

# 北京市西城区民政局（本级）2021年 部门决算及“三公”经费决算信息

## 目录

### 第一部分、2021年部门决算编制说明

#### 一、部门情况

##### （一）部门职责

##### （二）部门机构设置、人员构成情况

##### （三）部门决算单位构成

#### 二、2021年收入及支出总体情况

##### （一）收入决算说明

##### （二）支出决算说明

##### （三）预决算收支增减变化情况说明

#### 三、其他情况说明

##### （一）政府采购决算说明

##### （二）政府购买服务决算说明

##### （三）机关运行经费说明

##### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

##### （五）国有资产占用情况说明

##### （六）国有资本经营预算拨款收支情况

##### （七）政府性基金预算情况

##### （八）2021年“三公”经费决算财政拨款支出情况

#### 四、名词解释

## **第二部分、2021 年部门决算报表(附表 1-12)**

- 一、2021年部门决算收支总表
- 二、2021年部门决算收入总表
- 三、2021年部门决算支出总表
- 四、2021年政府采购情况表
- 五、2021年政府购买服务支出情况表
- 六、2021年部门决算财政拨款收支总表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、2021年政府性基金预算财政拨款收支情况表
- 十、2021年政府性基金财政拨款基本支出情况表
- 十一、2021年国有资本经营预算财政拨款支出情况表
- 十二、2021年财政拨款“三公”经费支出情况表

# 第一部分 2021 年部门决算编制说明

## 一、部门情况

### (一) 部门职责

中共北京市西城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委的派出机构，北京市西城区民政局（简称区民政局）是区政府的工作部门。区委社会工委与区民政局合署办公。

区委社会工委的主要职责是：

1、贯彻落实党中央、北京市委关于社会建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，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实施规划、重要措施、工作方案、指导意见，为区委宏观决策服务。

3、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实，对各街道社会建设工作进行指导和督促检查。

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措施并组织实施。

5、负责研究推进本区街道管理体制 reform 工作。

6、协调指导各街道开展社区党建工作。协调指导本区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、统筹本区城市服务管理网格化体系建设工作。

9、完成区委交办的其他任务。

区民政局的主要职责是：

1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策以及北京市相关规定，拟订本区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、社会服务机构进行登记、指导和监督管理工作。

3、负责本区社会福利机构的监督管理工作。负责本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。贯彻落实促进慈善事业发展的政策，组织社会捐助工作。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，承担相关权益保护工作。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、监督管理本区养老服务工作。落实养老服务体系建设政策、法规、标准和规划并组织实施。

5、提出加强和改进城市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，组织实施社区建设的规划和政策措施。

7、健全完善本区社会救助体系，负责居民最低生活保障、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、落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10、负责本区行政区域界线的管理和边界争议调处工作。

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的。

12、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）部门机构设置、人员构成情况**

2021年核定的机构编制为：内设行政科室15个，事业单位8个。人员编制情况为：行政人员编制53人，工勤编制4人，纳入规范事业编制149人，自收自支事业编制8人。年末实有在职人数210人，离休1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员190人。

2021年纳入规范事业编制人员减少5人，其中：北京市西城区救助管理站减少1人，北京市西城区社区综合服务中心减少4人。

## **（三）部门决算单位构成**

北京市西城区民政局（本级）。

## **二、2021年收入及支出总体情况**

### **（一）收入决算说明**

2021 年收入决算 56,819.01 万元（其中财政拨款 56,801.73 万元）比 2020 年收入决算 43,477.04 万元（其中财政拨款 43,469.93 万元）增加了 13,341.97 万元，主要原老年人服务补贴津贴的发放人数增加，增加了相应的预算收入。其他收入 17.28 万元，其中银行存款利息收入 4.98 万元；北京市民政局拨入养老护理员岗位培训补贴 12.3 万元。

## **（二）支出决算说明**

2021 年支出决算 56,606.19 万元比 2020 年支出决算 46,495.89 万元增加了 10,110.3 万元。主要原因是老年人养老服务补贴津贴发放人数增加，增加了相应的项目支出。

2021 年支出决算按用途划分：1、一般公共预算财政拨款支出 42,816.33 万元，其中（1）基本支出决算 6,952.62 万元；（2）项目支出决算 35,863.71 万元。主要项目有基层政权建设和社区治理、儿童福利、老年福利、养老服务、社会福利和社会救助等。

2、政府性基金预算财政拨款支出 13,777.54 万元，其中（1）基本支出决算 0 元；（2）项目支出决算 13,777.54 万元。主要项目是用于社会福利的彩票公益金支出。

## **（三）预决算收支增减变化情况说明**

1、2021 年收入决算 56,819.01 万元，比年初预算收入数 57,857.63 万元减少了 1,038.62 万元，主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，减少了相应的项目预算收入。

2、2021 年支出决算 56,606.19 万元，比年初预算支出数 57,857.63 万元减少了 1,251.44 万元，主要原因是受新

新冠肺炎疫情影响，减少了现场类、聚集类的项目支出。

### **三、其他情况说明**

#### **(一) 政府采购决算说明**

2021年政府采购支出决算 2176.88 万元，其中：货物类采购支出 1429.57 万元，服务类采购支出 747.31 万元。

#### **(二) 政府购买服务决算说明**

2021年政府购买服务决算数 1006.9 万元，涉及项目 18 个，其中：1、基本公共服务项目 5 个，决算金额 353.01 万元；2、社会管理性服务项目决算数 7 个，决算金额 390.03 万元；3、政府履职所需辅助性服务项目 6 个，决算金额 263.86 万元。

#### **(三) 机关运行经费说明**

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费合计 520.17 万元。

#### **(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明**

我单位根据《西城区预算绩效管理暂行办法》《西城区项目支出绩效评价管理办法》《西城区绩效运行监控管理办法》和《北京市西城区财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》（西财监〔2022〕52 号）要求，在 2021 年度抽取本部门预算资金在 100 万元以上的 31 个项目进行了绩效自评。自评结果为 90-100 分项目 26 个，占项目总数的 83.87%；80-89 分项目 2 个，占项目总数的 6.45%；70-79 分项目 3 个，占项目总数的 9.68%。

#### **(五) 国有资产占有情况说明**

2021 年末，本单位资产总额 40,618.82 万元，其中流动资产总计 2,781.41 万元，非流动资产总计 37,837.41 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套）、共 417.38 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

#### **（六）国有资本经营预算拨款收支情况**

2021 年本部门无此类信息。

#### **（七）政府性基金预算情况**

政府性基金预算财政拨款本年收入 13,641.03 万元，其中（1）基本支出 0 元；（2）项目支出 13,641.03 万元。主要项目是用于社会福利的彩票公益金支出。

政府性基金预算财政拨款本年支出 13,777.54 万元，其中（1）基本支出决算 0 元；（2）项目支出决算 13,777.54 万元。主要是用于老年人福利支出。

#### **（八）2021 年“三公”经费决算财政拨款支出情况**

2021 年“三公”经费财政拨款决算数 7.78 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 16.93 万元减少了 9.16 万元。其中：

（1）因公出国（境）费用，本单位 2021 年无因公出国（境）支出。

（2）公务接待费。2021 年决算数 0.34 万元，2021 年决算数比年初预算数 5.88 万元减少 5.54 万元。主要原因：严格贯彻执行中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，控制公务接待的次数和标准。

(3) 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 7.44 万元，支出全部为公务车运行维护费，比 2021 年年初预算数 11.05 万元减少 3.61 万元，年末实有公务用车 5 辆，车均运行维护费 1.49 万元。

## **四、名词解释**

### **(一) 机关运行经费**

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

### **(二) “三公”经费支出**

指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附表1

## 2021年部门决算收支总表

单位名称：北京市西城区民政局（本级）

单位：元

| 收入项目类别            | 收入决算金额         | 支出项目类别    | 支出决算金额         |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|
| 预算内资金             | 568,017,307.45 | 一般公共预算支出  | 428,163,314.85 |
| 公共预算财政拨款          | 431,607,007.45 | 教育支出      | 7,740.00       |
| 政府性基金预算财政拨款       | 136,410,300.00 | 社会保障和就业支出 | 412,493,329.92 |
| 财政专户管理            |                | 卫生健康支出    | 5,674,997.93   |
| 财政专户              |                | 住房保障支出    | 9,987,247.00   |
| 行政事业性收费收入         |                | 政府性基金预算支出 | 137,775,426.48 |
| 其他预算外收入           |                | 其他支出      |                |
| 批准留用              |                | 其他资金支出    | 123,144.50     |
| 上级补助收入            |                | 社会保障和就业支出 |                |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |                | 住房保障支出    |                |
| 经营收入              |                | 其他支出      |                |
| 附属单位上缴收入          |                |           |                |
| 其他收入              | 172,787.19     |           |                |
|                   |                |           |                |
| 本年收入合计            | 568,190,094.64 | 本年支出合计    | 566,061,885.83 |
| 用事业基金弥补收支差额       |                | 结余分配      |                |
| 上年结转              | 13,965,816.36  | 结转下年      | 16,094,025.17  |
| 收入总计：             | 582,155,911.00 | 支出总计：     | 582,155,911.00 |

## 附表2

## 2021年部门决算收入总表

单位名称：北京市西城区民政局（本级）

单位：元

| 项目         |      |                  | 本年收入合计         | 财政拨款收入         | 上级补助收入         | 其他收入       |
|------------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |                |                |                |            |
| 类          | 款    | 项                | 合计             | 568,190,094.64 | 568,017,307.45 | 172,787.19 |
| 205        |      | 教育支出             | 7,740.00       | 7,740.00       |                | 0.00       |
| 20508      |      | 进修及培训            | 7,740.00       | 7,740.00       |                | 0.00       |
| 2050803    |      | 培训支出             | 7,740.00       | 7,740.00       |                | 0.00       |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 416,109,809.71 | 415,937,022.52 |                | 172,787.19 |
| 20802      |      | 民政管理事务           | 70,367,666.11  | 70,317,878.92  |                | 49,787.19  |
| 2080201    |      | 行政运行             | 47,050,580.84  | 47,000,793.65  |                | 49,787.19  |
| 2080202    |      | 一般行政管理事务         | 196,000.00     | 196,000.00     |                | 0.00       |
| 2080206    |      | 社会组织管理           | 2,911,508.97   | 2,911,508.97   |                | 0.00       |
| 2080208    |      | 基层政权建设和社区治理      | 5,470,788.66   | 5,470,788.66   |                | 0.00       |
| 2080299    |      | 其他民政管理事务支出       | 14,738,787.64  | 14,738,787.64  |                | 0.00       |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 7,679,959.74   | 7,679,959.74   |                | 0.00       |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          | 2,060,210.00   | 2,060,210.00   |                | 0.00       |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,746,586.38   | 3,746,586.38   |                | 0.00       |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,873,163.36   | 1,873,163.36   |                | 0.00       |
| 20808      |      | 抚恤               | 590,792.00     | 590,792.00     |                | 0.00       |
| 2080801    |      | 死亡抚恤             | 590,792.00     | 590,792.00     |                | 0.00       |
| 20810      |      | 社会福利             | 323,681,862.71 | 323,558,862.71 |                | 123,000.00 |
| 2081001    |      | 儿童福利             | 9,174,921.72   | 9,174,921.72   |                | 0.00       |
| 2081002    |      | 老年福利             | 251,021,430.27 | 251,021,430.27 |                | 0.00       |
| 2081006    |      | 养老服务             | 52,161,714.78  | 52,038,714.78  |                | 123,000.00 |
| 2081099    |      | 其他社会福利支出         | 11,323,795.94  | 11,323,795.94  |                | 0.00       |
| 20820      |      | 临时救助             | 8,814,516.44   | 8,814,516.44   |                | 0.00       |
| 2082001    |      | 临时救助支出           | 300,128.46     | 300,128.46     |                | 0.00       |
| 2082002    |      | 流浪乞讨人员救助支出       | 8,514,387.98   | 8,514,387.98   |                | 0.00       |
| 20825      |      | 其他生活救助           | 1,245,012.71   | 1,245,012.71   |                | 0.00       |
| 2082501    |      | 其他城市生活救助         | 1,245,012.71   | 1,245,012.71   |                | 0.00       |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出      | 3,730,000.00   | 3,730,000.00   |                | 0.00       |
| 2089999    |      | 其他社会保障和就业支出      | 3,730,000.00   | 3,730,000.00   |                | 0.00       |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 5,674,997.93   | 5,674,997.93   |                | 0.00       |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 5,674,997.93   | 5,674,997.93   |                | 0.00       |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 5,674,997.93   | 5,674,997.93   |                | 0.00       |
| 221        |      | 住房保障支出           | 9,987,247.00   | 9,987,247.00   |                | 0.00       |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 9,987,247.00   | 9,987,247.00   |                | 0.00       |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 5,315,042.00   | 5,315,042.00   |                | 0.00       |
| 2210203    |      | 购房补贴             | 4,672,205.00   | 4,672,205.00   |                | 0.00       |
| 229        |      | 其他支出             | 136,410,300.00 | 136,410,300.00 |                | 0          |
| 22960      |      | 彩票公益金安排的支出       | 136,410,300.00 | 136,410,300.00 |                | 0          |
| 2296002    |      | 用于社会福利的彩票        | 136,410,300.00 | 136,410,300.00 |                | 0          |

附表3

## 2021年部门决算支出总表

单位名称：北京市西城区民政局（本级）

单位：元

| 项目         |      |                  | 本年支出合计         | 基本支出          | 项目支出           |
|------------|------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |                |               |                |
| 类          | 款    | 项                | 合计             |               |                |
|            |      |                  | 566,061,885.83 | 69,526,372.82 | 496,535,513.01 |
| 205        |      | 教育支出             | 7,740.00       | 7,740.00      | 0.00           |
| 20508      |      | 进修及培训            | 7,740.00       | 7,740.00      | 0.00           |
| 2050803    |      | 培训支出             | 7,740.00       | 7,740.00      | 0.00           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 412,616,474.42 | 53,856,387.89 | 358,760,086.53 |
| 20802      |      | 民政管理事务           | 68,414,023.42  | 47,000,938.15 | 21,413,085.27  |
| 2080201    |      | 行政运行             | 47,000,938.15  | 47,000,938.15 | 0.00           |
| 2080202    |      | 一般行政管理事务         | 196,000.00     | 0.00          | 196,000.00     |
| 2080206    |      | 社会组织管理           | 2,911,508.97   | 0.00          | 2,911,508.97   |
| 2080208    |      | 基层政权建设和社区治理      | 5,470,788.66   | 0.00          | 5,470,788.66   |
| 2080299    |      | 其他民政管理事务支出       | 12,834,787.64  | 0.00          | 12,834,787.64  |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 7,679,959.74   | 6,855,449.74  | 824,510.00     |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          | 2,060,210.00   | 1,235,700.00  | 824,510.00     |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,746,586.38   | 3,746,586.38  | 0.00           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,873,163.36   | 1,873,163.36  | 0.00           |
| 20808      |      | 抚恤               | 590,792.00     | 0.00          | 590,792.00     |
| 2080801    |      | 死亡抚恤             | 590,792.00     | 0.00          | 590,792.00     |
| 20810      |      | 社会福利             | 321,938,057.51 | 0.00          | 321,938,057.51 |
| 2081001    |      | 儿童福利             | 9,174,921.72   | 0.00          | 9,174,921.72   |
| 2081002    |      | 老年福利             | 251,021,430.27 | 0.00          | 251,021,430.27 |
| 2081006    |      | 养老服务             | 50,417,909.58  | 0.00          | 50,417,909.58  |
| 2081099    |      | 其他社会福利支出         | 11,323,795.94  | 0.00          | 11,323,795.94  |
| 20820      |      | 临时救助             | 8,814,516.44   | 0.00          | 8,814,516.44   |
| 2082001    |      | 临时救助支出           | 300,128.46     | 0.00          | 300,128.46     |
| 2082002    |      | 流浪乞讨人员救助支出       | 8,514,387.98   | 0.00          | 8,514,387.98   |
| 20825      |      | 其他生活救助           | 1,245,012.71   | 0.00          | 1,245,012.71   |
| 2082501    |      | 其他城市生活救助         | 1,245,012.71   | 0.00          | 1,245,012.71   |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出      | 3,934,112.60   | 0.00          | 3,934,112.60   |
| 2089999    |      | 其他社会保障和就业支出      | 3,934,112.60   | 0.00          | 3,934,112.60   |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 5,674,997.93   | 5,674,997.93  | 0.00           |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 5,674,997.93   | 5,674,997.93  | 0.00           |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 5,674,997.93   | 5,674,997.93  | 0.00           |
| 221        |      | 住房保障支出           | 9,987,247.00   | 9,987,247.00  | 0.00           |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 9,987,247.00   | 9,987,247.00  | 0.00           |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 5,315,042.00   | 5,315,042.00  | 0.00           |
| 2210203    |      | 购房补贴             | 4,672,205.00   | 4,672,205.00  | 0.00           |
| 229        |      | 其他支出             | 137,775,426.48 | 0.00          | 137,775,426.48 |
| 22960      |      | 彩票公益金安排的支出       | 137,775,426.48 | 0.00          | 137,775,426.48 |
| 2296002    |      | 用于社会福利的彩票公益      | 137,775,426.48 | 0             | 137,775,426.48 |

附表4

## 2021年政府采购情况表

单位名称：北京市西城区民政局（本级）

单位：元

| 项目  | 行次 | 实际采购金额        |               |               |         |            |      |
|-----|----|---------------|---------------|---------------|---------|------------|------|
|     |    | 总计            | 采购预算(财政性资金)   |               |         | 非财政性<br>资金 |      |
|     |    |               | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 |            | 其他资金 |
| 栏次  |    | 1             | 2             | 3             | 4       | 5          | 6    |
| 合 计 | 1  | 21,768,828.80 | 21,768,828.80 | 21,768,828.80 |         |            |      |
| 货物  | 2  | 14,295,741.60 | 14,295,741.60 | 14,295,741.60 |         |            |      |
| 服务  | 3  | 7,473,087.20  | 7,473,087.20  | 7,473,087.20  |         |            |      |

附表5

## 2021年政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市西城区民政局（本级）

金额单位：元

| 一级目录        | 二级目录        | 决算数           |
|-------------|-------------|---------------|
| 合计          |             | 10,068,954.47 |
| 基本公共服务      | 小计          | 3,530,075.71  |
|             | 社会救助        | 2,327,785.71  |
|             | 养老服务        | 1,202,290.00  |
| 社会管理性服务     | 小计          | 3,900,298.76  |
|             | 社区建设        | 3,017,496.79  |
|             | 社会组织建设和管理   | 583,801.97    |
|             | 社会工作服务      | 299,000.00    |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计          | 2,638,580.00  |
|             | 法律服务        | 196,000.00    |
|             | 监督检查        | 118,400.00    |
|             | 机关信息系统建设和维护 | 490,000.00    |
|             | 后勤服务        | 1,834,180.00  |

附表6

## 2021年部门决算财政拨款收支总表

单位名称：北京市西城区民政局（本级）

单位：元

| 收 入           |                | 支 出           |                |                |                 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数            | 项 目           | 决算数            |                |                 |
|               |                |               | 合计             | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 431,607,007.45 | 一、教育支出        | 7,740.00       | 7,740.00       |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 136,410,300.00 | 一、社会保障和就业支出   | 412,493,329.92 | 412,493,329.92 |                 |
|               |                | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 5,674,997.93   | 5,674,997.93   |                 |
|               |                | 三、住房保障支出      | 9,987,247.00   | 9,987,247.00   |                 |
|               |                | 四、其他支出        | 137,775,426.48 |                | 137,775,426.48  |
|               |                |               |                |                |                 |
|               |                |               |                |                |                 |
|               |                |               |                |                |                 |
|               |                |               |                |                |                 |
|               |                |               |                |                |                 |
|               |                |               |                |                |                 |
| 本年收入合计        | 568,017,307.45 | 本年支出合计        | 565,938,741.33 | 428,163,314.85 | 137,775,426.48  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 6,039,478.03   | 年末财政拨款结转和结余   | 8,118,044.15   | 6,400,852.61   | 1,717,191.54    |
| 总计            | 574,056,785.48 | 总计            | 574,056,785.48 | 434,564,167.46 | 139,492,618.02  |

附表 7

## 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区民政局（本级）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称（项级）         | 总计             | 基本支出          | 项目支出           |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 类款项     | 合 计              | 428,163,314.85 | 69,526,228.32 | 358,637,086.53 |
| 205     | 教育支出             | 7,740.00       | 7,740.00      | 0.00           |
| 20508   | 进修及培训            | 7,740.00       | 7,740.00      | 0.00           |
| 2050803 | 培训支出             | 7,740.00       | 7,740.00      | 0.00           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 412,493,329.92 | 53,856,243.39 | 358,637,086.53 |
| 20802   | 民政管理事务           | 68,413,878.92  | 47,000,793.65 | 21,413,085.27  |
| 2080201 | 行政运行             | 47,000,793.65  | 47,000,793.65 | 0.00           |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 196,000.00     | 0.00          | 196,000.00     |
| 2080206 | 社会组织管理           | 2,911,508.97   | 0.00          | 2,911,508.97   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 5,470,788.66   | 0.00          | 5,470,788.66   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 12,834,787.64  | 0.00          | 12,834,787.64  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,679,959.74   | 6,855,449.74  | 824,510.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,060,210.00   | 1,235,700.00  | 824,510.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,746,586.38   | 3,746,586.38  | 0.00           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,873,163.36   | 1,873,163.36  | 0.00           |
| 20808   | 抚恤               | 590,792.00     | 0.00          | 590,792.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 590,792.00     | 0.00          | 590,792.00     |
| 20810   | 社会福利             | 321,815,057.51 | 0.00          | 321,815,057.51 |
| 2081001 | 儿童福利             | 9,174,921.72   | 0.00          | 9,174,921.72   |
| 2081002 | 老年福利             | 251,021,430.27 | 0.00          | 251,021,430.27 |
| 2081006 | 养老服务             | 50,294,909.58  | 0.00          | 50,294,909.58  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 11,323,795.94  | 0.00          | 11,323,795.94  |
| 20820   | 临时救助             | 8,814,516.44   | 0.00          | 8,814,516.44   |
| 2082001 | 临时救助支出           | 300,128.46     | 0.00          | 300,128.46     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 8,514,387.98   | 0.00          | 8,514,387.98   |
| 20825   | 其他生活救助           | 1,245,012.71   | 0.00          | 1,245,012.71   |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 1,245,012.71   | 0.00          | 1,245,012.71   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,934,112.60   | 0.00          | 3,934,112.60   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,934,112.60   | 0.00          | 3,934,112.60   |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,674,997.93   | 5,674,997.93  | 0.00           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5,674,997.93   | 5,674,997.93  | 0.00           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5,674,997.93   | 5,674,997.93  | 0.00           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 221     | 住房保障支出           | 9,987,247.00   | 9,987,247.00  | 0.00           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9,987,247.00   | 9,987,247.00  | 0.00           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5,315,042.00   | 5,315,042.00  | 0              |
| 2210203 | 购房补贴             | 4,672,205.00   | 4,672,205.00  | 0              |

## 附表8

## 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区民政局（本级）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称（款级）       | 一般公共预算财政拨款支出  |
|-------|----------------|---------------|
|       | 合计             | 69,526,228.32 |
| 301   | 工资福利支出         | 63,212,216.75 |
| 30101 | 基本工资           | 7,803,621.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 34,424,698.00 |
| 30103 | 奖金             | 4,011,896.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,746,586.38  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1,873,163.36  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4,353,773.42  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1,321,224.51  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 256,135.13    |
| 30113 | 住房公积金          | 5,315,042.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 106,076.95    |
| 302   | 商品和服务支出        | 5,188,438.57  |
| 30201 | 办公费            | 494,321.65    |
| 30205 | 水费             | 71,660.50     |
| 30206 | 电费             | 275,911.20    |
| 30207 | 邮电费            | 152,510.49    |
| 30208 | 取暖费            | 561,982.80    |
| 30211 | 差旅费            | 2,165.00      |
| 30213 | 维修（护）费         | 343,832.87    |
| 30214 | 租赁费            | 4,426.92      |
| 30216 | 培训费            | 7,740.00      |
| 30217 | 公务接待费          | 2,586.20      |
| 30227 | 委托业务费          | 49,652.77     |
| 30228 | 工会经费           | 594,903.12    |
| 30229 | 福利费            | 329,046.46    |
| 30240 | 税金及附加费用        | 12,019.30     |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 2,285,679.29  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,112,310.00  |
| 30301 | 离休费            | 262,510.00    |
| 30302 | 退休费            | 846,020.00    |
| 30309 | 奖励金            | 3,780.00      |
| 310   | 资本性支出          | 13,263.00     |
| 31002 | 办公设备购置         | 4,083.00      |
| 31019 | 其他交通工具购置       | 9,180.00      |

## 附表9

## 2021年政府性基金预算财政拨款收支决算表

单位名称：北京市西城区民政局(本级)

单位：元

| 科目编码    | 科目名称（项级）       | 年初结转和结余      | 本年收入           | 本年支出           |      |                | 年末结转和结余      |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|
|         |                |              |                | 小计             | 基本支出 | 项目支出           |              |
| 合计      |                | 3,082,318.02 | 136,410,300.00 | 137,775,426.48 |      | 137,775,426.48 | 1,717,191.54 |
| 229     | 其他支出           | 3,082,318.02 | 136,410,300.00 | 137,775,426.48 |      | 137,775,426.48 | 1,717,191.54 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,082,318.02 | 136,410,300.00 | 137,775,426.48 |      | 137,775,426.48 | 1,717,191.54 |

附表10

2021年政府性基金财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区民政局（本级）

单位：元

| 科目编码 |   |   | 科目名称（项级） | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 资本性支出 |
|------|---|---|----------|--------|---------|-------------|-------|
| 类    | 款 | 项 | 栏次       | 1      | 2       | 3           | 4     |
|      |   |   | 合计       | 0      | 0       | 0           | 0     |
|      |   |   |          |        |         |             |       |
|      |   |   |          |        |         |             |       |
|      |   |   |          |        |         |             |       |
|      |   |   |          |        |         |             |       |
|      |   |   |          |        |         |             |       |

附件11

2021年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

编制单位：北京市西城区民政局（本级）

金额单位：元

| 项目         |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    | 支出年初预算数 |
|------------|------|----|---------|------|------|---------|----|----|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |    |         |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |         |
| 类          | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  | 7       |
|            |      | 合计 | 0       | 0    | 0    | 0       | 0  | 0  | 0       |
|            |      |    |         |      |      |         |    |    |         |
|            |      |    |         |      |      |         |    |    |         |
|            |      |    |         |      |      |         |    |    |         |
|            |      |    |         |      |      |         |    |    |         |
|            |      |    |         |      |      |         |    |    |         |

附表 12

2021 年财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：北京市西城区民政局（本级）

单位：元

| 项目名称      | 行次 | 年初预算批复数    | 决算数       |
|-----------|----|------------|-----------|
| 合计        | 1  | 169,333.46 | 77,774.56 |
| 因公出国（境）费  | 2  | 0.00       | 0.00      |
| 公务用车购置费   | 3  | 0.00       | 0.00      |
| 公务用车运行维护费 | 4  | 110,500.00 | 74,388.36 |
| 公务接待费     | 5  | 58,833.46  | 3,386.20  |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。