2018 年度
东城区委直属机关工委
部门决算

目　录

第一部分　部门基本情况

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　2018 年度部门决算情况说明

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

行政运行

一般行政管理事务

其他共产党事务支出

归口管理的行政单位离退休

第一部分　东城区委直属机关工委
基本情况

一、部门职责

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。共有在编人员 13 人、离退休人员 17 人。

二、部门决算单位构成

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会。

第二部分　东城区委直属机关工委
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

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	647.08	719.53	一、一般公共服务支出	30	613.45	663.30
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	33.63	27.54
	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	647.08	719.53	**本年支出合计**	54	647.08	690.84
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		0.00	年末结转和结余	56		28.69
	28				57		
总计	29	647.08	719.53	**总计**	58	647.08	719.53

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

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复02表

项目				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
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	7
			合计	719.53	719.53					
201			一般公共服务支出	682.98	682.98					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00					
2010301			行政运行	0.00	0.00					
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00					
2012801			行政运行	0.00	0.00					
20136			其他共产党事务支出	682.98	682.98					
2013601			行政运行	392.14	392.14					
2013602			一般行政管理事务	290.84	290.84					
208			社会保障和就业支出	36.55	36.55					
20805			行政事业单位离退休	36.55	36.55					
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.55	36.55					

2018年度部门支出决算表

单位：万元

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复03表

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	690.84	419.68	271.16			
201			一般公共服务支出	663.30	392.14	271.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00				
2010301			行政运行	0.00	0.00				
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00				
2012801			行政运行	0.00	0.00				
20136			其他共产党事务支出	663.30	392.14	271.16			
2013601			行政运行	392.14	392.14				
2013602			一般行政管理事务	271.16		271.16			
208			社会保障和就业支出	27.54	27.54				
20805			行政事业单位离退休	27.54	27.54				
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.54	27.54				

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复04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		
						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	647.08	719.53	一、一般公共服务支出	31	613.45	613.45		663.30	663.30	
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	33.63	33.63		27.54	27.54	
	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	647.08	719.53	**本年支出合计**	55	647.08	647.08		690.84	690.84	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				28.69	28.68	
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	647.08	719.53	**总计**	61	647.08	647.08		719.53	719.53	

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

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复05表

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	690.84	419.68	271.16
201			一般公共服务支出	663.30	392.14	271.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	663.30	392.14	271.16
2013601			行政运行	392.14	392.14	0.00
2013602			一般行政管理事务	271.16	0.00	271.16
208			社会保障和就业支出	27.54	27.54	0.00
20805			行政事业单位离退休	27.54	27.54	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.54	27.54	0.00

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复06表

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		419.68	419.68	
工资福利支出	小计	1	382.66	382.66	
	基本工资	2	54.43	54.43	
	津贴补贴	3	227.53	227.53	
	奖金	4	5.20	5.20	
	社会保障缴费	5	30.18	30.18	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	25.25	25.25	
	职业年金缴费	9	10.87	10.87	
	住房公积金	50	29.20	29.20	
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	11	10.16	10.16	
	办公费	12	3.18	3.18	
	印刷费	13	0.00	0.00	
	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	0.00	0.00	
	租赁费	24	0.00	0.00	

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复06表

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
商品和服务支出	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	0.00	0.00	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	3.42	3.42	
	福利费	34	1.29	1.29	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	0.50	0.50	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	1.77	1.77	
对个人和家庭的补助	小计	39	26.86	26.86	
	离休费	40	18.20	18.20	
	退休费	41	8.66	8.66	
	退职（役）费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	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	
	提租补贴	51	0.00	0.00	

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复06表

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
对个人和家庭的补助	购房补贴	52	0.00	0.00	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	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	

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

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复07表

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

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复08表

	“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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年决算数	1.70	1.70	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

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

批复09表

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	栏次	1	2	3	4
				合计	271.16	271.16		
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602			机关工委2018年党、团建设经费-非采购	157.92	157.92		
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602			机关工委2018年因公赴台交流经费-非采购	1.70	1.70		
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602			机关工委党务干部培训经费-非采购	28.58	28.58		
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602			机关工委所属党组织党员活动经费-非采购	82.96	82.96		

注：本表反映部门项目支出明细情况。

第三部分　东城区委直属机关工委
2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 719.53 万元，其中：本年收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 719.53 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 690.84 万元，其中：基本支出 419.68 万元，占支出合计的 60.75%；项目支出 271.16 万元，占支出合计的 39.25%；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 28.68 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 690.84 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 663.30 万元，占本年财政拨款支出 96%；社会保障和就业支出 27.54 万元，占本年财政拨款支出 4%。

（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”2018年度决算663.30万元，比2018年年初预算增加49.85万元，增长8.13%。主要原因：根据本年度工作需要新增党团工作业务。

2.“社会保障和就业支出”2018年度决算27.54万元，比2018年年初预算减少6.09万元，下降18.11%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出419.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数1.70万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算2.00万元，减少0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数1.70万元，比2018年年初预算数2.0万元减少0.3万元。2018年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流等方面，2018年组织因公出国（境）1人次，人均因公出国（境）费用1.7万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元。由于公务用车改革，本部门车辆管理工作由机关事务管理服务中心统一负责。

“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。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。

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 10.16 万元，比上年减少 9.84 万元，增下降 49.20%。主要原因：严格日常公用经费使用管理，落实厉行勤俭节约要求，减少商品和服务支出。

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 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 62.74 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上通用设备 0 台，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，0 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年，本单位无政府购买服务支出。

第四部分　　东城区委直属机关工委
部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019年，中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会对2018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58.24%，涉及金额157.92万元。按照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》标准，项目绩效评价评分88分，评价等次良好。

二、党团建设经费项目绩效评价报告

（一）项目概述

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会，是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。党团建设经费项目资金主要用于组织开展区直机关党务干部和党员教育培训、区直机关运动会、区直机关歌咏比赛和演讲比赛等党团建设活动。2018年度党团建设经费项目预算金额为175.44万元，项目实际支出金额为157.92万元。

（二）评价工作简述

基本情况：通过开展教育培训，充分发挥区直机关党员教育管理的重要作用；通过开展文体活动和群团工作，努力营造和谐机关氛围。评价组织实施：领导重视，围绕区委区政府中心工作，主动加强研究；借助外力，会同区相关单位联合开展活动；严格履行程序，完善财务管理制度。

（三）绩效评价分析

按照区委工作安排和党建工作计划，完成各类党员教育

培训，完成各项大型党建活动开展，促进成果转化；提升党务干部业务能力，提升党员综合素质，加强各党组织思想、组织、作风、廉政建设，营造和谐机关氛围。区直机关党组织和党员干部满意度 95%，达到绩效目标。

（四）评价结论

在今后的工作中，机关工委将按照进度，继续加大对重点项目的实施力度，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，确保完成率和达到效果。一是采取有效措施，扩大项目实施成效。二是加强督导，确保项目顺利实施。三是加强绩效评价力度，提高资金的使用效益。

第五部分　名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

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。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区委直属机关工委

2019 年 8 月 1 日