

2023 年度北京市东城区社区服务中心
单位决算

胡澄



目 录

第一部分 2023 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 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区社区服务中心

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	23,811.38	21,960.61	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,416.04	9,819.06	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	23,600.88	21,705.13
			九、卫生健康支出	122.10	167.09
			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	88.39	88.39
			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	9,819.06
			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	32,227.42	31,779.67	本年支出合计	32,227.42	31,779.67
年初结转和结余		133.86	结余分配		
			年末结转和结余		133.86
总计	32,227.42	31,913.53	总计	32,227.42	31,913.53

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：北京市东城区社区服务中心

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	31,779.67	31,779.67				
208			社会保障和就业支出	21,705.13	21,705.13				
20802			民政管理事务	842.80	842.80				
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	809.01	809.01				
20805			行政事业单位养老支出	173.34	173.34				
2080502			事业单位离退休	42.65	42.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56				
20810			社会福利	20,335.85	20,335.85				
2081002			老年福利	16,058.16	16,058.16				
2081005			社会福利事业单位	1,160.55	1,160.55				
2081006			养老服务	3,074.96	3,074.96				
2081099			其他社会福利支出	42.19	42.19				
20820			临时救助	353.14	353.14				
2082001			临时救助支出	353.14	353.14				
210			卫生健康支出	167.09	167.09				
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	122.10	122.10				
2101102			事业单位医疗	122.10	122.10				
221			住房保障支出	88.39	88.39				
22102			住房改革支出	88.39	88.39				
2210201			住房公积金	88.39	88.39				
229			其他支出	9,819.06	9,819.06				
22960			彩票公益金安排的支出	9,819.06	9,819.06				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9,819.06	9,819.06				

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：北京市东城区社区服务中心

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					
208			31,779.67	1,466.76	30,312.91			
		社会保障和就业支出	21,705.13	1,256.27	20,448.87			
20802		民政管理事务	842.80		842.80			
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	809.01		809.01			
20805		行政事业单位养老支出	173.34	173.34				
2080502		事业单位离退休	42.65	42.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56				
20810		社会福利	20,335.85	1,082.93	19,252.93			
2081002		老年福利	16,058.16		16,058.16			
2081005		社会福利事业单位	1,160.55	1,082.93	77.62			
2081006		养老服务	3,074.96		3,074.96			
2081099		其他社会福利支出	42.19		42.19			
20820		临时救助	353.14		353.14			
2082001		临时救助支出	353.14		353.14			
210		卫生健康支出	167.09	122.10	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	122.10	122.10				
2101102		事业单位医疗	122.10	122.10				
221		住房保障支出	88.39	88.39				
22102		住房改革支出	88.39	88.39				
2210201		住房公积金	88.39	88.39				
229		其他支出	9,819.06		9,819.06			
22960		彩票公益金安排的支出	9,819.06		9,819.06			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	9,819.06		9,819.06			

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：北京市东城区社区服务中心单位: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	23,811.38	21,960.61	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款	8,416.04	9,819.06	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	23,600.88	21,705.13				
			九、卫生健康支出	122.10	167.09				
			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	88.39	88.39				
			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	9,819.06		
			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	32,227.42	31,779.67	本年支出合计	23,811.38	21,960.61	8,416.04	9,819.06		
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	32,227.42	31,779.67	总计	23,811.38	21,960.61	8,416.04	9,819.06		

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：北京市东城区社区服务中心

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,960.61	21,960.61	1,466.76	20,493.85	
208			社会保障和就业支出	21,705.13	21,705.13	1,256.27	20,448.87	
20802			民政管理事务	842.80	842.80		842.80	
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	809.01	809.01		809.01	
20805			行政事业单位养老支出	173.34	173.34	173.34		
2080502			事业单位离退休	42.65	42.65	42.65		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	87.13		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	43.56		
20810			社会福利	20,335.85	20,335.85	1,082.93	19,252.93	
2081002			老年福利	16,058.16	16,058.16		16,058.16	
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	3,074.96	3,074.96		3,074.96	
2081099			其他社会福利支出	42.19	42.19		42.19	
20820			临时救助	353.14	353.14		353.14	
2082001			临时救助支出	353.14	353.14		353.14	
210			卫生健康支出	167.09	167.09	122.10	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	122.10	122.10	122.10		
2101102			事业单位医疗	122.10	122.10	122.10		
221			住房保障支出	88.39	88.39	88.39		
22102			住房改革支出	88.39	88.39	88.39		
2210201			住房公积金	88.39	88.39	88.39		

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：北京市东城区社区服务中心

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称							
支出功能分类科目编码							
栏次				--	1	2	3
类	款	项	合计	--	21,960.61	1,466.76	20,493.85
208				社会保障和就业支出	21,705.13	1,256.27	20,448.87
20802				民政管理事务	842.80		842.80
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	809.01		809.01
20805				行政事业单位养老支出	173.34	173.34	
2080502				事业单位离退休	42.65	42.65	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	
20810				社会福利	20,335.85	1,082.93	19,252.93
2081002				老年福利	16,058.16		16,058.16
2081005				社会福利事业单位	1,160.55	1,082.93	77.62
2081006				养老服务	3,074.96		3,074.96
2081099				其他社会福利支出	42.19		42.19
20820				临时救助	353.14		353.14
2082001				临时救助支出	353.14		353.14
210				卫生健康支出	167.09	122.10	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	122.10	122.10	
2101102				事业单位医疗	122.10	122.10	
221				住房保障支出	88.39	88.39	
22102				住房改革支出	88.39	88.39	
2210201				住房公积金	88.39	88.39	

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：北京市东城区社区服务中心			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	1,295.96	商品和服务支出	130.04	资本性支出	
基本工资	175.20	办公费	2.07	房屋建筑物购建	
津贴补贴	683.84	印刷费		办公设备购置	
奖金	86.58	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.21	基础设施建设	
绩效工资		水费	1.69	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	电费	7.97	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	43.56	邮电费	1.80	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	122.10	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	4.59	差旅费	0.06	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	88.39	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	8.14	公务用车购置	
其他工资福利支出	4.56	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	40.76	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	21.51	培训费	0.99	无形资产购置	
退休费	10.22	公务接待费	0.26	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	0.45	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	13.60	其他对企业补助	
奖励金		福利费	12.10	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	0.04	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.60	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	1,336.72	公用经费合计			130.04

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：北京市东城区社区服务中心

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					小计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	9,819.06	9,819.06		9,819.06	
229			其他支出	9,819.06	9,819.06		9,819.06	
22960			彩票公益金安排的支出	9,819.06	9,819.06		9,819.06	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9,819.06	9,819.06		9,819.06	

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：北京市东城区社区服务中心				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：北京市东城区社区服务中心 单位:万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	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：北京市东城区社区服务中心

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	0.50		0.50		
2023年决算	0.26		0.26		

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：北京市东城区社区服务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	605.12
（一）政府采购支出合计	605.12
1. 政府采购货物支出	605.12
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：北京市东城区社区服务中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区社区服务中心			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
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	30,312.91	30,312.91	
	208		20,448.87	20,448.87	
	20802		842.80	842.80	
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--送温暖资金	240.06	240.06	
	20810		19,252.93	19,252.93	
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	2023年老年人综合能力评估工作经费	63.00	63.00	
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	2081002	2023年养老机构护理员岗位补贴经费	51.36	51.36	
北京市东城区社区服务中心	2081005	2023年东城区养老呼叫中心系统及多媒体会议系统	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	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	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	2081006	东城区养老家庭照护床位建设及适老化改造	60.00	60.00	
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	
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目	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	2081099	1月份低保、低收入、特困人员价格补贴	42.19	42.19	
	20820		353.14	353.14	
北京市东城区社区服务中心	2082001	2023年临时救助金	253.14	253.14	
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	
	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支援工作（直达资金）	44.98	44.98	
	229		9,819.06	9,819.06	
	22960		9,819.06	9,819.06	
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	
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 年度单位决算说明

一、单位职责

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。

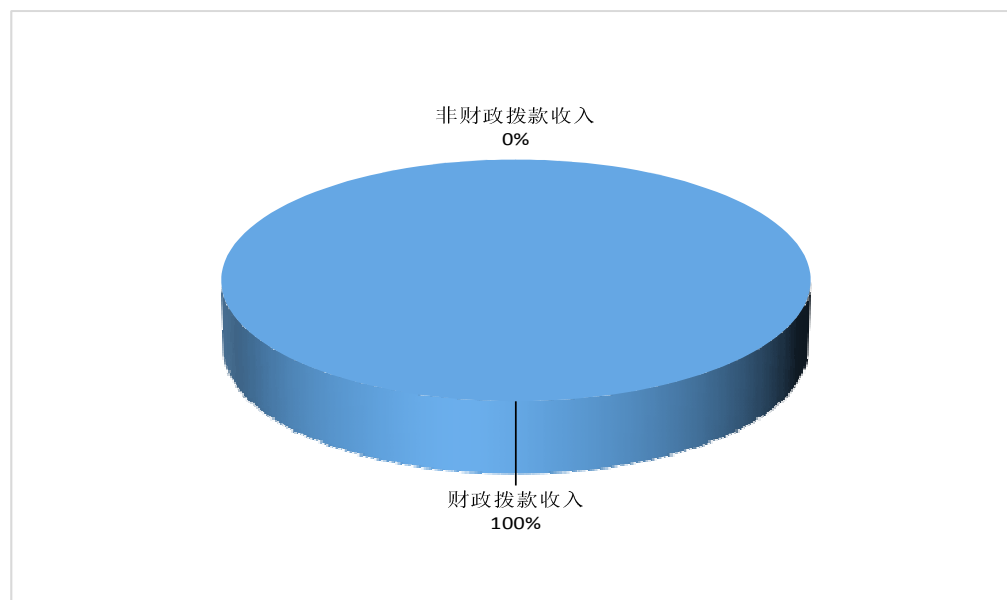
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 31913.53 万元，比上年增加 722.76 万元，增长 2.32%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 31779.67 万元，比上年增加 2253.32 万元，增长 7.63%，其中：财政拨款收入 31779.67 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。

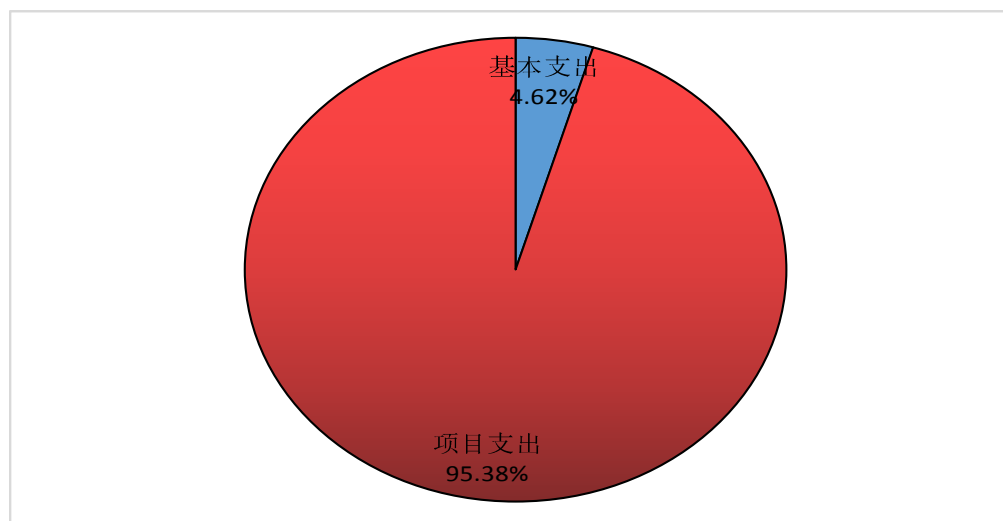
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 31779.67 万元，比上年增加 670.20 万元，增长 2.15%，其中：基本支出 1466.76 万元，占支出合计的 4.62%；项目支出 30312.91 万元，占支出合计的 95.38%；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 31779.67 万元，比上年增加 588.90 万元，增长 1.89%。

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 21960.61 万元，主要用于以下方面(按大类)：会保障和就业(类)支出 21705.13

万元，占 98.84%；卫生健康（类）支出 167.09 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 88.39 万元，占 0.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

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%。

2、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 809.01 万元，比 2023 年年初预算减少 31.05 万元，下降 3.70%。

3、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 4.42 万元，增长 11.56%。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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 87.13 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

5、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 43.56 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

6、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 16058.16 万元，比 2023 年年初预算减少 2759.21 万元，下降 14.66%。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。

7、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%。

8、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 3074.96 万元，比 2023 年年初预算增加 841.83 万元，增长 37.70%。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。

9、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 42.19 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。

10、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 353.14 万元，比 2023 年年初预算减少 6.86 万元，下降 1.91%。

11、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。

12、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 122.10 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

13、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 88.39 万元，与 2023 年年初预算基本持平。

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 9819.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他（类）支出 9819.06 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 9819.06 万元，比 2023 年年初预算增加 1403.02 万元，增长 16.67%。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 1466.76 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”经费包括本单位 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.26 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.5 万元减少 0.24 万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2023 年度我单位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 0.26 万元，比 2023 年度年初预算数 0.5 万元减少 0.24 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 1 批次，公务接待 68 人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2023 年度我单位未单独安排公务用车购置及运行维护费预算，也没有发生相关支出。

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。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 605.12 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，本单位固定资产总额 6671.12 万元，本单位没有车辆也没有单价 100 万元以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 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、完成日常工作任务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 年度单位绩效评价情况

预算绩效工作开展情况

2024 年，北京市东城区社区服务中心对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 25 个，占单位项目总数的 92.59%，涉及金额 30304.06 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。