

2018 年度
东城区综治办
部门决算

目录

第一部分 东城区综治办基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度东城区综治办部门决算表

- 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 2018 年度东城区综治办部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

财政拨款收入、行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等

第一部分 东城区社会治安综合治理 委员会办公室基本情况

一、部门职责

东城区社会治安综合治理委员会办公室是区综治委的常设办事机构，与区流管办合署办公，共有人员 22 人。区综治办在区委区政府、区委政法委的领导下开展工作，主要职责为：负责指导、协调各街道各部门贯彻落实市委、市政府和区委区政府关于加强社会治安综合治理的决策部署，重点协调、推动涉及多个地区、部门的社会治理重要事项的解决；组织开展平安东城创建活动；组织开展群防群治工作；调查研究社会治安综合治理重大问题并提出对策建议；开展督导检查，对工作成效明显的提出表彰奖励的意见和建议，对存在问题的提出整改意见，并督促整改；对发生严重危害社会治安、社会稳定重大问题的单位和个人，提出实行责任查究和“一票否决”的意见和建议；完成区委区政府交办的其他工作。当前的主要任务是：负责基层基础建设、督导考核、流动人口和特殊人群服务管理、预防和减少违法犯罪、社会治安防范、重点整治、铁路护路联防等社会治安综合治理工作。

二、部门决算单位构成。

此部门决算，只包含北京市东城区委社会治安综合治理委员会（含联防治保）本级一户。

第二部分 东城区综治办 2018 年度部门决算表

2018年度部门收入支出决算总表

单位：万元

北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

批复01表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	839.22	978.94	一、一般公共服务支出	30	839.22	1013.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	839.22	978.94	本年支出合计	54	839.22	1013.07
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		145.80	年末结转和结余	56		111.67
	28				57		
总计	29	839.22	1124.75	总计	58	839.22	1124.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入决算表

单位：万元
批复02表

北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

项			目								
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		978.94	978.94					
201			一般公共服务支出		978.94	978.94					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		171.75	171.75					
2010302			一般行政管理事务		171.75	171.75					
20136			其他共产党事务支出		627.19	627.19					
2013601			行政运行		627.19	627.19					
20199			其他一般公共服务支出		180.00	180.00					
2019999			其他一般公共服务支出		180.00	180.00					

2018年度部门支出决算表

单位：万元
批复03表

北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
201			一般公共服务支出		1013.07	624.70	388.38			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		208.38		208.38			
2010302			一般行政管理事务		208.38		208.38			
20136			其他共产党事务支出		624.70	624.70				
2013601			行政运行		624.70	624.70				
20199			其他一般公共服务支出		180.00		180.00			
2019999			其他一般公共服务支出		180.00		180.00			

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
批复04表

北京市东城区社会治安综合治理委员会（含联防治保）

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			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	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	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	839.22	978.94	一、一般公共服务支出	31	839.22	839.22		1013.07	1013.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00	0.00	
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00		0.00	0.00	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00	0.00	
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00	
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00	0.00	
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00	
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00	
本年收入合计	24	839.22	978.94	本年支出合计	55	839.22	839.22		1013.07	1013.07	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		145.80	年末财政拨款结转和结余	57				111.67	111.67	
二、一般公共预算财政拨款	27		145.80		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	839.22	1124.75	总计	61	839.22	839.22		1124.75	1124.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复05表

北京市东城区社会治安综合治理委员会（含联防治保）

项			目			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1013.07	624.70	388.38
201			一般公共服务支出	1013.07	624.70	388.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	208.38	0.00	208.38
2010302			一般行政管理事务	208.38	0.00	208.38
20136			其他共产党事务支出	624.70	624.70	0.00
2013601			行政运行	624.70	624.70	0.00
20199			其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00
2019999			其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

批复06表

北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

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	624.70	624.70		
工资福利支出	小计	613.65	613.65		
	基本工资	71.79	71.79		
	津贴补贴	404.74	404.74		
	奖金	6.70	6.70		
	社会保障缴费	32.16	32.16		
	伙食补助费	0.00	0.00		
	绩效工资	0.00	0.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	36.60		
	职业年金缴费	21.83	21.83		
	住房公积金	39.83	39.83		
	其他工资福利支出	0.00	0.00		
商品和服务支出	小计	11.05	11.05		
	办公费	4.82	4.82		
	印刷费	0.00	0.00		
	咨询费	0.00	0.00		
	手续费	0.00	0.00		
	水费	0.00	0.00		
	电费	0.00	0.00		
	邮电费	0.00	0.00		
	取暖费	0.00	0.00		
	物业管理费	0.00	0.00		
	差旅费	0.00	0.00		
	因公出国（境）费用	0.00	0.00		
	维修（护）费	0.00	0.00		
	租赁费	0.00	0.00		
	会议费	0.00	0.00		
	培训费	0.00	0.00		
	公务接待费	0.00	0.00		
	专用材料费	0.00	0.00		
	被装购置费	0.00	0.00		
	专用燃料费	0.00	0.00		
	劳务费	0.00	0.00		
	委托业务费	0.00	0.00		
	工会经费	4.67	4.67		
	福利费	0.36	0.36		
	公务用车运行维护费	0.00	0.00		
	其他交通费用	0.18	0.18		
	税金及附加费用	0.00	0.00		
	其他商品和服务支出	1.02	1.02		
对个人和家庭的补助	小计	0.00	0.00		
	离休费	0.00	0.00		
	退休费	0.00	0.00		
	退职（役）费	0.00	0.00		
	抚恤金	0.00	0.00		
	生活补助	0.00	0.00		
	救济费	0.00	0.00		
	医疗费	0.00	0.00		
	助学金	0.00	0.00		
	奖励金	0.00	0.00		
	生产补贴	0.00	0.00		
	提租补贴	0.00	0.00		
	购房补贴	0.00	0.00		
	采暖补贴	0.00	0.00		
	物业服务补贴	0.00	0.00		
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00		
其他资本性支出	小计	0.00	0.00		
	房屋建筑物购建	0.00	0.00		
	办公设备购置	0.00	0.00		
	专用设备购置	0.00	0.00		
	基础设施建设	0.00	0.00		
	大型修缮	0.00	0.00		
	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00		
	公务用车购置	0.00	0.00		
	其他交通工具购置	0.00	0.00		
	其他资本性支出	0.00	0.00		
	小计	0.00	0.00		
对企事业单位的补贴	企业政策性补贴	0.00	0.00		
	事业单位补贴	0.00	0.00		
	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00		
	小计	0.00	0.00		
债务利息支出	国内债务付息	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2018年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复07表

北京市东城区社会治安综合治理委员会（含联防治保）

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	栏 次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：北京市东城区机关事务管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
批复08表

北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

	“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
2018年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2018年度部门项目支出决算明细表

单位：万元

批复09表

北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

[illegible]

2018年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
批复09表

北京市东城区社会治安综合治理委员会（含联防治保）

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

注：本表反映部门项目支出明细情况。

第三部分 2018 年度东城区综治办部门决算情况说明

一、2018 年收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1124.75 万元，其中：本年收入 978.94 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 145.80 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 978.94 万元，占收入合计的 100%；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%。

2018 年度本年支出合计 1013.07 万元，其中：基本支出 624.70 万元，占支出合计的 61.7%；项目支出 388.38 万元，占支出合计的 38.3%；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%。

2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 111.67 万元。

二、2018 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.07 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1013.07 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）2018 年度决算 1013.07 万元，比 2018 年年初预算增加 173.85 万元，增长 20.7%。

三、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

四、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出 624.70 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2018 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、 个参照公务员法管理事业单位、 个事业单位。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。

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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 11.05 万元，比上年减少 14.35 万元，下降 56.5%。

机关运行经费：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。

七、政府采购支出情况

2018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74.58万元,其中:汽车0辆,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

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

无

第五部分 名词解释

跟据各部门执行的会计制度及《2017 年政府收支分类科目》对使用的主要会计科目和支出功能分类科目进行规范说明（参照财政部说明）。