

附件：10



农工党北京市东城区委员会 2020年度部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成（需填写本部门所属单位户数及具体单位名称）

第二部分 2020 年度部门决算表

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、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、项目支出决算明细表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（含图）

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

根据各部门使用情况将（财政拨款收入、事业收入等）会计类科目名称和支出功能科目分类到项（如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）等）列示在此，**不含具体解释。**

第一部分 农工党北京市东城区 委员会基本情况

一、部门职责

农工党北京市东城区委员会在农工党北京市委员会和中国共产党东城区委员会的领导下，在中共东城区委统战部的具体帮助指导下，围绕东城区的经济社会发展，发挥自身优势认真建言献策、广泛开展社会服务，认真学习领会“四个全面”战略布局和习近平总书记系列重要讲话精神，积极贯彻落实中共中央十九大精神和社中央十一大提出的“三坚”精神，弘扬“爱国、民主、科学”精神，带领基层组织和广大党员，建设适应新时期要求的参政党基层组织。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位仅包含本级单位 1 家，无下设机构。

第二部分 农工党北京市东城区
委员会 2020 年度部门决算表

2020年度部门收入支出决算总表

单位：元
批复01表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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	1	2
一、财政拨款收入	1	855,549.73	1,082,187.33	一、一般公共服务支出	30	628,298.81	785,124.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	72,557.76	88,900.06
	9			九、卫生健康支出	38	50,955.32	68,280.78
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	103,737.84	120,257.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00
本年收入合计	25	855,549.73	1,082,187.33	本年支出合计	54	855,549.73	1,062,562.01
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		0.00	年末结转和结余	56		19,625.32
	28				57		
总计	29	855,549.73	1,082,187.33	总计	58	855,549.73	1,082,187.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度部门收入决算表

单位：元
批复02表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计		1,082,187.33	1,082,187.33				
201		一般公共服务支出	804,749.49	804,749.49					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,592.64	53,592.64					
2010301		行政运行	53,592.64	53,592.64					
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00					
2010303		机关服务	0.00	0.00					
2010308		信访事务	0.00	0.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00					
20111		纪检监察事务	0.00	0.00					
2011102		一般行政管理事务	0.00	0.00					
20113		商贸事务	0.00	0.00					
2011301		行政运行	0.00	0.00					
2011302		一般行政管理事务	0.00	0.00					
2011304		对外贸易管理	0.00	0.00					
2011306		外资管理	0.00	0.00					
2011350		事业运行	0.00	0.00					
2011399		其他商贸事务支出	0.00	0.00					
20123		民族事务	0.00	0.00					
2012301		行政运行	0.00	0.00					
2012302		一般行政管理事务	0.00	0.00					
2012304		民族工作专项	0.00	0.00					
20125		港澳台事务	0.00	0.00					
2012501		行政运行	0.00	0.00					
2012502		一般行政管理事务	0.00	0.00					
2012505		台湾事务	0.00	0.00					
20128		民主党派及工商联事务	751,156.85	751,156.85					
2012801		行政运行	580,156.85	580,156.85					
2012802		一般行政管理事务	171,000.00	171,000.00					
20129		群众团体事务	0.00	0.00					
2012901		行政运行	0.00	0.00					
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00					
2013101		行政运行	0.00	0.00					
2013102		一般行政管理事务	0.00	0.00					

2020年度部门收入决算表

单位：元
批复02表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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							
20133	宣传事务	0.00	0.00					
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00					
20134	统战事务	0.00	0.00					
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2013404	宗教事务	0.00	0.00					
2013450	事业运行	0.00	0.00					
20135	对外联络事务	0.00	0.00					
2013501	行政运行	0.00	0.00					
2013502	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00					
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00					
2013601	行政运行	0.00	0.00					
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00					
20137	网信事务	0.00	0.00					
2013701	行政运行	0.00	0.00					
2013702	一般行政管理事务	0.00	0.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00					
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00					
203	国防支出	0.00	0.00					
20306	国防动员	0.00	0.00					
2030606	预备役部队	0.00	0.00					
204	公共安全支出	0.00	0.00					
20409	国家保密	0.00	0.00					
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00					
206	科学技术支出	0.00	0.00					
20607	科学技术普及	0.00	0.00					
2060702	科普活动	0.00	0.00					
2060704	学术交流活动	0.00	0.00					
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00					
20701	文化和旅游	0.00	0.00					
2070108	文化活动	0.00	0.00					
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00					

2020年度部门收入决算表

单位：元
批复02表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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							
208	社会保障和就业支出	88,900.06	88,900.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00					
2080101	行政运行	0.00	0.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00					
20802	民政管理事务	0.00	0.00					
2080201	行政运行	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	88,900.06	88,900.06					
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00					
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,808.38	58,808.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,091.68	30,091.68					
20816	红十字事业	0.00	0.00					
2081601	行政运行	0.00	0.00					
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	68,280.78	68,280.78					
21004	公共卫生	0.00	0.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	68,280.78	68,280.78					
2101101	行政单位医疗	68,280.78	68,280.78					
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00					
214	交通运输支出	0.00	0.00					
21402	铁路运输	0.00	0.00					
2140206	铁路安全	0.00	0.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00					
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00					
216	商业服务业等支出	0.00	0.00					

2020年度部门支出决算表

单位：元
批复03表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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
栏次								
合计			1,062,562.01	910,767.33	151,794.68			
201		一般公共服务支出	785,124.17	633,329.49	151,794.68			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,592.64	53,592.64	0.00			
2010301		行政运行	53,592.64	53,592.64	0.00			
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2010303		机关服务	0.00	0.00	0.00			
2010308		信访事务	0.00	0.00	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00			
20111		纪检监察事务	0.00	0.00	0.00			
2011102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00			
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00			
2011302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2011304		对外贸易管理	0.00	0.00	0.00			
2011306		外资管理	0.00	0.00	0.00			
2011350		事业运行	0.00	0.00	0.00			
2011399		其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00			
20123		民族事务	0.00	0.00	0.00			
2012301		行政运行	0.00	0.00	0.00			
2012302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2012304		民族工作专项	0.00	0.00	0.00			
20125		港澳台事务	0.00	0.00	0.00			
2012501		行政运行	0.00	0.00	0.00			
2012502		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2012505		台湾事务	0.00	0.00	0.00			
20128		民主党派及工商联事务	731,531.53	579,736.85	151,794.68			
2012801		行政运行	579,736.85	579,736.85	0.00			
2012802		一般行政管理事务	151,794.68	0.00	151,794.68			
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00			
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00			

2020年度部门支出决算表

单位：元
批复03表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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						
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00			
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00			
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00			
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00			
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00			
2013450	事业运行	0.00	0.00	0.00			
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00			
2013501	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2013502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00			
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00			
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00			
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00			
2013701	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2013702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
203	国防支出	0.00	0.00	0.00			
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00			
2030606	预备役部队	0.00	0.00	0.00			
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00			
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00			
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00			

2020年度部门支出决算表

单位：元
批复03表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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						
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00			
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00			
2060704	学术交流活动	0.00	0.00	0.00			
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00			
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	88,900.06	88,900.06	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00			
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,900.06	88,900.06	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,808.38	58,808.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,091.68	30,091.68	0.00			
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00			
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	68,280.78	68,280.78	0.00			
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68,280.78	68,280.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	68,280.78	68,280.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00			
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00			

2020年度部门支出决算表

单位：元
批复03表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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						
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00			
2140206	铁路安全	0.00	0.00	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00			
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00			
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00			
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00			
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00			
219	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00			
21901	一般公共服务	0.00	0.00	0.00			
2190100	一般公共服务	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	120,257.00	120,257.00	0.00			
22102	住房改革支出	120,257.00	120,257.00	0.00			
2210201	住房公积金	73,111.00	73,111.00	0.00			
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00			
2210203	购房补贴	47,146.00	47,146.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00			
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00			
2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00			
2240150	事业运行	0.00	0.00	0.00			
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00			
229	其他支出	0.00	0.00	0.00			
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00			
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00			
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00			

2020年度部门支出决算表

单位：元
批复03表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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						
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00	0.00	0.00			
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00			
2340204	援企稳岗补贴	0.00	0.00	0.00			
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00			

2020年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：元
批复04表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	855,549.73	1,082,187.33	一、一般公共服务支出	34	628,298.81	628,298.81	0.00	785,124.17	785,124.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	41	72,557.76	72,557.76	0.00	88,900.06	88,900.06	0.00
	9			九、卫生健康支出	42	50,955.32	50,955.32	0.00	68,280.78	68,280.78	0.00
	10			十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	52	103,737.84	103,737.84	0.00	120,257.00	120,257.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	855,549.73	1,082,187.33	本年支出合计	60	855,549.73	855,549.73	0.00	1,062,562.01	1,062,562.01	0.00
	28				61						
年初财政拨款结转和结余	29		0.00	年末财政拨款结转和结余	62				19,625.32	19,625.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30		0.00		63						
二、政府性基金预算财政拨款	31				64						
	32				65						
总计	33	855,549.73	1,082,187.33	总计	66	855,549.73	855,549.73	0.00	1,082,187.33	1,082,187.33	0.00

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。

2020年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元
批复05表

中国农工民主党北京市东城区委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,062,562.01	910,767.33	151,794.68
201		一般公共服务支出	785,124.17	633,329.49	151,794.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,592.64	53,592.64	0.00
2010301		行政运行	53,592.64	53,592.64	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011304		对外贸易管理	0.00	0.00	0.00
2011306		外资管理	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	731,531.53	579,736.85	151,794.68
2012801		行政运行	579,736.85	579,736.85	0.00
2012802		一般行政管理事务	151,794.68	0.00	151,794.68
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

2020年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元
批复05表

中国农工民主党北京市东城区委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00

2020年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元
批复05表

中国农工民主党北京市东城区委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
2060704	学术交流活动中	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,900.06	88,900.06	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88,900.06	88,900.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,808.38	58,808.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,091.68	30,091.68	0.00
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,280.78	68,280.78	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,280.78	68,280.78	0.00
2101101	行政单位医疗	68,280.78	68,280.78	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

2020年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元
批复05表

中国农工民主党北京市东城区委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120,257.00	120,257.00	0.00
22102	住房改革支出	120,257.00	120,257.00	0.00
2210201	住房公积金	73,111.00	73,111.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47,146.00	47,146.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

2020年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：元
批复06表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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	910,767.33	910,767.33	0.00	
工资福利支出	小计	891,308.05	891,308.05	0.00	
	基本工资	2	116,595.00	116,595.00	0.00
	津贴补贴	3	482,631.68	482,631.68	0.00
	奖金	4	9,548.00	9,548.00	0.00
	伙食补助费	5	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	6	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	58,808.38	58,808.38	0.00
	职业年金缴费	8	30,091.68	30,091.68	0.00
	职工基本医疗保险缴费	9	68,280.78	68,280.78	0.00
	公务员医疗补助缴费	10	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障缴费	11	5,095.53	5,095.53	0.00
	住房公积金	12	120,257.00	120,257.00	0.00
	医疗费	13	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出	14	0.00	0.00	0.00
	小计	15	19,459.28	19,459.28	0.00
	办公费	16	9,240.00	9,240.00	0.00
	印刷费	17	0.00	0.00	0.00
	咨询费	18	0.00	0.00	0.00
	手续费	19	0.00	0.00	0.00
	水费	20	0.00	0.00	0.00
	电费	21	0.00	0.00	0.00
	邮电费	22	0.00	0.00	0.00
	取暖费	23	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	24	0.00	0.00	0.00
	差旅费	25	0.00	0.00	0.00

2020年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：元
批复06表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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	因公出国（境）费用	26	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	27	0.00	0.00	0.00
	租赁费	28	0.00	0.00	0.00
	会议费	29	0.00	0.00	0.00
	培训费	30	0.00	0.00	0.00
	公务接待费	31	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	32	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	33	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	34	0.00	0.00	0.00
	劳务费	35	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	36	0.00	0.00	0.00
	工会经费	37	7,239.28	7,239.28	0.00
	福利费	38	2,980.00	2,980.00	0.00
	公务用车运行维护费	39	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	40	0.00	0.00	0.00
	税金及附加费用	41	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	42	0.00	0.00	0.00	
对个人和家庭的补助	小计	43	0.00	0.00	0.00
	离休费	44	0.00	0.00	0.00
	退休费	45	0.00	0.00	0.00
	退职（役）费	46	0.00	0.00	0.00
	抚恤金	47	0.00	0.00	0.00
	生活补助	48	0.00	0.00	0.00
	救济费	49	0.00	0.00	0.00
	医疗费补助	50	0.00	0.00	0.00
	助学金	51	0.00	0.00	0.00

2020年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：元
批复06表

中国农工民主党北京市东城区委员会

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	
	奖励金	52	0.00	0.00	0.00
	个人农业生产补贴	53	0.00	0.00	0.00
	代缴社会保险费	54	0.00	0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助	55	0.00	0.00	0.00
	小计	56	0.00	0.00	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
资本性支出	小计	61	0.00	0.00	0.00
	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00

2020年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：元
批复07表

中国农工民主党北京市东城区委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：元
批复08表

中国农工民主党北京市东城区委员会

	“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
2020年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2020年度部门项目支出决算明细表

单位：元
批复09表

中国农工民主党北京市东城区委员会

单位名称	项目		支出数			
	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金

注：本表反映部门项目支出明细情况。

政府购买服务支出情况表

批复10表
金额单位：元

部门：中国农工民主党北京市东城区委员会

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	0.00	0.00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

第三部分 农工党北京市东城区委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 855549.73 元,其中:本年收入 855549.73 元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 0 元。

在本年收入中,财政拨款收入 855549.73 元,占收入合计的 100%。

2020 年度本年支出合计 1062562.01 元,其中:基本支出 910,767.33 元,占支出合计的 85.71%;项目支出 151,794.68 元,占支出合计的 14.29%。

2020 年结余分配 0 元,年末结转和结余 0。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 628,298.81 元,全部用于一般公共服务支出 628,298.81 元,占本年财政拨款支出 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”(类)2020 年度决算 1,062,562.01 元。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020 年度决算 785,124.17 元; “民主党派及工商联事务”(款)2020 年度决算 731,531.53 元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2020年本部门使用财政拨款安排基本支出910,767.33元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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；（2）商品和服务支出包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费；（3）对个人和家庭补助支出包括住房公积金、购房补贴。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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，包括所属1个行政单位。本单位仅涉及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）支出。

2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元减少0.00万元。其中，公务接待费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数万元减少0.00万元。主要原因：全年未开展此类活动。

六、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,082,187.33元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2020年，本部门不涉及政府采购支出和授予中小微企业合同金额。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 3.65 万元，没有汽车、单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的专用设备等固定资产。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，农工党北京市东城区委员会对 2020 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 100%，涉及金额 214500 元。评价结果是经 8 个区级民主党派机关联合自评，农工党北京市东城区委员会参评项目获得优秀等次。

二、农工党北京市东城区委员会 2020 年部门自身建设项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目实施主体及主要内容

农工党东城区委是农工党在北京市东城区建立的地市级组织。政治上，接受农工党北京市委和中共东城区委的领导，在中共东城区委统战部的具体帮助和指导下开展参政议政、民主监督、协商民主、社会服务等工作。每年，农工党东城区委申请“农工党东城区委 2020 年部门自身建设经费”（下简称本项目经费）用于党务活动及机关建设。机关现有行政编制 3 名，在职在岗人员 3 名。

2. 立项依据及背景

1949年9月7日，周恩来总理在中国人民政治协商会议第一届全体会议召开前向政协代表作报告，阐述参加新政治协商会议的党派标准时说：凡是在去年“五一”前就建立了组织或已开始建立组织，并且很快响应了“五一”号召的，就可以作为参加单位。现在参加筹备会的14个党派单位都是按照这个标准决定的。

习近平总书记在2015年5月中央统战工作会议上指出，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。几十年的实践证明，这个制度是适合我国国情的，植根于我国土壤，构成了中国特色社会主义制度的一个鲜明特色。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，更好体现这项制度的效能，着力点在发挥好民主党派和无党派人士的积极作用。要完善政党协商的内容和形式，建立健全知情和反馈机制，增加讨论交流的平台和机会，使协商对凝聚共识、优化决策起到作用。要从制度上保障和完善参政议政、民主监督，探索有效形式。要支持民主党派加强思想、组织、制度特别是领导班子建设，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。

（二）项目资金情况

本单位2020年只有一个预算项目，该项目全年预算190000

元，全部属于政府拨款，全年执行 190000 元，全年项目预算执行率 100%。本单位不涉及政府购买服务和基建资金。本单位内控由东城区机关事务管理服务中心代管，各类财务机制健全有效，公务卡使用良好，符合区级财政要求。本单位决算草案编报也由东城区机关事务管理服务中心代管，报表内容真实、合法、完整，账表相符，无人为调节决算报表情况。全年“三公”经费为 0。

（三）绩效目标

1. 年度总体目标

目标 1：开展参政议政相关工作，如党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培训等。

目标 2：开展社会服务活动，如义诊、服务弱势群体等。

目标 3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。

目标 4：举办社务活动，提高组织凝聚力。

2. 年度绩效目标

（1）产出指标（4 类 12 项）

一是数量指标，包括 7 项：征集社情民意信息，163 篇；完成党派调研报告，7 篇；提交区政协党派提案，1 篇；开展社会服务活动，2 次；开展调研、培训会，4 次；组织集中学习，5 次。

二是质量指标，包括 1 项：被区委统战部评为创新成果奖。

三是时效指标，包括 2 项：调研课题按时结题率，100%；提案按时上报率，100%。

四是成本指标，包括 1 项：项目预算控制数，19 万。

（2）效益指标（4 项）

社员参政议政能力，得到提升；社员建言献策积极性，得到提升；基层组织建设水平，得到提升；党员社会服务积极性，得到提升。

（3）满意度指标（1 项）

服务对象满意度指标，相应满意度指标 $\geq 90\%$ 。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价目的：进一步提升新形势下民主党派区级组织的履职能力，加强机关建设，为东城区统一战线事业做好基础工作。

2. 评价原则：客观、公正。

3. 评价方法：组成民主党派机关联合评审组，根据各机关年度实际工作数据进行测评。具体由各机关财务人员开展工作，结果报送各机关专职领导。

4. 指标体系：按照绩效目标测算，各目标按照比例进行百分制评分，其中年度总体目标占 32%（每个具体指标各占总分的 8%），绩效目标占 68%（每个具体指标占总分的 4%）；每个具体指标分

为优、良、中、差四级，对应该分值的 100%，75%，50%，25%；总体得分 ≥ 90 分评为优； ≥ 75 分评为良； ≥ 60 分评为中； < 60 分评为差。

（二）评价组织实施

1. 前期工作

每年春季成立上一年度绩效评价工作组，推选 1 名党派机关专职领导任负责人，由各党派机关财务人员联合开展具体工作

2. 采集数据与现场核查：

走访东城区财政局、东城区机关事务管理服务中心等单位，搜集整理各机关 2020 年财务预算及执行情况数据；

走访东城区委统战部、东城区政协等单位，搜集整理各机关 2020 年度工作执行情况；走访各党派机关，收集整理各机关撰写 2020 年工作总结及年鉴材料，核对相关材料。

3. 资料汇总分析

工作组根据指标体系对各党派机关数据进行整理分析。

4. 评价分析与反馈

工作组召集各党派机关财务人员对整理出的数据进行打分评价。

5. 沟通与出具报告

工作组将评价结果以书面形式反馈给各党派专职领导，并撰写绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

本项目绩效目标评价指标体系是各党派共同议定，涵盖了民主党派日常工作的各项具体任务，结合工作实际情况设立，区分度明显，具有良好的评价能力。

（二）项目绩效控制评价分析

本项目经费严格按照东城区财政局及东城区机关事务管理服务中心各项规章制度管理使用，未发生违反财务制度的行为。

（三）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

本项目经费执行 100%，执行情况良好，未发现浪费公款行为。

2. 项目效率性分析

本项目经费按时执行，质量良好。

3. 项目效益性分析

本项目经费目标完成情况均为 100%，社会影响效果明显，服务对象满意度为 96%。

四、评价结论

本项目经费在绩效评价中，评为优等级。

五、问题

1. 社情民意稿件的总量、社员参政议政积极性等具体指标仍

有提升空间。

六、建议

1. 高度重视预算编制、预决算公开、绩效评价等工作的必要性和科学性，理解项目绩效评价工作对于日常工作的促进意义
2. 进一步科学规划经费使用，保证财政拨款使用合规有效。

第五部分 名词解释

跟据各部门执行的会计制度及《2019年政府收支分类科目》对使用的主要会计科目和支出功能分类科目进行规范说明（参照财政部说明）。

按《2019年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对支出功能分类科目进行说明。

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 行政运行：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的额，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20128 民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构的支出，工商联的支出。

2012801 行政运行：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。

2012802 一般行政管理事务：反映行政单位（包括试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。

