

2017 年北京市东城区政协 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、2017 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

11 . 项目支出绩效目标申报表

三、2017 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

东城区政协的主要职责：

(1) 组织委员和各界人士深入学习贯彻落实党的路线方针政策，不断提高履行职能的水平；认真研究统一战线和人民政协的理论，为党和政府决策提出意见建议，以适应新时期形势发展的需要。

(2) 组织委员参与有关国家事务和本地区大政方针以及经济、政治、文化和人民群众生活的重大问题在决策之前进行协商；通过视察、参观和调查等各种形式，形成政协组织和委员履行职能的调研报告、提案、建议书、社情民意等。

(3) 宣传贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；调整处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项；推动协助各民主党派、人民团体兴办各种有利于中国特色社会主义建设事业。

(4) 通过提出意见建议等形式，组织委员和各界人士对国家宪法、法律、法规和重大方针政策的贯彻执行，对政府机关及其工作人员的工作进行监督，以改进和提高其工作效率，发挥民主监督作用。

(5) 宣传和贯彻国家宪法、法律和有关知识分子、民族、宗教、侨务等各项方针政策，为巩固和发展安定团结的政治局面做

出贡献；宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策，积极开展同台胞台属和各界人士的联系，鼓励他们同在台亲属、亲友，同港澳同胞、海外侨胞的联系和团结，为祖国各项事业的发展以及祖国统一大业做出贡献。

(6) 广泛征集挖掘各方面的文史资料，做好文史资料的撰写研究和编印工作。

(7) 负责与市政协、区委、区人大、区政府及各地方政协有关部门的工作联系。

(二) 部门预算单位构成

汇总基层预算单位 1 户，包括：政协机关 1 户。

二、2017 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

11 . 项目支出绩效目标申报表

部门收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								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	2,382.522205	一、	基本支出	22	1,742.222205	1,742.222205	1,742.222205			
	其中：一般公共预算拨款	2	2,382.522205		工资福利支出	23	1,159.853801	1,159.853801	1,159.853801			
	政府性基金	3			对个人和家庭的补助支	24	444.647620	444.647620	444.647620			
二、	纳入专户管理的资金	4			商品和服务支出	25	137.720784	137.720784	137.720784			
	其中：专户核拨	5			二、	项目支出	26	640.300000	640.300000			
	批准留用	6			经常性项目	27	621.300000	621.300000	621.300000			
三、	上级补助收入	7			一般性项目	28	19.000000	19.000000	19.000000			
四、	事业收入(不含事业单位预算外收	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	2,382.522205		本年支出合计	36	2,382.522205	2,382.522205	2,382.522205			
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	2,382.522205		支出总计	42	2,382.522205	2,382.522205	2,382.522205			

部门收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,382.522205
其中：一般公共预算拨款	2,382.522205
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	2,382.522205
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	2,382.522205

部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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：	2,382.522205	1,742.222205	640.300000			
201	一般公共服务支出	2,053.917865	1,413.617865	640.300000			
20102	政协事务	2,053.917865	1,413.617865	640.300000			
2010201	行政运行	1,413.617865	1,413.617865				
2010202	一般行政管理事务	133.800000		133.800000			
2010204	政协会议	118.800000		118.800000			
2010205	委员视察	56.000000		56.000000			
2010206	参政议政	200.000000		200.000000			
2010299	其他政协事务支出	131.700000		131.700000			
208	社会保障和就业支出	328.604340	328.604340				
20805	行政事业单位离退休	328.604340	328.604340				
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.604340	328.604340				

财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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	2,382.522205	本年支出	2,382.522205	2,382.522205	
一般公共预算	2,382.522205	一般公共服务支出	2,053.917865	2,053.917865	
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	328.604340	328.604340	
		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	2,382.522205	支出总计	2,382.522205	2,382.522205	

一般公共预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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：	2,382.522205	1,742.222205	640.300000
201	一般公共服务支出	2,053.917865	1,413.617865	640.300000
20102	政协事务	2,053.917865	1,413.617865	640.300000
2010201	行政运行	1,413.617865	1,413.617865	
2010202	一般行政管理事务	133.800000		133.800000
2010204	政协会议	118.800000		118.800000
2010205	委员视察	56.000000		56.000000
2010206	参政议政	200.000000		200.000000
2010299	其他政协事务支出	131.700000		131.700000
208	社会保障和就业支出	328.604340	328.604340	
20805	行政事业单位离退休	328.604340	328.604340	
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.604340	328.604340	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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：	1,742.222205	1,604.501421	137.720784
301	工资福利支出	1,159.853801	1,159.853801	
30101	基本工资	245.500800	245.500800	
30102	津贴补贴	507.374400	507.374400	
30103	奖金	18.469000	18.469000	
30104	其他社会保障缴费	365.044437	365.044437	
30199	其他工资福利支出	23.465164	23.465164	
302	商品和服务支出	137.720784		137.720784
30201	办公费	7.888000		7.888000
30205	水费	0.986000		0.986000
30206	电费	5.916000		5.916000
30207	邮电费	3.944000		3.944000
30211	差旅费	0.986000		0.986000
30213	维修(护)费	0.246500		0.246500
30215	会议费	1.972000		1.972000
30216	培训费	2.465000		2.465000
30217	公务接待费	0.800000		0.800000
30228	工会经费	15.426884		15.426884
30229	福利费	15.590400		15.590400
30231	公务用车运行维护费	9.500000		9.500000
30239	其他交通费用	58.032000		58.032000
30299	其他商品和服务支出	13.968000		13.968000
303	对个人和家庭的补助	444.647620	444.647620	
30301	离休费	206.714340	206.714340	
30302	退休费	41.931000	41.931000	
30311	住房公积金	98.480184	98.480184	
30313	购房补贴	61.410096	61.410096	
30314	采暖补贴	17.860000	17.860000	
30315	物业服务补贴	18.120000	18.120000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.132000	0.132000	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
					合计：	26.300000	16.000000
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员	26.300000	16.000000	0.800000	9.500000		9.500000

政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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)

项目支出预算表

单位名称: 中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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:				640.300000	640.300000		
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级				640.300000	640.300000		
2010202	一般行政管理事务				133.800000	133.800000		
		办公设备购置-单反照相机	否	否	1.500000	1.500000		
		办公设备购置-数码摄像机	否	否	1.500000	1.500000		
		自办电子刊物和对外宣传经费	否	否	13.000000	13.000000		
		2017年委员活动费	否	否	68.000000	68.000000		
		办公设备购置--台式机	否	否	4.800000	4.800000		
		2017年政协委员交通费	否	否	45.000000	45.000000		
2010204	政协会议				118.800000	118.800000		
		东城区政协十四届二次全会	否	否	118.800000	118.800000		
2010205	委员视察				56.000000	56.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	16.000000	16.000000		
		政协委员外出学习考察经费	否	否	40.000000	40.000000		
2010206	参政议政				200.000000	200.000000		
		2017年参政议政履职经费	否	否	200.000000	200.000000		
2010299	其他政协事务支出				131.700000	131.700000		
		办公设备购置-便携式计算机	否	否	6.000000	6.000000		
		社情民意和信息工作经费	否	否	9.000000	9.000000		
		委员学习培训经费	否	否	40.000000	40.000000		
		企业家与东城发展沙龙经费	否	否	5.000000	5.000000		
		政协网站维护与管理经费	否	否	2.700000	2.700000		
		文史资料编纂经费	否	否	10.000000	10.000000		
		优秀提案表彰经费	否	否	9.000000	9.000000		
		应急专项资金	否	否	50.000000	50.000000		

政府采购预算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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)
	总计：		13.800000	13.800000		
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级		13.800000	13.800000		
201	一般公共服务支出		13.800000	13.800000		
20102	政协事务		13.800000	13.800000		
2010202	一般行政管理事务		7.800000	7.800000		
	办公设备购置-单反照相机	1	1.500000	1.500000		
	办公设备购置-数码摄像机	1	1.500000	1.500000		
	办公设备购置--台式机	1	4.800000	4.800000		
2010299	其他政协事务支出		6.000000	6.000000		
	办公设备购置-便携式计算机	1	6.000000	6.000000		

项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		
		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:				目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			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	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
.....							

三、2017 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2017 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 2017 年收支总预算 2382.52 万元。

(二) 关于本部门 2017 年收入预算情况说明

本部门 2017 年收入预算 2382.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2382.52 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2017 年支出预算情况说明

本部门 2017 年支出预算 2382.52 万元，其中：基本支出 1742.22 万元，占 73.13%；项目支出 640.3 万元，占 26.87%。

(四) 关于本部门 2017 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2017 年财政拨款收支总预算 2382.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2382.52 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2053.92 万元、社会保障和就业支出 328.6 万元。

(五) 关于本部门 2017 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 2017 年一般公共预算当年拨款 2382.52 万元，比 2016 年执行数减少 387.1 万元，减少的主要原因是：受机关事业单位养老制度改革影响，退休人员工资由社保统一发放。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2053.92 万元，占 86.21%；社会保障和就业（类）支出 328.6 万元，占 13.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项） 2017 年预算数为 1413.62 万元,比 2016 年执行数减少 2.31 万元，减少 0.16%。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项） 2017 年预算数为 133.8 万元,比 2016 年执行数减少 73.64 万元，减少 35.5%。减少的主要原因是：本届政协换届之后政协委员人数减少。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项） 2017 年预算数为 118.8 万元,比 2016 年执行数减少 45.47 万元，减少 27.68%。减少的主要原因是：本届政协换届之后政协委员人数减少。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项） 2017 年预算数为 56 万元,比 2016 年执行数增加 1.45 万元，增加 2.66%。

（5）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项） 2017 年预算数为 200 万元,比 2016 年执行数增加 95.4 万元，增加 91.2%。增加的主要原因是：本年度为新一届政协的开局之年，参政议政调研活动人数、次数有所增加。

（6）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 2017 年预算数为 131.7 万元,比 2016 年执行数增加 62.92

万元，增加 91.48%。增加的主要原因是：本年度为新一届政协的开局之年，开展委员学习培训、参观、视察等履职活动。

(7) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休 (项) 2017 年预算数为 328.60 万元，比 2016 年执行数减少 350.64 万元，减少 51.62%。减少的主要原因是：根据国家相关政策，离退休人员工资由社保发放。

(六) 关于本部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2017 年一般公共预算基本支出 1742.22 万元，其中：人员经费 1604.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、离休费、退休费、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 137.72 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2017 年“三公”经费预算情况说明
东城区政协因公出国（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。2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算 26.3 万元，比 2016 年预算减少 4.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2017 年预算数 16 万元，比 2016 年预算减少 14 万元。减少的主要原因是：根据政协 2017 年工作计划安排，赴台人数有所减少。2017 年因公出国（境）费用主要用于赴台考察交流等方面。

2. 公务接待费

2017 年预算数 0.8 万元，与 2016 年预算持平。主要用于各级政协来我区调研视察等方面的接待活动等方面。

3. 公务用车购置和运行维护费

2017 年预算数 9.5 万元，比 2016 年预算增加 9.5 万元。其中，公务用车购置费 2017 年预算数 0 元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 9.5 万元，比 2016 年增加 9.5 万元，增加的原因是 2016 年年初安排预算时，全区党政机关公务用车制度改革方案尚未确定，参改单位车辆未安排公务用车维护费，2017 年按车改后保留车辆安排预算，因此该项经费有所增加。

（八）关于本部门 2017 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2017 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

2017 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。2017 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2017 年本部门机关运行经费预算 137.72 万元，比 2016 年预算增加 7.9 万元。

2. 项目支出预算情况

2017 年共批复本部门项目预算 18 项，总额 640.3 万元。其中：财政拨款预算 640.3 万元。具体情况见预算 09 表。

3 . 政府采购情况

2017 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 13.8 万元。其中政府采购货物预算 13.8 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

4 . 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 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

1、政协事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2、政协事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、政协事务（款）政协会议（项）政协召开全体委员会议等专门会议的支出。

4、政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

5、政协事务（款）参政议政（项）反映政协为参政议政进行调研等方面的支出。

6、政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

北京市东城区政协

2017年1月20日