

北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

2018年度部门决算

第一部分 2018年度部门决算报表

2018年度收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	2,583.819487	一、一般公共服务支出	2,050.915456
二、上级补助收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、事业收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、经营收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、其他收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000
		八、社会保障和就业支出	412.886595
		九、医疗卫生与计划生育支出	107.336514
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、国土海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、其他支出	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000
本年收入合计	2,583.819487	本年支出合计	2,571.138565
用事业基金弥补收支差额	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	0.000000	年末结转和结余	12.680922
总计	2,583.819487	总计	2,583.819487

2018年度收入决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

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
类	款	项							
			栏 次			1	2	3	4
合计			2,583.819487	2,583.819487	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	2,063.596378	2,063.596378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20101			人大事务	2,063.596378	2,063.596378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010101			行政运行	1,375.819501	1,375.819501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010102			一般行政管理事务	96.233127	96.233127	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010104			人大会议	218.952333	218.952333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010108			代表工作	358.151617	358.151617	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010199			其他人大事务支出	14.439800	14.439800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	412.886595	412.886595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	344.909095	344.909095	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	170.695299	170.695299	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	124.483288	124.483288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.730508	49.730508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	67.977500	67.977500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	67.977500	67.977500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	107.336514	107.336514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	107.336514	107.336514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	98.336514	98.336514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

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								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,571.138565	1,818.306188	752.832377	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	2,050.915456	1,367.400579	683.514877	0.000000	0.000000	0.000000
20101			人大事务	2,050.915456	1,367.400579	683.514877	0.000000	0.000000	0.000000
2010101			行政运行	1,367.400579	1,367.400579	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010102			一般行政管理事务	91.971127	0.000000	91.971127	0.000000	0.000000	0.000000
2010104			人大会议	218.952333	0.000000	218.952333	0.000000	0.000000	0.000000
2010108			代表工作	358.151617	0.000000	358.151617	0.000000	0.000000	0.000000
2010199			其他人大事务支出	14.439800	0.000000	14.439800	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	412.886595	343.569095	69.317500	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	344.909095	343.569095	1.340000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	170.695299	169.355299	1.340000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.483288	124.483288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.730508	49.730508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	67.977500	0.000000	67.977500	0.000000	0.000000	0.000000
2089901			其他社会保障和就业支出	67.977500	0.000000	67.977500	0.000000	0.000000	0.000000
210			医疗卫生与计划生育支出	107.336514	107.336514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	107.336514	107.336514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	98.336514	98.336514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出		
项 目	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
			决算数	决算数
一、公共预算财政拨款	2,583.819487	一、一般公共服务支出	2,050.915456	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
		三、国防支出	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000
		七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	412.886595	0.000000
		九、医疗卫生与计划生育支出	107.336514	0.000000
		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、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
		二十一、其他支出	0.000000	0.000000
		二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
		二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,583.819487	本年支出合计	2,571.138565	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	12.680922	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	基本支出结转	8.418922	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	项目支出结转和结余	4.262000	0.000000
总计	2,583.819487	总计	2,583.819487	0.000000

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

项			目	2018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	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		2,571.138565	1,818.306188	752.832377
201			一般公共服务支出		2,050.915456	1,367.400579	683.514877
20101			人大事务		2,050.915456	1,367.400579	683.514877
2010101			行政运行		1,367.400579	1,367.400579	0.000000
2010102			一般行政管理事务		91.971127	0.000000	91.971127
2010104			人大会议		218.952333	0.000000	218.952333
2010108			代表工作		358.151617	0.000000	358.151617
2010199			其他人大事务支出		14.439800	0.000000	14.439800
208			社会保障和就业支出		412.886595	343.569095	69.317500
20805			行政事业单位离退休		344.909095	343.569095	1.340000
2080501			归口管理的行政单位离退休		170.695299	169.355299	1.340000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.483288	124.483288	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		49.730508	49.730508	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出		67.977500	0.000000	67.977500
2089901			其他社会保障和就业支出		67.977500	0.000000	67.977500
210			医疗卫生与计划生育支出		107.336514	107.336514	0.000000
21011			行政事业单位医疗		107.336514	107.336514	0.000000
2101101			行政单位医疗		98.336514	98.336514	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出		9.000000	9.000000	0.000000

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

项 目			2018年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		1,818.306188	1,818.306188	0.000000
工资福利支出	小计	1	1,558.896679	1,558.896679	0.000000
	基本工资	2	249.233718	249.233718	0.000000
	津贴补贴	3	603.547124	603.547124	0.000000
	奖金	4	300.223050	300.223050	0.000000
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	6	0.000000	0.000000	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	124.483288	124.483288	0.000000
	职业年金缴费	8	49.730508	49.730508	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000	0.000000	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000	0.000000	0.000000
	其他社会保障缴费	11	18.367477	18.367477	0.000000
	住房公积金	12	105.900000	105.900000	0.000000
	医疗费	13	107.336514	107.336514	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.075000	0.075000	0.000000
商品和服务支出	小计	15	90.682209	90.682209	0.000000
	办公费	16	2.000473	2.000473	0.000000
	印刷费	17	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	18	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	19	0.000000	0.000000	0.000000
	水费	20	0.000000	0.000000	0.000000
	电费	21	0.000000	0.000000	0.000000
	邮电费	22	0.118300	0.118300	0.000000
	取暖费	23	0.000000	0.000000	0.000000
	物业管理费	24	0.000000	0.000000	0.000000
	差旅费	25	0.588000	0.588000	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	27	0.850000	0.850000	0.000000
	租赁费	28	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	29	0.024000	0.024000	0.000000

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目			财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
商品和服务支出	培训费	30	0.750000	0.750000	0.000000
	公务接待费	31	1.410900	1.410900	0.000000
	专用材料费	32	0.000000	0.000000	0.000000
	被装购置费	33	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	35	0.000000	0.000000	0.000000
	委托业务费	36	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	37	17.660000	17.660000	0.000000
	福利费	38	8.320665	8.320665	0.000000
	公务用车运行维护费	39	3.411871	3.411871	0.000000
	其他交通费用	40	55.548000	55.548000	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000	0.000000	0.000000
其他商品和服务支出	42	0.000000	0.000000	0.000000	
对个人和家庭的补助	小计	43	168.727300	168.727300	0.000000
	离休费	44	59.179400	59.179400	0.000000
	退休费	45	52.473400	52.473400	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	47	49.796500	49.796500	0.000000
	生活补助	48	1.248000	1.248000	0.000000
	救济费	49	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	51	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	52	0.300000	0.300000	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000	0.000000	0.000000
其他对个人和家庭的补助支出	54	5.730000	5.730000	0.000000	
资本性支出	小计	55	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	58	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
资本性支出	基础设施建设	59	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	60	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	63	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	64	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	65	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	63	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000	0.000000	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000	0.000000	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000	0.000000	0.000000
债务利息及费用支出	小计	72	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	73	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	74	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	75	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	76	0.000000	0.000000	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000	0.000000	0.000000
	资本金注入	78	0.000000	0.000000	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000	0.000000	0.000000
	费用补贴	80	0.000000	0.000000	0.000000
	利息补贴	81	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000	0.000000	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	84	0.000000	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	87	0.000000	0.000000	0.000000

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元（保留六位小数）

	"三公"经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算	15.340000	0.000000	3.840000	11.500000	0.000000	11.500000
2018年决算	4.822771	0.000000	1.410900	3.411871	0.000000	3.411871

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。