民政局财务结算中心民政资金统筹技术服务保障经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00	17.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	社会救助政策工作经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	福利彩票业务费	2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	210.00	210.00							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	提前下达2022年市级一般转移支付-两节走访慰问	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	240.06	240.06							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	2022年民政事业专项经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.71	42.71							
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	22-公益一类	提前下达2022年中央转移支付-困难群众救助补助资金	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	177.84	177.84							
合 计						2,301.11	2,301.11							

预算05表 2022年单位政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	15.00
C-服务	7.86
合 计	22.86

预算06表 2022年单位财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,850.00	一、本年支出	3,850.00
（一）一般公共预算资金	3,850.00	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,582.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,850.00	支出总计	3,850.00

预算07表 2022年单位一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2080299	其他民政管理事务支出	2,631.64	1,100.37	1,031.95	68.43	1,531.27	1,531.27
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2082002	流浪乞讨人员救助支出	769.84				769.84	769.84
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2210201	住房公积金	120.82	120.82	120.82			
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2101102	事业单位医疗	146.77	146.77	146.77			
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.15	115.15	115.15			
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	8.21			
081011-北京市东城区民政局财务结算中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	57.57			
		合 计	3,850.00	1,548.89	1,480.46	68.43	2,301.11	2,301.11

预算08表 2022年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	202.03	202.03	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	760.35	760.35	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.84	16.84	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3.48	3.48	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	115.15	115.15	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.57	57.57	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	100.91	100.91	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.59	10.59	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	120.82	120.82	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	45.87	45.87	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.41		4.41
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.09		5.09
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.39		3.39
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.64		0.64
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.64		16.64
50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.94		17.94
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.40		8.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.42		7.42
50905-离退休费	30302-退休费	8.21	8.21	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	38.66	38.66	
	合 计	1,548.89	1,480.46	68.43

预算09表 2022年单位政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本年没有安排政府性基金财政拨款预算

预算10表 2022年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本年没有安排国有资本经营预算

预算11表 2022年单位财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	8.50		0.10		8.40

预算12表 2022年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本年没有安排政府购买服务预算

预算13表 2022年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000405393-婚登中心婚姻登记工作经费	31-部门项目	王涛	84012502	43. 600000	43. 600000		保障婚姻登记工作正常进行；保障行政服务工作高效运行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到85%以上。	≥	85	人次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障婚姻登记工作正常进行；为婚姻当事人创造温馨和谐的登记环境；	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	工作经费	=	436000	元/年	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年12月底	≤	12	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	保障婚姻登记工作正常进行；提升婚姻登记工作水平和服务能力	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000405396-婚登中心婚姻登记信息运维	31-部门项目	王涛	84012502	6. 400000	6. 400000		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。保障行政服务工作高效运行。保障项目涉及的软、硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	64000	元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	减少工作成本，提高工作效率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	签订合同、支付首款	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目验收、支付尾款	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	音响扩声系统	=	1	套	正向指标
									产出指标	质量指标	软、硬件修复故障时间	≤	24	小时	反向指标
									产出指标	质量指标	软、硬件故障次数	≤	10	次	反向指标
									产出指标	时效指标	运维方案设计	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	机房设备	=	1	套	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	天	正向指标
									产出指标	质量指标	软、硬件平均无故障间隔天数	≥	45	次	正向指标
									产出指标	数量指标	视频监控系统	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	叫号系统	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	办公设备	=	40	套	正向指标
									产出指标	数量指标	大屏显示系统	=	1	套	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性	优良中低差		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000405399-区民政局结算中心两节送温暖项目	31-部门项目	王森	87556303	600.000000	600.000000		落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求，使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节	效益指标	可持续影响指标	以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（低保户、优抚对象、困难残疾人、贫困青少年、困难职工等）满意率达到95%	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保基层困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节，维护了社会稳定，提高了困难群众的幸福感、获得感、安全感。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年春节前	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	2022年春节期 间，对全区9家单位29类管理的困难群众和22家节日期间坚守一线的单位职工共计17000余人进行走访慰问。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	慰问困难群众	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000405400-区民政局财务结算中心临时救助项目	31-部门项目	王森	87556303	260.000000	260.000000		按照文件要求，各区政府要将临时救助资金及时纳入财政预算，多方筹集、合理安排和统筹使用资金，确保临时救助资金及时到位。	产出指标	质量指标	对有突发性困难的群众实现应保尽保，视情况补助1个月、2个月、3个月的低保金。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	发挥临时救助的应急作用，保障困难群众基本生活	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	急难型预计支出资金60万元	=	60	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	支出型临时救助	=	700	人数	正向指标
									产出指标	时效指标	及时发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	根据费用的多少及身份类别按照30%、40%、50%的比例予以救助	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	急难型临时救助	=	100	人数	正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	成本指标	支出型预计支出资金200万元	=	200	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到90%	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000405402-区民政局结算中心接收捐赠工作经费	31-部门项目	欧阳玉灏	67075871	7.500000	7.500000		“全力完善社会捐助体系建设，积极动员社会各界参与以扶贫济困为重点的社会捐助活动，加强社会捐助站点规范化建设，方便群众就近就便开展捐赠，通过引导和规范社会力量参与捐助工作，全面提升本区社会捐助事业发展水平；目标1：贯彻落实《管理办法》内容，进一步完善社会捐助体系的建设，拓宽区级捐赠部门接收物资范围，广泛设立规范化社会捐助站点；目标2：在持续开展每月25日“爱心捐赠日”和“春风送暖”、“冬衣送暖”主题捐助活动的基础上，适时开展适合辖区特点的主题鲜明、内容丰富的捐助活动；目标3：动员社会力量参与捐助工作，推动捐助工作不断向前发展；目标4：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；目标5：积极促进慈善事业健康发展”	产出指标	数量指标	建成3至5家规范化捐赠站点	≥	3	个	正向指标
									产出指标	成本指标	开展“党员献爱心”捐赠活动，临时工工资等	=	75000	元/年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	以共产党员为代表，弘扬中华民族乐善好施、扶贫济困传统美德	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	建成3家以上基层公益慈善试点，并在本辖区内筹募资金，进行困难救助	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到85%以上。	≥	85	人次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	补充区慈善协会资金帐户，用于慈善救助事业	定性	优良中低差		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	成本指标	助在编人员完成街面巡查、接诉即办、护送返乡、对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作等工作	=	72	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	依托数字化网格平台，每日不低于2次对辖区开展拉网式巡查；对行动不便人员配合在编人员开展转送转运工作；对我区现有51名长期滞留人员开展对托养机构的监督检查工作。	=	51	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障机构安全平稳有序运行的前提下，提升救助管理工作水平，切实增强流浪乞讨人员合法权益。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	辅助在编人员完成街面巡查、接诉即办、护送返乡、对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作等工作	定性	优良中低差		正向指标

11010122T00000040
5404-救助站辅助工作人员项目

31-部门项目

曹辉

64043689

72. 000000

72. 000000

辅助在编人员完成街面巡查、接诉即办、护送返乡等工作

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
081011-北京市东城区民政局财务结算中									产出指标	质量指标	预计完成对辖区重点地区点位完成不少于800次的巡查工作；每月不低于1次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。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	≥	85	次/年	正向指标
	11010122T000000405406-救助站工作经费	31-部门项目	曹辉	64043689	30. 000000	30. 000000		项目有针对性的救助流浪乞讨人员，并且联合其他相关部门，逐步完善了以网格监督中心为指挥平台以救助管理咨询站为基地，确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞讨人员做到发现一人、劝离一人，职业乞讨现象明显减少；在全区范围内基本杜绝强迫讨要和组织利用未成年人、残疾人乞讨等现象。	效益指标	社会效益指标	切实加强和创新社会治理，维护流浪乞讨人员合法权益，保障他们的人身安全和基本生活，实现救助管理服务水平明显改善和提升	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	≥	85	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1月-12月底完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	做好核心区救助兜底保障工作的同时，使我区流浪乞讨人员现象的逐步减少，达到街面秩序和谐稳定的良好氛围。	定性	优良中低差		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
心									产出指标	成本指标	救助管理工作资金项目	=	30	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	=	600	人次	正向指标
									产出指标	质量指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1月-12月底完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	=	490	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	≥	85	人数	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过在托养工作、寻亲服务、界面巡查、源头治理等工作方面的提升，实现救助管理服务质量提档升级，切实增强流浪乞讨人员获得感安全感。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000405409-救助站救助资金专项经费	31-部门项目	曹辉	64043689	490.000000	490.000000		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。项目有针对性的救助流浪乞讨人员，并且联合其他相关部门，逐步完善了以网格监督中心为指挥平台，以救助管理咨询站为基地，确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无扒窃和散发小广告流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞讨人员做到发现一人、劝离一人，职业乞讨现象明显减少；在全区范围内基本杜绝强迫诱要和组织利用未成年人、残疾人乞讨等现象。							

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
											对困难群众开展入户调查、需求评估和帮扶方案制定及时。符合社会救助条件的及时协助做好相关工作，建立完善救助帮扶台账，实施动态管理	定性	优良中低差		正向指标
											对建账困难群众回访及时，主动摸清需求，反馈街道主管部门，链接资源给予及时救助帮扶，完善救助帮扶台账，实施动态管理	定性	优良中低差		正向指标
											开展困难群众个案帮扶服务	≥	210	户	正向指标
											17个街道	=	17	个	正向指标
											17个街道开展困难群众精准救助帮扶服务	=	435	万元	正向指标
											统筹社会政策实施，整合救助资源，激发社会力量活力，增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量和效率，织密织牢民生兜底保障安全网	定性	优良中低差		正向指标
											东城区困难群众精准救助帮扶服务	定性	优良中低差		正向指标
											根据个案帮扶服务对象困境状况和服务需求开展针对性、个性化服务，帮扶目标明确，服务记录清晰、帮扶效果好、帮扶对象满意度高	定性	优良中低差		正向指标
											已建台账困难家庭进行定期回访，完善困难家庭台账	定性	优良中低差		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	个案帮扶对象对社工机构提供服务满意	≥	90	人次	正向指标
11010122T000000405416-区民政局财务结算中心民政资金统发技术服务保障经费	31-部门项目	李致业	87556009	17.000000	17.000000			为落实市、区对民政对象资金统发的工作要求，确保我区民政“一卡通”资金统发工作及时、准确、安全地发放到每个民政对象手中。重点是低保、低收入对象、见义勇为人员、高龄老人、地退人员、残疾人两项补贴、困境儿童、以及其他临时性民政对象资金的发放。	效益指标	社会效益指标	全区民政对象更好的享受信息化带来的便利。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	把民政资金按时精准打入民政对象账户。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	统发资金准确安全	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	17万元	=	17	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	建立起统计查询可靠数据源。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	系统业务指导培训	=	17	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	减轻街道民政人员工作量，堵塞资金发放漏洞	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到96%	≥	96	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	统发资金运维	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	依托资金统发平台预警可有效减少重发、多发等情况	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000405419-社会救助政策工作经费	31-部门项目	王森	87556303	4.000000	4.000000			提高基层社会救助经办人员的政策水平，更好的掌握社会救助政策，做好社会救助工作	产出指标	质量指标	能够及时解答、解决	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	更好的做好社救、低保工作	定性	优良中低差	月	正向指标
									产出指标	时效指标	社救、低保工作	定性	优良中低差	月	正向指标
									产出指标	成本指标	完成社会救助宣传材料印刷	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	更好的做好社救、低保工作	定性	优良中低差	月	正向指标
									产出指标	成本指标	开展社会救助及相关领域的培训	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社救、低保对象对社救、低保工作的满意程度	≥	85	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	基层社会救助经办人员的政策水平	定性	优良中低差	月	正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000412613-福利彩票业务费	31-部门项目	冯标	84012528	210. 000000	210. 000000		根据北京市民政局和北京市福利彩票发行管理中心的工作部署，自2021年1月1日起，撤销北京市区级福彩中心，由市福彩中心全面接管北京市福彩管理工作。要求妥善处理工作人员调配安置工作，保障员工的基本工资福利待遇，确保机构改革过渡期的各项工作有序推进。	产出指标	数量指标	工资及社保缴费	=	2100000	元	正向指标
	11010122T000001275357-提前下达2022年市级一般转移支付-两节走访慰问	31-部门项目	王淼	87556303	240. 060000	240. 060000		落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求，使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀，过一个祥和的春节。	效益指标	社会效益指标	贯彻落实习近平总书记关于民生的重要指示和“三个聚集”，确保基层困难群众过上一个欢迎祥和的新春佳节，营造欢乐祥和安宁的节日气氛	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	以走访慰问为契机，听取慰问对象意见，积极帮助解决实际困难。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	分片、分组、分层专人负责走访慰问全区困难群众工作，力争做到不重不漏，确保全区走访慰问工作协调有序。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年春节前	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	2022年春节期间，对全区9家单位29类管理的困难群众和22家节日期间坚守一线的单位职工共计17000余人进行走访慰问。	=	17000	户	正向指标
									产出指标	质量指标	审计、绩效评价等	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织培育指导	定性	优良中低差		正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000001275379-2022年民政事业专项经费	31-部门项目	李致业	87556009	42. 710105	42. 710105		解决好社会组织机构发展及其党建引领作用 做好内部控制制度建设，规范财务行为，做好大额经费及项目经费的审计、绩效评价等工作。	效益指标	社会效益指标	感受到党对特困人员的温暖	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员服务保障	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	社会组织培育及党建工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高各科室及事业单位法律常识	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	规范各科室及事业单位的协议	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	审计、绩效评价等	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	规范财务行为	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	解决好涉及民政的法律事务等	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000001352075-提前下达2022年中央转移支付-困难群众救助补助资金	31-部门项目	曹辉	67160805	177. 840000	177. 840000		加强对流浪 乞讨人员的救助,保障流浪乞讨人员中特殊困难群体的生命权益和基本生活权益.	产出指标	时效指标	2022年1月-12月底完成	定性	优良中低差	期/年	正向指标
									产出指标	质量指标	确保每一名受助人员都得到救助,帮助他们重返社会和家庭。	定性	优良中低差	人/次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	救助站本着以人为本、保障流浪乞讨人员基本生存权利的高度出发,为我区切实保障流浪乞讨人员的合法权益发挥了重要的作用。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	预计2022年救助危重病流浪乞讨人员60人次左右, 现有长期滞留托养人员90人。	≥	60	次	正向指标
									产出指标	成本指标	资金177. 84万元	=	1778400	元/人·次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标

2022年单位整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区民政局财务结算中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		3850	3850	1548.89	2301.11		
整体绩效目标	整体绩效目标	履行民政工作职责使命，确保社会救助和民政社会事务工作与经济社会协调发展					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	社会救助和民政事务各项工作	职能覆盖范围街道		=	17		个
		保质保量完成全年目标		定性	优良中低差		
		相关工作按时完成时间		定性	优良中低差		
		统筹社会政策实施，整合救助资源，激发社会力量活力，增加困难群众救助服务有效供给，提高民政服务质量和效率，织密织牢民生兜底保障安全网		定性	优良中低差		
		服务对象满意度		≥	85		%

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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：财政拨款收入；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 2022 年收支总预算 3850 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 3850 万元，其中：财政拨款收入 3850 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 3850 万元，其中基本支出 1548.89 万元，占 40.23%；项目支出 2301.11 万元，占 59.77%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 3850 万元。财政拨款收入为一般公共预算拨款收入 3850 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3582.41 万元、卫生健康支出 146.77 万元、住房保障支出 120.82 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3850 万元，比 2021 年预算数增加 780.48 万元，增加的主要原因是：由于相关政策调

整，2022 年预算中，加大了对于困难群众临时救助补助的资金投入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 3582.41 万元，占 93.05%；卫生健康（类）支出 146.77 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 120.82 万元，占 3.14%。

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）其他民政管理事务支出（项）2022 年预算数为 2631.84 万元，比 2021 年预算数增加 1415.82 万元，增加 116.45%。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，人员支出全部列入此功能分类科目。

（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）2022 年预算数为 8.21 元，比 2021 年预算数增加 0.7 万元，增长 9.32%。

（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）2022 年预算数为 115.15 万元，比 2021 年预算数减少 0.1 万元，两年基本持平。

（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）2022 年预算数为 57.57 万元，比 2021 年预算数减少 0.05 万元，两年基本持平。

（6）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员

救助支出（项）2022年预算数为769.84万元，比2021年预算数减少27.22万元，下降3.42%。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为146.77万元，比2021年减少5.98万元，下降3.91%。

（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为120.82元，比2021年预算数增加29.53万元，增长32.34%。增加的主要原因是：由于人事政策调整，导致相关预算金额变动。

（六）关于本单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1548.89万元，其中：

人员经费1480.46万元，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68.43万元，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2022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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 85000 元，比 2021 年增加 10000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年公务接待预算 1000 元，2021 年无此项预算，主要用于日常公务活动中发生的接待费用等方面，增加的原因主要是考虑到实际工作需要，本年增加公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 84000 元，比 2021 年增加 9000 元。其中，公务用车运行维护费增加 9000 元。增加的原因主要是由于流浪乞讨救助工作需要，导致公务用车运行维护费增加。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 年共批复本单位项目预算 15 项，总额 2301.11 万元，全部为财政拨款预算。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 22.86 万元。其中政府采购货物预算 15 万元，政府采购服务预算 7.86 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 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 2021 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。本单位没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 14 项，涉及一般公共预算当年拨款 2301.11 万元，本部门所有项目具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据保留两位小数，由于四舍五入的问题，导致材料中部分汇总级据数与明细项数据之和，存在尾数差异。

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職業年金支出。

（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）向转役复员离退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

2022 年 1 月 21 日