2024年度中共北京市东城区委社会工作部部门决算

目　　录

第一部分　2024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、政府购买服务决算情况表
十四、项目支出决算明细表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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	0.000000	164.367790	一、一般公共服务支出	0.000000	129.347241
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	0.000000	7.364532
			九、卫生健康支出	0.000000	6.291917
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	21.364100
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	0.000000	164.367790	本年支出合计	0.000000	164.367790
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	0.000000	164.367790	总计	0.000000	164.367790

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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	164.367790	164.367790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	129.347241	129.347241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139			社会工作事务	129.347241	129.347241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013901			行政运行	65.700250	65.700250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013902			一般行政管理事务	30.481740	30.481740	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013950			事业运行	28.165251	28.165251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	7.364532	7.364532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	0.425992	0.425992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	0.425992	0.425992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	5.541840	5.541840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.541840	5.541840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	1.396700	1.396700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	1.396700	1.396700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	6.291917	6.291917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	6.291917	6.291917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	4.467200	4.467200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	1.824717	1.824717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	21.364100	21.364100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	21.364100	21.364100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	11.370800	11.370800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	9.993300	9.993300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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	164.367790	127.489350	36.878440	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	129.347241	93.865501	35.481740	0.000000	0.000000	0.000000
20139			社会工作事务	129.347241	93.865501	35.481740	0.000000	0.000000	0.000000
2013901			行政运行	65.700250	65.700250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013902			一般行政管理事务	30.481740	0.000000	30.481740	0.000000	0.000000	0.000000
2013950			事业运行	28.165251	28.165251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	7.364532	5.967832	1.396700	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	0.425992	0.425992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	0.425992	0.425992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	5.541840	5.541840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.541840	5.541840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	1.396700	0.000000	1.396700	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	1.396700	0.000000	1.396700	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	6.291917	6.291917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	6.291917	6.291917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	4.467200	4.467200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	1.824717	1.824717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	21.364100	21.364100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	21.364100	21.364100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	11.370800	11.370800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	9.993300	9.993300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	164.367790	一、一般公共服务支出	0.000000	129.347241	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	7.364532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	6.291917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	21.364100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	0.000000	164.367790	本年支出合计	0.000000	164.367790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	0.000000	164.367790	总计	0.000000	164.367790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	164.367790	164.367790	127.489350	36.878440	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.000000	129.347241	129.347241	93.865501	35.481740	0.000000	0.000000	0.000000
20139			社会工作事务	0.000000	129.347241	129.347241	93.865501	35.481740	0.000000	0.000000	0.000000
2013901			行政运行	0.000000	65.700250	65.700250	65.700250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013902			一般行政管理事务	0.000000	30.481740	30.481740	0.000000	30.481740	0.000000	0.000000	0.000000
2013950			事业运行	0.000000	28.165251	28.165251	28.165251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	0.000000	5.000000	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	7.364532	7.364532	5.967832	1.396700	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	0.000000	0.425992	0.425992	0.425992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	0.000000	0.425992	0.425992	0.425992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	5.541840	5.541840	5.541840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	5.541840	5.541840	5.541840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	0.000000	1.396700	1.396700	0.000000	1.396700	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	0.000000	1.396700	1.396700	0.000000	1.396700	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	6.291917	6.291917	6.291917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	6.291917	6.291917	6.291917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	4.467200	4.467200	4.467200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	1.824717	1.824717	1.824717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	21.364100	21.364100	21.364100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	21.364100	21.364100	21.364100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	11.370800	11.370800	11.370800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	9.993300	9.993300	9.993300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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	--	164.367790	127.489350	36.878440
201			一般公共服务支出		129.347241	93.865501	35.481740
20139			社会工作事务		129.347241	93.865501	35.481740
2013901			行政运行	中共北京市东城区委社会工作部本级	65.700250	65.700250	0.000000
2013902			一般行政管理事务	中共北京市东城区委社会工作部本级	30.481740	0.000000	30.481740
2013950			事业运行	北京市东城区社会工作事务中心	28.165251	28.165251	0.000000
2013999			其他社会工作事务支出	中共北京市东城区委社会工作部本级	5.000000	0.000000	5.000000
208			社会保障和就业支出		7.364532	5.967832	1.396700
20802			民政管理事务		0.425992	0.425992	0.000000
2080201			行政运行	中共北京市东城区委社会工作部本级	0.425992	0.425992	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		5.541840	5.541840	0.000000
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部本级	3.942960	3.942960	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区社会工作事务中心	1.598880	1.598880	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出		1.396700	0.000000	1.396700
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部本级	1.396700	0.000000	1.396700
210			卫生健康支出		6.291917	6.291917	0.000000
21011			行政事业单位医疗		6.291917	6.291917	0.000000
2101101			行政单位医疗	中共北京市东城区委社会工作部本级	4.467200	4.467200	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区社会工作事务中心	1.824717	1.824717	0.000000
221			住房保障支出		21.364100	21.364100	0.000000
22102			住房改革支出		21.364100	21.364100	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区社会工作事务中心	3.267800	3.267800	0.000000
2210201			住房公积金	中共北京市东城区委社会工作部本级	8.103000	8.103000	0.000000
2210203			购房补贴	中共北京市东城区委社会工作部本级	9.993300	9.993300	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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	122.385678	商品和服务支出	5.103172	资本性支出	0.000000
基本工资	21.924500	办公费	0.448318	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	61.571550	印刷费	0.164432	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	15.515480	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	5.541840	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	4.851782	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.609726	差旅费	0.132000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	11.370800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.003950	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000500	福利费	1.148280	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.850000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.356192	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	122.386178	公用经费合计			5.103172

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部

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		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

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。

本部门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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　单位:万元

项目				2024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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
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

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

本部门未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	19.737600
1．政府采购货物支出	17.575900
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	2.161700
（二）政府采购授予中小企业合同金额	19.737600
其中：授予小微企业合同金额	19.737600

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		7.497840
公共服务	小计	7.497840
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	7.497840
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：中共北京市东城区委社会工作部　　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	36.878440	36.878440	0.000000
	201				35.481740	35.481740	0.000000
	20139				35.481740	35.481740	0.000000
中共北京市东城区委社会工作部本级	2013902			区委社会工作部机构运行保障	2.045600	2.045600	0.000000
中共北京市东城区委社会工作部本级	2013902			购置办公设备	17.575900	17.575900	0.000000
中共北京市东城区委社会工作部本级	2013902			社会建设项目工作经费--东城区社会工作指导中心运营服务	7.497840	7.497840	0.000000
中共北京市东城区委社会工作部本级	2013902			社会建设项目工作经费	3.362400	3.362400	0.000000
中共北京市东城区委社会工作部本级	2013999			2024年社会建设工作项目	5.000000	5.000000	0.000000
	208				1.396700	1.396700	0.000000
	20899				1.396700	1.396700	0.000000
中共北京市东城区委社会工作部本级	2089999			提前下达2023年市级一般转移支付-社会建设资金	1.396700	1.396700	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024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部是区委主管社会工作建设和基层党建引领的工作机关，为正处级，加挂区委“两新”工委牌子，统一领导区信访办公室。

（二）机构设置

区委社会工作部内设行政科室7个，分别为办公室、研究室、一科、二科、三科、四科、五科；下设机构1个，为正科级财政补助公益一类事业单位，名称为北京市东城区社会工作事务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计164.37万元，区委社会工作部是2024年新成立单位，根据工作需要年中安排预算并执行。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计164.37万元。

1.财政拨款收入164.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入164.37万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

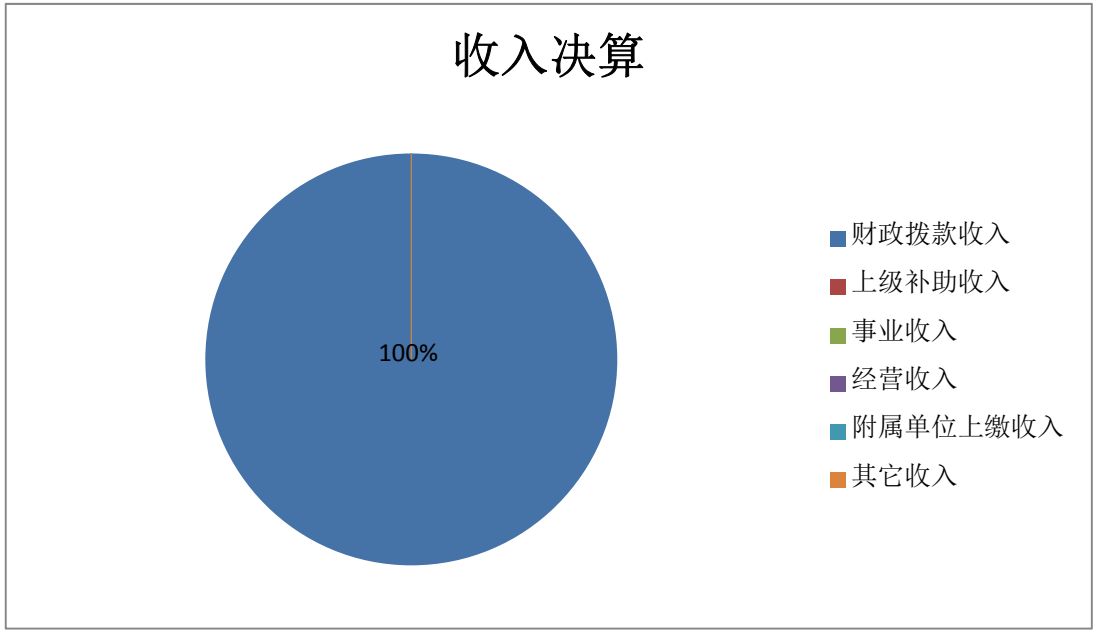
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

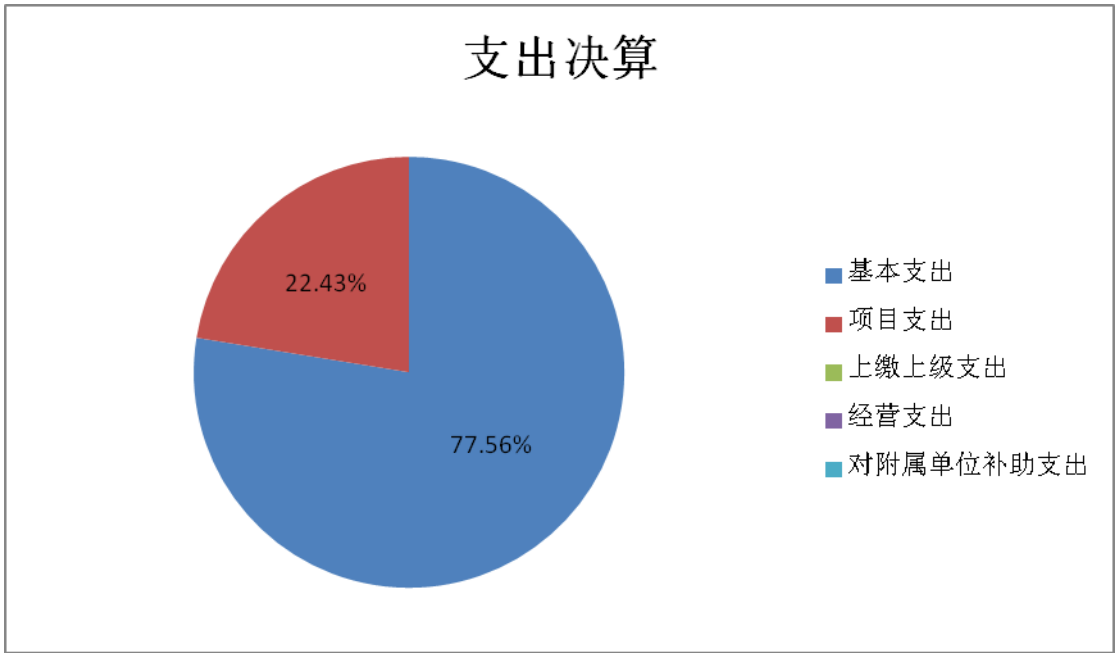
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 164.37 万元，其中：基本支出 127.49 万元，占支出合计的 77.56%；项目支出 36.88 万元，占支出合计的 22.44%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 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

2024 年度财政拨款收、支总计 164.37 万元，区委社会工作部是 2024 年新成立单位，根据工作需要年中安排预算并执行。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 164.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 129.35 万元，占本年财政拨款支出 78.69%；社会保障和就业支出 7.36 万元，占本年财政拨款支出 4.48%；卫生健康支出 6.29 万元，占本年财政拨款支出 3.83%；住房保障支出 21.37 万元，占本年财政拨款支出 13 %；区委社会工作部是 2024 年新成立单位，根据工作需要年中安排预算并执行，无年初预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。

2024年度决算65.7万元。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。

2024年度决算30.48万元。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）。

2024 年度决算 28.17 万元。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。

2024年度决算5万元。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

2024年度决算0.43万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2024年度决算5.54万元。

7.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)。

2024年度决算1.4万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

2024年度决算4.47万元。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

2024年度决算1.82万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

2024年度决算11.37万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出(款) 购房补贴(项)。

2024年度决算9.99万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本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

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出127.49万元，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、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金等支出。

第三部分 2024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个行政单位和1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，其中一般公共预算“三公”经费0万元。区委社会工作部是2024年新成立单位，根据工作需要年中安排预算并执行，无年初预算安排，也无上年支出。其中:

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，2024年度因公出国（境）费用无支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元。2024年度公务接待费无支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2024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4.46万元，区委社会工作部是2024年新成立单位，根据工作需要年中安排预算并执行。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额19.74万元，其中：政府采购货物支出17.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采

购服务支出 2.16 万元。授予中小企业合同金额 19.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，区社会工作事务中心共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 7.5 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.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）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。

9.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映其他用于社会工作事务的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

14.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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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（含离退休人员）、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。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

中共北京市东城区委社会工作部对2024年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的100%，涉及金额36.89万元。评价结果全部等级为“优”。

二、购置办公设备项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。2024年度区委社会工作部 “购置办公设备”项目预算金额175759元，支出金额175759元，项目执行率100%。主要用途：东城区委社会工作部作为新成立部门，办公设备仅有民政局划转人员所带，严重不足，已影响日常工作开展，急需购置电脑、打印机等设备。

2.项目绩效目标。购置办公设备，满足部内正常运转。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。此项目涉及一个评价对象，即“购置办公设备”项目，范围是购置电脑、打印机等设备，目的是满足部内正常工作开展。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定档分析和适合的方法。二是公正公开原则，坚持客观公正，标准统一，资料可靠。三是分级分类原则。根据

评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法:采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价体系:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	办公设备数量	=	25	个	40%
效益指标	社会效益指标	开展工作情况	定性	保证单位正常运转，工作正常开展		30%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥（大于等于）	95	%	10%
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤(小于等于)	17.5	万元	20%

绩效评价的标准: 采取评分和评级相结合的方式， 总分设置为100分， 等级划分为四档: 90 （含）-100分为优、80 （含）-90分为良、 60 （含）-80分为中、 60分以下为差。

3.绩效评价工作过程。

区委社会工作部高度重视绩效评价工作，确定绩效评价对象，部署绩效评价工作并成立绩效评价工作组，主要领导担任组长，分管领导担任副组长，科室负责人为小组成员，办公室设在办公室，具体负责项目支出材料收集、绩效评价、

报告撰写，明确目标要求，细化时间安排，高标准推进绩效评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论

经综合评议，该项目评价得分为 98 分，评价绩效级别定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。我部是新成立单位，急需各种办公设备，为保障日常工作正常开展，决定购置办公设备。

2.项目过程情况。按照政府采购等相关规定，在北京市电子卖场选取质优价廉的设备产品，进行采购。

3.项目产出情况。购置计算机、打印机等设备，必要办公需求得到满足，办公效率显著提升，保障工作正常开展。

4.项目效益情况。项目产出指标、效益指标及满意度指标均较好地完成。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区委社会工作部加大绩效执行力度：一是完善制度建设。根据绩效管理的有关要求落实相关制度建设，完善绩效目标的编制。二是持续提升财务人员业务水平。加强人员培训，提高财务业务人员对预决算等系统的运用水平，确保财务人员跟实跟进。三是紧盯项目实施进度，加强对项目实施全过程的指导、跟踪，确保项目跟进工作及时。

存在问题：由于是新成立单位，工作统筹安排有所欠缺，导致项目筹划较晚，立项实施时间较为紧凑。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。