

**2021 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 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

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

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

部门机构设置、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。

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

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	2,409.41	2,856.27	一、一般公共服务支出	32	1,696.17	1,916.17
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	363.33	476.69
	9			九、卫生健康支出	40	163.32	139.84
	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	186.59	231.06
	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	2,409.41	2,856.27	本年支出合计	58	2,409.41	2,763.76
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		92.51
	30				61		
总计	31	2,409.41	2,856.27	总计	62	2,409.41	2,856.27

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
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	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		2,856.27	2,856.27						
201	一般公共服务支出		1,974.28	1,974.28						
20102	政协事务		1,974.28	1,974.28						
2010201	行政运行		1,352.80	1,352.80						
2010202	一般行政管理事务		151.93	151.93						
2010204	政协会议		343.34	343.34						
2010206	参政议政		103.51	103.51						
2010299	其他政协事务支出		22.70	22.70						
208	社会保障和就业支出		483.25	483.25						
20805	行政事业单位养老支出		483.25	483.25						
2080501	行政单位离退休		275.99	275.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.18	138.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		69.08	69.08						
210	卫生健康支出		163.32	163.32						
21011	行政事业单位医疗		163.32	163.32						
2101101	行政单位医疗		163.32	163.32						
221	住房保障支出		235.43	235.43						
22102	住房改革支出		235.43	235.43						
2210201	住房公积金		138.17	138.17						
2210203	购房补贴		97.26	97.26						

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。

2021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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,916.17	1,343.27	572.90			
20102			政协事务	1,916.17	1,343.27	572.90			
2010201			行政运行	1,343.27	1,343.27				
2010202			一般行政管理事务	141.20		141.20			
2010204			政协会议	333.27		333.27			
2010206			参政议政	89.65		89.65			
2010299			其他政协事务支出	8.78		8.78			
208			社会保障和就业支出	476.69	476.69				
20805			行政事业单位养老支出	476.69	476.69				
2080501			行政单位离退休	271.20	271.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49				
210			卫生健康支出	139.84	139.84				
21011			行政事业单位医疗	139.84	139.84				
2101101			行政单位医疗	139.84	139.84				
221			住房保障支出	231.07	231.07				
22102			住房改革支出	231.07	231.07				
2210201			住房公积金	133.81	133.81				
2210203			购房补贴	97.26	97.26				

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

公开04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			
						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
项 目		1	2	项 目		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	2,409.41	2,856.27	一、一般公共服务支出	30	1,896.17	1,896.17			1,916.17	1,916.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	36								
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	365.30	365.30			476.69	476.69		
	9			九、卫生健康支出	41	163.30	163.30			138.84	138.84		
	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	186.89	186.89			231.06	231.06		
	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、其他特别收入安排的支出	58								
本年收入合计	27	2,409.41	2,856.27	本年支出合计	59	2,409.41	2,409.41			2,763.76	2,763.76		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					92.51	92.51		
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
合计	32	2,409.41	2,856.27	合计	64	2,409.41	2,409.41			2,856.27	2,856.27		

注：本系统各部门本年一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入均为本年财政拨款合计。本系统其他与预算批复文件不一致，难以批复文件数据为准。本系统预算数为万元时，四舍五入可能存在误差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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			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	2,763.76	2,190.86	572.90
201		一般公共服务支出	1,916.17	1,343.27	572.90	
20102		政协事务	1,916.17	1,343.27	572.90	
2010201		行政运行	1,343.27	1,343.27		
2010202		一般行政管理事务	141.20		141.20	
2010204		政协会议	333.27		333.27	
2010206		参政议政	89.65		89.65	
2010299		其他政协事务支出	8.78		8.78	
208		社会保障和就业支出	476.69	476.69		
20805		行政事业单位养老支出	476.69	476.69		
2080501		行政单位离退休	271.20	271.20		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49		
210		卫生健康支出	139.84	139.84		
21011		行政事业单位医疗	139.84	139.84		
2101101		行政单位医疗	139.84	139.84		
221		住房保障支出	231.07	231.07		
22102		住房改革支出	231.07	231.07		
2210201		住房公积金	133.81	133.81		
2210203		购房补贴	97.26	97.26		

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

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	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	1,783.11	1,783.11		
	30101	基本工资	275.88	275.88		
	30102	津贴补贴	897.46	897.46		
	30103	奖金	126.53	126.53		
	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	137.00	137.00		
	30109	职业年金缴费	68.49	68.49		
	30110	职工基本医疗保险缴费	107.37	107.37		
	30111	公务员医疗补助缴费	32.47	32.47		
	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24		
	30113	住房公积金	133.81	133.81		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	1.87	1.87		
	303	对个人和家庭的补助	292.87	292.87		
	30301	离休费	144.89	144.89		
	30302	退休费	62.79	62.79		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	23.27	23.27		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	18.00	18.00		
	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	43.92	43.92		
		人员经费合计	2,075.98	2,075.98		
公用经费	302	商品和服务支出	114.88	114.88		
	30201	办公费	0.63	0.63		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.12	0.12		
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费	1.82	1.82		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	1.74	1.74		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.60	0.60		
	30214	租赁费	0.14	0.14		
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费	0.15	0.15		
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	0.06	0.06		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	14.65	14.65		
	30229	福利费	9.62	9.62		
	30231	公务用车运行维护费	3.24	3.24		
	30239	其他交通费用	59.07	59.07		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	23.05	23.05		
	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	114.88	114.88		

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
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				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
合计									

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

支出功能分类科目编码			项 目	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				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合计				

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

	“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	8.30		0.80	7.50		7.50
2021年决算数	3.38		0.15	3.24		3.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，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。

2021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	1	2	3
			合计	572.90	572.90	
	201		572.90	572.90		
	20102		572.90	572.90		
	2010202		141.20	141.20		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202	十四届五次全会委员交通费	44.98	44.98		
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	19.00		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202	对外宣传经费	7.26	7.26		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202	办公设备购置-协议采购	1.45	1.45		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202	办公设备购置-非采购	2.25	2.25		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202	2020年下半年税源引进工作奖励资金	9.98	9.98		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202	党史教育系列活动工作经费	8.64	8.64		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202	十五届一次全会委员交通费	47.64	47.64		
	2010204		333.27	333.27		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010204	十四届五次全会经费	151.27	151.27		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010204	十五届一次全会经费	182.00	182.00		
	2010206		89.65	89.65		
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	1.98	1.98		
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	42.00	42.00		
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	7.44	7.44		
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	0.42	0.42		
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	37.81	37.81		
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				
	2010299		8.78	8.78		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299	政协网站运行维护与管理工作经费	1.10	1.10		
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299	东城区政协履职管理系统对接服务费	6.24	6.24		
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				
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299	委员学习培训经费				
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299	社情民意信息和调研工作经费	1.44	1.44		

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、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 2856.27 万元 , 比上年增加 551.18 万元 , 增加 23.91%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2856.27 万元 , 比上年增加 551.18 万元 , 增加 23.91% , 其中 : 财政拨款收入 2856.27 万元 , 占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2763.76 万元 , 比上年增加 522.91 万元 , 增加 23.33% , 其中 : 基本支出 2190.86 万元 , 占支出合计的 79.27% ; 项目支出 572.9 万元 , 占支出合计的 20.73%。

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 2856.27 万元 , 比上年增加 551.18 万元 , 增加 23.91%。

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 2763.76 万元 , 占本年支出合计的 100%。比上年财政拨款支出增加 522.91 万元 , 增加 23.33%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2763.76 万元 , 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 1916.17 万元 , 占本年财政拨款支出 69.33% ; 社会保障和就业支出 476.69 万元 , 占本年财政拨款支出 17.25% ; 卫生健康支出 139.84 万元 , 占本年财政拨款支出 5.06% ; 住房保障支出 231.06 万元 , 占本年财政拨款支出 8.36%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2763.76 万元，比 2021 年年初预算增加 354.35 万元，增加 14.71%。其中：

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。

2021 年度决算 1343.27 万元，比 2021 年年初预算增加 258.57 万元，增长 23.84%。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)。

2021 年度决算 141.2 万元，比 2021 年年初预算增加 10.17 万元，增加 7.76%。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。

2021 年度决算 333.27 万元，比 2021 年年初预算减少 10.07 万元，减少 2.93%。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。

2021 年度决算 89.65 万元，比 2021 年年初预算减少 13.86 万元，减少 13.4%。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。

2021 年度决算 8.78 万元，比 2021 年年初预算减少 24.82 万元，减少 73.87%。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 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)。

2021 年度决算 271.2 万元，比 2021 年年初预算增加 106.22 万元，增加 64.38%。主要原因是：离休人员待遇变化。

7.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)。

2021 年度决算 137 万元，比 2021 年年初预算增加 4.77 万元，增加 3.61%。

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

2021 年度决算 68.49 万元，比 2021 年年初预算增加 2.38 万元，增加 3.6%。

9.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 139.84 万元，比 2021 年年初预算减少 23.48 万元，减少 14.38%。

10.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 133.81 万元，比 2021 年年初预算增加 32.15 万元，增加 31.62%。增加的主要原因是：人员变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2021 年度决算 97.26 万元，比 2021 年年初预算增加 12.33 万元，增加 14.52%。

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 2190.86 万元，其中：人员经费 2075.98 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 114.88 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。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度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。

2021 年“三公”经费财政拨款决算数 3.38 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 8.3 万元减少 4.92 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。

2021 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 0.15 万元，占 4.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.24 万元，占 95.56%。

1.因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算持平。

2.公务接待费。2021 年决算数 0.15 万元，比 2021 年年初预算数 0.8 万元减少 0.65 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与招商引税活动。全年公务接待 3 批次，公务接待 29 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 3.38 万元，比 2021 年年初预算数 7.5 万元减少 4.12 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 3.38 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 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 0.85 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。

2021 年度机关运行经费支出 114.88 万元，比上年增加 18.95 万元，增加原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 万元、政府采购服务支出 3.3 万元。授予中小企业合同金额 7 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 7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 185.11 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）4 辆，78.95 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1项,预算总额5万元,支出金额3.3万元。

第四部分 2021 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2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目21个，占部门项目总数的100%，涉及金额572.9万元。评价结果：全部为良好。其中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，“东城区政协十四届五次全会”经费项目评价等级为“良好”。

二、东城区政协十四届五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161.34万元，用于东城区政协十四届五次全会项目。

项目主要内容

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四次会议以来提案工作情况的报告》；听取区长关于《东城区人民政府工作报告》的说明和《北京市东城区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）》的说明；讨论《东城区人民政府工作报告》《北京市东城区国民经济和

社会发展第十四个五年规划纲要（草案）》《东城区 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划草案的报告》《东城区 2020 年财政预算执行情况和 2021 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》；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五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五次会议决议（草案）》。

政协东城区第十四届委员会第五次会议已于 2021 年 1 月 7 日在北京国际会议中心召开，会议时间为期 4 天。

（二）资金投入和使用情况

东城区政协十四届五次全会项目申报资金 161.34 万元，为区级财政专项资金全额拨款，区财政局财政预算批复资金 161.34 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出资金 151.27 万元，预算执行率为 93.76%。结余资金 10.07 万元，已退回区财政局。

（三）项目绩效目标

根据中国人民政治协商会议章程第“四十四”条的规定每年召开一次全体会议，并根据北京市委和区委的统一部署，在 2021 年年初召开东城区政协十四届五次全会，总结一年工作，听取讨论政府工作报告，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。

2、评价结论

项目立项决策依据比较充分，立项程序比较规范。绩效目标比较合理，项目具体指标设定细化量化程度仍有提升空间。资金足额、及时到位，预算执行率为 93.76%，资金使用合规。项目管理制度有待健全完善，尚未建立项目整体实施方案，项目管理比较规范。项目较

好地完成了绩效产出目标 ,政协东城区第十四届委员会第五次会议已于 2021 年 1 月 7 日在北京国际会议中心召开 ,共有 328 名政协委员出席了会议。会议期间 ,委员们围绕东城区经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的热点难点问题积极建言献策。会议的召开激发了委员参政议政的积极性。

综上所述 ,该项目绩效评价得分为 85.71 分 ,综合绩效级别为“良好”。

3、存在问题

(1).项目绩效目标设定科学性仍有提升空间

项目支出绩效目标申报表设定细化、量化程度仍有提升空间 ,产出质量指标设定可衡量性仍有待于进一步提升 ;效益指标设定略显宏观 ,对于项目实施直接效益反映不够充分。

(2).项目过程管理有待加强 ,未建立项目实施方案

项目资金支出管理严谨 ,项目预算编制科学性仍有进一步提升空间 ,财务管理制度基本健全。项目过程管理在一些环节上需进一步进行完善 ,项目管理科学性有待进一步提升。对于项目实施组织分工设定不够清晰明确 ,疫情防控管理办法设定仍有待进一步细化。项目实施过程中的留痕资料有待进一步收集和归纳。

(3).项目绩效成果展现不够充分

在项目实施的过程中 ,项目绩效成果展现充分性有待加强 ,项目实施受益对象满意度调查科学性有待进一步加强 ,对于调查对象和调查过程反映不够完整 ,未能充分展现项目实施效果。

4、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

进一步提高财政预算支出绩效管理意识,事前科学填报项目支出绩效目标;细化量化项目绩效指标,提高项目绩效指标的可考量性。

(二) 加强项目管理,重视项目过程管理

提高项目管理科学性,进一步落实财政预算刚性约束,不断提升预算编制科学性、准确性。制定项目整体实施方案并进一步完善应急处置预案,建立健全专项资金管理制度。疫情期间加强疫情防控工作,进一步细化疫情防控管理办法和各项措施,以及参与人员的疫情防控记录。

(三) 提高绩效成果展现,反映项目实施效益

注意及时归集项目绩效成果资料,做好相关绩效数据统计分析。及时、完整收集项目成果资料,充分呈现绩效成果,做好满意度调查问卷设计及问卷分析,以利于项目的持续改进,从而不断提升财政资金的效益和效率。

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。