

2023 年北京市东城区民政事务中心 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2023 年单位预算表

三、2023 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

北京市东城区民政事务中心，属于区民政局下属二级事业单位，主要职能是：

1. 承担入驻区级、街道级服务大厅事项。
2. 负责本区培育发展社会组织事项，推进社区社会组织规范化建设，负责统筹区、街道、社区社会组织发展平台建设；协助组织开展区级政府购买服务工作。
3. 负责本区相关社会组织的党建工作。
4. 负责本区社会捐赠款物的接收、管理和使用。
5. 承担慈善协会秘书处日常工作的职责。
6. 负责区级残疾人福利机构日常管理工作；协助做好残疾人服务有关工作。
7. 负责本区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作；指导街道做好流浪乞讨人员的救助工作。
8. 负责原有福利企业后续问题的处理与相关服务工作。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，东城区民政事务中心预算包括财政补助事业单位 3 户。

纳入 2023 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 北京市东城区民政事务中心
2. 北京市东城区婚姻登记事务中心
3. 北京市东城区福利彩票发行管理中心

二、2023 年单位预算表

预算01表 2023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	2,676.47	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	2,457.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.40
		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	93.05
		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	2,676.47	本年支出合计	2,676.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,676.47	支出总计	2,676.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023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
081019	北京市东城区民政事务中心	2,676.47	2,676.47	2,676.47														
	合 计	2,676.47	2,676.47	2,676.47														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2023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	208.25	208.25				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	267.26	267.26				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	17.35	17.35				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	497.25	497.25				
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	9.87	9.87				
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	9.12	9.12				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.45	3.45				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.83	0.83				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.24	1.24				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.88	4.88				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.81	2.81	2.00			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.17	0.17				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.55	0.55				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.87	0.87				
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	15.75	15.75				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.32	19.32				
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	6.80	6.80				
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	321.70	3.40	318.30			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
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	9.16	9.16				
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	101.08	101.08				
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	50.54	50.54				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	94.50		94.50			
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	114.75		114.75			
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	696.95		696.95			
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	86.90	86.90				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.50	39.50				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	93.05	93.05				
合 计			2,676.47	1,449.97	1,226.50			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023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		
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年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	30299-其他商品和服务支出	18.92	18.92							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年婚登中心婚姻登记信息运维项目	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	4.99	4.99							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年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	60.00	60.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年救助站工作经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	94.50	94.50							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年救助站工作经费	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	54.75	54.75							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年救助站救助专项资金	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	285.00	285.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年民政资金统发技术服务保障费	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							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023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	16.00	16.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年福利彩票业务费	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	210.00	210.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年东城区民政事务中心运行保障经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00	2.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年东城区民政事务中心运行保障经费	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	18.00	18.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2023年东城区民政事务中心办公家具配置费用	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	11.17	11.17							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	提前下达2023年市级专项转移支付-流浪乞讨救助补助资金	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	411.95	411.95							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2022年民政局结算中心项目尾款	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	22.22	22.22							
合 计						1,226.50	1,226.50							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023年单位政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注： 本年没有安排政府采购预算

预算06表 2023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	2,676.47	一、本年支出	2,676.47
（一）一般公共预算资金	2,676.47	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	2,457.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.40
		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	93.05
		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	2,676.47	支出总计	2,676.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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
081019-北京市东城区民政事务中心	2082002	流浪乞讨人员救助支出	906.20				906.20	906.20
081019-北京市东城区民政事务中心	2080299	其他民政管理事务支出	1,390.04	1,069.74	1,009.17	60.57	320.30	320.30
081019-北京市东城区民政事务中心	2210201	住房公积金	93.05	93.05	93.05			
081019-北京市东城区民政事务中心	2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	8.09	1.07		
081019-北京市东城区民政事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	50.54			
081019-北京市东城区民政事务中心	2101102	事业单位医疗	126.40	126.40	126.40			
081019-北京市东城区民政事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	101.08			
		合 计	2,676.47	1,449.97	1,388.33	61.65	1,226.50	1,226.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023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	208.25	208.25	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	267.26	267.26	
50501-工资福利支出	30103-奖金	17.35	17.35	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	497.25	497.25	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101.08	101.08	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50.54	50.54	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	86.90	86.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	49.37	49.37	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	93.05	93.05	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.45		3.45
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.24		1.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.88		4.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.81		2.81
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	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.87		0.87
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	15.75		15.75
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.32		19.32
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.80		6.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.47		4.47
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	8.09	8.09	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	1,449.97	1,388.33	61.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023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预算财政拨款

预算10表 2023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财政拨款

预算11表 2023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
2023	6.90		0.10		6.80

预算12表 2023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财政拨款

预算13表 2023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								
	11010123T000002066505-2023年婚登中心婚姻登记工作经费	31-部门项目	王涛	84012502	18.920000	18.920000		保障婚姻登记工作正常进行；保障行政服务工作高效运行；提高婚姻登记工作水平和服务能力。	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	正常	人	
									成本指标	经济成本指标	2023年婚姻登记工作	=	18.92	万元	
									产出指标	时效指标	2023年12月底	定性	完成	天	
									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	正常	人	
									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	正常	人	
									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	正常	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
	11010123T000002066543-2023年婚登中心婚姻登记信息运维项目	31-部门项目	王涛	84012502	4.989120	4.989120		“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。”	效益指标	经济效益指标	减少工作成本，提高工作效率	定性	达到预期目标	人	
									产出指标	质量指标	软、硬件平均无故障间隔天数	≥	45	天	
									产出指标	数量指标	叫号系统	=	1	套	
									产出指标	数量指标	大屏显示系统	=	1	套	
									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	起到可持续影响	人	
									产出指标	时效指标	签订合同、支付首款于2023年2月完成	定性	完成		
									产出指标	质量指标	软、硬件修复故障时间	≤	24	小时	
									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	起到可持续影响	人	
									产出指标	数量指标	视频监控系統	=	1	套	
									产出指标	时效指标	运维方案设计于2023年1月前设计完毕	定性	设计完毕		
									产出指标	数量指标	办公设备	=	40	套	
									产出指标	时效指标	项目验收、支付尾款	定性	完工	天	
									产出指标	质量指标	软、硬件故障次数	≤	10	次	
									产出指标	数量指标	机房设备	=	1	套	
									产出指标	数量指标	音响扩声系统	=	1	套	

预算13表 2023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								
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	人	
	11010123T0000002068251-2023年救助站辅助工作人员项目	31-部门项目	曹辉	67160805	60. 000000	60. 000000		1、对托养机构派驻第三方机构负责日常监督检查工作，定期对托养机构进行监督检查；检查托养机构日常管理、安全运行情况，要求检查记录齐全，记录包括托养人员照料情况、身体状况、精神状况等情况；定期向救助部门报告日常工作开展情况和托养情况，异常情况要求第一时间上报。 2、继续聘用劳务派遣制员工	产出指标	时效指标	继续聘用劳务派遣制员工	定性	2023年1-12月	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	聘用劳务派遣制员工	=	600000	元	
									产出指标	数量指标	编外用工人数	=	10	人	
									产出指标	质量指标	继续聘用劳务派遣制员工	定性	更好地开展流浪乞讨救助工作	套	
									效益指标	可持续影响指标	聘用劳务派遣制员工	定性	落实民政工作，以民为本，为民解困，为民服务的宗旨，更好的保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活	套	
									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	更好地开展流浪乞讨救助工作	套	
	11010123T0000002068278-2023年救助站工作经费	31-部门项目	曹辉	67160805	149. 250000	149. 250000		“目标1：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”。目标2：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	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	维护社会的稳定与治安	套	
									产出指标	质量指标	对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	应救尽救	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	最大限度地救助流浪乞讨人员	≥	600	人	

预算13表 2023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								
								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；目标3：在全区范围内基本杜绝强讨恶要和组织利用未成年人、残疾人乞讨等现象。	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	维护社会稳定与治安	套	
									成本指标	经济成本指标	救助资金	=	1492500	元	
									产出指标	时效指标	2023年1月-12月底完成	定性	全年	年	
	11010123T000002068305-2023年救助站救助专项资金	31-部门项目	曹辉	67160805	285.000000	285.000000		目标：流浪乞讨人员救助工作体现了党和政府对困难群体的关爱，也是落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨的具体举措。项目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	产出指标	数量指标	预计2023年全年救助流浪乞讨人员600人次	≥	600	人	
									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幸福感安全感。	定性	切实增强流浪乞讨人员获得幸福感安全感	套	
									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	更好地完成救助工作	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	=	2850000	元	

预算13表 2023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								
081019-北京市东城区民政事务中心								发现一人，为四一人，职业乞讨现象明显减少；在全区范围内基本杜绝强讨恶要和组织利用未成年人、残疾人乞讨等现象。”	产出指标	时效指标	2023年1月-12月底完成	定性	年底完成	套	
									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	应救尽救	套	
	11010123T000002068350-2023年民政资金统发技术服务保障费	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。”	产出指标	数量指标	统发资金运维	=	17	套	
									成本指标	经济成本指标	项目金额	=	17	万元	
									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	正常运行	套	
									产出指标	时效指标	统发资金运维	定性	正常运行	套	
									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；建立起统计查询可靠数据源	定性	正常运行	套	
									产出指标	质量指标	系统业务指导培训	定性	正常运行	套	
									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	正常运行	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	
	11010123T000002068403-2023年民政事业专项经费	31-部门项目	李致业	87556009	16. 000000	16. 000000		一是有效解决涉及民政工作中的法律事务。二是做好财务工作中的风险防范工作。	产出指标	时效指标	社会组织培育及党建	定性	全年	套	
									产出指标	时效指标	审计、绩效评价等	定性	全年	套	
									效益指标	社会效益指标	特困人员服务保障	定性	感受到党对特困人员的温暖	套	
									效益指标	可持续影响指标	规范社会组织发展及党建活动	定性	提高社会组织党建引领意识	套	
									产出指标	质量指标	社会组织培育及党建	定性	使区内社会组织健康有序发展	套	
									效益指标	可持续影响指标	规范财务行为	定性	落实好内控制度	套	
									效益指标	社会效益指标	社会组织培育及党建	定性	使区内社会组织与党建健康有序发展	套	
									成本指标	经济成本指标	审计及绩效等事务	=	10	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	

预算13表 2023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								
									产出指标	质量指标	审计、绩效评价等	定性	依法行政、规范民政行政服务	套	
	11010123T000002068529-2023年福利彩票业务费	31-部门项目	冯标	84012528	210.000000	210.000000		根据北京市委社会工委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。市民政局要求妥善处理工作人员调配安置工作，保障福彩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	质量指标	保障人员工资福利待遇	定性	正常运行	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	
									产出指标	时效指标	2023年底完成	定性	按时完成	套	
									产出指标	质量指标	保障区中心日常业务正常运行	定性	正常运行	套	
									成本指标	经济成本指标	工作人员工资、奖金、保险及日常办公费用	=	2100000	元	
									效益指标	可持续影响指标	保障日常业务正常运行	定性	正常运行	套	
									效益指标	社会效益指标	保障日常业务正常运行	定性	正常运行	套	
	11010123T000002070985-2023年东城区民政事务中心运行保障经费	31-部门项目	任志荣	13021042938	20.000000	20.000000		保障工作正常运行	成本指标	经济成本指标	水电费等	=	200000	元	
									产出指标	数量指标	1.水电费；2.供暖费；3.电话费及收视费；4.保洁费；5.搬家费；6.绿植维护费。	=	200000	元	
									产出指标	时效指标	2023年底完成	定性	完工	套	
									效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	定性	正常运行	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
	11010123T000002071031-2023年东城区民政事务中心办公家具配置费用	31-部门项目	任志荣	13021042938	11.170400	11.170400		保障正常办公使用	产出指标	数量指标	办公家具	=	547500	元	
									产出指标	时效指标	2023年8月完成	定性	按时完成	套	
									产出指标	数量指标	办公设备	=	106200	元	
									效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	定性	正常运行	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	办公家具及办公设备总额	=	653700	元	
									产出指标	质量指标	确保正常使用	定性	正常使用	套	

预算13表 2023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								
	11010123T0000002199640-提前下达2023年市级专项转移支付-流浪乞讨救助补助资金	31-部门项目	曹辉	67160805	411.950000	411.950000		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、诱骗、胁迫和组织利用未成年人、残疾人乞讨等现象。	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	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		
									成本指标	社会成本指标	项目整体成本	=	411.95	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	项目预计完成时间	定性	2023年1月-12月底完成		
									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	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		
									产出指标	质量指标	流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	定性	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		
									产出指标	数量指标	预计全年救助流浪乞讨人员	=	600	人次	
									产出指标	质量指标	保障婚登信息系统正常运行	定性	正常运行	套	
									成本指标	经济成本指标	项目资金总额	=	222200	元	
									产出指标	时效指标	民政统发系统全年内完成	定性	1年	套	

预算13表 2023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								
	11010123T000002210821-2022年民政局结算中心项目尾款	31-部门项目			22. 220000	22. 220000		完成2022年民政局结算中心项目尾款	效益指标	社会效益指标	保障婚登工作正常开展	定性	正常运行	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	套	
									效益指标	社会效益指标	保障民政资金按时发放	定性	正常运行	套	
									产出指标	时效指标	婚登运维系统全年内完成	定性	1年	套	
									产出指标	质量指标	保障民政资金统发平台正常运行	定性	正常运行	套	
									效益指标	可持续影响指标	保障婚登工作正常开展	定性	正常运行	套	
									效益指标	可持续影响指标	保障民政资金按时发放	定性	正常运行	套	

预算14表 2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区民政事务中心						
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
		2676.47	2676.47	1449.97	1226.5			
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	保质保量完成全年目标			
		相关工作按时完成时间		定性	相关工作按时完成时间			
		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	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			
		服务对象满意度		≥	85		%	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 2676.47 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 2676.47 万元，其中：财政拨款收入 2676.47 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 2676.47 万元，其中：基本支出 1449.97 万元，占 54.04%；项目支出 1226.50 万元，占 45.96%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 2676.47 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2676.47 万元，支出包括：社会保障和就业支出 2457.03 万元、卫生健康支出 126.40 万元、住房保障支出 93.05 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 2676.47 万元。

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 2457.03 万元，占 91.80%；卫生健康（类）支出 126.40 万元，占 4.72%；住房保障支出 93.05 万元，占 3.48%。

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）2023 年预算数为 1390.04 万元，主要使用方向为：未在民政管理事务款下具体分列的，用于民政管理事务其他方面的支出。

（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）2023 年预算数为 9.16 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费支出。

（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）2023 年预算数为 101.08 万元，主要使用方向：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。

（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）2023 年预算数为 50.54 万元，主要使用方向：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。

（5）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员

救助支出（项） 2023 年预算数为 906.20 万元，主要使用方向：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。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算数为 126.40 万元，主要使用方向：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 93.05 元，主要使用方向：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。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1449.97 万元，其中：

人员经费 1388.33 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 61.65 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区民政事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 69000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023 年公出国（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

2023 年预算数 1000 元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 68000 元。

（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

2023 年共批复本单位项目预算 12 项，总额 1226.50 万元。
其中：财政拨款预算 1226.50 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位没有安排政府采购。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位没有安排政府购买服务项目预算。具体情况见

预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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。

2023 年单位没有安排购置 200 万元以上设备的预算。具体情况见预算 10 表。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 1226.50 万元。本单位所有项目具体绩效目标见附件 13。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：本段文字中的部分预算数据，由于小数位保留问题，会与部门预算表中的相关数据存在小数尾数差异。

四、名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维

护费预算数。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

北京市东城区民政事务中心

2023 年 2 月 15 日