

2022 年度
北京市东城区
社区服务中心
单位决算

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）主要职责

1. 负责贯彻落实市社区服务事业发展规划、政策;协调制定实施本区社区服务事业发展规划和相关政策;统筹协调全区社区服务工作;负责指导各街道相关单位建设。

2. 负责协调整合全区社区公共服务资源,协同推进“一刻钟社区服务圈”“社区之家”建设,组织实施社区公共服务、公益服务和便民服务项目。

3. 负责落实本区社区信息化建设;负责推动开支本区社区服务相关从业人员政策和业务培训,指导加强社区服务人才队伍建设。

4. 承担本区养老服务日常事务性工作;承担本区居家养老和机构养老服务管理工作;承担本区老年人福利政策的落实。

5. 负责本区社区工作人才、社区工作者的培训,协助开展社区工作人才、社区工作者管理;协同做好社会动员工作;协助开展社会心理服务体系建设。

6. 负责本区志愿服务管理相关培训;指导街道社区志愿服务相关工作。

7. 负责本区困难群众救助政策落实相关业务的事务性工作。

8. 完成领导交办的其他任务。

（二）机构设置

东城区社区服务中心下设7个内设机构:办公室、社区服务科、社工队伍和志愿服务科、养老服务协调科、养老机构服务科、老年人

福利科、困难群众救助服务科。

二、人员构成情况

本单位事业编制 39 人，实有人数 34 人。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：

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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,242.31	19,992.31	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,534.04	9,534.04	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	24,989.68	21,330.52
	9			九、卫生健康支出	40	94.90	94.90
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	154.73	150.01
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54	9,537.05	9,534.04
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	34,776.35	29,526.35	本年支出合计	58	34,776.36	31,109.47
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,664.42	年末结转和结余	60		81.30
	30				61		
总计	31	34,776.35	31,190.77	总计	62	34,776.36	31,190.77

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。

2022年度收入决算表

公开02表

单位名称：

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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		29,526.35	29,526.35						
208			社会保障和就业支出		19,747.40	19,747.40						
20802			民政管理事务		24.63	24.63						
2080208			基层政权建设和社区治理		24.63	24.63						
20805			行政事业单位养老支出		146.72	146.72						
2080502			事业单位离退休		41.12	41.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.40	70.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		35.20	35.20						
20810			社会福利		19,576.05	19,576.05						
2081002			老年福利		15,895.22	15,895.22						
2081005			社会福利事业单位		902.33	902.33						
2081006			养老服务		2,778.50	2,778.50						
210			卫生健康支出		94.90	94.90						
21011			行政事业单位医疗		94.90	94.90						
2101102			事业单位医疗		94.90	94.90						
221			住房保障支出		150.01	150.01						
22102			住房改革支出		150.01	150.01						
2210201			住房公积金		74.96	74.96						
2210203			购房补贴		75.05	75.05						
229			其他支出		9,534.04	9,534.04						
22960			彩票公益金安排的支出		9,534.04	9,534.04						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		9,534.04	9,534.04						

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。

2022年度支出决算表

公开03表

单位名称:

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
208			21,330.51	981.41	20,349.10			
	20802		24.63		24.63			
		2080208	24.63		24.63			
	20805		146.72	146.72				
		2080502	41.12	41.12				
		2080505	70.40	70.40				
		2080506	35.20	35.20				
	20810		21,159.16	834.69	20,324.47			
		2081002	17,478.33		17,478.33			
		2081005	902.33	834.69	67.64			
		2081006	2,778.50		2,778.50			
	210		94.90	94.90				
		21011	94.90	94.90				
		2101102	94.90	94.90				
	221		150.01	150.01				
		22102	150.01	150.01				
		2210201	74.96	74.96				
		2210203	75.05	75.05				
	229		9,534.04		9,534.04			
		22960	9,534.04		9,534.04			
		2296002	9,534.04		9,534.04			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：

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	国有资本经营 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	25,242.31	19,992.31	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,534.04	9,534.04	二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	24,989.68	24,989.68			21,330.52	21,330.52		
	9			九、卫生健康支出	41	94.90	94.90			94.90	94.90		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	154.73	154.73			150.01	150.01		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55	9,537.05	3.01	9,534.04		9,534.04		9,534.04	
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	34,776.35	29,526.35	本年支出合计	59	34,776.35	25,242.31	9,534.04		31,109.47	21,575.43	9,534.04	
年初财政拨款结转和结余	28		1,583.11	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		1,583.11		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	34,776.35	31,109.47	总计	64	34,776.35	25,242.31	9,534.04		31,109.47	21,575.43	9,534.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：

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	1	2	3
		栏次			
		合计	21,575.43	1,226.32	20,349.10
208		社会保障和就业支出	21,330.51	981.41	20,349.10
20802		民政管理事务	24.63		24.63
2080208		基层政权建设和社区治理	24.63		24.63
20805		行政事业单位养老支出	146.72	146.72	
2080502		事业单位离退休	41.12	41.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	
20810		社会福利	21,159.16	834.69	20,324.47
2081002		老年福利	17,478.33		17,478.33
2081005		社会福利事业单位	902.33	834.69	67.64
2081006		养老服务	2,778.50		2,778.50
210		卫生健康支出	94.90	94.90	
21011		行政事业单位医疗	94.90	94.90	
2101102		事业单位医疗	94.90	94.90	
221		住房保障支出	150.01	150.01	
22102		住房改革支出	150.01	150.01	
2210201		住房公积金	74.96	74.96	
2210203		购房补贴	75.05	75.05	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：

	科目编码	科目名称	金 额				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			1	2	3	4	
人员经费	301	工资福利支出	1,056.83	1,056.83			
	30101	基本工资	123.39	123.39			
	30102	津贴补贴	585.76	585.76			
	30103	奖金	64.64	64.64			
	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	70.40	70.40			
	30109	职业年金缴费	35.20	35.20			
	30110	职工基本医疗保险缴费	94.90	94.90			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01			
	30113	住房公积金	74.96	74.96			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	4.56	4.56			
	303	对个人和家庭的补助	40.09	40.09			
	30301	离休费	23.14	23.14			
	30302	退休费	7.93	7.93			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金					
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	9.00	9.00			
	30308	助学金					
	30309	奖励金					
	30310	个人农业生产补贴					
	30311	代缴社会保险费					
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02			
		人员经费合计	1,096.92	1,096.92			
	公用经费	302	商品和服务支出	129.41	129.41		
		30201	办公费	3.25	3.25		
30202		印刷费					
30203		咨询费					
30204		手续费	0.05	0.05			
30205		水费	0.82	0.82			
30206		电费	3.26	3.26			
30207		邮电费	0.59	0.59			
30208		取暖费	38.62	38.62			
30209		物业管理费	62.02	62.02			
30211		差旅费	0.18	0.18			
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费	2.89	2.89			
30214		租赁费					
30215		会议费					
30216		培训费	0.43	0.43			
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	7.17	7.17			
30229		福利费	8.82	8.82			
30231		公务用车运行维护费					
30239		其他交通费用					
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	1.31	1.31			
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	文物和陈列品购置						
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						
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						
39909	经常性赠与						
39910	资本性赠与						
39999	其他支出						
	公用经费支出合计	129.41	129.41				

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022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

单位名称：

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		9,534.04	9,534.04		9,534.04	
229		其他支出		9,534.04	9,534.04		9,534.04	
22960		彩票公益金安排的支出		9,534.04	9,534.04		9,534.04	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		9,534.04	9,534.04		9,534.04	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位名称：

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位名称：

	“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
2022年预算数	0.05		0.05			
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	29,883.14	29,883.14	
北京市东城区社区服务中心	2080208			玉蜓桥（南中心）运行保障	24.63	24.63	
北京市东城区社区服务中心	2081002			养老机构护理员岗位补贴经费	35.45	35.45	
北京市东城区社区服务中心	2081002			21年养老服务补助经费	1,583.11	1,583.11	
北京市东城区社区服务中心	2081002			老年人养老服务补贴津贴项目经费	15,859.77	15,859.77	
北京市东城区社区服务中心	2081005			东城区智慧养老服务平台运维	10.58	10.58	
北京市东城区社区服务中心	2081005			社区服务中心运行保障	57.05	57.05	
北京市东城区社区服务中心	2081006			居家养老服务工作经费	68.64	68.64	
北京市东城区社区服务中心	2081006			养老机构运营补贴经费	200.86	200.86	
北京市东城区社区服务中心	2081006			应对疫情扶持养老机构运营补贴保障	85.14	85.14	
北京市东城区社区服务中心	2081006			养老驿站监管评估与运营补贴经费	392.28	392.28	
北京市东城区社区服务中心	2081006			提前下达2022你市级转移支付-社会办养老机构运营资助费	1,478.52	1,478.52	
北京市东城区社区服务中心	2081006			东城区养老家庭照护床位建设	477.66	477.66	
北京市东城区社区服务中心	2081006			2022年东城区养老护理员培训经费	75.40	75.40	
北京市东城区社区服务中心	2296002			提前下达2022你市级转移支付-老年人养老服务补贴	9,534.04	9,534.04	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	357.95
1. 政府采购货物支出	357.95
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
		小计
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 31190.77 万元，比上年增加 2396.84 万元，增长 8.32%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 29526.35 万元，比上年增加 1130.92 万元，增长 3.98%，其中：财政拨款收入 29526.35 万元，占收入合计的 100%；我单位 2022 年没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 31109.47 万元，比上年增加 4229.85 万元，增长 15.74%，其中：基本支出 1226.32 万元，占支出合计的 3.94%；项目支出 29883.14 万元，占支出合计的 96.06%。本年不涉及上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 31190.77 万元，比上年增加 2396.84 万元，增长 8.32%。主要原因：加大了对于养老方面的资金投入，特别是用于养老补贴方面的资金投入增长较大。

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。

2022 年度财政拨款支出 21575.43 万元，占本年支出合计的 69.35%。比上年减少 2886.45 万元，下降 11.80%。主要原因：加大了对于养老方面的资金投入，特别是用于养老补贴方面的资金投入增

长较大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 21575.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21330.51 万元，占 98.86%；卫生健康（类）支出 94.9 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 150.01 万元，占 0.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 21575.73 万元，比 2022 年年初预算减少 3666.89 万元，下降 14.53%。其中：

1. 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）。

2022 年度决算 24.63 万元，比 2022 年年初预算减少 12.28 万元，下降 33.27%。主要原因：落实厉行节约的工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目支出。

2. 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）。

2022 年度决算 41.12 万元，比 2022 年年初预算增加 4.79 万元，增长 13.18%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2022 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 70.40 万元，与 2022 年年初预算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 35.20 万元，与 2022 年年初预算一致。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

2022 年度决算 17478.33 万元，比 2022 年年初预算减少 329.69 万元，下降 1.85%。主要原因：由于受新冠肺炎疫情影响，养老服务机构没法开展部分工作，导致 2022 年老年福利实际支出有所下降。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

2022 年度决算 902.33 万元，比 2022 年年初预算增加 105.03 万元，增长 13.17%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2022 年基本支出中人员实际支出有所增长。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

2022 年度决算 6205.51 万元，比 2022 年年初预算减少 3417.01 万元，下降 55.06%。主要原因：由于受新冠肺炎疫情影响，养老服务机构没法开展部分工作，预算项目调整财政收回资金，导致 2022 年养老服务实际支出有所下降。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 94.90 万元，与 2022 年年初预算一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 74.96 万元，与 2022 年年初预算一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 75.05 万元，比 2022 年年初预算减少 4.72 万元，下降 5.92%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2022 年基本支出中人员实际支出有所增长下降。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1226.33 万元，其中：人员经费 1096.92 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 129.41 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。

七、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。

2022 年度财政拨款支出 9534.04 万元，占本年支出合计的 30.65%。比上年增加 7116.3 万元，增长 294.34%。主要原因：本年加大了福利彩票公益金在养老服务补贴方面的资金投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 9534.04 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 9534.04 万元，占 100%。与 2022 年年初预算一致。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 9534.04 万元，与 2022 年年初预算一致。其中：

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）。

2022 年度决算 9534.04 万元，与 2022 年年初预算一致。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款没有发生支出，比 2022 年年初预算 0.05 万元减少 0.05 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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款没有发生支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年无预算安排无支出。

2. 公务接待费。2022 年没有发生支出，比 2022 年年初预算数万元减少 0.05 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。国内公务接待费主要用于日常公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年无预算安排无支出。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 357.95 万元，其中：全部为

政府采购服务支出 357.95 万元。当年未授予中小微企业合同。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 6695.30 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）0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）政府购买服务支出情况。

2202 年本单位没有政府购买服务项目预算，也没有政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

预算绩效工作开展情况

2023年，北京市东城区社区服务中心对2022年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占单位项目总数的100%，涉及金额28300.03万元。评价结果：

所有参加绩效评价项目，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。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。