

2020 年度
北京市东城区政协机关
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 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

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

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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 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 45 人；机关工勤事业编制 9 人，实有人数 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：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	1,692.73	2,305.09	一、一般公共服务支出	32	1,085.91	1,544.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	328.38	438.01
	9			九、卫生健康支出	40	97.96	97.96
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	180.48	160.12
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,692.73	2,305.09	本年支出合计	58	1,692.73	2,240.85
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		64.24
	30				61		
总计	31	1,692.73	2,305.09	总计	62	1,692.73	2,305.09

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：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	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	2,305.09	2,305.09						
201		一般公共服务支出	1,600.92	1,600.92						
20102		政协事务	1,600.92	1,600.92						
2010201		行政运行	1,422.77	1,422.77						
2010202		一般行政管理事务	33.28	33.28						
2010204		政协会议	32.36	32.36						
2010206		参政议政	87.44	87.44						
2010299		其他政协事务支出	25.07	25.07						
208		社会保障和就业支出	446.09	446.09						
20805		行政事业单位离退休	446.09	446.09						
2080501		归口管理的行政单位离退休	301.45	301.45						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.43	96.43						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21						
210		卫生健康支出	97.96	97.96						
21011		行政事业单位医疗	97.96	97.96						
2101101		行政单位医疗	97.96	97.96						
221		住房保障支出	160.12	160.12						
22102		住房改革支出	160.12	160.12						
2210201		住房公积金	100.54	100.54						
2210203		购房补贴	59.58	59.58						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：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					
201		一般公共服务支出	1,544.76	1,402.50	142.26			
20102		政协事务	1,544.76	1,402.50	142.26			
2010201		行政运行	1,402.50	1,402.50				
2010202		一般行政管理事务	31.80		31.80			
2010204		政协会议	32.13		32.13			
2010206		参政议政	57.01		57.01			
2010299		其他政协事务支出	21.32		21.32			
208		社会保障和就业支出	438.01	438.01				
20805		行政事业单位离退休	438.01	438.01				
2080501		归口管理的行政单位离退休	293.37	293.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.43	96.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21				
210		卫生健康支出	97.96	97.96				
21011		行政事业单位医疗	97.96	97.96				
2101101		行政单位医疗	97.96	97.96				
221		住房保障支出	160.12	160.12				
22102		住房改革支出	160.12	160.12				
2210201		住房公积金	100.54	100.54				
2210203		购房补贴	59.58	59.58				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

公开04表
金额单位：万元

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	1,692.73	2,305.09	一、一般公共服务支出	33	1,085.91	1,085.91		1,544.76	1,544.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	328.38	328.38		438.01	438.01	
	9			九、卫生健康支出	41	97.96	97.96		97.96	97.96	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	180.48	180.48		160.12	160.12	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	1,692.73	2,305.09	本年支出合计	85	1,692.73	1,692.73		2,240.85	2,240.85	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				64.24	64.24	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	1,692.73	2,305.09	总计	90	1,692.73	1,692.73		2,305.09	2,305.09	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

单位名称：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	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	2,240.85	2,098.59	142.26
201 一般公共服务支出			1,544.76	1,402.50	142.26	
20102 政协事务			1,544.76	1,402.50	142.26	
2010201 行政运行			1,402.50	1,402.50		
2010202 一般行政管理事务			31.80		31.80	
2010204 政协会议			32.13		32.13	
2010205 委员视察						
2010206 参政议政			57.01		57.01	
2010299 其他政协事务支出			21.32		21.32	
208 社会保障和就业支出			438.01	438.01		
20805 行政事业单位离退休			438.01	438.01		
2080501 归口管理的行政单位离退休			293.37	293.37		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			96.43	96.43		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			48.21	48.21		
210 卫生健康支出			97.96	97.96		
21011 行政事业单位医疗			97.96	97.96		
2101101 行政单位医疗			97.96	97.96		
221 住房保障支出			160.12	160.12		
22102 住房改革支出			160.12	160.12		
2210201 住房公积金			100.54	100.54		
2210203 购房补贴			59.58	59.58		

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关 公开06表
金额单位：万元

	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	1,709.15	1,709.15	
	30101	基本工资	269.43	269.43	
	30102	津贴补贴	956.36	956.36	
	30103	奖金	3.89	3.89	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.43	96.43	
	30109	职业年金缴费	48.21	48.21	
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.36	75.36	
	30111	公务员医疗补助缴费	22.61	22.61	
	30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
	30113	住房公积金	138.36	138.36	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	88.71	88.71	
	303	对个人和家庭的补助	293.52	293.52	
	30301	离休费	151.69	151.69	
	30302	退休费	23.81	23.81	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	40.14	40.14	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	24.75	24.75	
	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	53.13	53.13	
		人员经费合计	2,002.67	2,002.67	
公用经费	302	商品和服务支出	95.93	95.93	
	30201	办公费	3.50	3.50	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.15	0.15	
	30205	水费	1.15	1.15	
	30206	电费	4.61	4.61	
	30207	邮电费	1.81	1.81	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.04	0.04	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.08	0.08	
	30214	租赁费	0.08	0.08	
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.58	0.58	
	30217	公务接待费	0.05	0.05	
	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	14.25	14.25	
	30229	福利费	5.14	5.14	
	30231	公务用车运行维护费	3.03	3.03	
	30239	其他交通费用	53.22	53.22	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	8.25	8.25	
	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	赠与			
	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	95.93	95.93	

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次		1	2	3	6
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：万元

单位名称：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
2020年预算数	14.30	6.00	0.80	7.50		7.50
2020年决算数	3.07		0.05	3.03		3.03

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。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：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	
				合计			1	2
				合计			142.26	142.26
				201	一般公共服务支出			
				20102	政协事务			
				2010202	一般行政管理事务			
中国人民政治协商会议北京市东城区委				2010202	对外宣传和自办东城政协报			7.15
中国人民政治协商会议北京市东城区委				2010202	东城区政协履职管理系统运行维护费			19.00
中国人民政治协商会议北京市东城区委				2010202	办公设备购置			5.65
				2010204	政协会议			
中国人民政治协商会议北京市东城区委				2010204	政协十四届四次全会经费			32.13
				2010206	参政议政			
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			6.90
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			42.33
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			6.00
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			1.78
				2010299	其他政协事务支出			
中国人民政治协商会议北京市东城区委				2010299	专委会工作五室委员街道活动小组经费			16.95
中国人民政治协商会议北京市东城区委				2010299	政协网站运行维护经费			2.27
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			2.10

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。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：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	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	10.44
1. 政府采购货物支出	5.65
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	4.79
（二）政府采购授予中小企业合同金额	10.44
其中：授予小微企业合同金额	10.44

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：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

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	6.00	4.79
1	F00	F01	3.00	2.99
1	F00	F01	3.00	1.80

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 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、支总计 2305.09 万元，比上年减少 159.58 万元，下降 6.47%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2305.09 万元，比上年减少 159.58 万元，下降 6.47%，其中：财政拨款收入 2305.09 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2240.85 万元，比上年减少 117.96 万元，减少 5%，其中：基本支出 2002.66 万元，占支出合计的 89.37%；项目支出 142.26 万元，占支出合计的 10.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2305.09 万元，比上年减少 159.58 万元，下降 6.47%。

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。

2020 年度财政拨款支出 2240.85 万元，占本年支出合计的 100%。比上年财政拨款支出减少 117.96 万元，减少 5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2240.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1544.76 万元，占本年财政拨款支出 68.94%；社会保障和就业支出 438.01 万元，占本年财政拨款支出 19.55%；卫生健康支出 97.96 万元，占本年财政拨款支出 4.37%；住房保障支出 160.12 万元，占本年财政拨款支出 7.14%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2240.85 万元，比 2020 年年初预算减少 117.96 万元，减少 5%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 1402.5 万元，比 2020 年年初预算增加 531.59 万元，增长 61.04%。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）。

2020 年度决算 31.8 万元，比 2020 年年初预算减少 4 万元，减少 11.17%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

2020 年度决算 32.13 万元，比 2020 年年初预算增加 32.13 万元，增加 100%。主要原因是：政协十四届四次全会经费于 2019 年度拨付，四次全会实际在 2020 年 1 月召开，故在 2020 年度支付尾款。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算减少 6 万元，减少 100%。主要原因是：受疫情影响，本年度本单位未赴台考察。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

2020 年度决算 57.01 万元，比 2020 年年初预算减少 70.36 万元，减少 55.24%。主要原因是：根据区委区政府关于过紧日子的相关工作要求，大力压缩一般性项目支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

2020 年度决算 21.32 万元，比 2020 年年初预算减少 24.51 万

元，减少 53.48%。主要原因是：根据区委区政府关于过紧日子的相关工作要求，大力压缩一般性项目支出。

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）。

2020 年度决算 293.37 万元，比 2020 年年初预算增加 109.63 万元，增加 59.67%。主要原因是：离休人员待遇变化。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 96.43 万元，与 2020 年年初预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 48.21 万元，与 2020 年年初预算持平。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2020 年度决算 97.96 万元，与 2020 年年初预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 100.54 万元，比 2020 年年初预算减少 12.09 万元，减少 10.73%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 59.58 万元，比 2020 年年初预算减少 8.27 万元，减少 12.19%。

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

2020 年度财政拨款基本支出 2098.59 万元，其中：人员经费 2002.66 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 95.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2020 年“三公”经费财政拨款决算数 3.07 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 14.3 万元减少 11.23 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。

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.03 万元，占 98.7%。

1.因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 6 万元减少 6 万元。主要原因是受疫情影响，本年度本单位未

赴台考察。

2.公务接待费。2020 年决算数 0.05 万元，比 2020 年年初预算数 0.8 万元减少 0.75 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 1 批次，公务接待 10 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 3.03 万元，比 2020 年年初预算数 7.5 万元减少 4.47 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 3.03 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 2020 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 0.61 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 95.93 万元，比上年减少 6.4 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。

2020 年度本部门政府采购支出总额 10.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100%

(三) 国有资产占用情况。

截止 2020 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。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 6 万元，支出金额 4.79 万元。

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

2021年，东城区政协对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的100%，涉及金额142.26万元。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1个，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，“东城区政协履职管理系统运行与维护”经费项目评价等级为“良好”。

二、东城区政协履职管理系统运行与维护项目绩效评价报告

1.项目概述

（一）项目概况

项目实施内容为开展2020年度东城区政协委员履职管理系统运行维护工作，目前已按计划完成全年运行维护工作。东城区政协履职管理系统运行与维护经费项目2020年度预算批复预算资金19.00万元，均为区财政资金。截至2020年12月31日，该项目实际到位资金19.00万元，实际支出金额为19.00万元，无结余资金。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

用户数量约400人，服务对象数量约400人

使用频率300次/日

项目预期成效1：建设全流程全覆盖的政协机关内部工作管理系统

项目预期成效 2：全面实现政协机关履职管理工作的办公自动化

项目实施期：2020 年度

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) 形成正式绩效评价报告。(4) 报送绩效评价报告

3、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项情况分析：该项目立项依据比较充分，项目决策程序比较规范。立项依据比较充分。北京市东城区政协委员履职平台，是区政协深入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，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，顺应互联网发展趋势，利用移动互联技术探索委员服务管理、网络议政、远程协商等新形式，推动协商更加广泛多层地展开、在建言资政和凝聚共识上“双向发力”的一项全新工作实践。项目实施具有一定的现实意义，属于公共财政资金支持范围。项目立项与区政协的部门职责范围相符，属于部门履职所需。

立项程序规范。区政协根据平台使用实际需求，提出了项目需求和申报方案，经集体决策批准后，由财务按照财政要求进行逐级申报。

资金投入情况分析：该项目预算资金投入额度比较合理。区政协根据平台建设合同协议确定年度运维费用金额，项目预算资金编制依据比较明确。项目预算资金分配额度确定比较合理，项目预算资金分配依据比较充分，与项目单位的实际相适应。

(二) 项目过程情况

资金管理情况分析：该项目资金到位及时、足额，预算执行率高，

项目资金使用管理规范。项目资金到位及时、足额。区财政局于 2020 年 1 月 27 日批复该项目资金，项目资金到位率 100%。项目预算执行率较高。该项目截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 19.00 万元，预算执行率 100%。全部为软件服务费用。项目资金使用规范，区政协严格按照财务管理制度要求使用财政资金，项目资金拨付的审核程序完整，符合合同规定的用途。

（三）项目产出情况分析

产出数量情况分析：该项目按计划完成了东城区政协履职管理系统运行与维护任务。2020 年，经过进一步改进完善，建成了包括：会议管理、提案管理、社情民意管理、委员履职管理等 9 大功能模块的政协履职管理系统，覆盖 PC 端和 APP 端两个平台。在 10 月，完成了 48 名政协机关干部和 337 名政协委员的系统安装及使用培训工作，系统进入全面运行阶段。

产出质量情况分析：区政协按计划完成了全年的平台运行工作任务。

产出时效情况分析：该项目在实施期间完成了各项实施内容。

产出成本情况分析：项目实施执行了一定的成本控制措施，但成本控制措施有效性体现不够充分，影响了评价得分。

（四）项目效益情况

项目实施效益：在 2021 年 1 月开幕的东城区政协十四届五次全会上，履职平台系统进行了全面应用，通过平台向委员发送全会通知；期间，全体会议、常委会议、分组讨论等 48 次会议，委员使用政协

APP 扫码签到；协助提案组完成全会期间的保障工作，共立案 180 件；利用履职平台，向委员发送了会议简报、新闻稿件、大会开幕式视频等宣传材料；委员可以实时查看自己的履职得分情况，取得了良好的效果。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

2020 年，建成了包括：会议管理、提案管理、社情民意管理、委员履职管理等 9 大功能模块的政协履职管理系统，覆盖 PC 端和 APP 端两个平台。区政协实行“三级管理员”制，分别为总管理员、一级管理员及二级管理员。系统“总管理员”：负责系统整体运行后的日常维护、技术指导、问题收集排查等工作；一级管理员由相关部门负责社情民意、提案工作及履职管理的工作人员担任，负责具体模块的日常运行维护；二级管理员由专委会专职干部担任，负责具体操作管理系统各模块的实际应用，并组织指导委员安装上线等工作。对系统上线过程中，机关工作人员、政协委员安装培训，数据录入及日常运行维护方式做出规定，保障项目实施效果。

（二）存在问题及原因分析

项目绩效目标设定仍有提升空间：项目支出绩效目标申报表填报科学性不足，项目产出质量指标设定合理性有待进一步提升，项目实施效益指标设定较为笼统。

项目过程管理有待加强：项目实施方案对于项目组织分工、计划进度与资金安排明确性说明有待充分，项目实施中可能存在的风险缺

少风险防控措施及合理预估。

5、有关建议

（一）进一步加强项目绩效目标管理，科学合理填报绩效目标申报表

加强项目支出绩效目标申报表的编制及审核，提高绩效目标申报表的规范性，清晰明确设定各级绩效目标，并进一步细化量化。使绩效目标能够真正起到指导项目立项、监督项目实施过程、考核项目实施效果的作用。

（二）加强项目管理，提高项目管理精细化水平

提高项目实施方案的有效性及指导性，明确责任分工，细化对接机制，加强对实施部门的监督，增加进度、质量控制，提高风险防范意识。在项目实施过程中，围绕绩效目标建立绩效管理机制，注重收集过程管理资料。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：是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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2.公务用车保有量：使用财政拨款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。

3.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项 ,按照一定的方式和程序 ,交由具备条件的社会力量和事业单位承担 ,并根据合同约定向其支付费用。