

2022 年北京市东城区社区服务中心 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.....	31

一、单位概况

主要职能

1. 负责贯彻落实市社区服务事业发展规划、政策；协调制定实施本区社区服务事业发展规划和相关政策；统筹协调全区社区服务工作；负责指导各街道相关单位建设。

2. 负责协调整合全区社区公共服务资源，协同推进“一刻钟社区服务圈”、“社区之家”建设，组织实施社区公共服务、公益服务和便民服务项目。

3. 负责落实本区社区信息化建设；负责推动开支本区社区服务相关从业人员政策和业务培训，指导加强社区服务人才队伍建设。

4. 承担本区养老服务日常事务性工作；承担本区居家养老和机构养老服务管理工作；承担本区老年人福利政策的落实。

5. 负责本区社区工作人才、社区工作者的培训，协助开展社区工作人才、社区工作者管理；协同做好社会动员工作；协助开展社会心理服务体系建设。

6. 负责本区志愿服务管理相关培训；指导街道社区志愿服务相关工作。

7. 负责本区困难群众救助政策落实相关业务的事务性工作。

8. 完成领导交办的其他任务。

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	25,242.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,534.04	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	24,989.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.90
		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	154.73
		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	9,537.05
		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	34,776.35	本年支出合计	34,776.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	34,776.35	支出总计	34,776.35

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	34,776.35	34,776.35	25,242.31	9,534.04													
081003	北京市东城区社区服务中心	34,776.35	34,776.35	25,242.31	9,534.04													
	合 计	34,776.35	34,776.35	25,242.31	9,534.04													

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
2080208-基层政权建设和社区治理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.91		36.91			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.68	1.68				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.48	18.48				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.17	7.17				
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	70.40	70.40				
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	35.20	35.20				
2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	108.82		108.82			
2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,220.70		1,220.70			
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16,478.50		16,478.50			
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	124.73	124.73				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	390.07	390.07				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30103-奖金	10.39	10.39				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3.24	3.24				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.83	2.83				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.65	0.65				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.82	0.82				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	33.26	3.26	30.00			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.18	2.18	2.00			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88	35.88				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.76	71.76				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.83	3.33	7.50			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.54	0.54				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68	0.68				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.05	0.05				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.15		30.15			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.25	10.25				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.51	11.51				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.59	3.81	21.78			

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
2081005-社会福利事业单位	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.94	24.94				
2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6,126.60		6,126.60			
2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.91		72.91			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.00		6.00			
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	62.79	62.79				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.57	3.57				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	28.54	28.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	74.96	74.96				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	79.77	79.77				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,534.04		9,534.04			
2299999-其他支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.01	3.01				
合 计			34,776.35	1,100.44	33,675.91			

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		
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.00	30.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00	2.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.50	7.50							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.00	4.00							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	社区服务中心运行保障	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.78	21.78							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	玉蜓桥(南中心)运行保障	2080208-基层政权建设和社区治理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.91	36.91							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	老年人养老服务补贴津贴经费	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16,478.50	16,478.50							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	养老机构护理员岗位补贴经费	2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	108.82	108.82							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	居家养老服务工作经历费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.91	72.91							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	养老机构运营补贴经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	809.71	809.71							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区养老服务热线运维经费	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.32	4.32							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区智慧养老服务平台运维	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.12	15.12							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	东城区智慧养老服务平台的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用	2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.71	6.71							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	养老助餐服务补贴经费	2081002-老年福利	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,220.70	1,220.70							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	养老驿站监管评估与运营补贴经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,838.37	3,838.37							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2022年市级专项转移支付-社会办养老机构运营资助经费	2081006-养老服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,478.52	1,478.52							
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2022年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,534.04		9,534.04						
081003-北京市东城区社区服务中心	22-公益一类	提前下达2022年市级专项转移支付-大学生入职一次性奖励	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.00	6.00							
合 计						33,676.91	24,141.87	9,534.04						

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	2.63
C-服务	80.31
合 计	82.93

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	34,776.35	一、本年支出	34,776.35
(一) 一般公共预算资金	25,242.31	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金	9,534.04	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	24,989.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.90
		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	154.73
		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	9,537.05
		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	34,776.35	支出总计	34,776.35

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
081003-北京市东城区社区服务中心	2081005	社会福利事业单位	797.30	705.88	557.94	147.94	91.43	91.43
081003-北京市东城区社区服务中心	2081006	养老服务	6,205.51				6,205.51	6,205.51
081003-北京市东城区社区服务中心	2210203	购房补贴	79.77	79.77	79.77			
081003-北京市东城区社区服务中心	2081002	老年福利	17,808.02				17,808.02	17,808.02
081003-北京市东城区社区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	70.40			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080502	事业单位离退休	36.33	36.33	34.65	1.68		
081003-北京市东城区社区服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	35.20			
081003-北京市东城区社区服务中心	2210201	住房公积金	74.96	74.96	74.96			
081003-北京市东城区社区服务中心	2299999	其他支出	3.01	3.01	3.01			
081003-北京市东城区社区服务中心	2101102	事业单位医疗	94.90	94.90	94.90			
081003-北京市东城区社区服务中心	2080208	基层政权建设和社区治理	36.91				36.91	36.91
		合 计	25,242.31	1,100.44	950.82	149.62	24,141.87	24,141.87

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	124.73	124.73	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	469.84	469.84	
50501-工资福利支出	30103-奖金	10.39	10.39	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3.24	3.24	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.20	35.20	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	62.79	62.79	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.57	6.57	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	74.96	74.96	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	28.54	28.54	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.83		2.83
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.82		0.82
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.26		3.26
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.18		2.18
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.88		35.88
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.76		71.76
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.33		3.33
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.25		10.25
50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.51		11.51
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.48		5.48
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金			
50905-离退休费	30301-离休费	18.48	18.48	
50905-离退休费	30302-退休费	7.17	7.17	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.94	24.94	
	合 计	1,100.44	950.82	149.62

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
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9,534.04		9,534.04
		合 计	9,534.04		9,534.04

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	0.05		0.05		

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								
11010122T000000404590-社区服务中心运行保障	31-部门项目	张俊刚	84012517	65. 280000	65. 280000			保障工作正常运行	产出指标	成本指标	指标1：人员伙食费	=	55	人	正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：水电费	=	30	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标3：电话费及收视费	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	指标4：电力及消防设施检测费	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	指标4：电力及消防设施检测费	=	4	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	指标3：电话费及收视费	=	2	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：人员伙食费	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标4：电力及消防设施检测费	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：电话费及收视费	≥	85	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：水电费	=	30	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标电 话费及收视费3：	=	2	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1： 人员伙食费	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 人员伙食费	≥	85	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2： 水电费	≥	85	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标4： 电力及消防设施检测费	=	4	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2： 水电费	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	指标1： 人员伙食费	=	55	人	正向指标
									产出指标	时效指标	指标3： 电话费及收视费	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标2： 水电费	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	指标4： 电力及消防设施检测费	≥	85	%	正向指标
									产出指标	成本指标	指标4： 电力及消防设施检测费	=	40000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标4： 电力及消防设施检测费	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	指标2： 厨师费	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1： 人员伙食费	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标3： 公园管理费	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	指标1： 人员伙食费	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2： 厨师费	定性	好坏		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								
	11010122T0000000404605-玉蜓桥（南中心）运行保障	31-部门项目	张俊刚	84012517	36.908000	36.908000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：电力及消防设施检测费	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：厨师费	=	84000	元	正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：厨师费	=	84000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：厨师费	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：公园管理费	=	10000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标3：公园管理费	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	指标3：公园管理费	=	100000	元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：人员伙食费	=	31	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：公园管理费	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标4：电力及消防设施检测费	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：人员伙食费	=	31	人	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：人员伙食费	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	指标4：电力及消防设施检测费	=	40000	元	正向指标
	11010122T0000000404627-老年人养老服务补贴津贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	16,478.498000	16,478.498000		“目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标2：有效缓解老年人生活照料困难。目标3：推动形成多元化资金投入格局。目标4：更好体现公平可持续发展理念。目标5：推动基本养老公共服务均衡化。”	产出指标	成本指标	指标4：老年人复评评估经费	=	10	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标5：老年人能力综合评估培训经费	=	127	人	正向指标
									产出指标	成本指标	指标5：老年人能力综合评估培训经费	=	13.978	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标4：困难老年人评估经费	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标3：高龄老年人津贴	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：老年人福利	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：失能老年人护理补贴	=	12254.28	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：高龄老年人津贴	=	8810	人	正向指标
									产出指标	成本指标	指标3：高龄老年人津贴	=	3218.88	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标4：困难老年人评估经费	=	400	人	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：失能老年人护理补贴	=	32679	人	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	=	981.36	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	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	时效指标	指标2：失能老年人护理补贴	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：困难老年人养老服务补贴	=	4942	人	正向指标
									产出指标	时效指标	指标5：老年人能力综合评估培训经费	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	指标1：老年人福利	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000404640-养老机构护理员岗位补贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	108. 822500	108. 822500		“目标1：提升养老服务行业人才队伍水平。目标2：促进养老机构护理员职业技能水平提升。”	产出指标	数量指标	指标1：发放全区养老机构护理员岗位奖励津贴	=	18	家	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：促进护理员自我提升，吸引更多高素质人才进入护理员队伍	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：开展养老机构护理员全员技能培训	=	220	人	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：按时发放岗位补贴	=	1	月	正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：养老服务人才培训经费	=	0	元	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：促进养老机构护理员自我提升	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构护理员服务水平	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：护理员岗位补贴经费	=	1000000	元	正向指标
									产出指标	成本指标	指标3：职业技能大赛经费	=	8800	元	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：护理员岗位补贴审计	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：按要求开展护理员技能培训	=	1	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：提升护理员职业素养，使更多的老年人享受到更加优质专业的服务	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	指标：养老机构护理员对岗位补贴的满意程度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：激发护理员自主学习、自我提升热情	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	老年人生活质量提升情况	定性	高中低		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								
	11010122T0000000404670-居家养老服务经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	72. 909396	72. 909396		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	养老员人数	=	20	人数	正向指标
									产出指标	成本指标	全年预计支出金额	=	729093. 96	元	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：提升全区居家养老服务水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：审批、发放养老助残卡补贴、95周岁及以上老年人医疗补助、高龄老年人津贴、居家养老照护服务补贴等经费	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T0000000404690-养老机构运营补贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	809. 713600	809. 713600		目标1：降低非营利性养老机构运营成本，继而减低收费标准，使更多的有需求的老年人能够享受到价格实惠的机构养老服务。目标2：加强全区床位建设，提高养老机构服务水平和服务能力，使老年人享受	产出指标	质量指标	指标1：运营补贴审核	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标3：激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老机构服务水平	定性	高中低		正向指标
									产出指标	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补贴	=	2189640	元	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：养老机构服务质量	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：本区养老机构运营补贴经费	=	2189640	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：增加全区养老床位数	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	指标：按时开展运营补贴的审核工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标4：家庭床位建设	=	800	张	正向指标
									产出指标	成本指标	指标3：家庭床位补贴经费	=	960000	元	正向指标
									产出指标	成本指标	指标4：津冀养老机构运营补贴经费	=	4450400	元	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								
081003-北京市东城区社区服务中心								受到更为优质的养老服务。目标3：以服务质量星级评定促进养老机构的标准化建设，巩固服务质量提升成果。	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	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：对符合条件的养老机构开展服务质量星级评定	≤	18	个	反向指标
									产出指标	数量指标	指标2：为津冀养老机构发放运营补贴	=	4450400	元	正向指标
									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	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	指标3：服务质量星级的评定	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：运营补贴审查经费	=	174096	元	正向指标
									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	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：养老机构对星级评定工作的满意程度	≥	90	%	正向指标
	11010122T0000000404700-东城区养老服务热线运维经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	4.320000	4.320000		确保区养老服务热线线路畅通	产出指标	成本指标	指标1：东城区养老服务热线运维	=	4.32	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：东城区养老服务热线运维	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：东城区养老服务热线项目	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	指标1：东城区养老服务热线运维	≥	85	%	正向指标
	11010122T0000000404705-东城区智慧养老服务平台运维	31-部门项目	张俊刚	84012517	15.120000	15.120000		确保东城区养老呼叫中心平台系统及多媒体会议系统无故障稳定运行	效益指标	社会效益指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	=	15.12	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：东城区智慧养老服务平台运维项目	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	指标1：东城区智慧养老服务平台运维	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标1：直接效益	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								
	11010122T0000000404712-东城区智慧养老服务平台的视频监控通讯服务与阿里云服务器租用	31-部门项目	张俊刚	84012517	6.708000	6.708000		社区养老驿站和街道养老机构的监管，保障服务机构和服务对象的使用。一方面通过无线视频监控对社区养老驿站、街道养老机构等养老服务单位实现远程视频监控，实现对养老机构中控室的安全管理监督，对养老驿站活动开展活动的监督。通过远程视频监控，随时随地了解养老服务单位情况，对安全管理、服务开展提供有效的监管与指导工作。另一方面通过部署在互联网阿里云的驿站服务系统、老年人与子女的微信端小程序实现服务查询、咨询、预约、登记、办理、完成、回访与评价工作，确保服务受到全程监督和质量保障。”	效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：签订合同	=	202201	月	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：视频监控正常运行	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：项目预算控制数	=	67080	元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：视频监控通讯服务与阿里云服务器租用	=	1	期/年	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：支付合同款	=	202201	月	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：阿里云服务正常工作	定性	好坏		正向指标
	11010122T0000000404729-养老助餐服务补贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	1,220.700000	1,220.700000		”目标1：根据《北京市居家养老服务条例》、市政府办公厅《关于加快推进养老服务发展的实施方案》、《北京市养老助餐服务实施办法（征求意见稿）》，进一步提升养老助餐服务水平，解决老年人吃饭不便问题。目标2：重点满足经济困难、失能	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：为基本养老服务对象就餐补贴经费	=	381.25	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	指标3：助餐服务监管经费	=	16.2	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标：按时开展助餐服务补贴的申请审核工作	=	4	次/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老助餐点服务老人的满意程度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标：使更多的老年人享受到优惠、便捷的老年餐	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	指标2：养老助餐点运营补贴经费	=	381.25	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：对养老助餐点给予运营补贴	=	821.25	万元	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								
								经济困难、大龄、失智、失独、高龄、独居等老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人的就餐便利性、丰富性。”	效益指标	可持续影响指标	指标3：激发社会资本参与东城区养老助餐服务的热情	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：为基本养老服务对象就餐给予补贴	=	383.25	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老助餐服务水平	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：增加全区养老助餐点数量	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：助餐服务数据审核	定性	高中低		正向指标
11010122T000000404746-养老驿站监管评估与运营补贴经费	31-部门项目	张俊刚	84012517	3,838.370300	3,838.370300		”目标1：探索完善服务质量市场监管机制，推动东城区养老服务驿站运营服务规范化、专业化、精细化建设。目标2：保障养老驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求，推进驿站连锁化运营，促进养老服务驿站可持续发展。”	产出指标	成本指标	指标1：养老驿站监管评估经费	=	480800	元	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	指标2：激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	定性	高中低		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：提高养老驿站运营服务水平	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	数量指标	指标3：对品牌供应商承接若干家驿站建设运营，并实施同一服务标准、品牌连锁运营给予的奖励补贴。	=	10	家	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：驿站运营补贴审核	定性	高中低		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老驿站对监管评估工作的满意程度	≥	90	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：养老机构对运营资助工作的满意程度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标1：每季度对54家养老驿站开展一轮现场实地评估指导	=	4	场	正向指标	
								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居家服务	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	指标2：保障驿站满足基本养老服务对象的基本养老服务需求。	=	21001	人	正向指标	
								产出指标	成本指标	指标2：养老驿站运营补贴经费	=	37902903	元	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								
	11010122T000001273722-提前下达2022年市级专项转移支付-社会办养老机构运营资助经费	31-部门项目	张俊刚	010-84012517	1,478.520000	1,478.520000		目标1：降低非营利性养老机构运营成本，继而减低成本，使更多的有需求的老年人能够享受到价格实惠的机构养老服务。目标2：加强养老机构软硬件建设，提高养老机构服务水平和服务能力，使老年人享受到更为优质的养老服务	产出指标	时效指标	指标：按时开展运营补贴的审核工作	=	2	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高养老机构服务水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	激发社会资本参与东城区原来服务项目的热情	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	降低养老机构运营资助经费成本	=	1478.52	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	运营资助费	=	1478.52	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	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	=	1478.52	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	使更多的老年人享受更加优质的养老机构服务	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	养老机构对运营资助工作的满意程度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000001273731-提前下达2022年市级专项转移支付-老年人养老服务补贴	31-部门项目	张俊刚	84012517	9,534.040000	9,534.040000		目标1：着力推进老年人照顾服务目标。目标2：有效缓解老年人生活照料困难。目标3：推动形成多元化资金投入格局。目标4：更好体现公平可持续发展理念。目标5：推动基本养老公共服务均衡化。	产出指标	成本指标	高龄老人津贴	=	6827.2	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	失能老年人护理补贴	=	2706.84	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	老年人福利	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	失能老人护理补贴	=	32679	人	正向指标
									产出指标	时效指标	高龄老人津贴	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	老年人福利	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	高龄老年人津贴	=	8810	人	正向指标
									产出指标	时效指标	失能老人护理补贴	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000001273734-提前下达2022年市级专项转移支付-大学生入职一次性奖励	31-部门项目	张俊刚	010-84012517	6.000000	6.000000		目标1：吸引、鼓励高学历人员加入养老人才队伍。目标2：加强养老行业人才队伍建设	效益指标	可持续影响指标	加强养老行业队伍建设	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	让更多的高学历年轻人加入到养老行业	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	30%第一年毕业生入职奖励	=	6	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	发放毕业生入职奖励	=	6	万元	正向指标
									效益指标	经济效益指标	加强养老行业收入吸引力	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高养老行业人员素质	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	按时完成发放	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	新入职毕业生对奖励的满意度	≥	90	%	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		北京市东城区社区服务中心						
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	项目支出
		34776.35	34776.35	1100.44	33675.91	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	组织实施社区公共服务、公益服务和便民服务项目，承担老年人福利、困难群众救助政策的落实。						
	其他说明	无						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	社会建设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		
			推进养老服务工作，整合服务资源，提升养老服务品质，加强人才队伍建设，精准落实老年人福利、困难群体救助相关政策落实。		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、其他支出。本单位 2022 年收支总预算 34776.35 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 34776.35 万元，其中：财政拨款收入 34776.35 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 34776.35 万元，其中：基本支出 1100.44 万元，占 3.16%；项目支出 33675.91 万元，占 96.84%

（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 34776.35 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 25242.31 万元，政府性基金预算拨款收入 9534.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24989.67 万元、卫生健康支出 94.90 万元、住房保障支出 154.73 万元、其他支出 9537.05 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 25242.31 万元，比 2021

年预算数增加 1632.63 万元，增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022 年预算中，加大了对于养老方面的资金投入，特别是用于养老服务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 24989.67 万元，占 99%；卫生健康（类）支出 94.90 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 154.73 万元，占 0.61%；其他支出（类）其他支出 3.01 万元，占 0.01%

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）2022 年预算数为 36.91 万元，比 2021 年预算数减少 31.08 万元，下降 45.71%。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。

（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 36.33 万元，比 2021 年预算数增加 3.75 万元，增长 11.51%。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。

（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 70.40 万元，比 2021 年预算数增加 4.83 万元，增长 7.37%。

（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 35.20 万元，比 2021 年预算数增加 2.42 万元，增长 7.38%目。

（5）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）
2022 年预算数为 17808.02 万元，比 2021 年预算数减少 3904.69 万元，下降 17.98%。减少的主要原因是：2022 年预算中，在养老方面的资金投入上，调整了一般财政拨款预算资金与福利彩票公益金投入的比例。

（6）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022 年预算数为 797.30 万元，比 2021 年预算数减少 219.57 万元，下降 21.59%。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。

（7）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）
2022 年预算数为 6205.51 万元，比 2021 年预算数增加 5723.29 万元，增长 1186.86%。增加的主要原因是：我区 2022 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）2022 年预算数为 86.81 万元，比 2021 年预算数增加 8.09 万元，增长 9.32%。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022 年预算数为 74.96 万元，比 2021 年预算数增加 22.73 万元，增长 43.52%。增加主要原因是：由于人事政策调整，导致相关预算金额变动。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年预算数为 79.77 万元，比 2021 年预算数增加 19.86 万元，增长 33.15%。增加主要原因是：由于人事政策调整，导致相关预算金额变动。

（11）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 2022 年预算数为 3.01 万元，2021 年没有在此功能科目中安排预算。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 1100.44 万元，其中：

人员经费 950.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、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 149.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 500 元，比 2021 年增加 500 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 年预算数 500 元，2021 年没有安排公务接待费预算。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的需要，本年增加公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

本单位没有公务用车不涉及经费预算安排。

（八）关于本单位 2022 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 2022 年政府性基金当年拨款 9534.04 万元，比 2021 年预算数增加 7116.3 万元，增加的主要原因是：2022 年预算中，在养老方面的资金投入上，调整了一般财政拨款预算资金与福利彩票公益金投入的比例。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）9534.04 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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）2022 年预算数为 9534.04 万元,比 2021 年预算数增加 7116.3 万元，增长 294.34%。增加的主要原因是增加的主要原因是：2022 年预算中，在养老方面的资金投入上，调整了一般财政拨款预算资金与福利彩票公益金投入的比例。

（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

2022 年共批复本单位项目预算 14 项，总额 33675.91 万元。

其中：财政拨款预算 33675.91 万元，具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 82.93 万元。其中政府采购货物预算 2.63 万元，政府采购服务预算 80.30 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。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 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。

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 24141.87 万元，政府性基金当年拨款 9534.04 万元。本单位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。

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

2022年1月21日