

2021 年度
中国国民党革命委员会
北京市东城区委员会
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 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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情况说明

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 2021 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、部门职责

中国国民党革命委员会北京市东城区委员会在中国国民党革命委员会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，发挥自身优势建言献策、开展社会服务，认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和“四个全面”战略布局，积极贯彻落实中共中央十九大精神和民革中央十三大精神，弘扬孙中山“爱国、革命、不断进步”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，无内设机构和下设机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中国国民党革命委员会北京市东城区委员会

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.14	116.35	一、一般公共服务支出	31	59.03	82.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.53	10.06
	9			九、卫生健康支出	39	6.58	9.14
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	9.99	14.67
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	53	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00
本年收入合计	27	83.14	116.35	本年支出合计	57	83.14	116.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	结余分配	58	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	年末结转和结余	59	0.00	0.00
总计	30	83.14	116.35		60		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表

单位名称：中国国民党革命委员会北京市东城区委员会

金额单位：万元

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：中国国民党革命委员会北京市东城区委员会

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	116.35	97.35	19.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.48	63.48	19.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	82.48	63.48	19.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	63.48	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国国民党革命委员会北京市东城区委员会

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	83.14	116.35	一、一般公共服务支出	33	59.03	59.03	0.00	0.00	82.48	82.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	7.53	7.53	0.00	0.00	10.06	10.06	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	6.58	6.58	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	9.99	9.99	0.00	0.00	14.67	14.67	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83.14	116.35	本年支出合计	59	83.14	83.14	0.00	0.00	116.35	116.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		62								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31	0.00	0.00		63								
总计	32	83.14	116.35	总计	64	83.14	83.14	0.00	0.00	116.35	116.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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：中国国民党革命委员会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	栏次	1	2	3
			合计	116.35	97.35	19.00
201			一般公共服务支出	82.48	63.48	19.00
20128			民主党派及工商联事务	82.48	63.48	19.00
2012801			行政运行	63.48	63.48	0.00
2012802			一般行政管理事务	17.10	0.00	15.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.90	0.00	1.90
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.06	10.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00
210			卫生健康支出	9.14	9.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14	0.00
221			住房保障支出	14.67	14.67	0.00
22102			住房改革支出	14.67	14.67	0.00
2210201			住房公积金	6.54	6.54	0.00
2210203			购房补贴	8.14	8.14	0.00

注：本表反映单位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。

2021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

单位名称：中国国民党革命委员会北京市东城区委员会

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏 次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	95.98	95.98	0.00	0.00
	30101	基本工资	12.33	12.33	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	56.75	56.75	0.00	0.00
	30103	奖金	0.92	0.92	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	3.35	3.35	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	0.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00
	30113	住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00
	人员经费合计		95.98	95.98	0.00	0.00
公用经费	302	商品和服务支出	1.37	1.37	0.00	0.00
	30201	办公费	0.52	0.52	0.00	0.00
	30228	工会经费	0.55	0.55	0.00	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00	0.00
	公用经费支出合计		1.37	1.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：中国国民党革命委员会北京市东城区委员会

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
 本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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：中国国民党革命委员会北京市东城区委员会

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：中国国民党革命委员会北京市东城区委员会

金额单位：万元

	“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
2021年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数（本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准），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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

单位名称：中国国民党革命委员会北京市东城区委员会

公开10表
金额单位：万元

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	3
				合计	19.00	19.00	0.00
中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	2012802			民革东城区委2021年部门自身建设及办公经费-非采购	17.10	17.10	0.00
	2012899			民革东城区委“五年工作纪实视频制作经费”	1.90	1.90	0.00

注：本表反映部门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、政府性基金预算和国有资本经营预算。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 116.35 万元，比上年增加 29.73 万元，增长 34.32%。本年收入合计 116.35 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 116.35 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 116.35 万元，比上年增加 29.73 万元，增长 34.32%，其中：财政拨款收入 116.35 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 116.35 万元，比上年增加 29.73 万元，增长 34.32%，其中：基本支出 97.35 万元，占支出合计的 83.67%；项目支出 19.00 万元，占支出合计的 16.33%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 116.35 万元，比上年增加 29.73 万元，增长 34.32%。主要原因：1. 新招录公务员一人，人员经费增加 30%；2. 筹备民革区委换届相关工作。

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。

2021 年度财政拨款支出 116.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加 29.73 万元，增长 34.32%。主要原因：1. 新招录公务员一人，人员经费增加 30%；2. 筹备民革区委换届相关工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 116.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.48 万元，占 70.89%；社会保障和就业支出（类）支出 10.06 万元，占 8.65%；卫生健康支出（类）支出 9.14 万元，占 7.85%；住房保障支出（类）支出 14.67 万元，占 12.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 116.35 万元，比 2021 年年初预算增加 33.21 万元，增长 39.94%。其中：

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

2021 年度决算 63.48 万元，比 2021 年年初预算增加 4.45 万元，增长 7.54%。主要原因：1. 新招录公务员 1 人，人员经费上涨；2. 由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度决算 19.00 万元，比 2021 年年初预算持平。

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

2021 年度决算 6.7 万元，与 2021 年年初预算增加 1.68 万元，增长 33.47%。主要原因：新招录公务员 1 人，人员经费上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 3.35 万元，比 2021 年年初预算增加 0.84 万元，增长 33.47%。主要原因：新招录公务员 1 人，人员经费上涨。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 9.14 万元，比 2021 年年初预算增加 2.56 万元，增长 38.91%。主要原因：1. 新招录公务员 1 人，人员经费上涨；2. 干部就医支出正常变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 6.54 万元，比 2021 年年初预算增加 2.67 万元，增长 68.99%。主要原因：1. 新招录公务员 1 人，人员经费上涨；2. 干部工资福利支出正常调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 8.14 万元，比 2021 年年初预算增加 2.02 万元，增加 33.01%。主要原因：1. 新招录公务员 1 人，人员经费上涨；2. 干部工资福利支出正常调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 116.35 万元，其中：人员经费 95.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.37 万元，主要包括，主要包括办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本部门本年年末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

本部门未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 1.37 万元，比上年增加 0.01 万元，增加原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 5.61 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）0 辆，0 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。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、工作开展情况

2021 年，民革北京市东城区委员会对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 19.00 万元。评价结果是经 8 个区级民主党派机关联合自评，民革北京市东城区委员会参评项目获得优秀等次。

二、民革北京市东城区委员会 2021 年部门自身建设项目绩效评价报告

（一）项目概述

1. 项目概述

（1）项目实施主体及主要内容

民革东城区委为行政机关正处级单位。主要职能是在民革市委和中共东城区委领导下，在东城区委统战部的帮助和指导下，开展参政党基层组织建设，发挥党员作用，积极履行参政党职能。机关现有行政编制 3 名，在职在岗人员 3 名；离退休人员 1 名（由区统战部协管）。全额拨款，无收入、无罚款罚单票据等。财政上是独立预算单位，财务工作由北京市东城区机关事务管理服务中心代为记账管理。

（2）立项依据及背景

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、优化决策起到促进作用。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、制度建设，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。

2. 项目资金情况

本单位 2021 年有 2 个预算项目，项目全年预算 19.00 万元，全部属于政府拨款，全年执行 19.00 万元，全年项目预算执行 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。

3. 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，加强参政党自身建设。

目标 4：举办党务活动，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，341 篇；完成党派调研报告，7 篇；提交区政协党派提案，3 篇，党

派联合提案，2 篇；开展社会服务活动，5 次；开展调研、培训会，5 次；组织党员活动，5 次；组织集中学习，3 次，召开区委代表大会，1 次。

二是质量指标，包括 2 项：获得区政协 2021 年度社情民意信息工作先进单位；获得区政协 2021 年度优秀党派提案，1 篇。

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，19.00 万。

<2>效益指标（4 项）

党员参政议政能力，得到提升；党员建言献策积极性，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

1. 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：按照绩效支出绩效自评表，各目标按照比例进行百分制评分，其中项目总体执行 10%，绩效指标

90%，其中产出指标占 50%，效果指标 32%，满意度指标 8%；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。

2，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 2021 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 2021 年度工作执行情况；

走访各党派机关，收集整理各机关撰写 2021 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

1. 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。

2. 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。

3. 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 95%。

（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. 社情民意稿件总量、社员参政议政积极性等具体指标仍有提升空间。

2. 2021 年响应厉行节约原征，过紧日子思想。明年在定预算时，会更加精算数额。

（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。

民革东城区委
2022 年 7 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称			民革北京市东城区委员会2021年部门自身建设经费						
主管部门及代码			[01002]东城区人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)				年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额:	19.00	19.00	10	100.00%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
			其中: 财政拨款	19.00					
			其他资金	0					
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: 举办活动, 提高组织凝聚力。				如期完成全年工作目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指 标(50 分)	数量指 标	征集社情民意	5	30	341	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B*该 指标分值记分。	5.00	-
			完成党派调研报告	5	1	7		5.00	-
			提交区政协党派提案	6	1	5		6.00	-
			开展社会服务活动	3	3	5		3.00	-
			开展调研、培训会	3	3	5		3.00	-
			组织党派活动	3	3	5		3.00	-
			组织集中学习	3	2	3		3.00	-
		质量指 标	获得区政协社情民意信息工作先进单位	3	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	3.00	-
			获得区政协优秀提案奖	3	1	1		3.00	-
		时效指 标	调研课题按时结题率	5	100%	100%		5.00	-
			提案按时上报率	5	100%	100%		5.00	-
		成本指 标	项目预算控制数	6	190000	190000		6.00	
	效果指 标(32 分)	效益指 标	党员参政议政能力	8	得到提升	90%	1. 若为定性指标, 则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	7.20	继续加强此项建设
			党员建言献策积极性	8	得到提升	90%		7.20	继续加强此项建设
			基层组织建设水平	8	得到提升	100%		8.00	-
			党员社会服务积极性	8	得到提升	100%		8.00	-
	满意度 指标(8 分)	服务对象 满意度 指标	相应满意度指标	8	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	7.60	-
总分								98.00	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 本部门报表中出现的支出功能分类科目

2012801 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实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。

2080505 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照住房改革政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。