

2018 年度
原中共北京市委社会
工作委员会
(北京市东城区社会建设工
作办公室) 部门决算

目录

第一部分 原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 原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）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 原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）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、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 原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）2018 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 原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

原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。原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

2018 年我单位共有基层预算单位 1 户，名称为原中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委），原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 原中共北京市东城区委社会工作
工作委员会(北京市东城区社会建
设工作办公室) 2018 年度部门
决算表**

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：原中共北京市东城区委社会工作委员会

公开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	1,591.31	2,096.69	一、一般公共服务支出	30	772.63	1,359.68
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	818.68	806.77
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	1,591.31	2,096.69	本年支出合计	54	1,591.31	2,166.45
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		172.60	年末结转和结余	56		102.84
	28				57		
总计	29	1,591.31	2,269.29	总计	58	1,591.31	2,269.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：原中共北京市东城区委社会工作委员会

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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2, 096. 69	2, 096. 69					
201	一般公共服务支出		1, 278. 02	1, 278. 02						
20136	其他共产党事务支出		1, 278. 02	1, 278. 02						
2013601	行政运行		588. 70	588. 70						
2013602	一般行政管理事务		689. 32	689. 32						
208	社会保障和就业支出		818. 67	818. 67						
20802	民政管理事务		817. 57	817. 57						
2080202	一般行政管理事务		817. 57	817. 57						
20805	行政事业单位离退休		1. 10	1. 10						
2080501	归口管理的行政单位离退休		1. 10	1. 10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：原中共北京市东城区委社会工作委员会

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 166. 45	586. 89	1, 579. 56			
201 一般公共服务支出			1, 359. 68	585. 79	773. 89				
20136 其他共产党事务支出			1, 359. 68	585. 79	773. 89				
2013601 行政运行			585. 79	585. 79					
2013602 一般行政管理事务			773. 89		773. 89				
208 社会保障和就业支出			806. 77	1. 10	805. 67				
20802 民政管理事务			805. 67		805. 67				
2080202 一般行政管理事务			805. 67		805. 67				
20805 行政事业单位离退休			1. 10	1. 10					
2080501 归口管理的行政单位离退休			1. 10	1. 10					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：原中共北京市委社会工作委员会

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 591. 31	2, 096. 69	一、一般公共服务支出	31	772. 63	772. 63		1, 359. 68	1, 359. 68	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	818. 68	818. 68		806. 77	806. 77	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息支出	44						
	15			十五、商业服务业支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	1, 591. 31	2, 096. 69	本年支出合计	55	1, 591. 31	1, 591. 31		2, 166. 45	2, 166. 45	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		172. 60	年末财政拨款结转和结余	57				102. 84	102. 84	
一、一般公共预算财政拨款	27		172. 60	基本支出结转	58						
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59						
	29				60						
总计	30	1, 591. 31	2, 269. 29	总计	61	1, 591. 31	1, 591. 31		2, 269. 29	2, 269. 29	

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：原中共北京市东城区委社会工作委员会

公开05表

项 目			2018年度决算数		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合 计	2, 166. 45	586. 89	1, 579. 56
201		一般公共服务支出	1, 359. 68	585. 79	773. 89
20136		其他共产党事务支出	1, 359. 68	585. 79	773. 89
2013601		行政运行	585. 79	585. 79	0. 00
2013602		一般行政管理事务	773. 89	0. 00	773. 89
208		社会保障和就业支出	806. 77	1. 10	805. 67
20802		民政管理事务	805. 67	0. 00	805. 67
2080202		一般行政管理事务	805. 67	0. 00	805. 67
20805		行政事业单位离退休	1. 10	1. 10	0. 00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1. 10	1. 10	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：原中共北京市委社会工作委员会

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	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	3	
人员经费	301 工资福利支出	574.15	574.15		
	30101 基本工资	78.16	78.16		
	30102 津贴补贴	352.89	352.89		
	30103 奖金	7.72	7.72		
	30106 伙食补助费				
	30107 绩效工资				
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61		
	30109 职业年金缴费	16.16	16.16		
	30110 职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40		
	30111 公务员医疗补助缴费				
	30112 其他社会保障缴费				
	30113 住房公积金	43.21	43.21		
	30114 医疗费				
	30199 其他工资福利支出				
	303 对个人和家庭的补助	1.03	1.03		
	30301 离休费				
	30302 退休费	1.03	1.03		
	30303 退职（役）费				
	30304 抚恤金				
	30305 生活补助				
	30306 救济费				
	30307 医疗费补助				
	30308 助学金				
	30309 奖励金				
	30310 个人农业生产补贴				
	30399 其他对个人和家庭的补助支出				
	人员经费合计	575.18	575.18		
公用经费	302 商品和服务支出	11.71	11.71		
	30201 办公费	5.20	5.20		
	30202 印刷费	0.29	0.29		
	30203 咨询费				
	30204 手续费				
	30205 水费				
	30206 电费				
	30207 邮电费				
	30208 取暖费				
	30209 物业管理费				
	30211 差旅费				
	30212 因公出国（境）费用				
	30213 维修（护）费	0.03	0.03		
	30214 租赁费				
	30215 会议费				
	30216 培训费				
	30217 公务接待费				
	30218 专用材料费				
	30224 被装购置费				
	30225 专用燃料费				
	30226 劳务费				
	30227 委托业务费				
	30228 工会经费	4.81	4.81		
	30229 福利费	0.52	0.52		
	30231 公务用车运行维护费				
	30239 其他交通费用	0.40	0.40		
	30240 税金及附加费用				
	30299 其他商品和服务支出	0.46	0.46		
	310 资本性支出				
	31001 房屋建筑物购建				
	31002 办公设备购置				
	31003 专用设备购置				
	31005 基础设施建设				
	31006 大型修缮				
	31007 信息网络及软件购置更新				
	31008 物资储备				
	31009 土地补偿				
	31010 安置补助				
	31011 地上附着物和青苗补偿				
	31012 拆迁补偿				
	31013 公务用车购置				
	31019 其他交通工具购置				
	31021 物和陈列品购置				
	31022 无形资产购置				
	31099 其他资本性支出				
	312 对企业补助				
	31201 资本金注入				
	31203 政府投资基金股权投资				
	31204 费用补贴				
	31205 利息补贴				
	31299 其他对企业补助				
	399 其他支出				
	39906 赠予				
	39907 国家赔偿费用支出				
	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999 其他支出				
	公用经费支出合计	11.71	11.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门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3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：原中共北京市东城区委社会工作委员会

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：本部门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

金额单位：万元

编制单位：原中共北京市东城区委社会工作委员会

公开08表

	“三公”经费财政拨款决算合计	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年预算下达数	2.20	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2018年决算数	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：原中共北京市东城区委社会工作委员会

单位名称	项 目		支出数			
	支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	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, 579. 56	1, 579. 56		
	201	一般公共服务支出	773. 89	773. 89		
	20136	其他共产党事务支出	773. 89	773. 89		
	2013602	一般行政管理事务	773. 89	773. 89		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社工委：2017年社会建设资金市对区一般性转移支付资金	172. 60	172. 60		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社工委：2017年新建非公有制企业和社会组织党组织启动经费	12. 00	12. 00		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社工委2018年“枢纽型”社会组织工作经费-非采购	5. 00	5. 00		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社工委2018年社会工作人才及志愿者建设费-非采购	50. 42	50. 42		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社工委2018年社会建设工作经费-非采购	108. 00	108. 00		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社工委2018年社会建设综合工作费-非采购	17. 53	17. 53		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社工委2018年社会领域党建工作经费-非采购	33. 51	33. 51		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社工委2018年社区建设工作费-非采购	39. 78	39. 78		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社工委2018年因公赴台交流经费-非采购	1. 70	1. 70		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	社会工委2018年所属党组织党员活动经费-非采购	34. 52	34. 52		
原中共东城区委社会工作委员会	2013602	提调下达一般性转移支付——社工委：2018年社会建设资金（第二批）	298. 83	298. 83		
	2080202	一般行政管理事务	805. 67	805. 67		
原中共东城区委社会工作委员会	2080202	提调下达一般性转移支付——社工委2018年社会建设一般性转移支付资金-非采购	805. 67	805. 67		

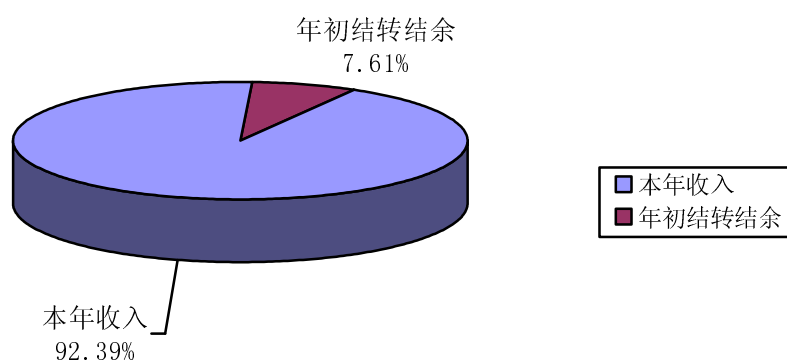
第三部分 原中共北京市东城区委社会工作 工作委员会（北京市东城区社会建 设工作办公室）2018 年度部门决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2269.29 万元，其中：本年收入 2096.69 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 172.60 万元。

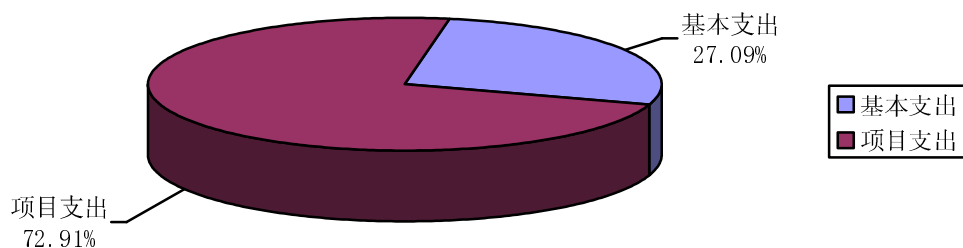
在本年收入中，财政拨款收入 2096.69 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图一：2018 年度收入结构图



2018 年度本年支出合计 2166.45 万元，其中：基本支出 586.89 万元，占支出合计的 27.09%；项目支出 1579.56 万元，占支出合计的 72.91%；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%。

图二：2018 年度支出结构图



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 102.84 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 2166.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1359.68 万元，占本年财政拨款支出 62.76%；社会保障和就业支出 806.77 万元，占本年财政拨款支出 37.24%。

（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）2018 年度决算 1359.68 万元，比 2018 年年初预算增加 587.05 万元，增长 75.98%。其中：

“其他共产党事务支出”（款）2018 年度决算 1359.68 万元，比 2018 年年初预算增加 587.05 万元，增长 75.98%。主要原因：一是市里根据实际工作的需要，在预算执行过程中，加大了市级资金投入；二是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）2018 年度决算 806.77 万元，比 2018 年年初预算减少 11.91 万元，减少 1.45%。其中：

“民政管理事务”（款）2018 年度决算 805.67 万元，比 2018 年年初预算减少 11.90 万元，减少 1.46%。

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 1.10 万元，比 2018 年年初预算减少 0.01 万元。减少 0.90%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

原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。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 586.89 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、职业年金缴费和住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、维修（护）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。

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。

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 2.2 万元减少 0.50 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 万元减少 0.30 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；2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台学习交流，2018 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。2018 年决算数 0 万元，比 2018 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。2018 年决算数 0 万元，与 2018 年年初预算数 0 万元持平。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，与 2018 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。2018 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 0 万元，与 2018 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。2018 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

2018 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 11.71 万元，比上年减少

17.10 万元，减少 59.35%。主要原因：按照相关政策标准厉行节约，费用有所减少。

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、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

2018 年，本部门没有安排政府采购预算，也未发生政府采购支出经费。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 43.42 万元，其中：没有汽车，也没有单价 50 万元以上的通用设备，也没单价 100 万元以上的专用设备。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门没有安排政府购买服务项目预算，也没有发生政府购买服务项目支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分 原中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会工作建设办公室）2018 年度部门绩效评价情况

预算绩效工作开展情况：由于 2019 年本单位因机构改革与原东城区民政局进行合并，因此绩效评价工作没有单独进行，相关绩效评价情况将在原东城区民政局 2018 年部门决算公开材料中进行说明。

第五部分 名词解释

按《2018 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。