

2018年中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会建设工作办公室）部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

区委社会工委主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委关于加强本区社会建设的决议、决定，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、重大改革方案和相关政策的落实措施。

3. 对全区社会建设重点任务进行宏观指导、综合协调和督促检查，保证各项工作的落实；统筹推进社会建设和管理各项任务的分解落实和督促检查。

4. 拟订并组织实施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措施。

5. 负责研究和协调本区街道管理体制改革相关工作。

6. 负责本区社会领域党建工作，拟订并组织实施社会领域党建工作的规划和措施，协调指导各街道工委、各有关单位开展社区党建、社会组织党建和新经济组织党建工作。

7. 协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订并组织实施本区社会工作人才队伍建设的规划和措施，落实以培养、评价、使用、激励为主要内容的政策制度和制度保障。

8. 统筹协调与指导本区志愿者工作，研究制定有关规划和方案，落实有关政策措施和制度保障。

9. 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。

10. 承办区委交办的其他事项。

区社会办主要职责：

1. 贯彻国家和北京市关于社会建设的法律、法规和方针政策，加强对本区社会建设工作的总体研究，有针对性地提出加强本区社会建设的意见和建议。

2. 拟订并组织实施本区社会建设的总体规划、改革方案和措施，组织落实北京市有关社区、社会组织、社会工作人才队伍、志愿者等方面的法规、政策；研究提出本区社区建设、社会组织建设、社会工作者队伍建设和志愿者工作等方面的相关意见，研究相关政策，制定改进工作的制度措施。

3. 组织拟订本区社会公共服务体制机制建设的规划和措施，协调推进社会公共服务体系建设。

4. 统筹推进本区社区建设，协调相关部门拟订并组织实施社区建设的规划和政策措施，综合协调解决社区建设中的重点难点问题，按照区委、区政府的要求，指导监督社区建设各项方针政策的贯彻落实。

5. 指导本区社会组织建设与发展，协调相关部门研究制定并组织实施社会组织建设的规划和措施，协调推进社会组织改革和发展工作。

6. 负责指导协调街道社会建设方面的有关工作，对街道办事处在社会建设方面遇到的问题进行调查研究，提出意见、建议；

负责协调区政府各职能部门与街道工作的关系等相关事宜。

7. 在本部门职责权限范围内加强为驻区中央单位市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

8. 承办区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

区委社会工委与区社会办一个机构两块牌子，从预算单位构成看，本部门预算只包含政府机关预算单位 1 户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：中共东城区委社会工作委员会本级

单位：万元（保留六位小数）

收			入		支						出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款					
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
1	2	3	4	5	6	7							
一、财政拨款		1	1,591.305316	一、基本支出		22	460.215316	460.215316	460.215316				
其中:一般公共预算拨款		2	1,591.305316	工资福利支出		23	427.235290	427.235290	427.235290				
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	1.074000	1.074000	1.074000				
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	31.906026	31.906026	31.906026				
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	1,131.090000	1,131.090000	1,131.090000				
批准留用		6		经常性项目		27	311.520000	311.520000	311.520000				
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	819.570000	819.570000	819.570000				
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)		8		三、上缴上级支出		29							
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30							
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31							
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32							
		12				33							
		13				34							
		14				35							
本年收入合计		15	1,591.305316	本年支出合计		36	1,591.305316	1,591.305316	1,591.305316				
八、用事业基金弥补收支差额		16				37							
九、上年结转		17		七、结转下年		38							
		18				39							
		19				40							
		20				41							
收入总计		21	1,591.305316	支出总计		42	1,591.305316	1,591.305316	1,591.305316				

2018年部门收入总体情况表

单位名称：中共东城区委社会工作委员会本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1, 591. 305316
其中：一般公共预算拨款	1, 591. 305316
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	1, 591. 305316
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1, 591. 305316

2018年部门支出总体情况表

单位名称：中共东城区委社会工作委员会本级

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1, 591. 305316	460. 215316	1, 131. 090000			
201	一般公共服务支出	772. 629316	459. 109316	313. 520000			
20136	其他共产党事务支出	772. 629316	459. 109316	313. 520000			
2013601	行政运行	459. 109316	459. 109316				
2013602	一般行政管理事务	313. 520000		313. 520000			
208	社会保障和就业支出	818. 676000	1. 106000	817. 570000			
20802	民政管理事务	817. 570000		817. 570000			
2080202	一般行政管理事务	817. 570000		817. 570000			
20805	行政事业单位离退休	1. 106000	1. 106000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 106000	1. 106000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东城区委社会工作委员会本级

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,591.305316	本年支出	1,591.305316	1,591.305316	
一般公共预算	1,591.305316	一般公共服务支出	772.629316	772.629316	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	818.676000	818.676000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	1,591.305316	支出总计	1,591.305316	1,591.305316	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共东城区委社会工作委员会本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	1, 591. 305316	460. 215316	1, 131. 090000
201	一般公共服务支出	772. 629316	459. 109316	313. 520000
20136	其他共产党事务支出	772. 629316	459. 109316	313. 520000
2013601	行政运行	459. 109316	459. 109316	
2013602	一般行政管理事务	313. 520000		313. 520000
208	社会保障和就业支出	818. 676000	1. 106000	817. 570000
20802	民政管理事务	817. 570000		817. 570000
2080202	一般行政管理事务	817. 570000		817. 570000
20805	行政事业单位离退休	1. 106000	1. 106000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 106000	1. 106000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共东城区委社会工作委员会本级

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	460.215316	428.309290	31.906026
301	工资福利支出	427.235290	427.235290	
30101	基本工资	59.644800	59.644800	
30102	津贴补贴	221.602424	221.602424	
30103	奖金	4.970400	4.970400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.252960	39.252960	
30109	职业年金缴费	15.701184	15.701184	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.022480	26.022480	
30111	公务员医疗补助缴费	7.806744	7.806744	
30112	其他社会保障缴费	3.382922	3.382922	
30113	住房公积金	39.719376	39.719376	
30199	其他工资福利支出	9.132000	9.132000	
302	商品和服务支出	31.906026		31.906026
30201	办公费	2.856000		2.856000
30211	国内差旅费	0.357000		0.357000
30213	维修(护)费	0.089250		0.089250
30215	会议费	0.714000		0.714000
30216	培训费	0.892500		0.892500
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
30228	工会经费	4.813776		4.813776
30229	福利费	2.100000		2.100000
30239	其他交通费用	17.280000		17.280000
30299	其他商品和服务支出	2.603500		2.603500
303	对个人和家庭的补助	1.074000	1.074000	
30302	退休费	1.026000	1.026000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.048000	0.048000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共东城区委社会工作委员会本级

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	2.200000	2.000000	0.200000			
01006038	中共东城区委社会工作委员会本级	2.200000	2.000000	0.200000			

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共东城区委社会工作委员会本级

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018年项目支出预算情况表

单位名称：中共东城区社会工作委员会本级

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计：				1,131.090000	1,131.090000		
01006038	中共东城区社会工作委员会本级				1,131.090000	1,131.090000		
2013602	一般行政管理事务				313.520000	313.520000		
		社工委2018年因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		社工委2018年“枢纽型”社会组织工作经费	否	否	5.000000	5.000000		
		社工委2018年社会领域党建工作经费	否	否	45.000000	45.000000		
		社工委2018年社会建设综合工作费	否	否	18.000000	18.000000		
		社工委2018年社区建设工作费	否	否	40.000000	40.000000		
		社工委2018年社会工作人才及志愿者建设费	否	否	60.000000	60.000000		
		社会工委2018年所属党组织党员活动经费	否	否	34.520000	34.520000		
		社工委2018年社会建设工作经费	否	否	109.000000	109.000000		
2080202	一般行政管理事务				817.570000	817.570000		
		提前下达一般性转移支付——社工委2018年社会建设一般性转移支付资金	否	否	817.570000	817.570000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：中共东城区委社会工作委员会本级

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区建设工作经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委社会工作委员会(北京市东城区社会建设工作办公室)11110101680482807Q			实施单位		中共北京市东城区委社会工作委员会(北京市东城区社会建设工作办公室)
项目属性		新增项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		40.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		40.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				以贯彻落实《东城区“十三五”时期社区治理规划》为主线,开展社区规范化示范点、“社区之家”示范点、老旧小区自我服务管理示范点建设,不断夯实社会治理的基层基础,完善社区居民自治体系,增强社区服务功能,推动社区共治共享,进一步提升社区治理能力和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	社区规范化建设示范点	8个(以市社会办2018年实际任务指标为准)
			指标2:			“社区之家”示范点	20个(以市社会办2018年实际任务指标为准)
						老旧小区自我服务管理试点	12个(以市社会办2018年实际任务指标为准)
		质量指标	指标1:		质量指标	社区规范化建设示范点	市社会办年底验收合格率100%
			指标2:			“社区之家”示范点	市社会办年底验收合格率100%
						老旧小区自我服务管理试点	市社会办年底验收合格率100%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	部署工作	2018年4月前
			指标2:			建设推进	2018年10月前
						检查验收	2018年底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	40.00
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过项目实施，提高我区社区建设的整体水平	起到社区更加服务完善、管理民主、充满活力、和谐幸福的作用
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过项目实施，提高我区社区建设的整体水平	起到可持续的影响
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	居民群众满意度	大于85%
			指标2:				
							
							

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 1591.31 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 1591.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1591.31 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 1591.31 万元，其中：基本支出 460.22 万元，占 28.92%；项目支出 1131.09 万元，占 71.08%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 1591.31 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1591.31 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 772.63 万元、社会保障和就业支出 818.68 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1591.31 万元，比 2017 年预算数增加 2.15 万元，增加的主要原因是：市级加大对我区社会建设工作支持。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 772.63 万元，占 48.55%；社会保障和就业（类）支出 818.68 万元，占 51.45%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 459.11 万元，比 2017 年预算数减少 87.76 万元，下降 16.05%。减少的主要原因是：由于人事政策调整。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 313.52 万元，比 2017 年预算数增加 5.8 万元，增长 1.88%。

（3）社会保障和就业（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 817.57 万元，比 2017 年预算数增加 83.57 万元，增长 11.39%。增加的主要原因是：市级加大对我区社会建设工作支持。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 1.11 万元，比 2017 年预算数增加 0.54 万元，增长 94.74%。增加的主要原因是：由于退休人员增加。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 460.22 万元，其中：

人员经费 428.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.91 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委社会工作委员会（北京市东城区社会工作办公室）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位只包括本级单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 22000 元，与 2017 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 20000 元，与 2017 年持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流工作。

2.公务接待费

2018 年预算数 2000 元，与 2017 年持平。主要用于公务接待相关工作。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。我单位的车辆运行维护经费统一由区机关事务管理服务中心安排。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本级机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 319060.26 元，比 2017 年预算减少 49751.94 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 1131.09 万元。其中：财政拨款预算 1131.09 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 259 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门社区建设工作经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

3. 社会保障和就业（类）民政事务管理（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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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。

中共北京市东城区委社会工作委员会
(北京市东城区社会建设工作办公室)

2018 年 2 月 9 日