

2016 年度
中共北京市东城区委社会工作委员会
北京市东城区社会建设工作办公室
部门决算

目录

第一部分 中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）2016年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）2016年度部门决算情况说明

- 一、2016年度收入支出决算总体情况说明（含图）
- 二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明

四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效开展情况

第四部分 名词解释

其他共产党事务（20136）

一般行政管理事务（2013602）

其他民政管理事务（2080299）

第一部分 中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）基本情况

一、部门职责

中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是负责本区社会建设工作的区委派出机构，列入区委机构序列。北京市东城区社会建设工作办公室（简称区社会办）是负责本区社会建设工作的区政府工作部门。

二、部门决算单位构成

2016年我单位共有基层预算单位1户，名称为中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委），北京市东城区社会建设工作办公室（简称区社会办）。

第二部分 中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）2016年度部门决算表

2016年度部门收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,695.88	一、一般公共服务支出	30	802.66
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,033.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	1,695.88	本年支出合计	54	1,836.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	164.60	年末结转和结余	56	24.00
	28			57	
总计	29	1,860.48	总计	58	1,860.48

2016年度部门支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：中共北京市委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,836.48	535.39	1,301.09			
201 一般公共服务支出			802.66	490.17	312.49			
20136 其他共产党事务支出			802.66	490.17	312.49			
2013602 一般行政管理事务			802.66	490.17	312.49			
208 社会保障和就业支出			1,033.82	45.22	988.60			
20802 民政管理事务			988.60	0.00	988.60			
2080208 基层政权和社区建设			828.24	0.00	828.24			
2080299 其他民政管理事务支出			160.36	0.00	160.36			
20805 行政事业单位离退休			45.22	45.22	0.00			
2080501 归口管理的行政单位离退休			5.07	5.07	0.00			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			40.15	40.15	0.00			

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,695.88	一、一般公共服务支出	31	802.66	802.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,033.82	1,033.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,695.88	本年支出合计	55	1,836.48	1,836.48	
	25			56			
年初财政拨款结转和结余	26	164.60	年末财政拨款结转和结余	57	24.00	24.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	164.60		58			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		59			
	29			60			
总计	30	1,860.48	总计	83	1,860.48	1,860.48	

2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	小计	1	535.39	535.39	
工资福利支出	基本工资	2	434.35	434.35	
	津贴补贴	3	111.92	111.92	
	奖金	4	227.22	227.22	
	社会保险缴费	5	0.00	0.00	
	伙食补助费	6	28.63	28.63	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	26.43	26.43	
	职业年金缴费	9	40.15	40.15	
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	
	商品和服务支出	小计	11	19.46	19.46
办公费		12	11.67	11.67	
印刷费		13	0.18	0.18	
咨询费		14	0.00	0.00	
手续费		15	0.00	0.00	
水费		16	0.00	0.00	
电费		17	0.00	0.00	
邮电费		18	0.00	0.00	
取暖费		19	0.00	0.00	
物业管理费		20	0.00	0.00	
差旅费		21	0.00	0.00	
因公出国（境）费用		22	0.00	0.00	
维修（护）费		23	2.44	2.44	
租赁费		24	0.00	0.00	
会议费		25	0.00	0.00	
培训费		26	0.00	0.00	
公务接待费		27	0.00	0.00	
专用材料费		28	0.00	0.00	
被装购置费		29	0.00	0.00	
专用燃料费		30	0.00	0.00	
劳务费		31	0.04	0.04	
委托业务费		32	0.00	0.00	
工会经费		33	1.44	1.44	
福利费		34	2.40	2.40	
公务用车运行维护费		35	0.00	0.00	
其他交通费用		36	0.00	0.00	
税金及附加费用		37	0.00	0.00	
其他商品和服务支出		38	1.29	1.29	
对个人和家庭的补助	小计	39	81.58	81.58	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	5.07	5.07	
	退职（役）费	42	1.73	1.73	
	抚恤金	43	1.77	1.77	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	住房公积金	50	0.00	0.00	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	32.94	32.94	

2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		535.39	535.39	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	40.07	40.07	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门名称：中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算数	18.2	18	0.2	0	0	0
2016年决算数	1.71	1.71	0	0	0	0

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2016年度部门项目支出决算明细表

公开09表
单位：万元

部门名称：中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）

项 目			支 出 数				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合计	1,301.09	1,301.09	0.00	0.00
		2013602	2015年赴台工作经费	0.32	0.32	0.00	0.00
		2013602	纪念活动车辆租赁经费	3.92	3.92	0.00	0.00
		2013602	构建枢纽型社会组织工作体系建设经费	5.00	5.00	0.00	0.00
		2013602	2015年因公赴台交流经费	1.39	1.39	0.00	0.00
		2013602	社会领域党建工作经费	44.98	44.98	0.00	0.00
		2013602	社会建设综合工作费	19.74	19.74	0.00	0.00
		2013602	社区建设工作费	39.92	39.92	0.00	0.00
		2013602	2016年所属党组织党员活动经费	4.80	4.80	0.00	0.00
		2013602	社会建设专项经费	109.00	109.00	0.00	0.00
		2013602	社会工作人才及志愿者建设费	56.50	56.50	0.00	0.00
		2013602	机关及所属党组织党员活动专项经费	26.92	26.92	0.00	0.00
		2080208	2016年度社会建设专项资金	33.24	33.24	0.00	0.00
		2080208	2016年社会建设专项资金	795.00	795.00	0.00	0.00
		2080299	2015年社会建设专项资金区县统筹项目经费	78.36	78.36	0.00	0.00
		2080299	专业社会工作创新项目经费	72.00	72.00	0.00	0.00
		2080299	社会组织服务（孵化）基地项目	10.00	10.00	0.00	0.00

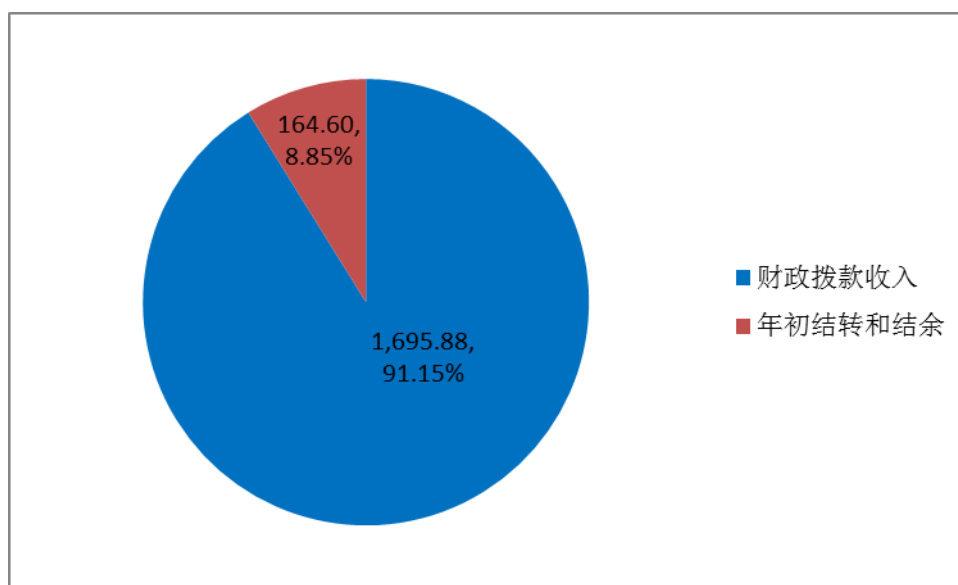
第三部分 中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）2016年度部门决算情况说明

一、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1860.48 万元，其中：本年收入 1695.88 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 164.60 万元。

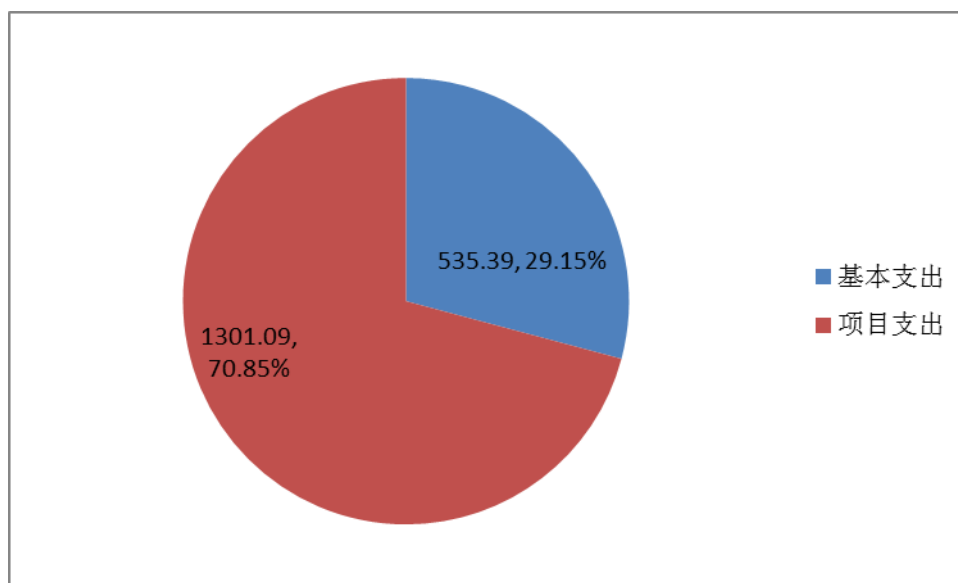
在本年收入中，财政拨款收入 1695.88 万元，占收入合计的 91.15%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计的 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0 %；其他收入 0 万元，占收入合计的 0 %。

图一：2016 年度收入结构图（单位：万元）



2016 年度本年支出合计 1836.48 万元，其中：基本支出 535.39 万元，占支出合计的 29.15%；项目支出 1301.09 万元，占支出合计的 70.85%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0 %；经营支出 0 万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0 %。

图二：2016 年度支出结构图（单位：万元）



2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 24 万元。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1836.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 802.66 万元，占本年财政拨款支出 43.71%；社会保障和就业支出 1033.82 万元，占本年财政拨款支出 56.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016 年度决算 802.66 万元，比 2016 年年初预算增加 25.73 万元，增长 3.31%。其中：“其他共产党事务支出”（款）2016 年度决算 802.66 万元，比 2016 年年初预算增加 25.73 万元，增长 3.31%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1033.82万元,比2016年年初预算增加235.74万元,增长29.54%。其中:

“民政管理事务”(款)2016年度决算988.60万元,比2016年年初预算增加190.60万元,增长23.88%。主要原因:根据市级加大工作力度的要求,年中追加经费。

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算45.22万元,比2016年年初预算增加45.14万元,主要原因:人员变动及2016年离退休费标准调整,且根据工作需要,年中追加安排机关事业单位职业年金缴费支出。

三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共北京市东城区委社会工作委员会(北京市东城区社会建设工作办公室)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出535.39万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;(3)对个人

和家庭补助支出包括退休费、退职（役）费、抚恤金、购房补贴、物业服务补贴。

五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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，包括所属 1 个行政单位。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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 1.71 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 18.2 万元减少 16.49 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016 年决算数 1.71 万元，比 2016 年年初预算数 18 万元减少 16.29 万元。主要原因：根据全区赴台工作任务的安排，此项工作部分任务调整到其他单位；2016 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 0.2 万元减少 0.2 万元。主要原因：根据工作需要，本年度未安排此项工作，无相应支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 0 万元，与 2016 年年初预算数 0 万元持平。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，与 2016 年年初预算数 0 万元持平。主要原因：我单位的车辆管理工作由机关事务管理服务中心统一负责。2016 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 0 万元，与 2016 年年初预算数 0 万元持平。主要原因：我单位的车辆管理工作由机关事务管理服务中心统一负责。2016 年公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

六、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 19.46 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 11.18%。主要原因：严格按照相关政策标准厉行节约，日常支出有所减少。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府采购支出情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 40.40 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、预算绩效开展情况

本部门 2016 年度无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

按《2016年政府收支分类科目》，结合我部门自身情况，对支出功能分类科目简要说明如下：

1. 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 一般行政管理事务：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。

3. 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、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。