

**2022 年中共北京市东城区委社会工作  
委员会北京市东城区民政局（本级）  
单位预算**

# 目 录

一、 单位概况 .....	1
二、 2022 年单位预算表 .....	3
三、 2022 年单位预算情况说明 .....	32
四、 名词解释 .....	39

## **一、单位概况**

### **主要职能**

中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委派出机构，北京市东城区民政局（简称区民政局）是区政府工作部门，区委社会工委与区民政局合署办公。

区委社会工委主要职能是：

1. 贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。
2. 研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。
3. 宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设工作重点任务的落实。
4. 拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。
5. 负责研究推进本区街道管理体制改革创新工作。
6. 协调指导有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。
7. 协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8. 负责对各街道、相关部门社会建设工作进行指导、协调和督促检查。

9. 完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职能是：

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施。

2. 承担依法对本区社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

3. 指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。贯彻落实慈善事业发展的相关政策，组织、指导社会捐助工作。负责落实老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

4. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、规划并组织实施。

5. 提出加强和改进基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

6. 统筹推进本区社区建设，拟订本区社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

7. 健全本区社会救助体系，负责本区居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人

员供养工作。

8. 负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。
9. 负责落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
10. 负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责区域边界争议调处工作。
11. 负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。
12. 依法加强环境保护社会团体登记管理。依法参与涉及环境公害事件的应急生活救助。
13. 负责社会福利、殡葬服务等机构的行业管理，并承担相应的安全生产监管责任。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、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	8,807.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2.00	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	8,338.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	177.67
		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	291.88
		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	2.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,809.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,809.57</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8,809.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,809.57</b>

预算02表 2022年单位收入总表

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
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	8,809.57	8,809.57	8,807.57	2.00												
081001	中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	8,809.57	8,809.57	8,807.57	2.00												
合 计		<b>8,809.57</b>	<b>8,809.57</b>	<b>8,807.57</b>	<b>2.00</b>												

**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
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	261.94	261.94				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	774.98	774.98				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.83	21.83				
2080201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.94	6.94				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.99	4.99				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.15	1.15				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.44	1.44				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.76	5.76				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.84	3.84				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.72	0.72				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.65	20.65				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	20.30	20.30				
2080201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.96	0.96				
2080201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.20	1.20				
2080201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.50	0.50				
2080201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20	4.20				
2080201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.24	0.24				
2080201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.74	6.74				
2080201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2080201-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	49.10	49.10				
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.70		42.70			
2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.43		15.43			
2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00		4.00			
2080206-社会组织管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00		2.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.00		25.00			
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	54.00		54.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.57	7.57				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	37.31	37.31				

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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.28	37.28				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	143.26	143.26				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	71.63	71.63				
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	347.46		347.46			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	201.00		201.00			
2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	3.20		3.20			
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	382.00		382.00			
2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.00		26.00			
2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	900.00		900.00			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	564.60		564.60			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,545.00		3,545.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	678.00		678.00			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	122.15	122.15				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	55.52	55.52				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	147.64	147.64				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	144.24	144.24				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	2.00		2.00			
<b>合 计</b>			<b>8,809.57</b>	<b>1,972.18</b>	<b>6,837.39</b>			

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		
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局信息系统运维	2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.23	6.23							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局内部控制制度修订服务	2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.70	7.70							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局派驻纪检监察组工作	2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	开展慈善活动工作	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	地退及征地超转人员服务管理	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.00	25.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	见义勇为权益保护工作	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	54.00	54.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局社会组织管理	2080206-社会组织管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	困境儿童生活及医疗保障	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	175.86	175.86							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	困境儿童生活及医疗保障	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	201.00	201.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	事实无人抚养儿童助学金	2081001-儿童福利	50902-助学金	30308-助学金	3.20	3.20							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	困境家庭服务对象入住养老服务机构补助	2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	382.00	382.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局养老服务机构安全监管服务	2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	养老服务驿站租金补助	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	900.00	900.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	残疾人两项补贴及退离居委会老积极分子慰问	2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,545.00	3,545.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	困境家庭服务对象入住养老服务机构补助监管服务	2081106-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局社会组织评估服务	2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局和谐婚姻家庭建设服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	社会组织帮扶工作经费	2080202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局精神障碍社区康复服务	2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	区民政局聘请法律顾问服务	2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.00	35.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年市级一般转移支付-孤儿成年后安置经费	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.00	15.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年市级专项转移支付-困境家庭服务对象入住机构补助	2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	564.60	564.60							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年市级一般转移支付-社会建设资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	678.00	678.00							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年中央转移支付-东城区生活无着儿童综合保障经费	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	150.48	150.48							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年中央转移支付-东城区孤儿基本生活补助	2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.12	6.12							
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	1-行政单位	提前下达2022年中央福彩公益金-东城区孤儿助学金	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	2.00		2.00						
<b>合 计</b>							<b>6,837.39</b>	<b>6,835.39</b>	<b>2.00</b>					

### 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	2.49
C-服务	3.93
合 计	<b>6.42</b>

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	8,809.57	一、本年支出	8,809.57
(一)一般公共预算资金	8,807.57	一、一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算资金	2.00	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	8,338.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	177.67
		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	291.88
		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	2.00
		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	8,809.57	支出总计	8,809.57

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
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2080201	行政运行	1,187.59	1,187.59	1,114.89	72.69		
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2080202	一般行政管理事务	58.13				58.13	58.13
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2080206	社会组织管理	6.00				6.00	6.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	104.00				104.00	104.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2080501	行政单位离退休	100.15	100.15	92.58	7.57		
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26	143.26			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.63	71.63	71.63			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2081001	儿童福利	551.66				551.66	551.66
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2081002	老年福利	382.00				382.00	382.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2081006	养老服务	1,490.60				1,490.60	1,490.60
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2081104	残疾人康复	20.00				20.00	20.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	3,545.00				3,545.00	3,545.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2089999	其他社会保障和就业支出	678.00				678.00	678.00
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2101101	行政单位医疗	177.67	177.67	177.67			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2210201	住房公积金	147.64	147.64	147.64			
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会 北京市东城区民政局本级	2210203	购房补贴	144.24	144.24	144.24			
		合 计	8,807.57	1,972.18	1,891.91	80.26	6,835.39	6,835.39

**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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	261.94	261.94	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	919.22	919.22	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.83	21.83	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	143.26	143.26	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	71.63	71.63	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	122.15	122.15	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.94	6.94	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	147.64	147.64	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	55.52	55.52	
50201-办公经费	30201-办公费	4.99		4.99
50201-办公经费	30202-印刷费	1.15		1.15
50201-办公经费	30205-水费	1.44		1.44
50201-办公经费	30206-电费	5.76		5.76
50201-办公经费	30207-邮电费	3.84		3.84
50201-办公经费	30211-差旅费	0.72		0.72
50201-办公经费	30228-工会经费	20.65		20.65
50201-办公经费	30229-福利费	20.30		20.30
50202-会议费	30215-会议费	0.96		0.96
50203-培训费	30216-培训费	1.20		1.20
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.50		0.50
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20		4.20
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.24		0.24
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.31		14.31
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	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	37.31	37.31	
50905-离退休费	30302-退休费	37.28	37.28	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	49.10	49.10	
	<b>合 计</b>	<b>1,972.18</b>	<b>1,891.91</b>	<b>80.26</b>

**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	50902-助学金	30308-助学金	2.00		2.00
		合 计	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>

**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	4.70		0.50		4.20

### 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		
<b>合 计</b>					112.70
11010122T000001273468-区民政局聘请法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	35.00
11010122T000000426643-区民政局和谐婚姻家庭建设服务	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	婚姻家庭咨询及辅导服务	208-社会保障和就业支出	13.40
	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	结婚登记颁证（宣誓）服务	208-社会保障和就业支出	6.60
11010122T000001273435-区民政局精神障碍社区康复服务	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	其他残疾人福利	208-社会保障和就业支出	20.00
11010122T000000423219-困境家庭服务对象入住养老机构补助监管服务	01-基本公共服务	0106-养老服务	养老服务监管	208-社会保障和就业支出	16.00
11010122T000000423235-区民政局社会组织评估服务	02-社会管理性服务	0202-社会组织建设与管理	社会组织等级评估	208-社会保障和就业支出	4.00
11010122T000000402190-区民政局内部控制制度修订服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	内控规范建设	208-社会保障和就业支出	7.70
11010122T000000402913-区民政局养老机构安全监管服务	01-基本公共服务	0106-养老服务	养老服务监管	208-社会保障和就业支出	10.00

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								
11010122T00000040 2180-区民政局信息系统运维	31-部门项目	陈榕	87556039	6.230000	6.230000	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。		产出指标	时效指标	运维执行进度	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	质量指标	软、硬件修复故障时间	≤	24	小时/天	反向指标	
								产出指标	数量指标	视频会议系统	=	3	套	正向指标	
								产出指标	质量指标	软、硬件平均无故障天数	≥	45	天	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	6.23	万元	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	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	会议室音视频系统	=	1	套	正向指标	
								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	
								产出指标	质量指标	软、硬件故障次数	≤	10	次/年	反向指标	
						目标：对民政局及所属单位的内部控制制度进行梳理，对内控开展情况与存在风险进行评估评价，出具相关报告		效益指标	社会效益指标	减少工作成本，提高工作效率，保障民政工作顺利开展	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	内控自评报告完结时间2022年11月底	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	质量指标	完成内控制度的修订，并对内控开展情况与存在风险进行评估评价，出具相关报告	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	对现有流程和制度进行全面梳理，针对风险点，改进内部控制流程	=	12000	元	正向指标	
								产出指标	成本指标	访谈和调研	=	10000	元	正向指标	
								产出指标	成本指标	内部自评报告	=	12000	元	正向指标	
								产出指标	成本指标	内部风险报告	=	15000	元	正向指标	
						目标：对民政局及所属单位的内部控制制度进行梳理，对内控开展情况与存在风险进行评估评价，出具相关报告		产出指标	成本指标	协助整理管理流程、管理制度、部门和岗位职责等内控资料	=	8000	元	正向指标	

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									
11010122T0000040 2190-区民政局内部控制制度修订服务	31-部门项目	李然	87556015	7.700000	7.700000	内部控制制度及流程进行修订，使其更加符合实际工作的需要。 目标：对内部控制制度的实施情况和存在风险，进行评估与评价，出具相关的报告。	社会效益指标	社会效益指标	通过对于内控制度的评估、评价，找出现行内控制度中存在的问题；对现有内控制度进行修订、完善，使其在监督民政资金的使用管理过程中，发挥更大的作用	定性	优良中低差	正向指标				
								产出指标	时效指标	内控风险报告完结时间2022年11月底	定性	高中低			正向指标	
								产出指标	成本指标	设计并整理形成内控手册	=	5000	元		正向指标	
								产出指标	时效指标	内控制度修订完结时间2022年11月底	定性	高中低			正向指标	
								产出指标	数量指标	涉及单位	=	3	家		正向指标	
							产出指标	成本指标	结合单位调整后的内部架构，提出流程和制度的具体建议，进行单位层面及业务层面流程和制度的修改	定性	15000	元		正向指标		
11010122T0000040 2781-开展慈善活动	31-部门项目	王建明	87556923	5.000000	5.000000	目标1：让慈善理念深入人心，使每名公民树立人人可为慈善，处处可为慈善，让慈善故事和慈善典型感召大部分人，积极投身到慈善中去。 目标2：街道街心公园建设与慈善文化宣传教育基地建设相结合，使街心公园在满足周边居民日常休闲娱乐需求的同时，成为居民参与慈善活动的重要场所。	社会效益指标	社会效益指标	立足慈善宣传需求、救助需求等内容，共同组织实施并宣传推广慈善项目，促进慈善组织不断提高运作能力，带动慈善事业不断发展	定性	优良中低差	正向指标				

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								
11010122T00000040 2783-地退及征地超 转人员服务管理	31-部门项目	王森	87556303	25.000000	25.000000	目标1：提高地 退人员福利水 平，提升他们 的生活质量。 目 标2：表达对地 退人员的节日祝 福，使地退人员 感受到政府对他 们的关心和关爱， 构建和谐社会。 目 标3：截至2022年底， 为全区征地超转人 员发放生活补助	口、休闲、健 身、游览等需求的 同时，体现慈善 元素，彰显慈善 精神，凝聚慈善 力量，打造东城 慈善文化示范品 牌。 目标3：形 成一只常年活跃 、专业能力强、 长期从事慈善工 作队伍。通过培 训学习，使慈善 工作队伍能够更 好的拓展业务。	效益指标	社会效益指标	让广大居民积 极参与慈善、了解 慈善，弘扬慈善 文化，熟悉参与 慈善事业的途径 和方式方法	定性	优良中低差	万元	正向指标	
							产出指标	成本指标	慈善组织工作交 流培训会	=	1	万元	正向指标		
							产出指标	数量指标	制作慈善宣传展 板	=	20	件	正向指标		
							产出指标	成本指标	慈善文化阵地建 设	=	2	万元	正向指标		
							产出指标	质量指标	交流经验，提升 能力，拓展业务	定性	优良中低差	万元	正向指标		
							产出指标	质量指标	体现慈善元素， 彰显慈善精神， 凝聚慈善力量， 打造东城慈善文 化示范品牌	定性	优良中低差	万元	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	设立全区首座慈 善文化公园试 点，将街道街心 公园建设与慈善 文化宣传教育基 地建设相结合	定性	优良中低差	万元	正向指标		
11010122T00000040 2783-地退及征地超 转人员服务管理	31-部门项目	王森	87556303	25.000000	25.000000	目标1：提高地 退人员福利水 平，提升他们 的生活质量。 目 标2：表达对地 退人员的节日祝 福，使地退人员 感受到政府对他 们的关心和关爱， 构建和谐社会。 目 标3：截至2022年底， 为全区征地超转人 员发放生活补助	产出指标	时效指标	节日前将慰问金 全部发放到位	定性	优良中低差	万元	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	为征地超转人 员提供优质服务， 减少投诉纠纷	定性	优良中低差	万元	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意 度指标	地退人员对慰问 工作的满意程度	≥	90	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	生活补助发放金 额	定性	优良中低差	万元	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	对社会稳定的影响	定性	优良中低差	万元	正向指标		
							产出指标	成本指标	为全区地退人员 发放慰问金	=	175000	元	正向指标		
							产出指标	成本指标	完成2022年为征 地超转人员发放生 活补助	=	75000	元	正向指标		
							产出指标	数量指标	完成2022年为征 地超转人员发放生 活补助	=	2	人	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	为地退人员提供 优质服务，减少投 诉纠纷	定性	优良中低差	万元	正向指标		
							产出指标	数量指标	为全区地退、超 转人员发放慰问 金	=	390	人	正向指标		
							产出指标	时效指标	生活补助发放时 间	定性	优良中低差	万元	正向指标		

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																																																																																																																																																																																
11010122T0000040 2785-见义勇为权益保护工作	31-部门项目	许宏军	87556012	54.000000	54.000000	目标1：对见义勇为行为的确认、表彰和奖励 目标2：组织见义勇为人员疗养、体检 目标3：慰问见义勇为人员 目标4：对困难见义勇为人员及家庭进行救助 目标5：对见义勇为受伤人员进行医疗、评残、抚恤 目标6：组织对见义勇为权利保护和英模事迹宣传	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">满意度指标</td> <td style="width: 10%;">服务对象满意度指标</td> <td style="width: 10%;">征地超转人员对服务管理工作的满意度</td> <td style="width: 10%;">≥</td> <td style="width: 10%;">90</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;">正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>见义勇为人员疗养体检</td> <td>=</td> <td>80</td> <td>人/户</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>成本指标</td> <td>对困难见义勇为人员救助</td> <td>=</td> <td>30000</td> <td>元</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>成本指标</td> <td>见义勇为宣传</td> <td>=</td> <td>10000</td> <td>元</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>见义勇为确认奖励</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>见义勇为确认奖励</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>弘扬社会的正能量</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤</td> <td>=</td> <td>2</td> <td>人/户</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>走访慰问见义勇为人员</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>见义勇为宣传</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>走访慰问见义勇为人员</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>成本指标</td> <td>见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤</td> <td>=</td> <td>40000</td> <td>元</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>依法保障见义勇为人员合法权益</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>见义勇为确认奖励</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>走访慰问见义勇为人员</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>见义勇为宣传</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>见义勇为宣传覆盖街道</td> <td>=</td> <td>17</td> <td>个</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>成本指标</td> <td>见义勇为确认奖励</td> <td>=</td> <td>230000</td> <td>元</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>走访慰问见义勇为人员</td> <td>=</td> <td>4</td> <td>人/户</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>成本指标</td> <td>走访慰问见义勇为人员</td> <td>=</td> <td>30000</td> <td>元</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>对困难见义勇为人员救助</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>见义勇为确认奖励</td> <td>=</td> <td>3</td> <td>人/户</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>营造和谐安全社会环境</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> </table>	满意度指标	服务对象满意度指标	征地超转人员对服务管理工作的满意度	≥	90	%	正向指标	产出指标	数量指标	见义勇为人员疗养体检	=	80	人/户	正向指标	产出指标	成本指标	对困难见义勇为人员救助	=	30000	元	正向指标	产出指标	成本指标	见义勇为宣传	=	10000	元	正向指标	产出指标	质量指标	见义勇为确认奖励	定性	优良中低差		正向指标	产出指标	时效指标	见义勇为确认奖励	定性	优良中低差		正向指标	效益指标	社会效益指标	弘扬社会的正能量	定性	优良中低差		正向指标	产出指标	数量指标	见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤	=	2	人/户	正向指标	产出指标	时效指标	走访慰问见义勇为人员	定性	优良中低差		正向指标	产出指标	质量指标	见义勇为宣传	定性	优良中低差		正向指标	产出指标	质量指标	走访慰问见义勇为人员	定性	优良中低差		正向指标	产出指标	成本指标	见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤	=	40000	元	正向指标	效益指标	社会效益指标	依法保障见义勇为人员合法权益	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	见义勇为确认奖励	=	100	%	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问见义勇为人员	=	100	%	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为宣传	=	100	%	正向指标	产出指标	数量指标	见义勇为宣传覆盖街道	=	17	个	正向指标	产出指标	成本指标	见义勇为确认奖励	=	230000	元	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤	=	100	%	正向指标	产出指标	数量指标	走访慰问见义勇为人员	=	4	人/户	正向指标	产出指标	成本指标	走访慰问见义勇为人员	=	30000	元	正向指标	产出指标	时效指标	对困难见义勇为人员救助	定性	优良中低差		正向指标	产出指标	数量指标	见义勇为确认奖励	=	3	人/户	正向指标	效益指标	可持续影响指标	弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神	定性	优良中低差		正向指标	效益指标	社会效益指标	营造和谐安全社会环境	定性	优良中低差		正向指标	20
满意度指标	服务对象满意度指标	征地超转人员对服务管理工作的满意度	≥	90	%	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	数量指标	见义勇为人员疗养体检	=	80	人/户	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	成本指标	对困难见义勇为人员救助	=	30000	元	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	成本指标	见义勇为宣传	=	10000	元	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	质量指标	见义勇为确认奖励	定性	优良中低差		正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	时效指标	见义勇为确认奖励	定性	优良中低差		正向指标																																																																																																																																																																																	
效益指标	社会效益指标	弘扬社会的正能量	定性	优良中低差		正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	数量指标	见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤	=	2	人/户	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	时效指标	走访慰问见义勇为人员	定性	优良中低差		正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	质量指标	见义勇为宣传	定性	优良中低差		正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	质量指标	走访慰问见义勇为人员	定性	优良中低差		正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	成本指标	见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤	=	40000	元	正向指标																																																																																																																																																																																	
效益指标	社会效益指标	依法保障见义勇为人员合法权益	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	见义勇为确认奖励	=	100	%	正向指标																																																																																																																																																																																	
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问见义勇为人员	=	100	%	正向指标																																																																																																																																																																																	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为宣传	=	100	%	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	数量指标	见义勇为宣传覆盖街道	=	17	个	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	成本指标	见义勇为确认奖励	=	230000	元	正向指标																																																																																																																																																																																	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤	=	100	%	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	数量指标	走访慰问见义勇为人员	=	4	人/户	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	成本指标	走访慰问见义勇为人员	=	30000	元	正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	时效指标	对困难见义勇为人员救助	定性	优良中低差		正向指标																																																																																																																																																																																	
产出指标	数量指标	见义勇为确认奖励	=	3	人/户	正向指标																																																																																																																																																																																	
效益指标	可持续影响指标	弘扬社会的正能量，传承见义勇为精神	定性	优良中低差		正向指标																																																																																																																																																																																	
效益指标	社会效益指标	营造和谐安全社会环境	定性	优良中低差		正向指标																																																																																																																																																																																	

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								
11010122T00000040 2871-区民政局社会组织管理	31-部门项目	孙晓飞	87556930	2.000000	2.000000	对社会组织进行行政许可及年检进行公告；查处非法及违法社会组织，以及每年打印、更换社会组织登记证书；社会组织年度检查、规范化培训、行业协会脱钩工作培训等；开展社会组织评估及复评工作。	产出指标	数量指标	对困难见义勇为人员救助	=	5	人/户	正向指标		
							产出指标	时效指标	见义勇为宣传	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	成本指标	见义勇为人员疗养、体检	=	210000	元	正向指标		
							产出指标	时效指标	见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	质量指标	对困难见义勇为人员救助	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	见义勇为人员疗养体检	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	见义勇为人员疗养体检	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	时效指标	见义勇为人员疗养体检	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	质量指标	见义勇为负伤人员的医疗、等级评定、扶恤	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	对困难见义勇为人员救助	=	100	%	正向指标		
							产出指标	成本指标	行政许可事项公告费	=	10000	元	正向指标		
							产出指标	时效指标	行政许可事项2022年内完成	定性	高中低		正向指标		
							效益指标	社会效益指标	打击整治违法的社会组织活动，提高社会组织违法成本。开展规范化培训，净化提升我区社会组织队伍	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	行政许可事项	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	时效指标	社会组织管理2022年内完成	定性	高中低		正向指标		
							效益指标	社会效益指标	为社会组织刊登公告信息	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	质量指标	社会组织管理	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	社会组织满意度	≥	85	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	行政许可事项	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	行政许可事项	=	80	项	正向指标		
							产出指标	成本指标	社会组织综合管理	=	10000	元	正向指标		
							产出指标	时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童医疗费完成时间	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	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥	99	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	弃婴医疗费完成时间	定性	优良中低差		正向指标		

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								
11010122T00000040 2897-困境儿童生活及医疗保障	31-部门项目	焦珊珊	87556004	376.860000	376.860000	对我区困境儿童生活及医疗进行保障,包括孤儿和事实无人抚养儿童、弃婴、生活无着儿童。	产出指标	成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童医疗经费支出金额	=	9	万元	正向指标		
11010122T00000040 2901-事实无人抚养儿童助学金	31-部门项目	焦珊珊	87556004	3.200000	3.200000	按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金,保障儿童合法权益,促进儿童健康成长。目标2:	产出指标	质量指标	按照政策文件规定拨付各街道事实无人抚养儿童助学金	定性	优良中低差	万元	正向指标		

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	绩效数量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T00000040 2909-困境家庭服务对象入住养老机构补助	31-部门项目	刘丽鑫	87556302	382.000000	382.000000	根据北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知（京民养老发〔2020〕132号）要求，对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助，并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管	提升东城区养老机构监管水平	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童数量	=	根据实有人数	人/户	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意度指标	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	按标准发放补助	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	困境家庭服务对象补助金发放	=	382	万元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求，缓解特困群体生活压力，加强对困境群体的关注、关爱	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年底前拨付完成时间	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	数量指标	对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助，并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管	=	350	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	消防设施设备的检查、检测、维护保养	≥	17	次	正向指标	
								产出指标	数量指标	开展隐患排查	≥	3	次	正向指标	
								产出指标	质量指标	开展消防安全知识培训	定性	优良中低差		正向指标	
081001-中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民 生保障科	31-部门项目	刘丽鑫	87556302	10.000000	10.000000			产出指标	数量指标	制定预案并开展消防演练	≥	17	次	正向指标	
								产出指标	成本指标	为我区管辖养老机构进行安全检查并进行维护	=	100000	万元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	福利机构对象满意度	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	开展消防安全知识培训	≥	17	次	正向指标	
								产出指标	质量指标	制定预案并开展消防演练	定性	优良中低差		正向指标	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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									
政局办级									效益指标	社会效益指标	提升养老机构安全管理水	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	消防设施设备的检查、检测等	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	开展隐患排查	定性	优良中低差			正向指标
									效益指标	社会效益指标	降低驿站投入成本，使驿站服务能力、服务热情	定性	优良中低差			正向指标
11010122T00000040 2919-养老服务驿站 租金补助	31-部门项目	刘丽鑫	87556302	900.000000	900.000000	依据区财政局、 区老龄办、区民政 局关于《东城 区街道社区养老 服务驿站租金补 助管理暂行办法 》和北京市民政 局、北京市财政 局、北京市卫生 健康委员会、北 京市市场监督管 理局、北京市消 防救援总队关于 印发《北京市社 区养老服务驿站 管理办法（试 行）》（京民养 老发〔2020〕171 号）文件，将租 金补贴及时拨付 到位			产出指标	质量指标	驿站补助，面 积等于或者超 过300平方米的， 按照300平方米 的建筑面积给予 补贴，小于300 平方米的按照实 际建筑面积给予 补贴。单价按照 4元/平方米/天 的标准进行补 助，低于补助标 准的按实际租金 补助，超出部分 街道自行解决。	定性	高中低			正向指标
								产出指标	时效指标	拨付完成时间	定性	好坏			正向指标	
								产出指标	成本指标	租金成本	=	900	万元		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	定性	优良中低差			正向指标	
								产出指标	数量指标	通过租赁形式获 得设施建设的社 区养老服务驿站数 量	=	28	处		正向指标	
								产出指标	成本指标	残疾人两项补贴 全年发放	=	35396500	元		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%		正向指标	
								产出指标	成本指标	退离居委会老积 极分子重阳节慰 问金	=	53500	元		正向指标	
								产出指标	质量指标	困难残疾人、重 度残疾人按照审 批标准发放补贴	定性	优良中低差			正向指标	
								效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促 进社会和谐	定性	优良中低差			正向指标	
11010122T00000040 2924-残疾人两项补 贴及退离居委会老 积极分子慰问	31-部门项目	许宏军	87556012	3,545.000000	3,545.000000	目标1：完成预 计到2022年底 9977人补贴发放 35396500元。目 标2：完成退离 居委会老积极分		产出指标	质量指标	退离居委会老积 极分子重阳节及 时发放慰问资金	定性	优良中低差			正向指标	

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								
11010122T0000042 3219-困境家庭服务对象入住养老机构补助监管服务	31-部门项目	刘丽鑫	87556302	16.000000	16.000000	子重阳节慰问金发放预计53500元  根据北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知(京民养老发〔2020〕132号)要求,对于符合条件的服务对象入住养老机构予以补助,并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管。	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴享受人员	=	9977	人	正向指标		
							时效指标	2022年重阳节前完成退离居委会老积极分子重阳节慰问	定性	高中低			正向指标		
							时效指标	每月月底前发放本月残疾人两项补贴	定性	高中低			正向指标		
							数量指标	退离居委会老积极分子重阳节慰问人数	=	107	人	正向指标			
						产出指标	时效指标	2022年底前拨付完成时间	定性	高中低			正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意度指标	≥	90	%	正向指标		
						产出指标	数量指标	对于符合条件服务对象入住养老服务予以补助,并对困境家庭服务对象入住养老机构补助金发放使用情况进行审计和监管	=	80	家	正向指标			
							社会效益指标	社会效益指标	保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求,缓解特困群体生活压力,加强对困境群体的关注、关爱	定性	优良中低差		正向指标		
						产出指标	成本指标	困境家庭服务对象补助金监管	=	16	万元	正向指标			
							质量指标	对于补助发放进行监管	定性	优良中低差			正向指标		
						产出指标	成本指标	社会组织评估	=	5000	元/个	正向指标			
							社会效益指标	社会效益指标	以评估促进发展,通过评估工作完善社会组织自身能力建设,从而扩大社会组织影响力	定性	优良中低差		正向指标		

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								
11010122T0000042 3235-区民政局社会组织评估服务	31-部门项目	孙晓飞	87556930	4. 000000	4. 000000	组织：以及每年打印、更换社会组织登记证书；社会组织年度检查、规范化培训、行业协会脱钩工作培训等；开展社会组织评估及复评工作。	产出指标	质量指标	以评估促进发展，通过评估工作完善社会组织自身能力建设，促进社会组织规范和良性发展，从而扩大社会组织影响力	定性	优良中低差	家	正向指标		
							产出指标	时效指标	2022年内完成社会组织评估工作	定性	高中低			正向指标	
							产出指标	数量指标	社会组织评估	=	8			正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	法律咨询为完善社会治理机制，健全我国婚姻登记管理服务体系具有重大的示范作用。	定性	优良中低差	家	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	婚姻辅导为完善社会治理机制，健全我国婚姻登记管理服务体系具有重大的示范作用。	定性	优良中低差			正向指标	
							效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差			正向指标	
							产出指标	时效指标	和谐婚姻家庭建设2022年12月底完成项目	定性	高中低			正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻辅导服务对象满意度	≥	85	%		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	领证服务服务对象满意率	≥	85	%		正向指标	
							产出指标	数量指标	颁证服务	≥	6000	对		正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	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。	定性	优良中低差			正向指标	

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									
11010122T00000042 6643-区民政局和谐婚姻家庭建设服务	31-部门项目	许宏军	87556012	20.000000	20.000000	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	质量指标			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，重新树立再建家庭的信心。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标			和谐婚姻家庭建设金额	=	20	万元	正向指标
								产出指标	质量指标			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。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标			法律咨询	≥	5000	人次	正向指标
								效益指标	社会效益指标			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。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标			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	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标			婚姻辅导	≥	5000	人次	正向指标
								效益指标	社会效益指标			为婚姻当事人提供法律、心理咨询等服务，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。	定性	优良中低差		正向指标

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	绩效数量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T00000127 3382-社会组织帮扶工作经费	31-部门项目	李剑	87556934	2.000000	2.000000	积极发动东城区社会组织投身发展滞后地区帮扶工作，为实现乡村振兴充分发挥自身专长和优势，与受援地区发展滞后村建立结对帮扶关系，按照结对协议开展帮扶工作。	社会效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务对象满意率	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	参与结对帮扶社会组织数	=	15	家	正向指标	
								产出指标	数量指标	结对帮扶工作开展地区	=	15	个	正向指标	
								产出指标	时效指标	年内完成协议签订	定性	高中低		正向指标	
								社会效益指标	社会效益指标	通过对结对地区开展相关服务，逐步改善和提升发展滞后地区群众的面貌，为受援群众送去温暖。受援群众身心状况得到部分改善	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	%	正向指标
								产出指标	质量指标	结对帮扶社会组织结合自身机构优势，前往发展滞后地区开展帮扶工作	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	成本指标	帮扶工作经费	=	2	万元	正向指标
11010122T00000127 3435-区民政局精神障碍社区康复服务	31-部门项目	许宏军	87556012	20.000000	20.000000	初步建立起比较完善的政府购买精神障碍社区康复服务制度	社会效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	服务项目要求开展服务按服务项目标准落实	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	时效指标	2月--11月按时实施	定性	高中低		正向指标
								产出指标	成本指标	购买服务项目成本	=	20	万元	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	每月开展精神残疾人康复服务	=	8	次	正向指标	
11010122T00000127 3468-区民政局聘请法律顾问服务	31-部门项目	李慧	87556931	35.000000	35.000000	为全局提供法律咨询、协助草拟、修改、审查合同和有关法律事务文书、接受单位委托，参与经济合同谈判、进行法制宣传教育、为单位解答法律问题，必要时提供法律意见书，接受甲方委托，担任委托代	社会效益指标	产出指标	时效指标	按规定时效进行诉讼	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	数量指标	法治培训部门数	≥	17	个	正向指标	
								产出指标	质量指标	能够及时解答、解决所涉及法律问题	定性	优良中低差		正向指标	
									效益指标	社会效益指标	通过法律培训提升法律知识	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	合同及时审查	≥	90	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	审合同	≥	20	份	正向指标

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	绩效数量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T00000127 3565-提前下达2022年市级一般转移支付-孤儿成年后安置经费	31-部门项目 焦珊瑚	87556004	15.000000	15.000000		按照工作实际开展成年后孤儿安置工作，为需要安置的成年孤儿拨付150000元安置经费	理人，参加诉讼、调解、仲裁活动等。公告、提供专项法律服务等。	产出指标	质量指标	依法进行所有诉讼案件答辩	定性	优良中低差			正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过合同审查减少法律风险	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	案件及时应诉	≥	90	%		正向指标
								产出指标	成本指标	2022年度市级成年后孤儿拨付安置经费	=	15	万元		正向指标
								产出指标	时效指标	按照北京市民政局的工作要求，按时足额发放安置经费	定性	高中低			正向指标
	31-部门项目 刘丽鑫	87556302	564.600000	564.600000		根据北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知（京民养老发〔2020〕132号）要求，对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助。	为贯彻党的十九大精神和习近平	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	质量指标	按照文件标准足额准确发放成年后孤儿安置经费	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	群众满意度	≥	90	%		正向指标
								产出指标	数量指标	2022年度市级成年后孤儿拨付安置	=	1	人		正向指标
								产出指标	数量指标	对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助	=	360	人		正向指标
11010122T00000127 3575-提前下达2022年市级专项转移支付-困境家庭服务对象入住机构补助	31-部门项目 刘丽鑫	87556302	564.600000	564.600000		根据北京市民政局、北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市残疾人联合会关于印发《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》的通知（京民养老发〔2020〕132号）要求，对于符合条件服务对象入住养老机构予以补助。	为贯彻党的十九大精神和习近平	产出指标	成本指标	困境家庭服务对象补助金	=	564.6	万元		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意度指标	≥	90	%		正向指标
								产出指标	质量指标	城乡特困服务对象给予补助	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	时效指标	2022年9月前完成拨付	定性	高中低			正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障东城区困境家庭服务对象入住养老机构服务需求，缓解特困群体生活压力，加强对困境群体的关注、关爱	定性	优良中低差			正向指标
								效益指标	可持续影响指标	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	时效指标	2022年全年开展工作	定性	高中低			正向指标
								产出指标	数量指标	项目覆盖街道范围	=	17	个		正向指标

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	绩效数量单位	指标方向性		
						财政资金	其他资金										
11010122T00000127 3585-提前下达2022年市级一般转移支付-社会建设资金	31-部门项目	黄丹妮等	87556005	678.000000	678.000000	新时代中国特色社会主义思想，做好社会建设工作。调节因素为落实市委市政府工作安排部署，支持社会建设重点工作地区和重点项目。推进社会建设工作的顺利有序开展。	效益指标	社会效益指标	满足各类服务对象需求，提升各类社会建设工作服务对象的获得感及幸福感	定性	优良中低差	%	正向指标	正向指标	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	各类社会建设工作服务对象满意度	≥	85	%	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							产出指标	成本指标	全年预计支出金额	=	678	万元	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
	31-部门项目	焦珊珊	87556004	150.480000	150.480000		满意度指标	服务对象满意度指标	生活无着儿童满意度	≥	99	%	正向指标	正向指标	正向指标		
							产出指标	时效指标	按时拨付儿童生活费	定性	高中低		正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进社会和谐	定性	优良中低差		正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							产出指标	成本指标	生活费支出	=	150.48	万元	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							产出指标	质量指标	保障儿童生活费按时拨付	定性	优良中低差		正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
11010122T00000135 1731-提前下达2022年中央转移支付-东城区生活无着儿童综合保障经费	31-部门项目	焦珊珊	87556004	150.480000	150.480000		产出指标	时效指标	年底支付实际审批的孤儿基本生活补助	定性	高中低	人	正向指标	正向指标	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	99	%	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长。	定性	优良中低差		正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							产出指标	质量指标	按照政策文件规定拨付各街道孤儿基本生活补助	定性	优良中低差		正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							产出指标	数量指标	符合条件的困境儿童数量	=	根据实有人数	人	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							产出指标	成本指标	实际审批的孤儿助学金	=	2	万元	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
11010122T00000135 1783-提前下达2022年中央福彩公益金-东城区孤儿助学	31-部门项目	焦珊珊	87556004	2.000000	2.000000		产出指标	数量指标	符合条件的孤儿数量	=	根据实有人数	人	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	保障儿童合法权益，促进儿童健康成长。	定性	优良中低差	%	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							产出指标	时效指标	年底前支付实际审批的孤儿助学金	定性	高中低		正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	99	%	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	
							产出指标	质量指标	按照政策文件规定拨付各街道孤儿助学金	定性	优良中低差		正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	

## 2022年单位整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

<b>部门（单位）名称</b>		中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局（本级）						
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>		
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		8809.57	8809.57	1972.18	6837.39			
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	全面履行新时代社会建设和民政工作职责使命，确保社会建设和民政工作与经济社会协调发展						
	<b>其他说明</b>	无						
	<b>活动</b>		<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
	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			
			社工委民政局工作实现社会效益，践行“民政为民、民政爱民”理念，与服务对象需求同频共振，着眼高起点谋划、突出高质量推进、坚持高水平保障、强化高标准自律，聚焦主责主业，聚力创新创优，与新时代新征程同步合拍	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部门预算管理。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 8809.57 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 8809.57 万元，其中：财政拨款收入 8809.57 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 8809.57 万元，其中：基本支出 1972.18 万元，占 22.39%；项目支出 6837.39 万元，占 77.61%。

#### **(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 8809.57 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8807.57 万元，政府性基金预算拨款收入 2.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8338.02 万元、卫生健康支出 177.67 万元、住房保障支出 291.88 万元、其他支出 2.00 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 8807.57 万元，比 2021 年预算数减少 141.23 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。

## 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 8338.02 万元，占 94.67%；卫生健康（类）支出 177.67 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 291.88 万元，占 3.31%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**(1) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**2022 年预算数为 1187.59 万元，比 2021 年预算数增加 42.65 万元，增长 3.73%。

**(2) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2022 年预算数为 58.13 万元，比 2021 年预算数增加 39.10 万元，增长 205.46%。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022 年预算中，加大了相关资金投入。

**(3) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**2022 年预算数为 6 万元，比 2021 年预算数增加 1.50 万元，增长 33.33%。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022 年预算中，加大了相关资金投入。

**(4) 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 104.00 万元，比 2021 年预

算数增加 49.00 万元，增长 89.09%。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022 年预算中，加大了相关资金投入。

**(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）** 2022 年预算数为 100.15 万元，比 2021 年预算数减少 0.01 万元，两年基本持平。

**(7) 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 143.26 万元，比 2021 年预算数增加 6.13 万元，增长 4.47%。

**(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2022 年预算数为 71.63 万元，比 2021 年预算数增加 3.06 万元，增长 4.46%。

**(9) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）** 2022 年预算数为 551.66 万元，比 2021 年预算数增加 233.05 万元，增长 73.15%。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022 年预算中，加大了对于儿童福利方面的资金投入。

**(10) 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）** 2022 年预算数为 382.00 万元，比 2021 年预算数增加 322.00 万元，增长 536.67%。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022 年预算中，加大了对于老年福利方面的资金投入。

**(11) 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）** 2022 年预算数为 1490.60 万元，比 2021 年预算数减少 366.24 万元，下降 19.72%。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。

**(12) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**2022年预算数为20.00万元，2021年没有在此功能科目中安排预算。增加的主要原因是：由于相关政策调整，2022年预算中，增加了相关预算资金投入。

**(13) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**2022年预算数为3545.00万元，比2021年预算数减少255.00万元，下降6.71%。

**(14) 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）**2022年预算数为678.00万元，比2021年预算数减少284.00万元，下降29.52%。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。

**(15) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算数为177.67万元，比2021年预算数减少0.44万元，下降0.25%。

**(16) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算数为147.64万元，比2021年预算数增加40.90万元，增长38.32%。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。

**(17) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算数为144.24万元，比2021年预算数增加7.08万元，增长5.16%。

## （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 1972.18 万元，其中：人员经费 1891.91 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 80.26 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 47000 元，比 2021 年减少 4500 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 5000 元，比 2021 年减少 1500 元。主要用于日常公务活动中发生的接待费用等方面，减少的原因主要是严格执行中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

### **3. 公务用车购置和运行维护费**

2022 年预算数 42000 元，比 2021 年减少 3000 元。其中，其中，公务用车购置费 2022 年未安排预算，与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 42000 元，比 2021 年减少 3000 元，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务用车运行维护费的使用管理力度，大力压缩公务用车运行维护费预算。

#### **(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 2.00 万元，比 2021 年预算数减少 306.00 万元，减少的主要原因是彩票公益金资金数量与彩票销售收入相关，资金总量有限，2022 年彩票公益金重点投入到养老服务工作方面。

##### **2. 政府性基金当年拨款结构情况**

其他支出（类级）2.00 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）** 2022 年预算数为 2 万元，比 2021 年预算数减少 306.00 万元，减少 99.35%。减少的主要原因是：彩票公益金资金数量与彩票销售收入相关，资金总量有限，2022 年彩票公益金重点投入到养老服务工作方面。

#### **(九) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家，本部门没有所属的参照公务员法管理的事业单位。2022 年本部门机关运行经费预算 1070200 元，比 2021 年预算增加 73668 元。

## **2. 项目支出预算情况**

2022 年共批复本单位项目预算 25 项，总额 6837.39 万元。全部为财政拨款预算。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 6.42 万元。其中政府采购货物预算 2.49 万元，政府采购服务预算 3.93 万元。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 112.70 万元。具体项目情况见预算 12 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 1 套。

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 24 项，涉及一般公共预算当年拨款 6828.19 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。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会组织管理（项）：反映社会组织管理方面的支出。

基层政权和社区建设（项）：反映开展基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（2）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

    儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

    老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

    养老服务（项）：反映养老服务方面的支出。

（4）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

    残疾人生活和护理补贴（项）：反映用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。

（5）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）：反映特此专项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

    行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

    行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局(本级)

2022年1月21日