

2018年北京市东城区社会治安综合治理 委员会办公室部门预算

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. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 政府采购预算表

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

1、负责指导、协调各街道各部门贯彻落实市委、市政府和区委区政府关于加强社会治安综合治理的决策部署，重点协调、推动涉及多个地区、部门的社会治理重要事项的解决；

2、组织开展平安东城创建活动；

3、组织开展群防群治工作；

4、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出对策建议；

5、开展督导检查，对工作成效明显的提出表彰奖励的意见和建议，对存在问题的提出整改意见，并督促整改；

6、对发生严重危害社会治安、社会稳定重大问题的单位和个人，提出实行责任查究和“一票否决”的意见和建议；

7、完成区委区政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：无

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	839.220644
其中：一般公共预算拨款	839.220644
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	839.220644
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	839.220644

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

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：	839.220644	450.230644	388.990000			
201	一般公共服务支出	839.220644	450.230644	388.990000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.990000		208.990000			
2010302	一般行政管理事务	208.990000		208.990000			
20136	其他共产党事务支出	450.230644	450.230644				
2013601	行政运行	450.230644	450.230644				
20199	其他一般公共服务支出	180.000000		180.000000			
2019999	其他一般公共服务支出	180.000000		180.000000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防

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	839.220644	本年支出	839.220644	839.220644	
一般公共预算	839.220644	一般公共服务支出	839.220644	839.220644	
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			
		医疗卫生与计划生育支			
		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	839.220644	支出总计	839.220644	839.220644	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

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：	839.220644	450.230644	388.990000
201	一般公共服务支出	839.220644	450.230644	388.990000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.990000		208.990000
2010302	一般行政管理事务	208.990000		208.990000
20136	其他共产党事务支出	450.230644	450.230644	
2013601	行政运行	450.230644	450.230644	
20199	其他一般公共服务支出	180.000000		180.000000
2019999	其他一般公共服务支出	180.000000		180.000000
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

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)	(3)
	总计：	450.230644	420.843362	29.387282
301	工资福利支出	420.825362	420.825362	
30101	基本工资	68.714400	68.714400	
30102	津贴补贴	209.892768	209.892768	
30103	奖金	5.726200	5.726200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.919320	38.919320	
30109	职业年金缴费	15.567728	15.567728	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.247660	25.247660	
30111	公务员医疗补助缴费	7.574298	7.574298	
30112	其他社会保障缴费	3.282196	3.282196	
30113	住房公积金	37.980792	37.980792	
30199	其他工资福利支出	7.920000	7.920000	
302	商品和服务支出	29.387282		29.387282
30201	办公费	2.584000		2.584000
30211	国内差旅费	0.323000		0.323000
30213	维修(护)费	0.080750		0.080750
30215	会议费	0.646000		0.646000
30216	培训费	0.807500		0.807500
30228	工会经费	4.669532		4.669532
30229	福利费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	15.840000		15.840000
30299	其他商品和服务支出	2.536500		2.536500
303	对个人和家庭的补助	0.018000	0.018000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)		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		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：				(4)	(5)	(6)
01006013	北京市东城区社会治安综合治理委员会						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

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：北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)					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：				388.990000	388.990000		
01006013	北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)				388.990000	388.990000		
2010302	一般行政管理事务				208.990000	208.990000		
		2018年综治办综治工作经费	否	否	189.990000	189.990000		
		2018年综治办流管办工作经费	否	否	19.000000	19.000000		
2019999	其他一般公共服务支出				180.000000	180.000000		
		提前下达一般性转移支付——综治办	否	否	180.000000	180.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区社会治安综合治理委员会(含联防治保)

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)

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。本部门 2018 年收支总预算 839.22 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 839.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 839.22 万元，占 100%；纳入专户管理的资金收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

(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 839.22 元，其中：基本支出 450.23 万元，占 53.65%；项目支出 388.99 万元，占 46.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 839.22 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 839.22 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 839.22 万元、

国防支出 0 万元、公共安全支出 0 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 839.22 万元，比 2017 年执行数增加 207.59 万元，增加的主要原因是增加了具体工作项目，以及部门人员增加，导致工资福利支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 839.22 万元，占 100%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 450.23 万元，比 2017 年执行数增加 27.59 万元，增长 6.1%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 388.99 万元，比 2017 年执行数增加 180 万元，增长 46.27%。增加原因是新增了具体工作项目。

(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 450.23 万元，其中：

人员经费 420.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区社会治安综合治理委员会办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年（减少/增加）0 元。

（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所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 0 家。2018 年本部门机关运行经费预算 29.38 元，比 2017 年预算增加 0.55 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 388.99 万元。其中：财政拨款预算 388.99 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 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。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

5. 绩效目标设置情况

本部门没有项目纳入绩效评价范围，未填报绩效目标

四、名词解释

按《2017 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

行政运行（2010301）：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。

一般行政管理事务（2010302）：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。

北京市东城区社会治安综合治理委员会办公室

2018 年 2 月 12 日