北京市西城区民政局 2019 年 部门决算及“三公”经费决算信息

目录

第一部分、2019 年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门职责

（二）部门机构设置、人员构成情况

（三）部门决算单位构成

二、2019 年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

（三）预决算收支增减变化情况说明

三、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

（二）政府购买服务决算说明

（三）机关运行经费说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资产占用情况说明

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

（七）政府性基金预算情况

（八）2019 年“三公”经费决算财政拨款支出情况

四、名词解释

第二部分、2019 年部门决算报表(附表 1-11)

- 一、2019年部门决算收支总表
- 二、2019年部门决算收入总表
- 三、2019年部门决算支出总表
- 四、政府采购情况表
- 五、政府购买服务支出情况表
- 六、2019年部门决算财政拨款收支总表
- 七、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、2019年财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、2019年政府性基金支出决算表
- 十一、2019年政府性基金财政拨款基本支出决算表

第一部分 2019 年部门决算编制说明

一、部门情况

(一) 部门职责

中共北京市西城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委的派出机构，北京市西城区民政局（简称区民政局）是区政府的工作部门。区委社会工委与区民政局合署办公。

区委社会工委的主要职责是：

1、贯彻落实党中央、北京市委关于社会建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，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实施规划、重要措施、工作方案、指导意见，为区委宏观决策服务。

3、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实，对各街道社会建设工作进行指导和督促检查。

4、拟订本区社会管理体制和社会领域社会动员体制机制建设的规划和措施并组织实施。

5、负责研究推进本区街道管理体制改革工作。

6、协调指导各街道开展社区党建工作。协调指导本区社会组织开展党建工作。

7、协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8、统筹本区城市服务管理网格化体系建设工作。

9、完成区委交办的其他任务。

区民政局的主要职责是：

1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策以及北京市相关规定，拟订本区民政事业中长期发展规划和政策并组织实施。

2、承担依法对本区社会团体、社会服务机构进行登记、指导和监督管理工作。

3、负责本区社会福利机构的监督管理工作。负责本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。贯彻落实促进慈善事业发展的政策，组织社会捐助工作。落实老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，承担相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

4、负责统筹推进、督促指导、监督管理本区养老服务工作。落实养老服务体系建设政策、法规、标准和规划并组织实施。

5、提出加强和改进城市基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

6、统筹推进本区社区建设，组织实施社区建设的规划和政策措施。

7、健全完善本区社会救助体系，负责居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

8、负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

9、落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，推进婚

俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10、负责本区行政区域界线的管理和边界争议调处工作。

11、负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。
负责本区志愿服务行政管理工作。

12、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置、人员构成情况

2019年核定的机构编制为：内设行政科室15个，事业科室8个。人员编制情况为：行政人员编制51人，工勤编制5人，纳入规范事业编制154人，自收自支事业编制8人。年末实有在职人数为222人，其中离休1人。

（三）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共3个，其中：一级预算单位1个，即：北京市西城区民政局（本级）；二级预算单位2个，即：北京市西城区福利彩票发行中心、北京市西城区社区综合服务中心。

部门汇总编制决算所属二级预算单位个数比上年减少一个，原因是机构改革职能划转，原北京市西城区人民政府军队离休退休干部安置办公室，划入北京市西城区退役军人事务局。

二、2019年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2019 年收入决算 38,785.11 万元（其中财政拨款 38,776.9 万元）比 2018 年收入决算 119,942.76 万元（其中：财政拨款 107,579.06 万元）减少了 81,157.65 万元，主要原因是机构改革调整了本单位职能，退役军人优抚安置、军队离退休干部休养管理、双拥工作等职能划转至区退役军人事务局等部门，减少了相应的收入项目。其他收入 8.21 万元。

（二）支出决算说明

2019 年支出决算 40,593.87 万元比 2018 年支出决算 113,036.00 万元减少 72,442.13 万元。主要原因是机构改革调整了本单位职能，退役军人优抚安置、军队离退休干部休养管理、双拥工作等职能划转至区退役军人事务局等部门，减少了相应的项目支出。

2019 年支出决算按用途划分：1、一般公共预算财政拨款支出 34,507.33 万元，其中（1）基本支出决算 13,047.62 万元；（2）项目支出决算 21,459.71 万元。主要项目是老年福利、养老服务、社会福利和抚恤等。

2、政府性基金预算财政拨款支出 6,052.25 万元，其中（1）基本支出决算 0 元；（2）项目支出决算 6,052.25 万元。主要项目是用于社会福利的彩票公益金支出。

（三）预决算收支增减变化情况说明

1、2019 年收入决算 38,785.11 万元，比年初预算收入数 113,429.91 万元减少了 74,644.80 万元，主要原因是机构改革调整了本单位职能，退役军人优抚安置、军队离退休干

部休养管理、双拥工作等职能划转至区退役军人事务局等部门，减少了相应的收入项目。

2、2019年支出决算40,593.87万元，比年初预算支出数113,429.91万元减少了72,836.04万元，主要原因是机构改革调整了本单位职能，退役军人优抚安置、军队离退休干部休养管理、双拥工作等职能划转至区退役军人事务局等部门，减少了相应的项目支出。

三、其他情况说明

(一) 政府采购决算说明

2019年决算政府采购立项70个，支出决算1320.28万元，其中：货物类采购支出520.53万元，服务类采购支出799.75万元。

(二) 政府购买服务决算说明

2019年政府购买服务决算数187.988万元，涉及项目4个，其中：1、婚姻登记家庭辅导及颁证服务项目决算数34.278万元，指导目录二级目录为：社会工作服务。2、救助管理站购买救助服务项目决算数105.84万元，指导目录二级目录为：社会救助。3、西城养老服务展示体验馆运营费项目决算数29.87万元，指导目录二级目录为：养老服务。4、微信公众号运维费决算数18万元，指导目录二级目录为：机关信息系统建设与维护。

(三) 机关运行经费说明

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费，

合计 751.79 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019 年西城区民政局开展了 2018 年度“救助管理站购买服务项目”与“西城区 2018 年度“九养”政策实施工作经费项目”的绩效财政评价工作，经专家评议，区民政局 2018 年度“救助管理站购买服务项目”绩效评价得分 83.33 分，绩效评定级别为“良好”；“西城区 2018 年度“九养”政策实施工作经费项目”绩效评价得分 80.59 分，绩效评定级别为“良好”。

（五）国有资产占有情况说明

2019 年末，资产总额 54,853.78 万元，其中流动资产总计 7,961.90 万元，非流动资产总计 46,891.88 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门（含下属单位）无此类信息。

（七）政府性基金预算情况

政府性基金预算财政拨款本年收入 4,957.75 万元，其中（1）基本支出 0 元；（2）项目支出 4,957.75 万元。主要项目是用于社会福利的彩票公益金支出。

政府性基金预算财政拨款本年支出 6,052.23 万元，其中（1）基本支出决算 0 元；（2）项目支出决算 6,052.23 万元。主要项目是用于老年人福利支出。

（八）2019 年“三公”经费决算财政拨款支出情况

1、决算单位范围

北京市西城区民政局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括3个所属单位，即北京市西城区民政局（本级）、北京市西城区福利彩票发行中心、北京市西城区社区综合服务中心。

2、关于2019年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款决算数40.99万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算30.20万元增加了10.79万元。其中：

（1）因公出国（境）费用。2019年决算数28.96万元，比2019年年初预算数0万元增加了28.96万元，主要原因是：区财政对因公出国（境）费用年初不做预算安排，预算单位根据政府批件安排人员参团。2019年我单位参加其他单位组织的出国（境）团组5个，当年因公出国（境）累计14人次，人均因公出国（境）费用2.07万元。

（2）公务接待费。2019年决算数0.05万元，2019年决算数比年初预算数10.20万元减少10.15万元。主要原因：严格贯彻执行中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，控制公务接待的次数和标准。2019年公务接待1批次5人次。

（3）公务用车购置及运行维护费。2019年决算数11.98万元，支出全部为公务车运行维护费，比2019年年初预算数20万元减少8.02万元，年末实有公务用车7辆，车均运

行维护费 1.71 万元。

四、名词解释

(一) 机关运行经费

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二) “三公”经费支出

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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

附表 2:

2019 年部门决算收入总表

单位名称: 北京市西城区民政局

单位: 元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合计	387,851,105.93	387,769,041.07	82,064.86
208			社会保障和就业支出	313,881,699.85	313,807,552.42	74,147.43
20802			民政管理事务	128,330,960.29	128,256,812.86	74,147.43
2080201			行政运行	94,349,301.56	94,275,154.13	74,147.43
2080202			一般行政管理事务	17,616,663.00	17,616,663.00	0.00
2080206			民间组织管理	836,057.50	836,057.50	0.00
2080207			行政区划和地名管理	14,366.00	14,366.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	3,638,172.40	3,638,172.40	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	11,876,399.83	11,876,399.83	0.00
20805			行政事业单位离退休	11,445,483.03	11,445,483.03	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,266,656.00	1,266,656.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,013,228.47	7,013,228.47		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,165,598.56	3,165,598.56		0.00
20808	抚恤	17,884,280.80	17,884,280.80		0.00
2080801	死亡抚恤	17,408,590.70	17,408,590.70		0.00
2080802	伤残抚恤	24,348.10	24,348.10		0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,800.00	8,800.00		0.00
2080804	优抚事业单位支出	313,542.00	313,542.00		0.00
2080899	其他优抚支出	129,000.00	129,000.00		0.00
20809	退役安置	28,476,810.81	28,476,810.81		0.00
2080901	退役士兵安置	27,567,906.81	27,567,906.81		0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	908,904.00	908,904.00		0.00
20810	社会福利	109,553,731.11	109,553,731.11		0.00
2081001	儿童福利	7,268,417.47	7,268,417.47		0.00
2081002	老年福利	94,215,230.58	94,215,230.58		0.00
2081005	社会福利事业单位	85,986.60	85,986.60		0.00
2081099	其他社会福利支出	7,984,096.46	7,984,096.46		0.00
20811	残疾人事业	4,550,000.00	4,550,000.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,550,000.00	4,550,000.00		0.00
20820	临时救助	7,243,581.91	7,243,581.91		0.00
2082001	临时救助支出	343,200.00	343,200.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,900,381.91	6,900,381.91		0.00

20825	其他生活救助	1,166,000.00	1,166,000.00		0.00
2082501	其他城市生活救助	1,166,000.00	1,166,000.00		0.00
20828	退役军人管理事务	5,230,851.90	5,230,851.90		0.00
2082804	拥军优属	5,230,851.90	5,230,851.90		0.00
210	卫生健康支出	7,440,626.30	7,440,626.30		0.00
21011	行政事业单位医疗	7,440,626.30	7,440,626.30		0.00
2101101	行政单位医疗	7,440,626.30	7,440,626.30		0.00
221	住房保障支出	16,943,410.00	16,943,410.00		0.00
22102	住房改革支出	16,943,410.00	16,943,410.00		0.00
2210201	住房公积金	8,646,463.00	8,646,463.00		0.00
2210203	购房补贴	8,296,947.00	8,296,947.00		0.00
229	其他支出	49,585,369.78	49,577,452.35		7,917.43
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,407,917.43	1,400,000.00		7,917.43
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,407,917.43	1,400,000.00		7,917.43
22960	彩票公益金安排的支出	48,177,452.35	48,177,452.35		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48,177,452.35	48,177,452.35		0.00

附表 3:

2019 年部门决算支出总表

单位名称: 北京市西城区民政局

单位: 元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类	科目名称					
科目编码						
类	款	项	合计			
			405,938,716.23	130,476,376.56	275,462,339.67	
208			社会保障和就业支出	320,689,446.88	106,092,340.26	214,597,106.62
20802			民政管理事务	125,265,181.86	94,275,329.13	30,989,852.73
2080201			行政运行	94,275,329.13	94,275,329.13	0.00
2080202			一般行政管理事务	15,199,857.00	0.00	15,199,857.00
2080206			民间组织管理	836,057.50	0.00	836,057.50
2080207			行政区划和地名管理	14,366.00	0.00	14,366.00
2080208			基层政权和社区建设	3,638,172.40	0.00	3,638,172.40
2080299			其他民政管理事务支出	11,301,399.83	0.00	11,301,399.83
20805			行政事业单位离退休	11,445,483.03	11,445,483.03	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,266,656.00	1,266,656.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,013,228.47	7,013,228.47	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,165,598.56	3,165,598.56	0.00
20808	抚恤	17,884,280.80	0.00	17,884,280.80
2080801	死亡抚恤	17,408,590.70	0.00	17,408,590.70
2080802	伤残抚恤	24,348.10	0.00	24,348.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,800.00	0.00	8,800.00
2080804	优抚事业单位支出	313,542.00	0.00	313,542.00
2080899	其他优抚支出	129,000.00	0.00	129,000.00
20809	退役安置	28,480,110.81	0.00	28,480,110.81
2080901	退役士兵安置	27,567,906.81	0.00	27,567,906.81
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	908,904.00	0.00	908,904.00
2080904	退役士兵管理教育	3,300.00	0.00	3,300.00
20810	社会福利	123,215,823.98	371,528.10	122,844,295.88
2081001	儿童福利	7,268,417.47	0.00	7,268,417.47
2081002	老年福利	107,877,323.45	0.00	107,877,323.45
2081005	社会福利事业单位	85,986.60	0.00	85,986.60
2081099	其他社会福利支出	7,984,096.46	371,528.10	7,612,568.36
20811	残疾人事业	1,109,610.00	0.00	1,109,610.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,109,610.00	0.00	1,109,610.00
20820	临时救助	6,892,104.50	0.00	6,892,104.50
2082001	临时救助支出	564,655.81	0.00	564,655.81
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,327,448.69	0.00	6,327,448.69

20825	其他生活救助	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00
2082501	其他城市生活救助	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00
20828	退役军人管理事务	5,230,851.90	0.00	5,230,851.90
2082804	拥军优属	5,230,851.90	0.00	5,230,851.90
210	卫生健康支出	7,440,626.30	7,440,626.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,440,626.30	7,440,626.30	0.00
2101101	行政单位医疗	7,440,626.30	7,440,626.30	0.00
221	住房保障支出	16,943,410.00	16,943,410.00	0.00
22102	住房改革支出	16,943,410.00	16,943,410.00	0.00
2210201	住房公积金	8,646,463.00	8,646,463.00	0.00
2210203	购房补贴	8,296,947.00	8,296,947.00	0.00
229	其他支出	60,865,233.05	0.00	60,865,233.05
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,742,979.33	0.00	1,742,979.33
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,742,979.33	0.00	1,742,979.33
22960	彩票公益金安排的支出	59,122,253.72	0.00	59,122,253.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59,122,253.72	0.00	59,122,253.72

附表 4

2019 年政府采购情况表

单位名称：北京市西城区民政局

单位：元

项目	行次	实际采购金额					
		总计	采购决算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计	1	13,202,755.18	13,202,755.18	13,202,755.18			
货物	2	5,205,312.00	5,205,312.00	5,205,312.00			
服务	4	7,997,443.18	7,997,443.18	7,997,443.18			

附表 5

2019 年政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市西城区民政局

单位：元

序号	项目名称	一级目录	二级目录	政府功能分类科目	支出金额
合计	—	—	—	—	1,879,880.00
1	婚姻登记家庭辅导及颁证服务	社会管理性服务	社会工作服务	其他民政管理事务支出	342,780.00
2	救助管理站购买救助服务项目	基本公共服务	社会救助	流浪乞讨人员救助支出	1,058,400.00
3	西城养老服务展示体验馆运营费	基本公共服务	养老服务	老年人福利	298,700.00
4	微信公众号运维费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	其他民政管理事务支出	180,000.00

附表 6

2019 年部门财政拨款收支决算总表

单位名称：北京市西城区民政局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	338,191,588.72	一、社会保障和就业支出	320,689,271.88	320,689,271.88	
二、政府性基金预算财政拨款	49,577,452.35	二、医疗卫生与计划生育支出	7,440,626.30	7,440,626.30	
		三、住房保障支出	16,943,410.00	16,943,410.00	
		四、其他支出	60,522,253.72		60,522,253.72
本年收入合计	387,769,041.07	本年支出合计	405,595,561.90	345,073,308.18	60,522,253.72
年初财政拨款结转和结余	62,741,950.88	年末财政拨款结转和结余	44,915,430.05	28,841,805.89	16,073,624.16
总计	450,510,991.95	总计	450,510,991.05	373,915,114.07	76,595,877.88

附表 7 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区民政局

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	合 计	345,073,308.18	130,476,201.56	214,597,106.62
208	社会保障和就业支出	320,689,271.88	106,092,165.26	214,597,106.62
20802	民政管理事务	125,265,006.86	94,275,154.13	30,989,852.73
2080201	行政运行	94,275,154.13	94,275,154.13	0.00
2080202	一般行政管理事务	15,199,857.00	0.00	15,199,857.00
2080206	民间组织管理	836,057.50	0.00	836,057.50
2080207	行政区划和地名管理	14,366.00	0.00	14,366.00
2080208	基层政权和社区建设	3,638,172.40	0.00	3,638,172.40
2080299	其他民政管理事务支出	11,301,399.83	0.00	11,301,399.83
20805	行政事业单位离退休	11,445,483.03	11,445,483.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离	1,266,656.00	1,266,656.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	7,013,228.47	7,013,228.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	3,165,598.56	3,165,598.56	0.00
20808	抚恤	17,884,280.80	0.00	17,884,280.80
2080801	死亡抚恤	17,408,590.70	0.00	17,408,590.70
2080802	伤残抚恤	24,348.10	0.00	24,348.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活	8,800.00	0.00	8,800.00
2080804	优抚事业单位支出	313,542.00	0.00	313,542.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	129,000.00	0.00	129,000.00
20809	退役安置	28,480,110.81	0.00	28,480,110.81
2080901	退役士兵安置	27,567,906.81	0.00	27,567,906.81
2080903	军队移交政府离退休干	908,904.00	0.00	908,904.00
2080904	退役士兵管理教育	3,300.00	0.00	3,300.00
20810	社会福利	123,215,823.98	371,528.10	122,844,295.88

2081001	儿童福利	7,268,417.47	0.00	7,268,417.47
2081002	老年福利	107,877,323.45	0.00	107,877,323.45
2081005	社会福利事业单位	85,986.60	0.00	85,986.60
2081099	其他社会福利支出	7,984,096.46	371,528.10	7,612,568.36
20811	残疾人事业	1,109,610.00	0.00	1,109,610.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,109,610.00	0.00	1,109,610.00
20820	临时救助	6,892,104.50	0.00	6,892,104.50
2082001	临时救助支出	564,655.81	0.00	564,655.81
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,327,448.69	0.00	6,327,448.69
20825	其他生活救助	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00
2082501	其他城市生活救助	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00
20828	退役军人管理事务	5,230,851.90	0.00	5,230,851.90
2082804	拥军优属	5,230,851.90	0.00	5,230,851.90
210	卫生健康支出	7,440,626.30	7,440,626.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,440,626.30	7,440,626.30	0.00
2101101	行政单位医疗	7,440,626.30	7,440,626.30	0.00
221	住房保障支出	16,943,410.00	16,943,410.00	0.00
2210201	住房公积金	8,646,463.00	8,646,463.00	0.00
2210203	购房补贴	8,296,947.00	8,296,947.00	0.00

附表 8 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区民政局

单位：元

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
	合计	130,476,201.56
301	工资福利支出	121,340,461.33
30101	基本工资	15,908,302.82
30102	津贴补贴	51,538,151.67
30103	奖金	26,968,312.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,013,228.47
30109	职业年金缴费	3,165,598.56
30110	职工基本医疗保险缴费	5,499,414.14
30111	公务员医疗补助缴费	1,941,212.16
30112	其他社会保障缴费	609,049.84
30113	住房公积金	8,655,124.00
30199	其他工资福利支出	42,067.67
302	商品和服务支出	7,745,145.15
30201	办公费	433,021.80
30202	印刷费	500.00
30203	咨询费	149,000.00
30204	手续费	711.00
30205	水费	65,238.60
30206	电费	294,569.02
30207	邮电费	150,567.98
30208	取暖费	549,121.72
30209	物业管理费	1,025,217.79
30211	差旅费	3,708.00
30212	因公出国（境）费用	216,882.00
30213	维修（护）费	174,331.59
30214	租赁费	8,528.52
30217	公务接待费	468.00
30226	劳务费	10,200.00

30227	委托业务费	161,600.00
30228	工会经费	923,616.96
30229	福利费	302,941.69
30231	公务用车运行维护费	120.00
30239	其他交通费用	2,700.00
30299	其他商品和服务支出	3,272,100.48
303	对个人和家庭的补助	1,364,132.08
30301	离休费	251,516.00
30302	退休费	478,650.00
30304	抚恤金	143,222.00
30305	生活补助	419,100.00
30309	奖励金	8,745.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62,899.08
310	资本性支出	26,463.00
31002	办公设备购置	5,200.00
31003	专用设备购置	10,603.00
31019	其他交通工具购置	7,160.00
31099	其他资本性支出	3,500.00

附表 9 2019 年财政拨款“三公”经费支出情表

单位名称：北京市西城区民政局

单位：元

项目名称	行次	年初预算批复数	决算数
合计	1	302,001.31	409,939.45
因公出国（境）费	2	0.00	289,622.00
公务用车购置费	3	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4	200,000.00	119,849.45
公务接待费	5	102,001.31	468.00

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

附表 10

2019 年政府性基金财政拨款收支决算表

单位名称：北京市西城区民政局

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计		27,018,425.53	49,577,452.35	60,522,253.72		60,522,253.72	16,073,624.16
229	其他支出	27,018,425.53	49,577,452.35	60,522,253.72		60,522,253.72	16,073,624.16
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27,018,425.53	48,177,452.35	59,122,253.72		59,122,253.72	16,073,624.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27,018,425.53	48,177,452.35	59,122,253.72		59,122,253.72	16,073,624.16

附表 11

2019 年政府性基金财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区民政局

单位：元

科目编码		科目名称（项级）	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出
类	款	项	1	2	3	4
		合计	0	0	0	0