

2023 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



高洪雷

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：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：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	34,160.28	31,814.75	一、一般公共服务支出		4.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,416.04	9,822.06	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	33,282.05	30,887.77
			九、卫生健康支出	411.00	455.98
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	467.24	466.33
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出	8,416.04	9,822.06
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	42,576.32	41,636.81	本年支出合计	42,576.32	41,636.81
年初结转和结余		133.86	结余分配		
			年末结转和结余		133.86
总计	42,576.32	41,770.68	总计	42,576.32	41,770.68

注：本表反映部门（单位）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。

收入决算表

单位名称：中共北京市委社会工作委员会北京市东城区民政局

单位：万元

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								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			41,636.81	41,636.81					
201		一般公共服务支出	4.67	4.67					
20101		人大事务	4.67	4.67					
2010101		行政运行	4.67	4.67					
208		社会保障和就业支出	30,887.77	30,887.77					
20802		民政管理事务	3,679.15	3,679.15					
2080201		行政运行	1,295.27	1,295.27					
2080202		一般行政管理事务	54.01	54.01					
2080208		基层政权建设和社区治理	33.79	33.79					
2080299		其他民政管理事务支出	2,296.06	2,296.06					
20805		行政事业单位养老支出	671.84	671.84					
2080501		行政单位离退休	114.69	114.69					
2080502		事业单位离退休	59.01	59.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.10	332.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166.05	166.05					
20810		社会福利	21,559.37	21,559.37					
2081001		儿童福利	388.61	388.61					
2081002		老年福利	16,418.43	16,418.43					
2081005		社会福利事业单位	1,160.55	1,160.55					
2081006		养老服务	3,549.41	3,549.41					
2081099		其他社会福利支出	42.37	42.37					
20811		残疾人事业	3,480.49	3,480.49					
2081107		残疾人生活和护理补贴	3,480.49	3,480.49					
20820		临时救助	1,421.65	1,421.65					
2082001		临时救助支出	469.89	469.89					
2082002		流浪乞讨人员救助支出	951.76	951.76					
20899		其他社会保障和就业支出	75.28	75.28					
2089999		其他社会保障和就业支出	75.28	75.28					
210		卫生健康支出	455.98	455.98					
21004		公共卫生	44.98	44.98					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	44.98	44.98					
21011		行政事业单位医疗	411.00	411.00					
2101101		行政单位医疗	162.49	162.49					
2101102		事业单位医疗	248.50	248.50					
221		住房保障支出	466.33	466.33					
22102		住房改革支出	466.33	466.33					
2210201		住房公积金	313.95	313.95					
2210203		购房补贴	152.38	152.38					
229		其他支出	9,822.06	9,822.06					
22960		彩票公益金安排的支出	9,822.06	9,822.06					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	9,822.06	9,822.06					

注：本表反映部门（单位）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。

支出决算表

单位名称：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：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							
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			41,636.81	5,028.96	36,607.85			
201		一般公共服务支出	4.67	4.67				
20101		人大事务	4.67	4.67				
2010101		行政运行	4.67	4.67				
208		社会保障和就业支出	30,887.77	4,146.97	26,740.81			
20802		民政管理事务	3,679.15	2,392.19	1,286.95			
2080201		行政运行	1,295.27	1,295.27				
2080202		一般行政管理事务	54.01		54.01			
2080208		基层政权建设和社区治理	33.79		33.79			
2080299		其他民政管理事务支出	2,296.06	1,096.92	1,199.14			
20805		行政事业单位养老支出	671.84	671.84				
2080501		行政单位离退休	114.69	114.69				
2080502		事业单位离退休	59.01	59.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.10	332.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166.05	166.05				
20810		社会福利	21,559.37	1,082.93	20,476.44			
2081001		儿童福利	388.61		388.61			
2081002		老年福利	16,418.43		16,418.43			
2081005		社会福利事业单位	1,160.55	1,082.93	77.62			
2081006		养老服务	3,549.41		3,549.41			
2081099		其他社会福利支出	42.37		42.37			
20811		残疾人事业	3,480.49		3,480.49			
2081107		残疾人生活和护理补贴	3,480.49		3,480.49			
20820		临时救助	1,421.65		1,421.65			
2082001		临时救助支出	469.89		469.89			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	951.76		951.76			
20899		其他社会保障和就业支出	75.28		75.28			
2089999		其他社会保障和就业支出	75.28		75.28			
210		卫生健康支出	455.98	411.00	44.98			
21004		公共卫生	44.98		44.98			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	44.98		44.98			
21011		行政事业单位医疗	411.00	411.00				
2101101		行政单位医疗	162.49	162.49				
2101102		事业单位医疗	248.50	248.50				
221		住房保障支出	466.33	466.33				
22102		住房改革支出	466.33	466.33				
2210201		住房公积金	313.95	313.95				
2210203		购房补贴	152.38	152.38				
229		其他支出	9,822.06		9,822.06			
22960		彩票公益金安排的支出	9,822.06		9,822.06			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	9,822.06		9,822.06			

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：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：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	34,160.28	31,814.75	一、一般公共服务支出		4.67				
二、政府性基金预算财政拨款	8,416.04	9,822.06	二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	33,282.05	30,887.77				
			九、卫生健康支出	411.00	455.98				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	467.24	466.33				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出			8,416.04	9,822.06		
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	42,576.32	41,636.81	本年支出合计	34,160.28	31,814.75	8,416.04	9,822.06		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	42,576.32	41,636.81	总计	34,160.28	31,814.75	8,416.04	9,822.06		

注：本表反映部门（单位）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支出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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市委社会工作委员会北京市东城区民政局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		31,814.75	31,814.75	5,028.96	26,785.79	
201			一般公共服务支出		4.67	4.67	4.67		
20101			人大事务		4.67	4.67	4.67		
2010101			行政运行		4.67	4.67	4.67		
208			社会保障和就业支出		30,887.77	30,887.77	4,146.97	26,740.81	
20802			民政管理事务		3,679.15	3,679.15	2,392.19	1,286.95	
2080201			行政运行		1,295.27	1,295.27	1,295.27		
2080202			一般行政管理事务		54.01	54.01		54.01	
2080208			基层政权建设和社区治理		33.79	33.79		33.79	
2080299			其他民政管理事务支出		2,296.06	2,296.06	1,096.92	1,199.14	
20805			行政事业单位养老支出		671.84	671.84	671.84		
2080501			行政单位离退休		114.69	114.69	114.69		
2080502			事业单位离退休		59.01	59.01	59.01		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		332.10	332.10	332.10		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		166.05	166.05	166.05		
20810			社会福利		21,559.37	21,559.37	1,082.93	20,476.44	
2081001			儿童福利		388.61	388.61		388.61	
2081002			老年福利		16,418.43	16,418.43		16,418.43	
2081005			社会福利事业单位		1,160.55	1,160.55	1,082.93	77.62	
2081006			养老服务		3,549.41	3,549.41		3,549.41	
2081099			其他社会福利支出		42.37	42.37		42.37	
20811			残疾人事业		3,480.49	3,480.49		3,480.49	
2081107			残疾人生活和护理补贴		3,480.49	3,480.49		3,480.49	
20820			临时救助		1,421.65	1,421.65		1,421.65	
2082001			临时救助支出		469.89	469.89		469.89	
2082002			流浪乞讨人员救助支出		951.76	951.76		951.76	
20899			其他社会保障和就业支出		75.28	75.28		75.28	
2089999			其他社会保障和就业支出		75.28	75.28		75.28	
210			卫生健康支出		455.98	455.98	411.00	44.98	
21004			公共卫生		44.98	44.98		44.98	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		44.98	44.98		44.98	
21011			行政事业单位医疗		411.00	411.00	411.00		
2101101			行政单位医疗		162.49	162.49	162.49		
2101102			事业单位医疗		248.50	248.50	248.50		
221			住房保障支出		466.33	466.33	466.33		
22102			住房改革支出		466.33	466.33	466.33		
2210201			住房公积金		313.95	313.95	313.95		
2210203			购房补贴		152.38	152.38	152.38		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：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：万元

项目			单位名称	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
合计			--	31,814.75	5,028.96	26,785.79
201		一般公共服务支出		4.67	4.67	
20101		人大事务		4.67	4.67	
2010101		行政运行	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	4.67	4.67	
208		社会保障和就业支出		30,887.77	4,146.97	26,740.81
20802		民政管理事务		3,679.15	2,392.19	1,286.95
2080201		行政运行	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	1,295.27	1,295.27	
2080202		一般行政管理事务	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	54.01		54.01
2080208		基层政权建设和社区治理	北京市东城区社区服务中心	33.79		33.79
2080299		其他民政管理事务支出	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	53.71		53.71
2080299		其他民政管理事务支出	北京市东城区社区服务中心	809.01		809.01
2080299		其他民政管理事务支出	北京市东城区民政事务中心	1,433.35	1,096.92	336.43
20805		行政事业单位养老支出		671.84	671.84	
2080501		行政单位离退休	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	114.69	114.69	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区社区服务中心	42.65	42.65	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区民政事务中心	16.37	16.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区民政事务中心	101.08	101.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	143.89	143.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区社区服务中心	87.13	87.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区社区服务中心	43.56	43.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区民政事务中心	50.54	50.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	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	71.94	71.94	
20810		社会福利		21,559.37	1,082.93	20,476.44
2081001		儿童福利	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	388.61		388.61
2081002		老年福利	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	360.27		360.27
2081002		老年福利	北京市东城区社区服务中心	16,058.16		16,058.16
2081005		社会福利事业单位	北京市东城区社区服务中心	1,160.55	1,082.93	77.62
2081006		养老服务	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	474.45		474.45
2081006		养老服务	北京市东城区社区服务中心	3,074.96		3,074.96
2081099		其他社会福利支出	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	0.18		0.18
2081099		其他社会福利支出	北京市东城区社区服务中心	42.19		42.19
20811		残疾人事业		3,480.49		3,480.49
2081107		残疾人生活和护理补贴	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	3,480.49		3,480.49
20820		临时救助		1,421.65		1,421.65
2082001		临时救助支出	北京市东城区社区服务中心	353.14		353.14
2082001		临时救助支出	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	116.75		116.75
2082002		流浪乞讨人员救助支出	北京市东城区民政事务中心	951.76		951.76
20899		其他社会保障和就业支出		75.28		75.28
2089999		其他社会保障和就业支出	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	75.28		75.28
210		卫生健康支出		455.98	411.00	44.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市委社会工作委员会北京市东城区民政局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
	栏次		--	1	2	3
类	款	项	合计	31,814.75	5,028.96	26,785.79
21004		公共卫生		44.98		44.98
2100410		突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区社区服务中心	44.98		44.98
21011		行政事业单位医疗		411.00	411.00	
2101101		行政单位医疗	中共北京市委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	162.49	162.49	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区民政事务中心	126.40	126.40	
2101102		事业单位医疗	北京市东城区社区服务中心	122.10	122.10	
221		住房保障支出		466.33	466.33	
22102		住房改革支出		466.33	466.33	
2210201		住房公积金	中共北京市委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	132.51	132.51	
2210201		住房公积金	北京市东城区民政事务中心	93.05	93.05	
2210201		住房公积金	北京市东城区社区服务中心	88.39	88.39	
2210203		购房补贴	中共北京市委社会工作委员会北京市东城区民政局本级	152.38	152.38	

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委社会工作委员会北京市东城区民政局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,617.92	商品和服务支出	244.53	资本性支出	1.09
基本工资	628.93	办公费	15.35	房屋建筑物购建	
津贴补贴	2,148.78	印刷费	0.13	办公设备购置	1.09
奖金	486.51	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.34	基础设施建设	
绩效工资	83.01	水费	1.69	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	332.10	电费	7.97	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	166.05	邮电费	5.65	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	411.00	取暖费	26.55	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	53.31	安置补助	
其他社会保障缴费	20.81	差旅费	1.88	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	313.95	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	8.49	公务用车购置	
其他工资福利支出	26.78	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	165.43	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	42.94	培训费	1.47	无形资产购置	
退休费	64.80	公务接待费	0.76	其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	38.85	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	1.53	费用补贴	
医疗费补助	9.00	委托业务费	0.23	利息补贴	
助学金		工会经费	49.27	其他对企业补助	
奖励金		福利费	49.38	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	5.44	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	0.14	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	9.84	税金及附加费用	7.43	经常性赠与	
		其他商品和服务支出	7.52	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	4,783.34	公用经费合计			245.62

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：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：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计				9,822.06	9,822.06		9,822.06	
229				9,822.06	9,822.06		9,822.06	
22960				9,822.06	9,822.06		9,822.06	
2296002				9,822.06	9,822.06		9,822.06	

注：本表反映部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：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：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计				公用经费合计	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金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。本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：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：万元

项目			2023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			栏次	1	2	3
合计						

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：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：万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	11.98		1.10		10.88
2023年决算	6.20		0.76		5.44

注：本表反映部门（单位）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。

政府采购情况表

单位名称：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：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	628.57
（一）政府采购支出合计	628.57
1. 政府采购货物支出	628.57
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。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：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：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	26.27
公共服务	小计	0.27
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	0.27
	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	
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		26.00
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。

项目支出决算明细表

单位名称：中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局

单位：万元

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
			1	2	3
		类 款 项			
		合计	36,607.85	36,607.85	
	208		26,740.81	26,740.81	
	20802		1,286.95	1,286.95	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080202	2022年区民政局聘请法律顾问服务项目尾款	6.50	6.50	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080202	2022年社区防控综合处理平台建设项目尾款	31.01	31.01	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080202	2023年东城区民政局信息系统运维项目	3.19	3.19	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080202	2022年区民政局信息系统运维项目尾款	4.36	4.36	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080202	区民政局2023年派驻纪检监察组工作	2.95	2.95	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080202	区民政局2023年聘请法律顾问服务	6.00	6.00	
北京市东城区社区服务中心	2080208	2023年婚登中心运行保障	33.79	33.79	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2023年东城区民政事务中心办公家具配置费用	6.40	6.40	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2023年东城区民政事务中心运行保障经费	16.11	16.11	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2023年救助站工作经费	17.50	17.50	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080299	区民政局2023年和谐婚姻家庭建设服务	20.00	20.00	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2023年民政事业专项经费	5.60	5.60	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2022年民政局结算中心项目尾款	20.12	20.12	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2023年婚登中心婚姻登记工作经费	18.71	18.71	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2023年福利彩票业务费	210.00	210.00	
北京市东城区社区服务中心	2080299	2023年两节走访慰问经费	568.95	568.95	
北京市东城区社区服务中心	2080299	提前下达2023年市级专项转移一送温暖资金	240.06	240.06	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2023年救助站辅助工作人员项目	20.00	20.00	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2023年民政资金绩效技术服务保障费	17.00	17.00	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080299	2022年区民政局和谐婚姻家庭建设服务项目尾款	14.00	14.00	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080299	2023年见义勇为权益保护工作	15.37	15.37	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2080299	区民政局2023年地退及征地超转人员服务管理	4.34	4.34	
北京市东城区民政事务中心	2080299	2023年婚登中心婚姻登记信息运维项目	4.99	4.99	
	20810		20,476.44	20,476.44	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081001	提前下达2022年中央转移支付-东城区生活无着儿童综合保障经费	4.54	4.54	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081001	提前下达2023年市级一般转移支付-孤儿成年后安置经费	15.00	15.00	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081001	2023年困境家庭服务对象入住养老机构补助金	57.38	57.38	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081001	2023年困境儿童医疗保障及补充资金	304.70	304.70	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081001	区民政局2023年SOS儿童村在院孤儿助学金	1.39	1.39	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081001	2023年东城区事实无人抚养儿童助学金	5.60	5.60	
北京市东城区社区服务中心	2081002	2023年老年人综合能力评估工作经费	63.00	63.00	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081002	2023年困境家庭服务对象入住养老机构补助金	360.00	360.00	
北京市东城区社区服务中心	2081002	2023年养老机构护理员岗位补贴经费	51.36	51.36	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081002	2023年养老机构安全监管服务	0.27	0.27	
北京市东城区社区服务中心	2081002	老年人福利补贴-2023年老年人养老服务补贴津贴	15,731.63	15,731.63	
北京市东城区社区服务中心	2081002	2022年市级资金-老年人福利补贴	212.17	212.17	
北京市东城区社区服务中心	2081005	2022年东城区智慧养老服务平台运维项目尾款	4.54	4.54	
北京市东城区社区服务中心	2081005	2023年东城区智慧养老服务平台运维项目	13.50	13.50	
北京市东城区社区服务中心	2081005	2023年东城区养老呼叫中心及多媒体会议系统	2.30	2.30	
北京市东城区社区服务中心	2081005	2022年东城区养老服务热线运维项目尾款	4.32	4.32	
北京市东城区社区服务中心	2081005	2023年社区服务中心运行保障	52.96	52.96	
北京市东城区社区服务中心	2081006	提前下达2022年市级专项转移支付-大学生入职一次性奖励	1.50	1.50	
中共北京市东城区社会工作委员会北京市东城区民政局本级	2081006	提前下达2022年市级专项转移支付-困境家庭服务对象入住机构补助	84.21	84.21	

项目支出决算明细表

单位名称：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：万元

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	
			1	2	3	
			类 款 项	栏次	合计	1
			36,607.85	36,607.85		
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	2081006	提前下达2023年市级专项转移支付-困境对象入住机构补助	383.28	383.28		
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	2081006	2022年区民政局养老机构安全监管服务项目尾款	6.96	6.96		
北京市东城区社区服务中心	2081006	2023年居家养老服务工作经费	9.45	9.45		
北京市东城区社区服务中心	2081006	东城区养老家庭照护床位适老化改造项目	197.25	197.25		
北京市东城区社区服务中心	2081006	东城区智慧养老信息平台升级改造项	125.10	125.10		
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项目	546.27	546.27		
北京市东城区社区服务中心	2081006	提前下达2023年市级专项转移支付-社会办养老机构床位运营补贴	527.88	527.88		
北京市东城区社区服务中心	2081006	2023年养老服务机构运营补贴	1,607.51	1,607.51		
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及适老化改造	60.00	60.00		
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	2081099	2023年1月份见义勇为人员价格补贴				
北京市东城区社区服务中心	2081099	1月份低保、低收入、特困人员价格补贴	42.19	42.19		
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	2081099	2023年1月困境儿童临时价格补贴	0.18	0.18		
	20811		3,480.49	3,480.49		
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	2081107	2023年困难残疾人生活补贴	2,571.50	2,571.50		
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	2081107	2023年重度残疾人护理补贴	908.99	908.99		
	20820		1,421.65	1,421.65		
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	2082001	提前下达2023年中央专项转移支付-孤儿基本生活补助	3.60	3.60		
北京市东城区社区服务中心	2082001	2022-2023年度东城区17个街道困服所“困难群众精准救助帮扶服务”项目经费	100.00	100.00		
北京市东城区社区服务中心	2082001	2023年临时救助金	253.14	253.14		
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	2082001	提前下达2023年中央专项转移支付-生活无着儿童综合保障经费	113.15	113.15		
北京市东城区民政事务中心	2082002	2023年救助站救助专项资金	85.02	85.02		
北京市东城区民政事务中心	2082002	2022年市级专项转移支付-流浪乞讨救助资金	90.91	90.91		
北京市东城区民政事务中心	2082002	提前下达2023年中央专项转移支付-流浪乞讨救助资金(直达资金)	165.00	165.00		
北京市东城区民政事务中心	2082002	2023年救助站工作经费	139.47	139.47		
北京市东城区民政事务中心	2082002	提前下达2023年市级专项转移支付-流浪乞讨救助补助资金	411.36	411.36		
北京市东城区民政事务中心	2082002	2023年救助站辅助工作人员项目	60.00	60.00		
	20899		75.28	75.28		
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	2089999	提前下达2022年市级一般转移支付-社会建设资金	33.97	33.97		
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	2089999	2022年社会建设资金剩余部分	41.31	41.31		
	210		44.98	44.98		
	21004		44.98	44.98		
北京市东城区社区服务中心	2100410	区民政局养老护理员储备队伍备勤和应急救援工作(直达资金)	44.98	44.98		
	229		9,822.06	9,822.06		
	22960		9,822.06	9,822.06		
北京市东城区社区服务中心	2296002	市级转移支付福彩公益金-老年人福利补贴经费项目	1,378.48	1,378.48		
北京市东城区社区服务中心	2296002	2022年市级资金(福彩)-高等教育新生入学救助资金	24.54	24.54		
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	2296002	区民政局2023年中央福彩公益金-东城区孤儿助学	3.00	3.00		
北京市东城区社区服务中心	2296002	提前下达福彩公益金市级专项转移支付--老年人福利补贴	8,416.04	8,416.04		

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

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）机构设置

从单位构成看，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汇总基层单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 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、北京市东城区民政事务中心

4、北京市东城区婚姻登记事务中心

5、北京市东城区福利彩票发行管理中心

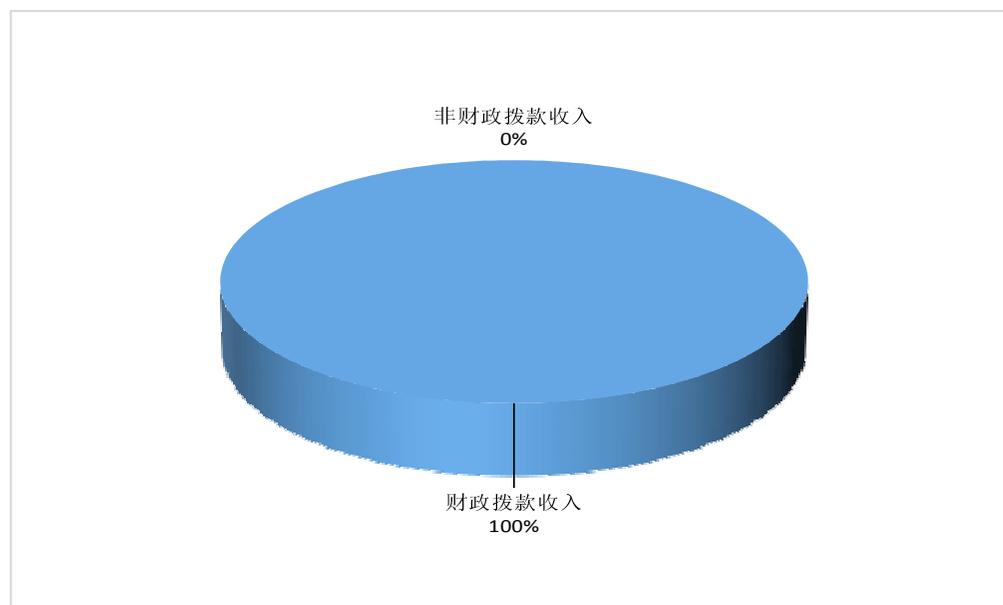
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 41770.68 万元，比上年减少 2142.49 万元，下降 5.09%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 41636.81 万元，比上年减少 469.08 万元，下降 1.11%，其中：财政拨款收入 41636.81 万元，占收入合计的 100%。我单位 2023 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。

图 1：收入预算

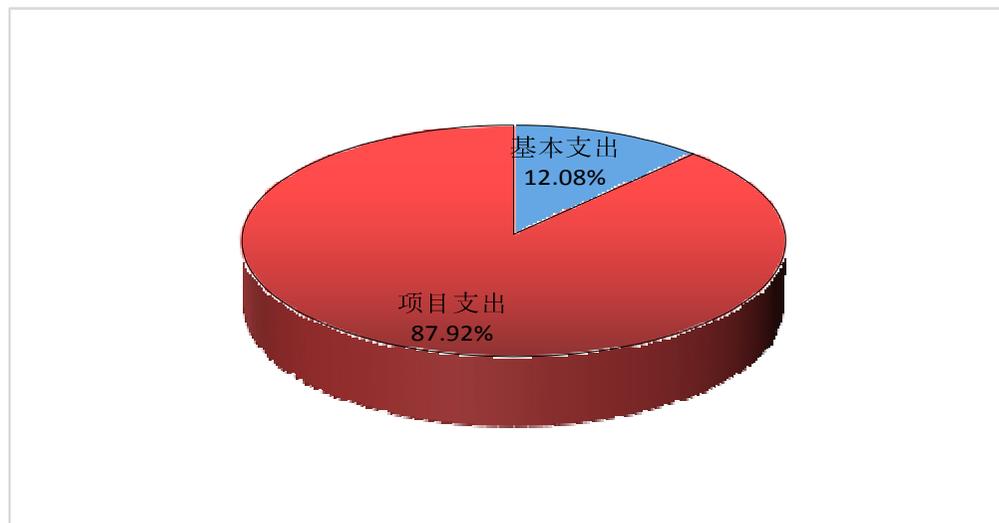


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 41636.81 万元，比上年减少 2195.06 万元，下降 5.01%，其中：基本支出 5028.96 万元，占支出合计的 12.07%；项目支出 36607.85 万元，占支出合计的 87.92%；我单位 2023 年没有上缴上级支出、经营支出、

对附属单位补助支出。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 41636.81 万元，比上年减少 2195.06 万元，下降 5.01%。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31814.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4.67 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业（类）支出 30887.77 万元，占 97.09%；卫生健康（类）支出 455.98 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 466.33 万元，占 1.47%。

(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(类)人大事务(款)行政运行(项)。

2023年度决算4.67万元,2023年年初预算未安排此项预算。主要原因:根据当年工作需要,在预算执行过程中,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)。

2023年度决算1295.27万元,比2023年年初预算增加136.08万元,增长11.74%。主要原因:由于人事政策调整,导致2023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)。

2023年度决算54.01万元,比2023年年初预算减少15.35万元,下降22.13%。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。

4、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)。

2023年度决算33.79万元,比2023年年初预算减少1.12万元,下降3.21%。

5、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)。

2023年度决算2296.06万元,比2023年年初预算减少9.54万元,下降0.41%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。

2023年度决算114.69万元,比2023年年初预算增加41.15万元,增长55.96%。主要原因:由于人事政策调整,

导致 2023 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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 59.01 万元，比 2023 年年初预算增加 11.62 万元，增长 24.52%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2023 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 332.10 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

9、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）。

2023 年度决算 166.05 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

2023 年度决算 388.61 万元，比 2023 年年初预算减少 40.47 万元，下降 9.43%。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

2023 年度决算 16418.43 万元，比 2023 年年初预算减少 2763.94 万元，下降 14.41%。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。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

2023 年度决算 1160.55 万元，比 2023 年年初预算增加 14.05 万元，增长 1.23%。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

2023 年度决算 3549.40 万元，比 2023 年年初预算增加 916.89 万元，增长 34.83%。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2023 年度决算 42.37 万元，2023 年年初预算未安排此项预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

15、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）。

2023 年度决算 3480.49 万元，比 2023 年年初预算减少 179.51 万元，下降 4.90%。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。

2023 年度决算 469.89 万元，比 2023 年年初预算增加 109.89 万元，增长 30.53%。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

17、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）。

2023 年度决算 951.76 万元，比 2023 年年初预算增加 45.56 万元，增长 5.03%。

18、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）。

2023 年度决算 75.28 万元，比 2023 年年初预算减少 707.28 万元，下降 90.38%。主要原因：由于实际工作需要，社会建设资金项目的部分资金退回区财政局重新下达给各街道办事处。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023 年度决算 44.98 万元，2023 年年初预算未安排此项预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 162.49 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 248.50 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 313.95 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 152.38 万元，比 2023 年年初预算减少 0.90 万元，下降 0.59%。

五、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 9822.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他（类）支出 9822.06 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 9822.06 万元，比 2023 年年初预算增加 1406.02 万元，增长 16.71%。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5028.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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、其他商品和服务等支出；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、4 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.2 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 11.98 万元减少 5.78 万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2023 年度我部门未单独安排因公出国（境）费用预算，也没有发生相关支出。

2、公务接待费。2023 年度决算数 0.76 万元，比 2023 年度年初预算数 1.1 万元减少 0.34 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。2023 年度公务接待费主要用于日常公务接待。公务接待 72 批次，公务接待 200 人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 5.44 万元，比 2023 年度年初预算数 10.88 万元减少 5.44 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度我部门未单独安排此项预算，也没有发生相关支出。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 5.44 万元，比 2023 年度年初预算数 10.88 万元减少 5.44 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。2023 年度公务用车运行维护支出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。2023 年度公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 0.68 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。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 66.35 万元，比上年增加 8.72 万元，增加原

因：疫情转入新阶段后，开展日常办公活动与疫情转段前相比明显增加，相关支出也有所增长。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 628.57 万元，全部为政府采购货物支出。当年未授予中小微企业合同。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 9051.54 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，169.65 万元；单价 100 万元以上的设备 2 台（套），741.69 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 26.27 万元。

六、专业名词解释

- 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。
- 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。
- 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。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

10、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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12、当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 行政单位开展行政管理事务的项目支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 开展社区治理、社区服务、居民自治、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）： 未在民政管理事务款前项中分列的，用于民政管理事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）： 行政单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）： 事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）： 对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）： 对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）： 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。

社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：未在社会福利款前项中分列的，用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：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。

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）：用于社会建设方面的资金支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：社会福利彩票公益金支持的社会福利公益事业方面的支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2024 年，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对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 64 个，占部门项目总数的 87.67%，涉及金额 36513.10 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。

二、民政资金统发技术服务保障费项目项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知（东财发〔2024〕64 号）要求，我单位对北京市东城区民政局所属民政局财务结算中心--民政资金统发技术服务保障费项目绩效情况开展了自评价，项目自评总体评价得分为 97.95 分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价报告如下：

（一）基本情况

北京市东城区民政局是东城区人民政府负责社会行政管理的职能部门，主要负责专项社会行政事务管理、基层民主

政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设社区养老、社区社会治理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。民政工作是依据国家赋予的职责，解决社会问题，调节社会矛盾，维护社会公平，发展社会民主，保持社会稳定，维护和保障人民群众基本生活权益的社会行政管理工作。

北京市东城区民政局财务结算中心是东城区民政局所属二级事业单位，负责民政局所属事业单位人员、公用经费及其民政事务保障的财务核算业务。

1、项目基本情况

为落实并延续北京市民政局“京民计发[2016]195号文”关于印发《关于在北京市民政局系统推行“北京通一民政一卡通”工作的指导意见》的通知及北京市东城区民政局文件“关于东城区民政资金监管信息化平台项目建设民政对象基础数据采集的通知”北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目用于聘请北京居家科技有限公司对民政资金统发监管信息平台进行不断优化及监管。

民政资金作为困难群体、特殊群体的民生兜底保障和民政政策贯彻落实的直接载体，自2018年北京市东城区民政局陆续将各类民政对象，各类资金纳入统发监管已五年有余。并已完成市局相关重点系统数据对接，并针对资金发放环节与银行、街道建立了较为完善的系统功能。同时通过电话回访以及线下培训的方式，配合北京市东城区民政局强化办公人员能力及技术水平。

2、项目支出情况

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目资金纳入民政局财务结算中心 2023 年预算，批复项目预算总额 17.00 万元，其中：财政拨款 17.00 万元，均为财政资金。2023 年实际收到款项 17.00 万元，实际支出 17.00 万元，预算执行率 100.00%。

（二）绩效评价指标分析

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

项目绩效目标设立制定基本合理、与政策指导精神相符，与文件的财政支出范围、方向一致，相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。但相关文件指示欠缺。

（2）目标合理性分析

该项目绩效总目标合理性充分，与北京市民政局“京民计发[2016]195号文”关于印发《关于在北京市民政局系统推行“北京通一民政一卡通”工作的指导意见》的通知、北京市民政局文件“京民计发[2016]284号文”北京市民政局关于印发《“北京通一民政一卡通”管理办法（试行）》的通知等文件精神，并依据北京市东城区民政局文件“关于东城区民政资金监管信息化平台项目建设民政对象基础数据采集的通知”等文件精神一致，但项目前期可行性研究与调研工作不足，应进一步完善该项工作的实施。

（3）目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度仍需提高，设定的项目数量、质量、阶段进度需加以明确，部分指标需量化，从而使绩效目标具备一定的可衡量性。

2、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 17.00 万元，实际收到经费款项 17.00 万元，项目实施主体为北京市东城区民政局，支付北京居家科技有限公司服务费 17.00 万元，预算执行率 100.00%。

项目按照《北京市东城区民政局内控评价手册》、《北京市东城区民政局内控管理制度汇编》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。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。

(2) 项目组织情况分析

针对此次绩效评价，北京市东城区民政局成立了以李娜新副局长为组长，李然为副组长，养老科、社救科、困服中心、民政事务科、儿童科、财务结算中心及财务科相关人员为成员的项目绩效评价领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

(3) 项目管理情况分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目立项后提交了绩效目标表，整个项目全程由北京市东城区民

政局项目相关负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决，开展了针对项目的相关会议，加强了对项目的整体控制。但执行制度的针对性欠缺，应完善项目执行过程的控制，强化项目制度的针对性、科学性及特殊性。

3、项目产出及效果评价分析

(1) 项目经济性分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出。本年预算执行率为 100.00%，严格按照批复预算支出，按时申报并发放到位。

(2) 项目效率性分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行。截止到 2023 年 12 月底，项目基本实现了预期目标。

(3) 项目时效指标分析

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目均在 2023 年 12 月底前完成。

(4) 项目效益性分析

A、项目预期目标完成情况

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目在 2023 年 12 月底已全部完成，完成了预期目标。本年度对局本级及 17 个街道统发资金运维及业务培训工作已经完成。截至 2023 年 12 月 31 日，区级、街道业务科室、财务科室

通过民政资金统发监管信息平台共发放约 111.36 万人次，发放资金约 5.04 亿元。

B、服务对象满意度

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目，北京居家科技有限公司配合北京市东城区民政局发放部分调查问卷与回访记录，但问卷设计不够完善，发放量覆盖面不够，应进一步做好对项目的总结性工作。

（三）绩效评价工作开展情况

1、部门自评组织机构情况

针对此次绩效评价，北京市东城区民政局成立了以李娜新副局长为组长，李然为副组长，养老科、社救科、困服中心、民政事务科、儿童科、财务结算中心及财务科相关人员为成员的项目绩效评价领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

2、部门自评实施情况

绩效自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、工作组评价阶段以及撰写自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、可行性研究报告、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、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

(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。

(4) 工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

(5) 撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

(四) 综合评价情况及评价结论

北京市东城区民政局民政资金统发技术服务保障费项目，通过对东城区民政资金统发监管信息平台的运维服务，保障了系统正常运行，防止数据丢失，并每周进行一次人工巡检，监测软件系统的运行状况，确保系统安全、持续、稳定运行。规避资金发放过程中可能存在的内部风险隐患，减轻基层工作人员的工作负荷，同时优化系统操作流程，并对业务科及 17 个街道系统业务培训，对人民群众提供更好的服务保障。该平台通过与市局相关重点系统数据对接，减少民政资金缓发、漏发、误发等现象的发生，间接提升经济效益指标。本项目通过推行“民政一卡通”的运行在服务体系构建过程中，积极探索，统筹各类服务资源，使民政对象充分享受到北京城市综合服务和信息化带来的便利，从而不断提升北京市东城区民政局的社会地位。东城区民政资金统发监管信息平台随着管理要求的不断提升，监管力度也逐步加强，

通过不断健全“民政一卡通”管理与服务相关的信息平台与系统，为后期建立完备的数据库，并向社会公众广泛宣传推进“民政一卡通”的目的、意义和相关要求，加强舆论导向，充分调动社会力量的积极性，营造良好的社会氛围。

项目立项符合北京市东城区财政局的需求，在组织和管理、过程管理、验收等过程，都依据相应的规定执行。财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 97.95 分，绩效级别评定为“优秀”。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验

（1）建立内部管理制度，规范内部控制。

为进一步提高北京市东城区民政局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，制定了各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理 and 使用规定。

（2）部门预算管理意识增强，管理水平提高。

财务与资产管理、政府采购、审计等相关部门组成预算业务管理机构，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。会议由李金梅副局长主持，财务部门、业务部门负责人参加会议。各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

2、发现的问题

(1) 项目绩效目标细化程度、量化程度不足，经济、社会、生态效益、可持续发展及满意度指标不充分，缺乏项目对财政资金使用效益的考核效果。

(2) 前期可行性调研不足，项目管理过程中的监督、跟踪、工作有待提高，项目管理过程中验收与衔接资料不足，不利于绩效工作的考核工作。

(3) 满意度调查问卷设计不够完善，发放量偏少，财政支出的效益无法从社会效益、服务对象满意度等方面得到客观评价。

(六) 下一步工作思路及建议

1、加强绩效管理意识，注重对项目绩效目标科学性、合理性的设定，强化对效果指标的量化分析，注重其产出指标和成果效益，从而使财政资金的使用效益提高。

2、进一步强化前期预算中的可行性研究，完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步彰显出来。

3、加强满意度调查问卷的研究，注重收集的调研数据的分析，制定有效的可行性方案，以充分满足服务对象的实际需求。

(七) 其他需要说明的问题

无