

2019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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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、2019 年部门预算表

2019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	1,512.379539
其中：一般公共预算拨款	1,512.379539
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,512.379539
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,512.379539

2019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：	1,512.379539	507.049539	1,005.330000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	693.703539	505.943539	187.760000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	690.703539	505.943539	184.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2013601	行政运行	505.943539	505.943539	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	184.760000	0.000000	184.760000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	818.676000	1.106000	817.570000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	817.570000	0.000000	817.570000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202	一般行政管理事务	817.570000	0.000000	817.570000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1.106000	1.106000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.106000	1.106000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	1,512.379539	本年支出	1,512.379539	1,512.379539	0.000000
一般公共预算	1,512.379539	一般公共服务支出	693.703539	693.703539	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	818.676000	818.676000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,512.379539	支出总计	1,512.379539	1,512.379539	0.000000

2019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：	1,512.379539	507.049539	1,005.330000
201	一般公共服务支出	693.703539	505.943539	187.760000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.000000	0.000000	3.000000
2013102	一般行政管理事务	3.000000	0.000000	3.000000
20136	其他共产党事务支出	690.703539	505.943539	184.760000
2013601	行政运行	505.943539	505.943539	0.000000
2013602	一般行政管理事务	184.760000	0.000000	184.760000
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	0.000000	817.570000
2080202	一般行政管理事务	817.570000	0.000000	817.570000
20805	行政事业单位离退休	1.106000	1.106000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.106000	1.106000	0.000000

2019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)	(3)
	总计：	507.049539	474.752035	32.297504
301	工资福利支出	473.678035	473.678035	0.000000
30101	基本工资	79.016400	79.016400	0.000000
30102	津贴补贴	234.574240	234.574240	0.000000
30103	奖金	6.584700	6.584700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.435740	43.435740	0.000000
30109	职业年金缴费	17.374296	17.374296	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.107870	28.107870	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.432361	8.432361	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.654024	3.654024	0.000000
30113	住房公积金	43.390404	43.390404	0.000000
30199	其他工资福利支出	9.108000	9.108000	0.000000
302	商品和服务支出	32.297504	0.000000	32.297504
30201	办公费	2.856000	0.000000	2.856000
30211	国内差旅费	0.357000	0.000000	0.357000
30213	维修(护)费	0.089250	0.000000	0.089250
30215	会议费	0.714000	0.000000	0.714000
30216	培训费	0.892500	0.000000	0.892500
30217	公务接待费	0.200000	0.000000	0.200000
30228	工会经费	5.245254	0.000000	5.245254
30229	福利费	2.100000	0.000000	2.100000
30239	其他交通费用	17.280000	0.000000	17.280000
30299	其他商品和服务支出	2.563500	0.000000	2.563500
303	对个人和家庭的补助	1.074000	1.074000	0.000000
30302	退休费	1.026000	1.026000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.048000	0.048000	0.000000

2019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	0.000000	0.000000	0.000000
01006038	中共东城区委社会工作委员会本级	2.200000	2.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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)

2019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	是否政府购买服务	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：			1,005.330000	1,005.330000	0.000000	0.000000
01006038	中共东城区委社会工作委员会本级			1,005.330000	1,005.330000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		2019年社会工委党政机关法律顾问费	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			184.760000	184.760000	0.000000	0.000000
		社会工委2019年因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		2019年社会工委“枢纽型”社会组织	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		2019年社会工委社会领域党建工作经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		2019年社会工委社会建设综合工作经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2019年社会工委社区建设工作经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		2019年社会工委社会工作人才及志愿	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		2019年社会工委所属党组织党员活动	否	17.760000	17.760000	0.000000	0.000000
2080202	一般行政管理事务			817.570000	817.570000	0.000000	0.000000
		提前告知一般性转移支付—社会工委	否	817.570000	817.570000	0.000000	0.000000

2019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)

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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）	项目名称	政府购买服务内容	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：			3.000000	3.000000		
01006038	中共东城区委社会工作委员会本级			3.000000	3.000000		
2013102	一般行政管理事务			3.000000	3.000000		
		2019年社会工委党政机关法律顾问费	1. 法律服务	3.000000	3.000000		

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		“枢纽型”社会组织工作经费					
主管部门及代码		中共北京市委社会工作委员会(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		延续项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		5.00
		其他资金			其他资金		0
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:				通过支持区级“枢纽型”社会组织发挥对本性质、本类别、本领域社会组织的龙头引领和桥梁纽带作用,加强对所属社会组织的服务和管理,积极参与“社会组织公益行”系列活动,激发社会组织活力,发挥社会组织协同作用服务和改善民生。		
	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	引导所属社会组织参加“社会组织公益行”系列活动	以需求为导向围绕中心服务大局实施一批公益服务项目
		质量指标	指标1:		质量指标	引导所属社会组织参加“社会组织公益行”系列活动	社会组织公益活动扎实开展,服务惠及百姓
		时效指标	指标1:		时效指标	部署工作	2019年4月前
						落实推进	2019年10月前

绩效指标						年终总结	2019年底前
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	5.00
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过提升“枢纽型”社会组织服务管理水平促进社会组织发展	引导所属社会组织结合专业特长提供公益项目服务和改善民生
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过项目实施，提升“枢纽型”社会组织服务管理水平	促进“枢纽型”社会组织可持续发展
	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	公众满意度调查	大于85%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 1512.38 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 1512.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1512.38 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 1512.38 万元，其中：基本支出 507.05 万元，占 33.53%；项目支出 1005.33 万元，占 66.47%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 1512.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1512.38 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 693.70 万元、社会保障和就业支出 818.68 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1512.38 万元，比 2018 年预算数减少 78.93 万元，减少的主要原因是按照厉行节约的要求，精简工作经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 693.70 万元，占 45.87%；社会保障和就业（类）支出 818.68 万元，占 54.13%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年预算数增加 3 万元。增加的主要原因是：按照区政府法制办工作要求，开展法律顾问工作。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 505.94 万元，比 2018 年预算数增加 46.83 万元，增长 10.20%。增加的主要原因是：人员工资调整。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 184.76 万元，比 2018 年预算数减少 128.76 万元，下降 41.07%。减少的主要原因是：按照厉行节约的要求，精简工作经费。

（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 817.57 万元，与 2018 年预算数持平。

（5）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）2019 年预算数为 1.11 万元，与 2018 年预算数持平。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2019 年一般公共预算基本支出 507.05 万元，其中：

人员经费 474.75 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 32.30 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 22000 元，与 2018 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 20000 元，与 2018 年持平。2019 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

2019 年预算数 2000 元，与 2018 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

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019

年预算数 0 元，与 2018 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 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本级机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 322975.04 元，比 2018 年预算增加 3914.78 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 1005.33 万元。其中：财政拨款预算 1005.33 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 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

2019 年本部门政府购买服务项目 1 项，预算总额 3 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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）。

2019 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 187.76 万元。本部门“枢纽型”社会组织工作经费项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）

2019年2月14日