2025年北京市东城区民政事务中心
单位预算

目　录

一、单位概况.....- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明.....- 21 -
四、名词解释.....- 25 -

一、单位概况

（一）主要职责

1.承担入住区级、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。

9.完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区民政局部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

北京市东城区婚姻登记事务中心属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

二、2025 年部门（单位）预算表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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	2,323.13	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	2,196.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.45
		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	
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	**2,323.13**	**本年支出合计**	**2,323.13**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**2,323.13**	**支出总计**	**2,323.13**

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 2025年部门（单位）收入总表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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	北京市东城区民政局	2,323.13	2,323.13	2,323.13														
081019	北京市东城区民政事务中心	2,323.13	2,323.13	2,323.13														
合　计		2,323.13	2,323.13	2,323.13														

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 2025年部门（单位）支出预算总表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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	206.05	206.05				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	204.49	204.49				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	638.72	638.72				
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	4.79	4.79				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	98.02	98.02				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.93	3.83	13.10			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.63	0.63				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.84	0.84				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.41	3.41				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.75	2.75				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.71		6.71			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.54	0.54				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18	0.18				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.45	0.45				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68	0.68				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.24		4.24			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.38		6.38			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.19	15.19				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.90	18.90				
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	1.80	1.80				
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	15.43	4.38	11.05			
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	1.37	1.37				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.62	7.62				
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	110.53	110.53				
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	55.26	55.26				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	120.00		120.00			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	81.30		81.30			
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	42.63		42.63			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	530.81		530.81			
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	84.30	84.30				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.15	42.15				
合　　计			**2,323.13**	**1,506.91**	**816.22**			

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 2025年部门（单位）项目支出表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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	2025年救助咨询科 救助专项资金	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	530.81	530.81							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2025年救助咨询科 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	120.00	120.00							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2025年救助咨询科 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	42.63	42.63							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2025年救助咨询科 辅助工作 人员项目经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	81.30	81.30							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2025年婚姻登记信息系统运维服务	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	4.15	4.15							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2025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	30227-委托业务费	6.38	6.38							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2025年婚姻登记工作经费	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.10	13.10							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2025年婚姻登记工作经费	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	6.90	6.90							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2025年东城区民政事务中心运行保障	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.71	6.71							
081019-北京市东城区民政事务中心	22-公益一类	2025年捐赠聘用临时工项目	2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.24	4.24							
合　计						816.22	816.22							

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 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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年初预算。

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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	2,323.13	一、本年支出	2,323.13
（一）一般公共预算资金	2,323.13	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	2,196.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.45
		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	
		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	
		三十一、往来性支出	
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	**2,323.13**	**支出总计**	**2,323.13**

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 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区民政事务中心　　金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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	2080299	其他民政管理事务支出	1,247.16	1,205.68	1,152.12	53.56	41.48	41.48
081019-北京市东城区民政事务中心	2101102	事业单位医疗	126.45	126.45	126.45			
081019-北京市东城区民政事务中心	2082002	流浪乞讨人员救助支出	774.74				774.74	774.74
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	55.26	55.26	55.26			
081019-北京市东城区民政事务中心	2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	7.62	1.37		
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	110.53	110.53	110.53			
		合　　计	**2,323.13**	**1,506.91**	**1,451.98**	**54.93**	**816.22**	**816.22**

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 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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	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	206.05	206.05	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	204.49	204.49	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	638.72	638.72	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.53	110.53	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.26	55.26	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	84.30	84.30	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.94	46.94	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	98.02	98.02	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.83		3.83
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.63		0.63
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.84		0.84
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.41		3.41
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.75		2.75
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.19		15.19
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.90		18.90
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.75		5.75
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	7.62	7.62	
	合　　计	**1,506.91**	**1,451.98**	**54.93**

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 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

注：本年没有安排政府性基金财政拨款预算。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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	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 2025年部门（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

单位：北京市东城区民政事务中心　　金额单位：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
2025	18,000.00				18,000.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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
						财政资金	其他资金							
	11010125T000003386945-2025年救助咨询科救助专项资金	31-部门项目	曹辉	67160805	530.81	530.81		″ 对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞讨人员做到发现一人、劝离一人，职业乞讨现象明显减少″″ ″	产出指标	质量指标	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”。	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。	
									产出指标	时效指标	2025年全年	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。	
									产出指标	数量指标	全年预计救助人数	≥	700	人
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
									效益指标	社会效益指标	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”。	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。	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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
						财政资金	其他资金							
									效益指标	可持续影响指标	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”。	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。	
									成本指标	经济成本指标	项目经费金额	=	530.81	万元
	11010125T000003386952-2025年救助咨询科工作经费	31-部门项目	曹辉	67160805	162.63	162.63		对于全区范围有求助需求的生活无着流浪乞讨人员和轻微违法犯罪流浪未成年人做到发现一人、救助一人，确保重点地区无流浪未成年人；对于不愿接受救助的职业乞讨人员做到发现一人、劝离一人，职业乞讨现象明显减少””	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%
									产出指标	质量指标	最大限度救助流浪乞讨人员	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。	
									产出指标	时效指标	2025年全年	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。	
									产出指标	数量指标	救助人数	≥	700	人
									效益指标	可持续影响指标	最大限度救助流浪乞讨人员	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。	
									效益指标	社会效益指标	最大限度救助流浪乞讨人员	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。	
									成本指标	经济成本指标	工作经费金额	=	162.63	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	2025年全年	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。	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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
						财政资金	其他资金							
081019-北京市东城区民政事务中心	11010125T000003386986-2025年救助咨询科辅助工作人员项目经费	31-部门项目	曹辉	67160805	81.30	81.30		″ 聘用劳务派遣制员工,辅助在编人员完成日常受助对象的救助、送医、送返以及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。″	产出指标	质量指标	聘用劳务派遣制员工,辅助在编人员完成日常受助对象的救助、送医、送返以及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	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。	
									效益指标	可持续影响指标	聘用劳务派遣制员工,辅助在编人员完成日常受助对象的救助、送医、送返以及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	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。	

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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
						财政资金	其他资金							
									效益指标	社会效益指标	聘用劳务派遣制员工,辅助在编人员完成日常受助对象的救助、送医、送返以及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	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。	
									成本指标	经济成本指标	辅助人员费用	=	812986	元
	11010125T000003386989-2025年婚姻登记信息系统运维服务	31-部门项目	王涛	84012502	4.15	4.15		″ 通过专人值守、定期巡检、调整配置、系统优化、终端维护、故障修复等方式，对婚姻登记处的各个服务系统、办公室电脑、打印机等辅助设备，及办公网络进行维护，对系统问题进行判定并提出解决方案，保证系统高效、正常运行。通过人员培训、技术指导等技术支持，充分发挥系统效能。为保障该处工作正常运转，本年度继续提出该项目系统运维服务。″	产出指标	质量指标	软、硬件正常运行	定性	正常运行	
									产出指标	数量指标	婚登大屏系统、叫号系统、音响扩声系统、监控系统	=	45	台
									产出指标	时效指标	2025年度	定性	全年	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	41468.7	元
									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	
									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	正常运行	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
	11010125T000003387001-2025年民政资金统发技术服务保障费	31-部门项目	李然	87556015	6.38	6.38		″ 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	质量指标	统发资金准确安全	定性	能够及时解答、解决	
									产出指标	时效指标	统发资金运维	定性	1年	
									产出指标	数量指标	局本级及17个街道	=	17	个
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%
									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	全区民政对象更好的享受信息化带来的便利。	
									成本指标	经济成本指标	统发资金运维费	=	63840	元

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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
						财政资金	其他资金							
	11010125T000003387009-2025年婚姻登记工作经费	31-部门项目	王涛	84012502	20.00	20.00		婚姻登记工作正常进行;保障行政服务工作高效运行;提升婚姻登记工作水平和服务能力。	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	正常运行	
									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	正常运行	
									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	正常运行	
									成本指标	经济成本指标	2025年婚姻登记工作	＝	20	万元
									产出指标	时效指标	2025年12月底	定性	完成	
									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	正常运行	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%
	11010125T000003387015-2025年东城区民政事务中心运行保障	31-部门项目	王海青	13601318115	6.71	6.71		保障正仁大厦办公区工作正常运转	成本指标	经济成本指标	供暖费及其他运行保障相关费用	＝	6.714	万元
									效益指标	社会效益指标	保障正仁大厦办公区正常运转	定性	保障正常运行	
									产出指标	时效指标	正仁大厦办公保障	定性	1-12月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
	11010125T00000338							全力完善社会捐助体系建设，积极动员社会各界参与以扶贫济困为重点的社会捐助活动，加强社会捐助站点规范化建设，方便群众就近就便开展捐赠，通过引导和规范社会力量参与捐助工作，全面提升本区社会捐助	产出指标	数量指标	聘用临时工	＝	1	人
									产出指标	质量指标	继续聘用临时工	定性	全部捐赠物品要按有关规定进行消毒、分类、整理，衣物、书籍等要装入统一包装袋，并建账登记、审核、验收	
									产出指标	时效指标	2025年全年	＝	1	年
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
									成本指标	经济成本指标	继续聘用临时工	＝	4.24	万元

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区民政事务中心　　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
						财政资金	其他资金							
	7027-2025年捐赠聘用临时工项目	31-部门项目			4.24	4.24		事业发展水平。 〞	效益指标	可持续影响指标	继续聘用临时工	定性	全部捐赠物品要按有关规定进行消毒、分类、整理，衣物、书籍等要装入统一包装袋，并建账登记、审核、验收	
									效益指标	社会效益指标	继续聘用临时工	定性	全部捐赠物品要按有关规定进行消毒、分类、整理，衣物、书籍等要装入统一包装袋，并建账登记、审核、验收	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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。本单位 2025 年收支总预算 2323.13 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 2323.13 万元，全部为一般公共预算资金本年收入。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 2323.13 万元，其中：基本支出 1506.91 万元，占 64.87%；项目支出 816.22 万元，占 35.13%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 2323.13 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算资金本年收入；支出包括：社会保障和就业支出 2196.68 万元、卫生健康支出 126.45 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 2323.13 万元，比 2024 年预算数有所增加。

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 2196.68 万元，占 94.56%；卫生健康（类）支出 126.45 万元，占 5.44%。

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）2025 年预算数为 1247.16 万元，主要使用方向为：用于民政管理事务方面的支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 8.99 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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 110.53 万元，主要使用方向为：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（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 55.26 万元，主要使用方向为：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）2025 年预算数为 774.74 万元，主要使用方向为：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）2025 年预算数为 126.45 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 1506.91 万元，其中：

人员经费 1451.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费（即运行经费）54.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 18000 元，比 2024 年减少 38000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 18000 元，比 2024 年减少 38000 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 816.22 万元。全部为本年拨款一般公共预算 816.22 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位没有安排政府采购年初预算。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位没有安排政府购买服务项目年初预算。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 3 辆，全部为其他车辆。本单位没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2025 年本单位没有预算安排购置 200 万元以上大型设备。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及财政资金预算当年拨款 816.22 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 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. 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

2025 年 2 月 19 日