

2019 年度
中共北京市东城区委
社会工作委员会
北京市东城区民政局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2019 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

部门机构设置、职责

（一）主要职能

中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委派出机构，北京市东城区民政局（简称区民政局）是区政府工作部门，区委社会工委与区民政局合署办公。

区委社会工委主要职能是：

1. 贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。
2. 研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。
3. 宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设工作重点任务的落实。
4. 拟订本区社会管理体制改革的和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。
5. 负责研究推进本区街道管理体制 reform 工作。
6. 协调指导有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。
7. 协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。
8. 负责对各街道、相关部门社会建设工作进行指导、协调和督促检查。
9. 完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职能是：

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施。
2. 承担依法对本区社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。
3. 指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。贯彻落实慈善事业发展的相关政策，组织、指导社会捐助工作。负责落实老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。
4. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系政策、规划并组织实施。
5. 提出加强和改进基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。
6. 统筹推进本区社区建设，拟订本区社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。
7. 健全本区社会救助体系，负责本区居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。
8. 负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。
9. 负责落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
10. 负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责区域边界争议调处工作。

11. 负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。

12. 依法加强环境保护社会团体登记管理。依法参与涉及环境公害事件的应急生活救助。

13. 负责社会福利、殡葬服务等机构的行业管理，并承担相应的安全生产监管责任。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

东城区民政局为一级预算单位，东城区民政局部门决算汇总基层单位 11 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 10 户；经费自理事业单位 0 户。分别是：

1. 中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局（本级）

2. 北京市东城区社区服务中心

3. 北京市东城区接收捐赠工作站

4. 北京市东城区城市居民最低生活保障事务中心

5. 北京市东城区救助管理咨询站

6. 北京市东城区福利彩票发行管理中心

7. 北京市东城区社会组织指导服务中心

8. 北京市东城区婚姻登记事务中心

9. 北京市东城区民政局财务结算中心

10. 北京市东城区社会福利生产管理办公室

11. 北京市东城区双拥工作服务中心

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	23,703.00	29,937.82	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	459.00	3,202.75	二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、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	23,601.00	24,850.27
	9			九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	102.00	
	22			二十三、其他支出	51	459.00	2,400.59
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	24,162.00	33,140.57	本年支出合计	54	24,162.00	27,250.86
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		950.10	年末结转和结余	56		6,839.81
	28				57		
总计	29	24,162.00	34,090.67	总计	58	24,162.00	34,090.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

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						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				33, 140. 57	33, 140. 57						
208 社会保障和就业支出				29, 937. 83	29, 937. 83						
20801 人力资源和社会保障管理事务				51. 13	51. 13						
2080102 一般行政管理事务				51. 13	51. 13						
20802 民政管理事务				5, 163. 24	5, 163. 24						
2080201 行政运行				2, 185. 03	2, 185. 03						
2080202 一般行政管理事务				1, 031. 22	1, 031. 22						
2080206 民间组织管理				394. 37	394. 37						
2080207 行政区划和地名管理				10. 00	10. 00						
2080208 基层政权和社区建设				226. 75	226. 75						
2080299 其他民政管理事务支出				1, 315. 87	1, 315. 87						
20805 行政事业单位离退休				173. 55	173. 55						
2080501 归口管理的行政单位离退休				141. 46	141. 46						
2080502 事业单位离退休				32. 09	32. 09						
20808 抚恤				4, 287. 47	4, 287. 47						
2080801 死亡抚恤				2, 104. 94	2, 104. 94						
2080805 义务兵优待				2, 182. 53	2, 182. 53						
20809 退役安置				191. 24	191. 24						
2080901 退役士兵安置				191. 24	191. 24						
20810 社会福利				11, 310. 49	11, 310. 49						
2081001 儿童福利				997. 30	997. 30						
2081002 老年福利				8, 036. 34	8, 036. 34						
2081005 社会福利事业单位				1, 522. 55	1, 522. 55						
2081099 其他社会福利支出				754. 30	754. 30						
20811 残疾人事业				4, 906. 00	4, 906. 00						
2081107 残疾人生活和护理补贴				4, 600. 00	4, 600. 00						
2081199 其他残疾人事业支出				306. 00	306. 00						
20820 临时救助				1, 958. 03	1, 958. 03						
2082001 临时救助支出				798. 04	798. 04						
2082002 流浪乞讨人员救助支出				1, 159. 99	1, 159. 99						
20828 退役军人管理事务				403. 72	403. 72						
2082804 拥军优属				403. 72	403. 72						
20899 其他社会保障和就业支出				1, 492. 96	1, 492. 96						
2089901 其他社会保障和就业支出				1, 492. 96	1, 492. 96						
229 其他支出				3, 202. 75	3, 202. 75						
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出				100. 00	100. 00						
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出				100. 00	100. 00						
22960 彩票公益金安排的支出				3, 102. 75	3, 102. 75						
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出				3, 102. 75	3, 102. 75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

公开03表
金额单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	27,250.86	5,024.99	22,225.87			
208		社会保障和就业支出	24,850.27	5,024.99	19,825.28			
20801		人力资源和社会保障管理事务	51.13		51.13			
2080102		一般行政管理事务	51.13		51.13			
20802		民政管理事务	4,640.56	3,307.47	1,333.09			
2080201		行政运行	2,200.78	2,200.78				
2080202		一般行政管理事务	716.20		716.20			
2080206		民间组织管理	393.67	278.79	114.88			
2080207		行政区划和地名管理	5.22		5.22			
2080208		基层政权和社区建设	147.11		147.11			
2080299		其他民政管理事务支出	1,177.58	827.90	349.68			
20805		行政事业单位离退休	163.79	163.79				
2080501		归口管理的行政单位离退休	131.70	131.70				
2080502		事业单位离退休	32.09	32.09				
20808		抚恤	4,520.75		4,520.75			
2080801		死亡抚恤	2,104.94		2,104.94			
2080805		义务兵优待	2,182.53		2,182.53			
2080899		其他优抚支出	233.28		233.28			
20809		退役安置	201.47		201.47			
2080901		退役士兵安置	201.47		201.47			
20810		社会福利	7,739.98	990.76	6,749.22			
2081001		儿童福利	286.99		286.99			
2081002		老年福利	5,361.45		5,361.45			
2081005		社会福利事业单位	1,439.01	990.76	448.25			
2081099		其他社会福利支出	652.53		652.53			
20811		残疾人事业	4,604.98		4,604.98			
2081107		残疾人生活和护理补贴	4,406.33		4,406.33			
2081199		其他残疾人事业支出	198.65		198.65			
20820		临时救助	1,271.86	534.55	737.31			
2082001		临时救助支出	219.45		219.45			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	1,052.41	534.55	517.86			
20828		退役军人管理事务	403.72	28.42	375.30			
2082804		拥军优属	403.72	28.42	375.30			
20899		其他社会保障和就业支出	1,252.03		1,252.03			
2089901		其他社会保障和就业支出	1,252.03		1,252.03			
229		其他支出	2,400.59		2,400.59			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	100.00		100.00			
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	100.00		100.00			
22960		彩票公益金安排的支出	2,300.59		2,300.59			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2,300.59		2,300.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

公开04表
金额单位：万元

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	23,703.00	29,937.82	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.00	3,202.75	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	23,601.00	23,601.00		24,850.27	24,850.27	
	9			九、卫生健康支出	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、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51	102.00	102.00				
	22			二十二、其他支出	52	459.00		459.00	2,400.59		2,400.59
	23			二十三、债务还本支出	53						
本年收入合计	24	24,162.00	33,140.57	二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26		950.10	本年支出合计	56	24,162.00	23,703.00	459.00	27,250.86	24,850.27	2,400.59
一、一般公共预算财政拨款	27		890.38	年末财政拨款结转和结余	57				6,839.81	5,977.94	861.87
二、政府性基金预算财政拨款	28		59.72		58						
	29				59						
总计	30	24,162.00	34,090.67	总计	60	24,162.00	23,703.00	459.00	34,090.67	30,828.21	3,262.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共北京市委社会工作委员会北京市东城区民政局

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编 号	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	24, 850. 27	5, 024. 99	19, 825. 28
208	社会保障和就业支出		24, 850. 27	5, 024. 99	19, 825. 28
20801	人力资源和社会保障管理事务		51. 13		51. 13
2080102	一般行政管理事务		51. 13		51. 13
20802	民政管理事务		4, 640. 56	3, 307. 47	1, 333. 09
2080201	行政运行		2, 200. 78	2, 200. 78	
2080202	一般行政管理事务		716. 20		716. 20
2080206	民间组织管理		393. 67	278. 79	114. 88
2080207	行政区划和地名管理		5. 22		5. 22
2080208	基层政权和社区建设		147. 11		147. 11
2080299	其他民政管理事务支出		1, 177. 58	827. 90	349. 68
20805	行政事业单位离退休		163. 79	163. 79	
2080501	归口管理的行政单位离退休		131. 70	131. 70	
2080502	事业单位离退休		32. 09	32. 09	
20808	抚恤		4, 520. 75		4, 520. 75
2080801	死亡抚恤		2, 104. 94		2, 104. 94
2080805	义务兵优待		2, 182. 53		2, 182. 53
2080899	其他优抚支出		233. 28		233. 28
20809	退役安置		201. 47		201. 47
2080901	退役士兵安置		201. 47		201. 47
20810	社会福利		7, 739. 98	990. 76	6, 749. 22
2081001	儿童福利		286. 99		286. 99
2081002	老年福利		5, 361. 45		5, 361. 45
2081005	社会福利事业单位		1, 439. 01	990. 76	448. 25
2081099	其他社会福利支出		652. 53		652. 53
20811	残疾人事业		4, 604. 98		4, 604. 98
2081107	残疾人生活和护理补贴		4, 406. 33		4, 406. 33
2081199	其他残疾人事业支出		198. 65		198. 65
20820	临时救助		1, 271. 86	534. 55	737. 31
2082001	临时救助支出		219. 45		219. 45
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1, 052. 41	534. 55	517. 86
20828	退役军人管理事务		403. 72	28. 42	375. 30
2082804	拥军优属		403. 72	28. 42	375. 30
20899	其他社会保障和就业支出		1, 252. 03		1, 252. 03
2089901	其他社会保障和就业支出		1, 252. 03		1, 252. 03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	金额			
			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	4,547.03	4,547.03		
	30101	基本工资	581.71	581.71		
	30102	津贴补贴	2,472.23	2,472.23		
	30103	奖金	107.87	107.87		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	330.84	330.84		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.62	462.62		
	30109	职业年金缴费	105.28	105.28		
	30110	职工基本医疗保险缴费	112.72	112.72		
	30111	公务员医疗补助缴费	0.07	0.07		
	30112	其他社会保障缴费	32.21	32.21		
	30113	住房公积金	321.55	321.55		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	19.93	19.93		
	303	对个人和家庭的补助	238.85	238.85		
	30301	离休费	53.10	53.10		
	30302	退休费	74.39	74.39		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	87.75	87.75		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	6.00	6.00		
	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	17.61	17.61		
		人员经费合计	4,785.88	4,785.88		
	公用经费	302	商品和服务支出	238.71	238.71	
		30201	办公费	11.40	11.40	
		30202	印刷费	3.38	3.38	
		30203	咨询费			
		30204	手续费	1.04	1.04	
		30205	水费	1.82	1.82	
30206		电费	20.39	20.39		
30207		邮电费	9.91	9.91		
30208		取暖费				
30209		物业管理费				
30211		差旅费	1.02	1.02		
30212		因公出国（境）费用				
30213		维修（护）费	0.08	0.08		
30214		租赁费	0.72	0.72		
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	0.74	0.74		
30227		委托业务费				
30228		工会经费	27.78	27.78		
30229		福利费	28.74	28.74		
30231		公务用车运行维护费	11.95	11.95		
30239		其他交通费用	61.75	61.75		
30240		税金及附加费用	31.60	31.60		
30299		其他商品和服务支出	26.39	26.39		
310		资本性支出	0.40	0.40		
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	0.40	0.40		
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	239.11	239.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

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		59.72	3,202.75	2,400.59		2,400.59	861.88
229			其他支出		59.72	3,202.75	2,400.59		2,400.59	861.88
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出			100.00	100.00		100.00	
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出			100.00	100.00		100.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		59.72	3,102.75	2,300.59		2,300.59	861.88
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		59.72	3,102.75	2,300.59		2,300.59	861.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

金额单位：万元

	“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
2019年预算数	23.85	8.00	0.65	15.20		15.20
2019年决算数	20.55	8.60		11.95		11.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

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	其他资金
	类 款 项	栏 次	1	2	4
		合计	22, 225. 87	22, 225. 87	
	208	社会保障和就业支出	19, 825. 28	19, 825. 28	
	20801	人力资源和社会保障管理事务	51. 13	51. 13	
	2080102	一般行政管理事务	51. 13	51. 13	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080102	专项活动经费	51. 13	51. 13	
	20802	民政管理事务	1, 333. 09	1, 333. 09	
	2080202	一般行政管理事务	716. 20	716. 20	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080202	社工委-2019年社会工委社会建设综合工作经费	8. 05	8. 05	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080202	派驻纪检监察组保障工作经费	5. 50	5. 50	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080202	因公赴台交流经费	6. 73	6. 73	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080202	信息系统运维外包项目	5. 67	5. 67	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080202	2019年社会建设资金转移支付	670. 38	670. 38	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080202	社工委-社会工委2019年因公赴台交流经费	1. 87	1. 87	
东城区民政局财务结算中心	2080202	购置计算机经费	18. 00	18. 00	
	2080206	民间组织管理	114. 88	114. 88	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080206	社会组织管理费	14. 88	14. 88	
东城区民政局财务结算中心	2080206	东城区培育发展社会组织政府购买服务经费	100. 00	100. 00	
	2080207	行政区划和地名管理	5. 22	5. 22	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080207	行政区划管理	5. 22	5. 22	
	2080208	基层政权和社区建设	147. 11	147. 11	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080208	社工委-2019年社会工委社区建设工作经费	2. 22	2. 22	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080208	退离居委会老积极分子重阳节慰问	7. 35	7. 35	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080208	社工委-2019年社会工委社会领域党建工作经费	2. 86	2. 86	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080208	社工委-2019年社会工委社会工作人才及志愿者建设经费	59. 08	59. 08	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080208	第十届社区居委会选举专项经费	20. 76	20. 76	
东城区社区服务中心	2080208	婚登中心运行保障	54. 84	54. 84	
	2080299	其他民政管理事务支出	349. 68	349. 68	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080299	见义勇为权益保护工作经费	26. 58	26. 58	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080299	地退及征地超转人员服务管理	27. 45	27. 45	
东城区民政局财务结算中心	2080299	婚姻登记档案电子化项目	25. 20	25. 20	
东城区民政局财务结算中心	2080299	婚姻登记中心和谐婚姻家庭建设项目	40. 00	40. 00	
东城区民政局财务结算中心	2080299	低保、社救工作经费	6. 84	6. 84	
东城区民政局财务结算中心	2080299	民政事业专项经费	47. 54	47. 54	
东城区民政局财务结算中心	2080299	婚姻登记中心标准化改造项目尾款	61. 16	61. 16	
东城区民政局财务结算中心	2080299	民政资金统发技术服务保障经费	17. 00	17. 00	
东城区民政局财务结算中心	2080299	福利彩票发行费	90. 00	90. 00	
东城区民政局财务结算中心	2080299	接收捐赠及善款募集工作经费	7. 91	7. 91	
	20808	抚恤	4, 520. 75	4, 520. 75	
	2080801	死亡抚恤	2, 104. 94	2, 104. 94	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080801	抚恤经费	2, 104. 94	2, 104. 94	
	2080805	义务兵优待	2, 182. 53	2, 182. 53	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080805	义务兵优待金	2, 182. 53	2, 182. 53	
	2080899	其他优抚支出	233. 28	233. 28	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080899	2018年优抚对象补助	72. 78	72. 78	
东城区民政局财务结算中心	2080899	提前下达2019年优抚两节慰问	160. 50	160. 50	
	20809	退役安置	201. 47	201. 47	
	2080901	退役士兵安置	201. 47	201. 47	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080901	发放退役士兵自主就业一次性补助金不足部分	10. 23	10. 23	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2080901	复退军人接收安置经费	191. 24	191. 24	
	20810	社会福利	6, 749. 22	6, 749. 22	
	2081001	儿童福利	286. 99	286. 99	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081001	社会保障一般转移支付-孤儿成年安置	1. 62	1. 62	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081001	东城区社会福利机构监管及社会福利对象核查	20. 00	20. 00	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081001	2018年东城区成年孤儿安置经费	150. 00	150. 00	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081001	救助管理机构长期滞留的生活无着儿童安置保障资金	33. 00	33. 00	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081001	提前下达孤儿成年后安置经费	13. 88	13. 88	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081001	东城区生活无着儿童医疗经费	68. 49	68. 49	
	2081002	老年福利	5, 361. 45	5, 361. 45	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	2019年第四季度老年人养老服务补贴津贴经费	621. 71	621. 71	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	提前下达困境家庭服务对象入住机构补助	54. 16	54. 16	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	社会办非营利性养老机构床位运营资助经费	60. 00	60. 00	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	东城区养老服务设施三年和中长期规划经费(2018)	0. 25	0. 25	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	提前告知市级专项转移支付-养老机构服务质量星级评定奖励金	12. 00	12. 00	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	养老机构运营资助经费	63. 18	63. 18	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	我区2019年度第二批因要素法分配养老服务补助经费	18. 97	18. 97	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	2019年度驿站租金补助	904. 65	904. 65	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	高龄老年人津贴	522. 87	522. 87	
东城区委社会工作委员会东城区民政局（本级）	2081002	2019年度驿站运营补贴	1. 33	1. 33	

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

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	其他资金
	类 款 项	栏 次	1	2	4
		合计	22, 225. 87	22, 225. 87	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	居家养老服务政府补贴经费	947. 69	947. 69	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	老年大学业务活动经费	143. 00	143. 00	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	居家养老照护服务补贴（试点）经费	1, 212. 09	1, 212. 09	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	提前告知市级专项转移支付-因素法分配支持居家养老服务补助	157. 07	157. 07	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	居家养老服务工作经历费	72. 81	72. 81	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	因素法分配支持居家养老服务补助	269. 80	269. 80	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	2017年度养老服务工作绩效优秀奖励	41. 09	41. 09	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	95周岁及以上老年人补助医疗经费	59. 46	59. 46	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	东城区养老服务设施三年和中长期规划经费（2019）	185. 00	185. 00	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081002	老年大学增加消防设施和校园走廊座板维修经费	14. 32	14. 32	
	2081005	社会福利事业单位	448. 25	448. 25	
东城区社区服务中心	2081005	养老机构院长及护理员培训	14. 89	14. 89	
东城区社区服务中心	2081005	东城区智慧养老信息平台二期建设项目	323. 72	323. 72	
东城区社区服务中心	2081005	东城区养老服务热线运维项目	4. 32	4. 32	
东城区社区服务中心	2081005	社区服务中心运行保障	105. 32	105. 32	
	2081099	其他社会福利支出	652. 53	652. 53	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081099	开展“精准帮扶”需求调查工作所需经费（2018）	0. 52	0. 52	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081099	开展“精准帮扶”需求调查工作所需经费（2019）	349. 46	349. 46	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081099	见义勇为人员及家属、孤残儿童价格临时补贴	0. 93	0. 93	
东城区民政局财务结算中心	2081099	居民生活福利支出	301. 62	301. 62	
	20811	残疾人事业	4, 604. 98	4, 604. 98	
	2081107	残疾人生活和护理补贴	4, 406. 33	4, 406. 33	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081107	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费	4, 406. 33	4, 406. 33	
	2081199	其他残疾人事业支出	198. 65	198. 65	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2081199	提前告知市级专项转移支付-配套支持因素法分配支持居家服务补助	198. 65	198. 65	
	20820	临时救助	737. 31	737. 31	
	2082001	临时救助支出	219. 45	219. 45	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2082001	提前下达2019年困难群众基本生活救助补助（上下级政府间转移性支出）	37. 68	37. 68	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2082001	提前下达中央孤儿基本生活保障补助资金	4. 56	4. 56	
东城区民政局财务结算中心	2082001	2019年临时救助经费	120. 56	120. 56	
东城区民政局财务结算中心	2082001	我区2018年中央财政困难群众救助补助	56. 65	56. 65	
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	517. 86	517. 86	
东城区民政局财务结算中心	2082002	流浪乞讨人员救助项目（【2019】3号）	49. 00	49. 00	
东城区民政局财务结算中心	2082002	我区做好长期滞留救助保障工作补助	42. 03	42. 03	
东城区民政局财务结算中心	2082002	救助站工作专项经费	90. 00	90. 00	
东城区民政局财务结算中心	2082002	流浪乞讨人员救助项目（【2019】1号）	336. 83	336. 83	
	20828	退役军人管理事务	375. 30	375. 30	
	2082804	拥军优属	375. 30	375. 30	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2082804	双拥工作经费	375. 30	375. 30	
	20899	其他社会保障和就业支出	1, 252. 03	1, 252. 03	
	2089901	其他社会保障和就业支出	1, 252. 03	1, 252. 03	
东城区民政局财务结算中心	2089901	两节走访慰问补贴款	576. 02	576. 02	
东城区民政局财务结算中心	2089901	婚姻登记信息系统运维费	8. 06	8. 06	
东城区民政局财务结算中心	2089901	燃煤、清洁能源和集中供暖补贴款	419. 68	419. 68	
东城区民政局财务结算中心	2089901	婚姻收养登记信息系统运维费	13. 55	13. 55	
东城区民政局财务结算中心	2089901	提前下达2019年困难对象送温暖项目	234. 72	234. 72	
	229	其他支出	2, 400. 59	2, 400. 59	
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100. 00	100. 00	
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100. 00	100. 00	
东城区民政局财务结算中心	2290804	福利彩票发行费	100. 00	100. 00	
	22960	彩票公益金安排的支出	2, 300. 59	2, 300. 59	
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2, 300. 59	2, 300. 59	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2296002	提前告知市级专项转移支付-社会办非营利性养老机构床位运营资助	40. 87	40. 87	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2296002	提前告知市级专项转移支付-市民居家养老服务卡结算补助	2, 200. 00	2, 200. 00	
东城区社会工作委员会东城区民政局（本级	2296002	提前下达社会办非营利性养老机构床位运营资助	23. 16	23. 16	
东城区民政局财务结算中心	2296002	2018年转移支付新生入学救助项目	9. 27	9. 27	
东城区民政局财务结算中心	2296002	我区精准救助服务工作经费	27. 29	27. 29	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	179.32	179.21
1	其他服务	其他适宜由社会力量承担的服务事项	175.00	174.89
2	基本公共服务	公共信息	4.32	4.32
3				
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

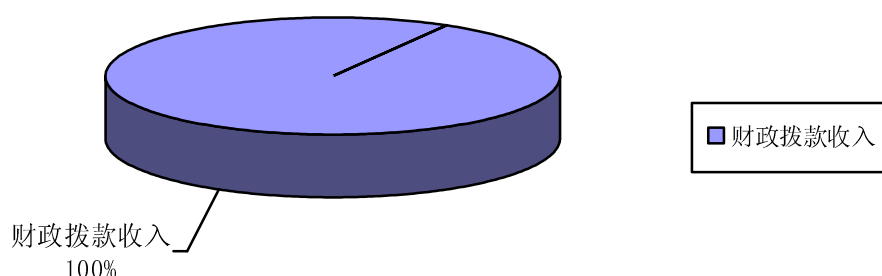
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 34090.67 万元，比上年增加 7123.57 万元，增长 26.42%。

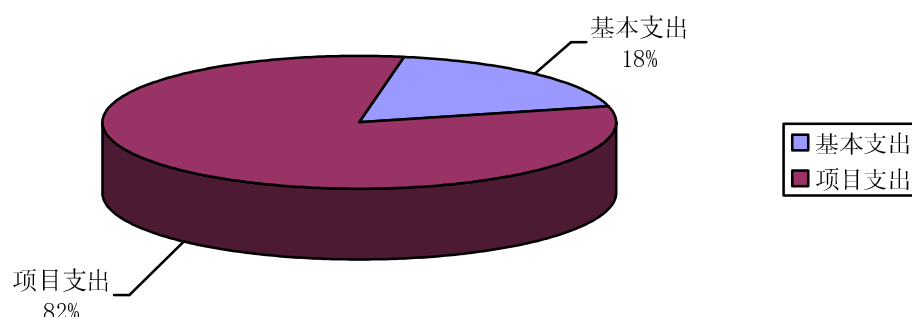
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 33140.57 万元，比上年增加 7987.69 万元，增长 31.76%，其中：财政拨款收入 33140.57 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 27250.86 万元，比上年增加 3729.84 万元，增长 15.86%，其中：基本支出 5024.99 万元，占支出合计的 18.44%；项目支出 22225.87 万元，占支出合计的 81.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 34090.67 万元，比上年增加

7123.57 万元，增长 26.42%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，东城区委社会工委与东城区民政局进行合署办公，同时，东城区老龄委的绝大部分职能并入我单位。原属于东城区委社会工委和东城区老龄委管理的预算资金，几乎全部转入我单位管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 24850.27 万元，占本年支出合计的 91.19%。比上年增加 1905.33 万元，增长 8.30%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，东城区委社会工委与东城区民政局进行合署办公，同时，东城区老龄委的绝大部分职能并入我单位。原属于东城区委社会工委和东城区老龄委管理的预算资金，几乎全部转入我单位管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 24850.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24850.27 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 24850.27 万元，比 2019 年年初预算增加 1147.27 万元，增长 4.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 51.13 万元，2019 年年初没有安排相关预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，区级财政追加了相关专项资金预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 2200.78 万元，比 2019 年年初预算增加 830.70 万元，增长 60.63%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2019 年基本支出中人员实际支出有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 716.20 万元，比 2019 年年初预算增加 692.93 万元，增长 2977.78 %。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，东城区委社会工委与东城区民政局进行合署办公，原属于东城区委社会工委管理的相关预算资金，转入我单位管理。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。

2019 年度决算 393.67 万元，比 2019 年年初预算增加 90.90 万元，增长 30.02%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2019 年基本支出中人员实际支出有所增长。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

2019 年度决算 5.22 万元，比 2019 年年初预算减少 4.78 万元，下降 47.80%。主要原因：考虑区划调整的不确定因素，当年没有进行社区合并后的区划地图重新制作工作。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

2019 年度决算 147.11 万元，比 2019 年年初预算增加 45.36 万元，增长 44.58%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机

构改革后，东城区委社会工委与东城区民政局进行合署办公，原属于东城区委社会工委管理的相关预算资金，转入我单位管理。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2019 年度决算 1177.58 万元，比 2019 年年初预算增加 160.87 万元，增长 15.82%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2019 年基本支出中人员实际支出有所增长。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2019 年度决算 131.70 万元，比 2019 年年初预算增加 2.47 万元，增长 1.92%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2019 年度决算 32.09 万元，比 2019 年年初预算增加 23.02 万元，增长 253.80%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，一名事业离休人员转入我单位管理。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2019 年度决算 2104.94 万元，比 2019 年年初预算减少 1395.06 万元，下降 39.86%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，原来我单位负责的军人抚恤、优待、安置及拥军优属相关工作职务，转给了东城区退役军人事务局，相关预算资金的一并进行了转出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

2019 年度决算 2182.53 万元，比 2019 年年初预算减少 594.47

万元，下降 21.41%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，原来我单位负责的军人抚恤、优待、安置及拥军优属相关工作职务，转给了东城区退役军人事务局，相关预算资金的一并进行了转出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2019 年度决算 233.28 万元，比 2019 年年初预算减少 1340.79 万元，下降 85.18%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，原来我单位负责的军人抚恤、优待、安置及拥军优属相关工作职务，转给了东城区退役军人事务局，相关预算资金的一并进行了转出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

2019 年度决算 201.47 万元，比 2019 年年初预算减少 2376.53 万元，下降 92.19%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，原来我单位负责的军人抚恤、优待、安置及拥军优属相关工作职务，转给了东城区退役军人事务局，相关预算资金的一并进行了转出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

2019 年度决算 286.99 万元，比 2019 年年初预算减少 581.06 万元，下降 66.94%。主要原因：相关工作的职责第一年由市级转给区级，为了保证资金保证不出现硬缺口，我们严格按照相关政策文件中的所有情况编制预算，但实际预算执行过程中，由于生活无着儿童医疗发生金额没有达到之前预期状况，因此导致经费支出少于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

2019 年度决算 5361.45 万元，比 2019 年年初预算增加 5139.45

万元，增长 2315.07%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，东城区老龄委的绝大部分职能并入我单位。原属于东城区老龄委管理的相关预算资金，转入我单位管理。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

2019 年度决算 1439.01 万元，比 2019 年年初预算增加 204.00 万元，增长 16.52%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2019 年基本支出中人员实际支出有所增长。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2019 年度决算 652.53 万元，2019 年年初没有安排相关预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，市级财政追加了相关专项资金预算。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

2019 年度决算 4406.33 万元，比 2019 年年初预算减少 193.67 万元，下降 4.21%。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

2019 年度决算 198.65 万元，2019 年年初没有安排相关预算。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，东城区老龄委的绝大部分职能并入我单位。原属于东城区老龄委管理的相关预算资金，转入我单位管理。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

2019 年度决算 219.45 万元,比 2019 年年初预算减少 236.07 元,下降 51.82%。主要原因:由于临时救助享受人数没有达到之前预期状况,因此导致经费支出少于预算数。

21. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。

2019 年度决算 1052.41 万元,比 2019 年年初预算增加 230.64 万元,增长 28.07%。主要原因:由于人事政策调整,导致 2019 年基本支出中人员实际支出有所增长。

22. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

2019 年度决算 403.72 万元,比 2019 年年初预算减少 123.57 万元,下降 23.43%。主要原因:2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后,原来我单位负责的军人抚恤、优待、安置及拥军优属相关工作职务,转给了东城区退役军人事务局,相关预算资金的一并进行了转出。

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

2019 年度决算 1252.03 万元,比 2019 年年初预算减少 227.38 万元,下降 15.37%。主要原因:由于两节困难对象走访慰问享受人数没有达到之前预期状况,因此导致经费支出少于预算数。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2400.59 万元,占本年支出合计的 8.81%。比上年增加 1824.52 万元,增长 316.72%。主要原因:2019 年内我单

位进行了机构改革。机构改革后，东城区老龄委的绝大部分职能并入我单位。原属于东城区老龄委管理的相关预算资金，转入我单位管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2400.59 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 2400.58 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 2400.59 万元，比 2019 年年初预算增加 1941.59 万元，增长 423.00%。其中：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

2019 年度决算 100 万元，与 2019 年年初预算一致。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

2019 年度决算 2300.59 万元，比 2019 年年初预算增加 1941.59 万元，增长 540.83%。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，东城区老龄委的绝大部分职能并入我单位。原属于东城区老龄委管理的相关预算资金，转入我单位管理。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 5024.99 万元，其中：人员经费 4785.88 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经

费 239.11 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 20.55 万元，比 2019 年年初预算 23.85 万元减少 3.30 万元。主要原因：落实厉行节约的工作要求，严格控制了“三公”经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 8.60 万元，占 41.85%；未发生公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.95 万元，占 58.15%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 8.60 万元，比 2019 年年初预算数 8.00 万元增加 0.60 万元。主要原因：2019 年内我单位进行了机构改革。机构改革后，东城区委社会工委与东城区民政局进行合署办公，原属于东城区委社会工委管理的因公赴台经费预算资金，转入我单位管理。全年安排因公出国（境）团组 2 个、5 人次，人均因公出国（境）费用 1.72 万元。

2. 公务接待费。2019 年未发生公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 11.95 万元，比 2019 年年初预算数 15.20 万元减少 3.25 万元。主要原因：落实厉行节约的工作要求，严格控制了公务用车运行维护经费的支出。

本年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 11.95 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 1.49 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 76.77 万元，比上年减少 25.34 万元，减少原因：根据落实厉行节约的工作要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 388.74 万元，其中：政府采购货物支出 39.83 万元、未发生政府采购工程支出、政府采购服务支出 348.91 万元。当年没有授予中小微企业合同。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 8849.98 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配

备的公务用车）8 辆，164.51 万元；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），801.69 万元；没有单价 100 万元以上的专用设备。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 179.32 万元，支出金额 179.21 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 年本部门未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，我单位对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目 21 个，占部门项目总数的 27.63%，涉及金额 17,792.48 万元。评价结果：

以上参加绩效评价项目立项目标明确，组织机构健全，项目实施符合单位职能，资金使用较为规范，资金管理做到专款专用，未出现挪用占用情况，项目实施较好的完成了计定目标，产生的社会效果较为显著。但部分项目绩效指标设定有待进一步细化，专项管理制度有待进一步完善，项目过程管理有待进一步加强。各项目的综合绩效评定结论均达到优良水平。

二、养老机构服务质量星级评定奖励金项目绩效评价报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化、精细化管理，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发[2013]304 号）和《北京市东城区财政局关于 2019 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2020]181 号）文件规定，北京市东城区民政局成立了项目绩效评价工作组，对 2019 年“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

（一）项目概况

I. 项目整体情况

北京市东城区民政局依据《北京市民政局关于开展养老服务机构

星级评定以奖代补工作的通知》(京民福发〔2011〕204号)、《北京市民政局北京市质量技术监督局关于进一步推进养老服务机构星级评定工作的通知》(京民福发〔2012〕31号),结合北京市东城区民政局2019年计划,北京市东城区民政局开展对养老机构星级评定工作并对获得服务质量星级资质的机构给予奖励,最大限度发挥社会力量投资社会福利领域的引导和扶持力度等方面的作用。

北京市民政局出台扶持政策,奖励标准为:服务质量星级评定为一星级的养老机构奖励2万元;服务质量星级评定为二星级的养老机构奖励4万元。此举扶持养老机构发展,加强养老机构软硬件建设,提高养老机构服务质量的效果。

此项目由社会保障科负责,项目负责人:陈喆。

A. 项目资金情况

北京市东城区民政局2019年“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目资金纳入2019年预算,批复项目预算总额12.00万元,其中:财政拨款12.00万元。

支付东直门街道养老院、东华门街道宁心园养护中心、安定门芙蓉养老照料中心、天坛尚爱老年养护中心养老机构星级评定奖励款共计12.00万元,预算执行率100.00%,无结余资金。

B. 绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》,北京市东城区民政局2019年“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目绩效总体目标为:鼓励养老机构参加星级评定,便于政府部门对养老机构实行分级管理。促使

养老机构贯彻落实服务标准，提高服务质量，使老年人享受到更为优质的养老服务。

具体目标如下：

（1）在年底前对通过服务质量星级评定的养老机构按照文件规定的奖励标准给予奖励 12 万元。

（2）使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务。

（3）鼓励养老机构参加星级评定，便于政府部门对养老机构实行分级管理；以服务质量星级评定促进标准化建设，提高养老机构服务质量。

（4）养老机构对星级评定奖励工作的满意程度达到 100%。

II. 评价工作简述

A. 基本情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，制定了北京市东城区民政局 2019 年“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目的指标体系，遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成专家评价意见，在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

B. 评价组织实施

2019 年“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目于 2020 年 5 月 26 日成立绩效自评工作组，在北京市东城区民政局的组织下，聘

请北京市华颂会计师事务所有限公司协助参与 2019 年“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目自评工作。绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、专家评价会阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

1、前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

2、现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、绩效目标表、实施效果证明材料等。

3、资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。根据项目实际情况，初步设定指标体系，并按照指标体系内容和评价重点，对获得的项目资料进行信息汇总并且分类整理装订，扫描成电子版绩效评价资料，形成专家评价资料手册。

4、专家评价会阶段。评价工作组根据该项目特点，遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组。在各位专家审阅项目资料之后，确定最终指标体系，专家根据所了解和掌握的项目情况，初步

确定专家评价会质询问题，对评价项目形成初步结论。

2020 年 6 月 9 日上午，评价工作组对该项目的执行情况组织了现场与非现场相结合的评价方式，专家出具了独立的评价意见。

5、撰写自我评价报告阶段。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，于专家评价会后完成绩效自我评价报告的撰写工作。

III. 绩效评价分析

A. 项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

该项目绩效目标的设立符合关于《北京市民政局关于开展养老服务机构星级评定以奖代补工作的通知》等中央、市、区相关精神，项目绩效目标设立基本合理，与客观实际情况基本相符，该项目绩效目标的制定不太明确、未阐述监督及考核明细，同时也未明确经济效益指标。

2、目标合理性分析

该项目绩效目标的设定从北京市东城区民政局的工作职责出发，符合《关于进一步推进养老服务机构服务质量星级评定工作的通知》（京民福发〔2010〕598 号），提出了促使养老机构贯彻落实服务标准，提高服务质量，使老年人享受到更为优质的养老服务的年度目标。总目标设立明确、合理，项目实施前期的可行性研究仍需充分。

3、目标细化程度分析

该项目设定了总体绩效目标和具体的绩效目标，但绩效目标细化

程度仍需提高，设定的项目数量、质量、时效均有可分解的量化指标，但仍需明确，从而具备一定的可衡量性。

B. 项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 12.00 万元，实际收到经费款项 12.00 万元，项目实施主体为北京市东城区民政局，其中：支付东直门街道养老院 4.00 万元、支付东华门街道宁心园养护中心 2.00 万元、支付安定门芙蓉养老照料中心 2.00 万元、支付天坛尚爱老年养护中心 4.00 万元，共计 12.00 万元，预算申报金额为 12.00 万元，预算执行率 100.00%。

东城区民政局通过建立相关预算管理制度，对部门整体预算执行起到了一定的作用。项目资金按照《政府会计制度》《北京市东城区民政局内部控制制度汇编》等相关制度、办法进行管理使用。

财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况，但只是按要求将项目款正常支出，未能对资金的使用进行有效的监督管理，资金使用存在一定的风险。

2、项目组织情况分析

东城区民政局要求各养老机构的相关工作人员要以高度负责的态度做好此项工作，专人负责，明确责任，确保此项工作按时保质完成。

为健全地区养老管理领导组织机构，提升地区养老机构管理服务水平，该项目按照职能分工，有序开展管理工作，成立了东城区民政局养老机构管理服务工作领导小组。该领导小组组长由东城区民政局

主管局长担任，组员由东城区民政局社会福利科、东城区社区服务中心、东城区民政局财务科组成。

东城区民政局制定了相应的业务管理制度，包括审批制、招标采购制、公务卡制度等；为保障项目质量可控性，东城区民政局在年初制定了具体的工作方案并执行；为保障资金的安全、运行规范，东城区民政局也采取了必要的内部监督审批措施，并且针对项目设有专项明细核算，专款专用。

3、项目管理情况分析

东城区民政局为确保此项工作按时完成，在项目实施中根据项目具体的实施方案及进度安排进行工作。整个项目执行过程公开透明，全程由东城区民政局项目负责人进行管理，但没有对养老机构具体资金的使用进行有效的监督管理，资金使用存在一定的风险。

C. 项目产出及效果评价分析

1、项目效率性分析

东城区民政局对“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目采取了一系列管理措施，以保障项目的实施进度及工作质量。该项目各项工作按照年度工作计划及绩效目标进行，项目基本实现预期目标。

2、项目效益性分析

项目预期目标完成情况

2019 年“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目基本完成了预期目标，但成本指标与经济效益指标均未设置，且对养老机构没有提出资金具体的使用规划，没有成本控制意愿。

项目实施对社会的影响

在养老机构服务质量星级评定奖励金政策实施以来，东城区养老机构社会化程度逐步提高，养老机构服务质量持续提升，使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务。但指标设置较为宽泛，相关资料对此项指标实现程度支撑不足，缺少统计分析资料，社会效益依据不够充分。

项目可持续影响

东城区民政局“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目在以服务质量评定奖励养老机构的新理念来指导养老机构管理服务的实践，鼓励养老机构参加星级评定，促进服务质量星级评定标准化建设，提高养老机构服务质量，便于政府部门对养老机构实行分级管理，但相关效益依据仍然不够充分。

3、服务对象满意度

未见东城区民政局的 2019 年度“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目服务对象满意度调查问卷汇总信息等相关资料，调查指标数量不够充分，且满意度指标仍需量化。

（二）评价结论

北京市东城区民政局 2019 年“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目，立项符合北京市东城区财政局的需求，组织机构基本健全，责任分工基本明确。为项目顺利实施，制定了项目实施方案及项目管理制度，制度从组织和管理、过程管理、验收等过程，都有了相应的规定。基本健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律法规、财

务规定，专款专用，但项目的实施对促使养老机构贯彻落实服务标准，提高了服务质量未能体现，该项目在实施管理、效益等方面尚需进一步加强。

经专家评议，该项目综合评价得分 80.07 分，其中项目决策 12.73 分，项目管理 23.53 分，项目绩效 43.81 分，绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题

1、东城区民政局“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目绩效目标设定的细化、量化程度不足。

2、东城区民政局“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目管理过程不够严谨，项目单位未充分发挥监督管理作用，未明确项目实施的协调管理机制，未进行风险分析和风险防控措施。

3、东城区民政局“养老机构服务质量星级评定奖励金”项目服务对象满意度指标中，调查对象覆盖面不完整，服务对象满意度调查指标支撑依据不充分。

（四）建议

1、进一步加强对预算的管理，合理编制项目预算，进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。

2、加强预算执行的控制环节，强化财政资金风险控制管理，建立完整的内部管理控制机制，严格按照项目的实施进度进行资金支付。在项目执行过程中注重对指标的覆盖与量化，效益指标及服务对象满意度指标的可考量性资料的收集。

3、注重服务对象满意度覆盖面的完整性，制定有效的可行性方

案，使项目调查的内容与服务对象相适应，充分满足服务对象的实际需求。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费:是指单位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。

2. 公务用车保有量:使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费:是指行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 报表中出现的支出功能分类科目

(1) 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

a. 民政管理事务(款): 反映民政管理事务支出。

行政运行(项): 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(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。

社会组织管理(项): 反映社会组织管理方面的支出。

基层政权和社区建设(项): 反映开展基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出(项): 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。

b. 行政事业单位离退休(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 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。

事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

c. 抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

d. 社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

养老服务（项）：反映养老服务方面的支出。

e. 临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

f. 残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人生活和护理补贴（项）：反映用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。

g. 其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除此专项以外其他用

于社会保障和就业方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（4）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票发行销售机构业务费安排支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。