

2017 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）2017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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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）2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（含图）
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、“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、国有资本经营预算财政拨款收支情况

#### **第四部分 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）2017年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

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

2017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）2017年  
度部门决算表**

# 2017年度项目支出决算明细表

单位：万元  
公开09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）

单位名称	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	1	2	3	4
	合 计			1,062.51	1,062.51		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委2017年购买办公设备经费-协议采购	2.35	2.35		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委2017年因公赴台交流经费-非采购	1.68	1.68		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委2017年“枢纽型”社会组织工作经费-非采购	5.00	5.00		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委：2017年基层党组织工作和活动经费	2.80	2.80		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委2017年社会领域党建工作经费-非采购	44.30	44.30		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委2017年社会建设综合工作费-非采购	15.52	15.52		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委2017年社区建设工作费-非采购	39.85	39.85		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委2017年社会工作人才及志愿者建设费-非采购	56.88	56.88		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社会工委2017年所属党组织党员活动经费-非采购	31.72	31.72		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委2017年社会建设工作经费-非采购	109.00	109.00		
中共东城区委社会工作委员会本级	2080202		提前下达一般性转移支付——社工委2017年社会建设资金-非采购	731.75	731.75		
中共东城区委社会工作委员会本级	2080208		基层政权和社区建设(社工委：2016年社会建设专项资金)	3.00	3.00		
中共东城区委社会工作委员会本级	2080208		社工委：2016年度社会建设专项资金	18.66	18.66		
中共东城区委社会工作委员会本级	2013602		社工委：2017年社会建设资金市对区一般性转移支付资金	0.00	0.00		

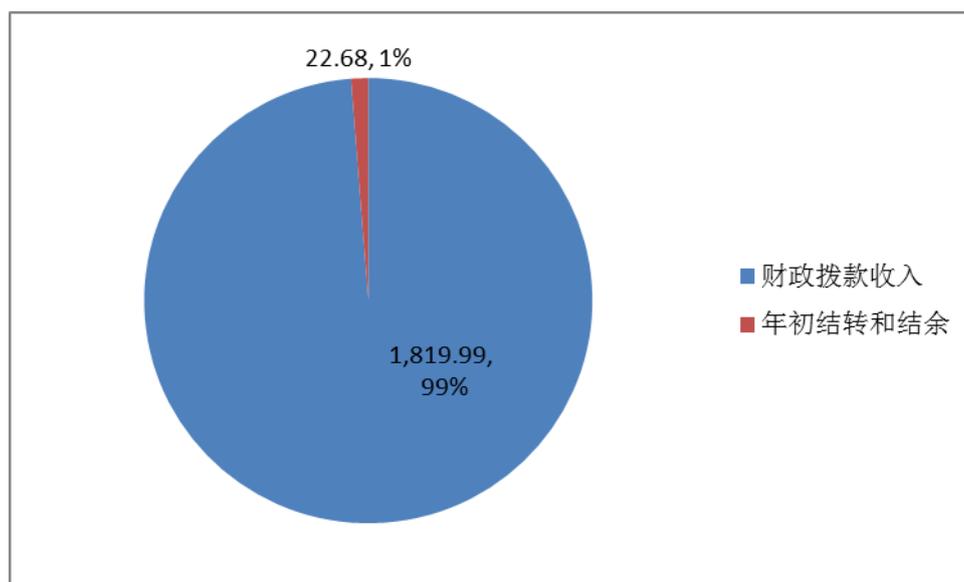
**第三部分 中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）2017 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1842.67 万元，其中：本年收入 1819.99 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 22.68 万元。

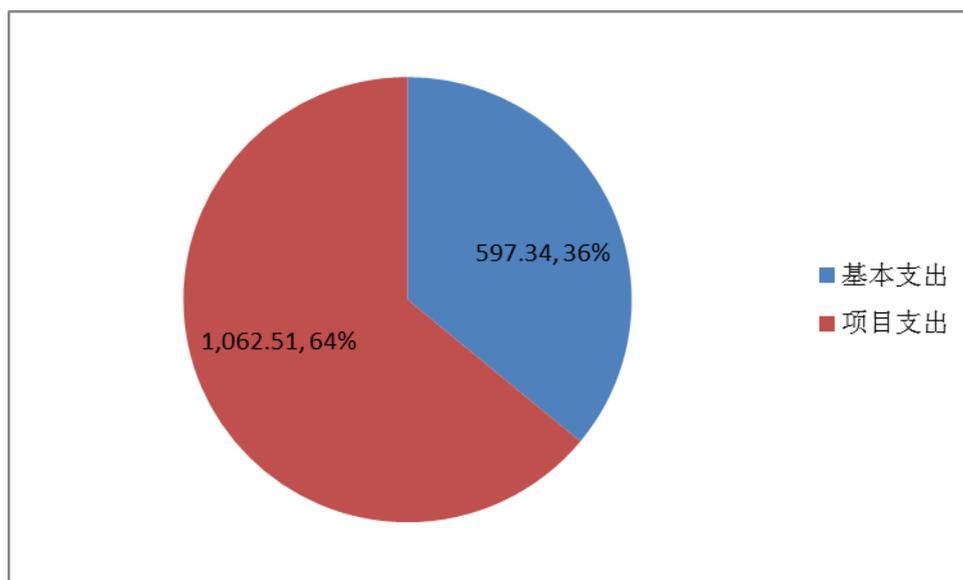
在本年收入中，财政拨款收入 1819.99 万元，占收入合计的 98.77%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图一：2017 年度收入结构图（单位：万元）



2017 年度本年支出合计 1659.85 万元，其中：基本支出 597.34 万元，占支出合计的 35.99%；项目支出 1062.51 万元，占支出合计的 64.01%；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%。

图二：2017 年度支出结构图（单位：万元）



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 182.82 万元。

## 二、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1659.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 905.22 万元，占本年财政拨款支出 54.54%；社会保障和就业支出 754.63 万元，占本年财政拨款支出 45.46%。

### （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）2017 年度决算 905.22 万元，比 2017 年年初预算增加 50.63 万元，增长 5.92%。其中：“其他共产党事务支出”（款）2017 年度决算 905.22 万元，比 2017 年年初预算增加 50.63 万元，增长 5.92%。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)2017 年度决算 754.63 万元,比 2017 年年初预算增加 20.06 万元,增长 2.73%。其中:

“民政管理事务”(款)2017 年度决算 753.41 万元,比 2017 年年初预算增加 19.41 万元,增长 2.64%。

“行政事业单位离退休”(款)2017 年度决算 1.22 万元,比 2017 年年初预算增加 0.65 万元。主要原因:2017 年离退休费标准调整。

### **三、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。2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 597.34 万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;(2)商品和服务支出包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

### **五、“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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 1.68 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.2 万元减少 0.52 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 1.68 万元，比 2017 年年初预算数 2 万元减少 0.32 万元。主要原因：严格按照相关政策标准厉行节约，费用有所减少；2017 年因公出国（境）费用主要用于赴台学习交流，2017 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。2017 年决算数 0 万元，比 2017 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。2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算数 0 万元持平。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，与 2017 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。2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数0万元，与2017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。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0万元。

## 六、机关运行经费支出情况

2017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28.81万元，比上年增加9.35万元，增长48.05%。主要原因：因物价上涨及经费支出标准调整。

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、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购支出总额2.35万元，其中：货物支出2.35万元、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77.73万元，其中：汽车2辆，34.98万元；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、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

#### 第四部分 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）2017年度部门绩效评价情况

## 一、预算绩效工作开展情况

2018年，中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的7.14%，涉及金额734万元。评价结果：东城区委社会工委、东城区社会办2017年社会建设市对区一般性转移支付资金支出项目，管理基本规范，能基本完成预定目标，效果较好，服务对象满意度高，评价综合得分为92.20分，绩效评价等次为“优秀”。

## 二、东城区委社会工委、东城区社会办2017年社会建设市对区一般性转移支付资金支出项目绩效评价报告

# 东城区委社会工委、东城区社会办 2017 年 社会建设市对区一般性转移支付资金支出 项目绩效评价报告

## （一）项目基本情况

（1）北京市东城区委社会工委（区社会办）收到的 734 万元财政转移支付资金，其中用于支持开展社会建设工作的资金为 731.7501 万元，结余资金为 2.2499 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，社会建设市对区一般性转移支付资金支出项目已完工。

（2）北京市东城区委社会工委（区社会办）严格按照《东城区 2017 年社会建设工作要点》及《2017 年社会建设重点工作任务分解》、《北京市社会建设资金市对区转移支付管理办法》的要求执行。

（3）本项目收到专项资金 734 万元，其中市级补助资金 734 万元。项目实际支出合计 731.7501 万元，该部分资金已拨付项目实施单位。

## （二）项目绩效及评价结论

### 1. 评价目的

对东城区委社会工委、东城区社会办 2017 年社会建设市对区一般性转移支付资金支出项目进行绩效评价。

## 2. 评价过程

为确保评价结果的客观公正，我们选派富有专业经验的评价人员根据北京市东城区财政局《关于 2018 年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2018〕97 号）、《关于开展 2018 年东城区财政支出绩效评价工作的通知》（东财发〔2018〕185 号）和有关政策的规定，结合东城区委社会工委、东城区社会办 2017 年社会建设市对区一般性转移支付资金支出项目的实际情况，于 2018 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 29 日实施了具体评价工作。

（1）评价指标。根据本次委托评价对象的特点，结合单位标准，确定本项目采用的评价指标包括 3 个一级指标（主要为项目决策、项目管理、项目绩效），6 个二级指标（主要为绩效目标、决策过程、项目资金、项目实施、项目产出、项目效果），15 个三级指标（主要为目标内容、决策依据、决策程序、预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制、项目总结、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、服务满意度）。

（2）资料收集、分类、整理与分析。2018 年 6 月 20 日至 6 月 29 日，评价工作组收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析。资料主要包括：

① 《北京市财政局关于提前告知 2017 年社会建设转移支付资金预算的通知》（京财党政群指〔2016〕1247 号）；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

工作办公室关于印发《东城区 2017 年社会建设工作要点》及《2017 年社会建设重点工作任务分解》的通知（东社委发〔2017〕1 号）；北京市财政局、中共北京市委社会工作委员会、北京市社会建设工作办公室关于印发《北京市社会建设资金市对区转移支付管理办法》的通知（京财党政群〔2017〕1913 号）等。

②有关市对区转移支付管理相关材料、项目申请报告、社会满意度测评报告、会计凭证等。

③根据资料，对该项目履行必要的评价程序，认真核实基础数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，按照实际情况并结合评价指标和标准能较准确的对东城区委社会工委、东城区社会办 2017 年社会建设市对区一般性转移支付资金支出项目绩效情况做出评价。

（3）综合评价。2018 年 6 月 20 日至 6 月 29 日，对东城区委社会工委、东城区社会办 2017 年社会建设市对区一般性转移支付资金支出项目进行综合评价。

①评价工作组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

②评价报告三级复核。

项目负责人的复核。项目负责人对绩效评价工作组人员在执行各项绩效评价程序中形成的绩效评价工作底稿予以详细复核，以确定重点绩效评价领域和重要绩效评价项目是否已获得充分适当的绩效评价证据。

质量控制部门的复核。质量控制部门对项目负责人提交的绩效评价工作底稿中涉及重要绩效评价程序的执行等内容进行再复核，以确定对重要绩效评价证据是否需要补充。

主任会计师的复核。主任会计师或经授权的副主任会计师对绩效评价过程中的重大绩效评价问题、绩效评价意见的表达方式进行最后复核。

#### （4）绩效评价的局限性。

该项目绩效评价，受资料及条件所限，可能影响绩效评价的结果。

### 3. 评价情况

评价指标分为项目决策、项目管理、项目绩效，其中项目决策指标 20 分，项目管理指标 40 分，项目绩效指标 40 分，综合得分=项目决策指标得分+项目管理指标得分+项目绩效指标得分。

#### （1）项目决策指标评价情况

经评价工作组综合评议，项目决策指标得分 20 分。

#### （2）项目管理指标评价情况

经评价工作组综合评议，项目管理指标得分 35.14 分。

#### （3）项目绩效指标评价情况

此项标准分值为 20 分，实际得分为 20 分。

经评价工作组综合评议，项目绩效指标得分 37.06 分。

#### （4）评价结果

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体

评价结果如下：东城区委社会工委、东城区社会办 2017 年社会建设市对区一般性转移支付资金支出项目，管理基本规范，能基本完成预定目标，效果较好，服务对象满意度高，评价综合得分为 92.20 分，绩效评价等次为“优秀”。

### （三）评价发现的问题

1. 部分项目未制定详细项目预算及测算表，且部分项目执行情况与预算不一致。

2. 部分项目未制定项目实施方案。

### （四）相关意见与建议

1. 项目开始前应及时制定详细项目预算及测算表，按照项目计划和预算及时开展工作；对于项目执行与预算不一致的情况，要及时编制差异说明。

2. 项目执行开始前要及时根据实际情况制定科学合理的实施方案。

### （五）绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

1. 绩效评价报告只能用于载明的评价目的，由评价报告载明的评价报告使用者使用。

2. 未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评估机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

## 第五部分 名词解释

按《2017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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）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。