

2019 年度
北京市东城区政协
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区政协的主要职责：

（一）组织委员和各界人士学习时事政治和党的方针政策，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议，以适应新时期形势发展的需要。

（二）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、建议案、社情民意等。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

根据上述职责 , 区政协机关设 7 个内设机构。

二、人员构成情况

本部门行政编制 47 人 , 实有人数 43 人 ; 机关工勤事业编制 9 人 , 实有人数 9 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,912.13	2,464.67	一、一般公共服务支出	30	1,732.31	2,075.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	179.81	282.95
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	1,912.13	2,464.67	本年支出合计	54	1,912.13	2,358.81
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27			年末结转和结余	56		105.86
	28				57		
总计	29	1,912.13	2,464.67	总计	58	1,912.13	2,464.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
							类			
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8
合 计			2,464.67	2,464.67						
201 一般公共服务支出			2,181.70	2,181.70						
20102 政协事务			2,181.70	2,181.70						
2010201 行政运行			1,796.67	1,796.67						
2010202 一般行政管理事务			92.50	92.50						
2010204 政协会议			179.95	179.95						
2010205 委员视察			6.00	6.00						
2010206 参政议政			93.38	93.38						
2010299 其他政协事务支出			13.20	13.20						
208 社会保障和就业支出			282.98	282.98						
20805 行政事业单位离退休			282.98	282.98						
2080501 归口管理的行政单位离退休			282.98	282.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关
公开03表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关			金额单位：万元						
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,358.81	2,048.00	310.81				
201		一般公共服务支出	2,075.86	1,765.05	310.81				
20102		政协事务	2,075.86	1,765.05	310.81				
2010201		行政运行	1,765.05	1,765.05					
2010202		一般行政管理事务	92.50		92.50				
2010204		政协会议	145.16		145.16				
2010205		委员视察	1.55		1.55				
2010206		参政议政	60.85		60.85				
2010299		其他政协事务支出	10.75		10.75				
208		社会保障和就业支出	282.95	282.95					
20805		行政事业单位离退休	282.95	282.95					
2080501		归口管理的行政单位离退休	282.95	282.95					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

收 入				支 出							
项 目	行次	年初 预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,912.12	2,464.67	一、一般公共服务支出	31	1,732.31	1,732.31		2,075.87	2,075.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	179.81	179.81		282.95	282.95	
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	1,912.12	2,464.67	本年支出合计	56	1,912.12	1,912.12		2,358.81	2,358.81	
年初财政拨款结转和结余	27			年末财政拨款结转和结余	57				105.86	105.86	
一、一般公共预算财政拨款	28				58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	1,912.12	2,464.67	总计	60	1,912.12	1,912.12		2,464.67	2,464.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

金额单位：万元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,358.81	2,048.00	310.81
201 一般公共服务支出			2,075.86	1,765.05	310.81	
20102 政协事务			2,075.86	1,765.05	310.81	
2010201 行政运行			1,765.05	1,765.05		
2010202 一般行政管理事务			92.50		92.50	
2010204 政协会议			145.16		145.16	
2010205 委员视察			1.55		1.55	
2010206 参政议政			60.85		60.85	
2010299 其他政协事务支出			10.75		10.75	
208 社会保障和就业支出			282.95	282.95		
20805 行政事业单位离退休			282.95	282.95		
2080501 归口管理的行政单位离退休			282.95	282.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	1,662.48	1,662.48	
	30101	基本工资	248.75	248.75	
	30102	津贴补贴	861.58	861.58	
	30103	奖金	21.87	21.87	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	72.00	72.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.84	102.84	
	30109	职业年金缴费	49.09	49.09	
	30110	职工基本医疗保险缴费	78.44	78.44	
	30111	公务员医疗补助缴费	22.87	22.87	
	30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
	30113	住房公积金	113.19	113.19	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	83.41	83.41	
	303	对个人和家庭的补助	283.19	283.19	
	30301	离休费	155.22	155.22	
	30302	退休费	34.23	34.23	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	27.00	27.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.74	66.74	
		人员经费合计	1,945.67	1,945.67	
公用经费	302	商品和服务支出	102.33	102.33	
	30201	办公费	2.48	2.48	
	30202	印刷费	0.03	0.03	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.10	0.10	
	30205	水费	1.30	1.30	
	30206	电费	5.20	5.20	
	30207	邮电费	4.31	4.31	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	1.57	1.57	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费	0.19	0.19	
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.28	0.28	
	30217	公务接待费	0.69	0.69	
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	14.74	14.74	
	30229	福利费	4.56	4.56	
	30231	公务用车运行维护费	4.07	4.07	
	30239	其他交通费用	49.38	49.38	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	13.43	13.43	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	102.33	102.33	
注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。					

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

	“三公”经费财政拨款合计	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
2019年预算数	14.30	4.00	0.80	9.50		9.50
2019年决算数	6.31	1.55	0.69	4.07		4.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码		项目名称	支出数		
				合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2
			合计			
	201		一般公共服务支出	310.81	310.81	
	20102		政协事务	310.81	310.81	
	2010202		一般行政管理事务	92.50	92.50	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202		财政业务政府购买服务	6.00	6.00	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202		委员街道小组活动费	32.90	32.90	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202		对外宣传经费	8.00	8.00	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202		委员交通费	45.60	45.60	
	2010204		政协会议	145.16	145.16	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010204		十四届三次全会经费	36.95	36.95	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010204		十四届四次全会经费	108.21	108.21	
	2010205		委员视察	1.55	1.55	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010205		赴台考察经费	1.55	1.55	
	2010206		参政议政	60.85	60.85	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010206		专委会工作一室履职工作经费	0.92	0.92	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010206		专委会工作五室履职工作经费	2.39	2.39	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010206		专委会工作四室履职工作经费	2.41	2.41	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010206		专委会工作三室履职工作经费	7.27	7.27	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010206		办公室履职工作经费	43.60	43.60	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010206		专委会工作二室履职工作经费	4.26	4.26	
	2010299		其他政协事务支出	10.75	10.75	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299		社情民意和信息工作经费	1.16	1.16	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299		政协设备日常维护与管理经费	2.65	2.65	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299		办公设备购置	6.94	6.94	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

公开10表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	6.00	6.00
1	财政业务政府购买服务	3. 财务会计审计服务	6.00	6.00
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

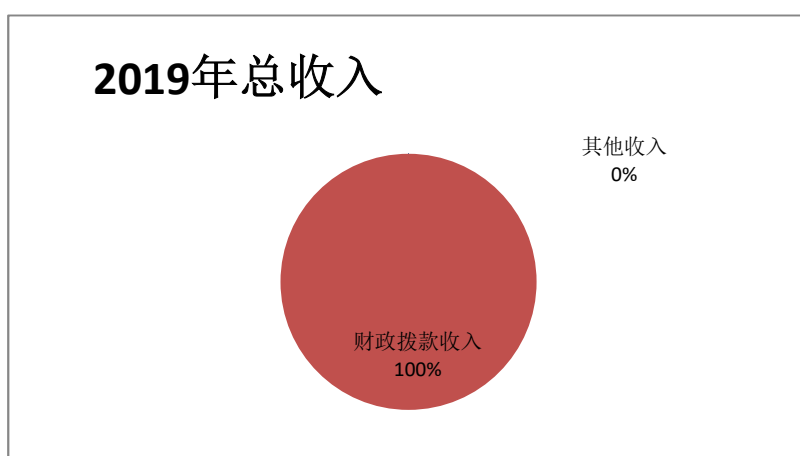
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2464.67 万元 ,比上年减少 107.1 万元 ,下降 4.16%。

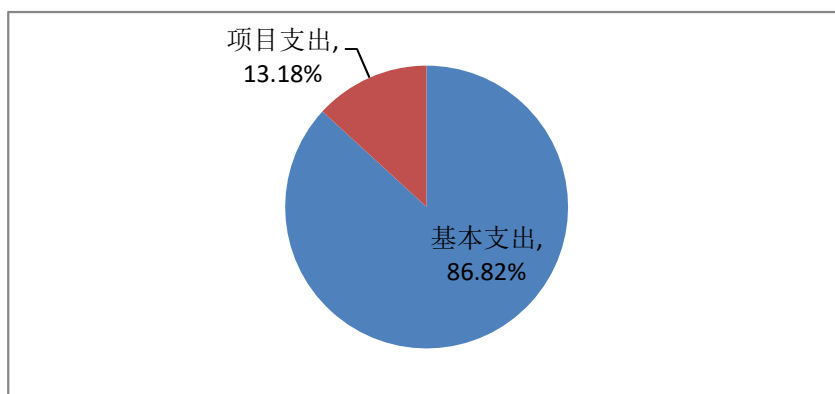
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2464.67 万元 ,比上年减少 107.1 万元 ,下降 4.16% ,其中 财政拨款收入 2464.67 万元 ,占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2358.81 万元 ,比上年增加 34.42 万元 ,增长 1.5% ,其中 :基本支出 2048 万元 ,占支出合计的 86.82% ;项目支出 310.81 万元 ,占支出合计的 13.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2464.67 万元 ,比上年减少 107.1 万元 ,下降 4.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2358.81 万元 ,占本年支出合计的 100%。比上年财政拨款支出增加 34.42 万元 ,增长 1.5%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2358.81 万元 ,主要用于以下方面 :一般公共服务支出 2075.86 万元 ,占本年财政拨款支出 88% ;社会保障和就业支出 282.95 万元 ,占本年财政拨款支出 12 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 2358.81 万元 ,比 2019 年年初预算增加 446.69 万元 ,增长 23.36%。其中 :

1.一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 行政运行 (项)。

2019 年度决算 1765.05 万元 ,比 2019 年年初预算增加 388.81 万元 ,增长 28.25%。主要原因 :人员变动。

2.一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。

2019 年度决算 92.5 万元 ,与 2019 年年初预算数持平。

3. 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 政协会议 (项)。

2019 年度决算 145.16 万元 ,比 2019 年年初预算增加 2.16 万元 ,增加 1.5% ,与预算基本持平。

4. 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 委员视察 (项)。

2019 年度决算 1.55 万元，比 2019 年年初预算减少 2.45 万元，减少 61.25%。主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，压缩支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

2019 年度决算 60.85 万元，比 2019 年年初预算减少 42.53 万元，减少 41.14%。主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，压缩支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

2019 年度决算 10.75 万元，比 2019 年年初预算减少 2.45 万元，减少 18.56%。主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，压缩支出。

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）。

2019 年度决算 282.95 万元，比 2019 年年初预算增加 103.14 万元，增加 57.36%。主要原因是：离休人员待遇变化。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2048 万元，其中：人员经费 1945.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁

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。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款决算数 6.31 万元 ,比 2019 年“三公”经费财政拨款年初预算 14.3 万元减少 7.99 万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算 1.55 万元 ,占 24.57% ;公务接待费支出决算 0.69 万元 ,占 10.93% ;公务用车购置及运行维护费支出决算 4.07 万元 ,占 64.5%。

1.因公出国(境)费用。2019 年决算数 1.55 万元 ,比 2019 年年初预算数 4 万元减少 2.45 万元。主要原因是根据本单位 2019 年度工作安排。全年未安排因公出国(境)团组 ,参加市级单位团组赴台考察 1 人 ,人均因公出国(境)费用 1.55 万元。

2.公务接待费。2019 年决算数 0.69 万元 ,比 2019 年年初预算数 0.8 万元减少 0.11 万元。主要原因 :严格执行中央八项规定 ,厉行节约。国内公务接待费主要用于接待外省市政协来京调研视察活动。全年公务接待 9 批次 ,公务接待 129 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 4.07 万元 ,比 2019 年年初预算数 9.5 万元减少 5.43 万元。主要原因 :严格执行中央八项规定 ,厉行节约。

公务用车购置支出 0 万元 ,未购置(更新)公务用车。

公务用车运行维护支出 4.07 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年 12

月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.81 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 102.33 万元，比上年减少 23.38 万元，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 12.94 万元，其中：政府采购货物支出 6.94 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 6.94 万元，占政府采购支出总额的 53.63%，其中：授予小微企业合同金额 6.94 万元，占政府采购支出总额的 53.63%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 228.86 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5 辆，101.68 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 6 万元，支出金额 6 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020年，东城区政协对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的6.67%，涉及金额143万元。按照工作要求，区政协机关及时制定了绩效评价工作方案，拟制了绩效指标评价体系，明确了工作进度安排。采用普通评价程序项目，由绩效评价工作组组织专家组从决策、管理、绩效三个方面对项目实施情况进行打分。经过评价，“东城区政协十四届四次全会”经费项目评价等级为“良好”。

二、东城区政协十四届四次全会项目绩效评价报告

1、项目概述

（一）项目概况

根据中国人民政治协商会议章程第四十四条“中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次”的规定，地方政协每年召开一次全体会议，总结全年各项工作，审议并讨论政府工作报告，围绕全区重点工作，组织委员开展政治协商、民主监督、参政议政，履行委员职能。据此，区政协向东城区财政局申请财政资金143万元，用于东城区政协十四届四次全会项目。

项目实施的主要内容包括：听取并审议《中国人民政治协商会议北京市东城区第十四届委员会常务委员会工作报告》；听取并审议《中国人民政治协商会议北京市东城区委员会常务委员会关于十四届三次会议以来提案工作情况的报告》；列席东城区第十六届人民代表大会第六次会议，听取并讨论《东城区人民政府工作报告》；讨论《东

城区 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划草案的报告》《东城区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告》《东城区人民法院工作报告》《东城区人民检察院工作报告》；完成选举事项；听取《中国人民政治协商会议北京市东城区第十四届委员会第四次会议期间提案审查情况的报告》；审议并通过《中国人民政治协商会议北京市东城区第十四届委员会第四次会议决议（草案）》。

（二）项目资金情况

区政协机关 2019 年申报项目资金 143 万元，东城财政局实际批复项目资金 143 万元，全部为财政资金。截至 2019 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 143 万元，项目资金实际支出 108.21134 万元，预算执行率 75.67%；截至 2020 年 6 月 15 日，项目资金累计支出 140.342857 万元，结余资金 2.657143 万元，预算执行率 98.14%。

（三）绩效目标

项目年度绩效总体目标为：全面贯彻落实中共十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见，在中共东城区委的领导和市政协的指导下，紧紧围绕市委、区委全会确定的各项工作目标和任务，坚持团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进我区经济社会又好又快发展。认真总结工作经验，加强政协自身建设，为明年政协工作开展奠定良好基础。

2、评价工作简述

(一) 基本情况

通过绩效评价，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，了解、分析、检验资金使用是否达到预期设定目标，资金管理是否规范、资金的使用是否有效。通过绩效评价，梳理总结项目管理经验，对出现的问题进行分析，并采取切实可行的措施在今后的工作中加以改进，加强财政支出的项目管理，提高财政资金的管理效能和使用效益。

(二) 评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段

(1) 组建绩效评价工作组，进行业务培训。(2) 初步沟通，收集业务资料。(3) 制定绩效评价工作方案，明确工作内容和进度安排。(4) 对资料进行分析、整理、补充。(5) 遴选专家，组建专家评价工作组。(6) 绩效评价工作组辅导项目单位完成项目绩效报告。(7) 结合专家意见，细化评价指标体系。

实施评价阶段

(1) 项目绩效资料的复核。(2) 编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。(3) 召开专家评价会。

评价报告撰写阶段

(1) 撰写评价报告。(2) 沟通初步评价意见。(3) 形成正式绩

绩效评价报告。(4) 报送绩效评价报告

3、绩效评价分析

(一) 项目绩效目标评价分析

项目总体绩效目标设立较为明确，基本可考核，符合项目单位的部门职能定位。项目的实施符合《中国人民政治协商会议章程》的规定，符合现实需求，符合相关法律法规和政策制度，具有较强的可实现性和可操作性。项目具体产出指标和效果指标的设定较为细化、具体可衡量。

(二) 项目绩效控制评价分析

资金使用及管理情况分析：区政协机关按照《中华人民共和国预算法》、《北京市东城区项目支出预算管理办法》进行预算编制申报和预算资金管理，制定了《东城区政协机关财务管理办法》、《东城区政协机关经费支出管理办法》等相关财务制度，并严格按文件要求，对项目资金采取先审批支出计划，再按计划支出的办法执行。项目经费经由区政协机关多级审核批准后划拨，确保财政资金的安全使用。截至2019年12月31日，项目资金实际到位143万元，实际支出项目资金108.21134万元，预算执行率75.67%；截至2020年6月15日，项目资金累计支出140.342857万元，结余资金2.657143万元，预算执行率98.14%。区政协机关的财务管理制度和内部控制机制基本健全。单位财务核算按照专项管理的要求单独设账，专款专用。

项目组织情况：为了保障项目的组织实施，区政协机关建立了项目领导小组，设立了大会秘书处，秘书处下设会务组、秘书组、新闻

宣传组、联络组、提案组、选举组、大会发言和大会表彰组、委员分享展示组、联组议政会、会风会纪监督组和后勤安全保障组共十一个组，明确了各组的职责及人员分工，并制定了东城区政协第十四届委员会第四次会议工作流程及会议日程，有效的保障了大会的顺利进行。区政协机关作为项目主管单位，在项目组织方面能够设置有效的管理机构，各部门职责分工明确。

项目管理情况分析：为保障项目的实施效果，区政协机关制定了《政协北京市东城区委员会工作规程》并印制了大会文件手册，约束、监督项目整体实施。经评价认为，项目管理控制方面存在提升的空间，如项目管理要求不够明确，整体实施方案的制定方面有待完善，一些过程资料留痕不足。

（三）项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：区政协机关根据《北京市东城区财政局关于印发<东城区党政机关事业单位会议费管理办法>的通知》（东财发〔2017〕388号）中的相关规定，申报项目预算143万元，实际使用资金140.342857万元，结余资金2.657143万元。经评价认为，项目资金内部控制程序较明确，但也存在预算编制不够准确、无具体明细内容和金额等情况，对项目成本控制的效果产生一定程度的影响。

项目效率性分析：项目制定了明确的进度安排，截至2019年12月31日，项目基本已按照年初计划全部完成：2019年3月前，项目立项准备，前期申报；2019年底前，完成会前准备及方案制定，场地租用，会议材料编制及印刷等工作。2020年1月底前，召开区

政协十四届四次全会 ;2020 年 2 月底前 ,会议的总结。经评价认为 ,项目能够按照项目最初计划筹备、实施并完成 ,按照预期目标完成了项目计划内容 ,项目实施进度情况良好 ,各阶段完成的工作内容基本与项目计划相符。

项目效益性分析 :

(1) 项目预期目标完成情况

东城区政协第十四届四次全会已于 2020 年 1 月 2 日在北京国际会议中心召开 ,会议时间为期 5 天 ,共有来自全区 23 个界别 328 名政协委员会 (占全体委员总数 344 名的 95.35%) 出席了会议。会议完成工作内容如下 :

会议审议批准宋铁健同志代表政协东城区第十四届委员会常务委员会所作的工作报告 ,审议批准杜娟同志代表常务委员会所作的关于十四届三次会议以来提案工作情况的报告。委员列席了东城区第十六届人民代表大会第六次会议开幕会 ,讨论并赞同政府工作报告及其他报告。会议举办了大会发言和以“聚焦幸福东城、助力民生改善”为主题的联组议政会。根据《政协章程》规定和选举办法 ,大会选举刘健同志为政协北京市东城区第十四届委员会副主席、李长华同志为秘书长、马迎等 7 名同志为常务委员。会议务实高效 ,风清气正 ,圆满完成了各项议程。经评价认为 ,通过项目的实施 ,基本完成了预先设定的绩效目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过政协机关东城区第十四届委员会第四次会议的召开 ,区政协

机关紧紧围绕市委、区委全会确定的各项工作目标和任务，坚持团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步统一思想，凝聚共识，建言献策，为加快建设国际一流的和谐宜居之区作出更大贡献起到了明显的作用。

会议通过提案、建议等形式，建言资政，向党和国家提出与人民群众息息相关的提案，大会期间共立案 247 件，立案率 90.8%，提案主要涉及推动老城保护复兴和优化城市环境品质与管理效能方面；涉及优先发展教育、非遗保护与传承、提升“文化东城”影响力方面；涉及创新社会治理、保障城市运行、创建“平安东城”、打好“精准扶贫攻坚战”方面；涉及提升楼宇经济质量、持续优化营商环境、改进窗口行业服务质量方面等，有助于坚持和改善共产党的领导，有利于广泛联系和团结各阶层群众。

（3）项目社会效益及可持续影响

十四届三次会议以来，区政协委员和政协各参加单位，围绕新时代核心区的职责使命，聚焦“四个中心”功能建设、落实“崇文争先”要求、打造“精致东城”等全区中心工作，以及涉及群众切身利益的实际问题，积极运用提案建言献策。一年来共征集提案 272 件，经审查立案 247 件，立案率 90.8%；共有 223 名委员参与提出提案，占委员总数 66.6%。

247 件提案经 60 余个承办单位认真办理，已全部办结。未立案的 25 件提案，已通过社情民意或代言等方式转送相关部门参考。从提案办理反馈情况看，区政协委员和政协各参加单位对办理结果表示

满意和非常满意的占 98.8% ,比 2018 年提高了 4.4 个百分点。其中 ,意见建议被采纳、问题已经得到解决的 216 件 ,占提案总数的 87.4% ,比 2018 年提高 7.4 个百分点。

通过项目的实施 ,政协各参加单位和全体政协委员在中共东城区委的领导下 ,建言建在需要时、议政议在点子上、监督监在关键处 ,提升了委员的履职能力 ,进一步提升了群众获得感和满意度 ,为加快建设“国际一流的和谐宜居之区” 做出新的更大的贡献的社会效益较为明显。

通过项目的实施 ,起到了积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能 ,进一步统一思想 ,凝聚共识 ,为推进京津冀协同发展 ,充分发挥首都功能核心区的示范引领作用献计出力的作用的可持续影响较为明显。

(4) 服务对象满意度

通过项目的实施 ,会议按照既定程序圆满完成。区政协机关通过精心筹备、组织、协调 ,为会议提供了有力的后勤保障服务 ,确保了会议的顺利召开。项目对 179 名参会委员进行了的满意度调查 ,统计结果表明 ,参会委员对本次会议整体满意度较高 ,如对会议整体、会议发言以及会议人员的服务质量和服务态度满意度达 100% ;对会议议程安排满意度为 98.88%。

经评价认为 ,通过项目的实施 ,完成了项目预先对服务对象满意度指标的设定。但满意度调查对象仅为参会委员 ,缺乏对已设定其他类型参会人员 (列席人员、工作人员) 的调查 ,不利于多方位完整反

映受益人群的满意度。

4、评价结论

经评价,东城区政协十四届四次全会项目综合评价得分 86.8 分,其中:项目决策评价得分 13.7 分、项目管理评价得分 26.5 分、项目绩效评价得分 46.6 分。绩效级别评定为“良好”。

5、问题

(一) 项目决策方面

项目绩效目标及指标的设定的科学性有待提高

项目具体指标的设定较为宽泛,针对性不足,指向性不够明确,可评价性不强,部分指标难以量化。

(二) 项目管理方面

项目管理、过程控制方面有待提升,未建立专门的项目管理办法,项目管理要求不够明确,整体方案的制定方面有待完善,一些过程资料留痕不足。

(三) 项目绩效方面

项目产出情况及效果指标的支撑资料不够充分,项目产出情况及效果展示不够充分;进行了满意度调查,但调查对象仅限于参会委员,未能按照事先设定的受益人群分类进行满意度调查,缺少项目服务对象满意度分析报告,整体满意度支撑材料不够充分。

6、建议

(一) 加强项目绩效观念,注重绩效成果的呈现

加强项目绩效管理,明确项目绩效目标、科学设定项目绩效指

标，进一步细化、量化绩效指标，使之具有切实的可考量性。

（二）规范项目管理程序，提升项目管理水平

提高预算编制的科学性、准确性，制定有效的专项资金管理办法，规范项目资金的支出，有效防范资金支付风险。

规范项目管理程序，完善项目整体方案的制定以及会议的总结工作，加强过程资料留痕的意识，尤其是涉及关键控制环节的过程性资料；加强对合同内容的审批环节，提高风险防范意识，有效保证财政资金的安全使用。

第五部分 名词解释

一、政协事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

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

三、政协事务（款）政协会议（项）指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

四、政协事务（款）委员视察（项）指政协委员开展各类视察的支出。

五、政协事务（款）参政议政（项）指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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