

2022 年度

中国民主建国会北京
市东城区委员会

部门决算

目录

第一部分 基本情况	1
第二部分 2022 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、项目支出决算明细表	13
十一、政府采购情况表	14
十二、政府购买服务支出情况表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况	22
第五部分 名词解释	27

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

民建东城区委为行政机关正处级单位。主要职能是在民建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，发挥会员作用，积极履行参政党职能。本单位无科室，编制 4 人，在岗 4 人，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。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

决算01表
金额单位：万元

单位名称：中国民主建国会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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.42	150.15	一、一般公共服务支出	32	82.06	106.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.19	12.10
	9			九、卫生健康支出	40	9.36	11.13
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	16.80	20.82
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00
本年收入合计	27	120.42	150.15	本年支出合计	58	120.42	150.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	结余分配	59	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00
	30				61		
总计	31	120.42	150.15	总计	62	120.42	150.15

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。

2022年度收入决算表

决算02表

单位名称：中国民主建国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	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.00	1.00	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	7.40	7.40	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022年度支出决算表

决算03表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	150.15	143.54	6.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	106.09	99.48	6.61	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	104.92	99.48	6.61	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.62	11.62	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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

决算04表

单位名称：中国民主建国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			
						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	120.42	150.15	一、一般公共服务支出	33	82.06	82.06	0.00	0.00	106.10	106.10	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	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	12.19	12.19	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	9.36	9.36	0.00	0.00	11.13	11.13	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	16.80	16.80	0.00	0.00	20.82	20.82	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	120.42	150.15	本年支出合计	59	120.42	120.42	0.00	0.00	150.15	150.15	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	31	0.00	0.00		63								
总计	32	120.42	150.15	总计	64	120.42	120.42	0.00	0.00	150.15	150.15	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

决算05表
金额单位：万元

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	150.15	143.54	6.61
201			一般公共服务支出	106.09	99.48	6.61
20128			民主党派及工商联事务	106.09	99.48	6.61
2012801			行政运行	99.48	99.48	0.00
2012802			一般行政管理事务	6.61	0.00	6.61
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00
2080501			行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
210			卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101101			行政单位医疗	11.13	11.13	0.00
221			住房保障支出	20.82	20.82	0.00
22102			住房改革支出	20.82	20.82	0.00
2210201			住房公积金	9.20	9.20	0.00
2210203			购房补贴	11.62	11.62	0.00

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

决算06表
金额单位：万元

单位名称：中国民主建国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	139.43	139.43		
	30101	基本工资	18.34	18.34		
	30102	津贴补贴	88.00	88.00		
	30103	奖金	1.27	1.27		
	30106	伙食补助费	0.00	0.00		
	30107	绩效工资	0.00	0.00		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40		
	30109	职业年金缴费	3.70	3.70		
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65		
	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
	30113	住房公积金	9.20	9.20		
	30114	医疗费	3.48	3.48		
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00		
	303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04		
	30301	离休费	0.00	0.00		
	30302	退休费	1.04	1.04		
	30303	退职（役）费	0.00	0.00		
	30304	抚恤金	0.00	0.00		
	30305	生活补助	0.00	0.00		
	30306	救济费	0.00	0.00		
	30307	医疗费补助	0.00	0.00		
	30308	助学金	0.00	0.00		
	30309	奖励金	0.00	0.00		
	30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00		
	30311	代缴社会保险费	0.00	0.00		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.81	81.81		
		人员经费合计	140.47	140.47		
公 用 经 费	302	商品和服务支出	3.07	3.07		
	30201	办公费	0.85	0.85		
	30202	印刷费	0.00	0.00		
	30203	咨询费	0.00	0.00		
	30204	手续费	0.00	0.00		
	30205	水费	0.07	0.07		
	30206	电费	0.29	0.29		
	30207	邮电费	0.19	0.19		
	30208	取暖费	0.00	0.00		
	30209	物业管理费	0.00	0.00		
	30211	差旅费	0.00	0.00		
	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00		
	30213	维修（护）费	0.00	0.00		
	30214	租赁费	0.00	0.00		
	30215	会议费	0.00	0.00		
	30216	培训费	0.00	0.00		
	30217	公务接待费	0.00	0.00		
	30218	专用材料费	0.00	0.00		
	30224	被装购置费	0.00	0.00		
	30225	专用燃料费	0.00	0.00		
	30226	劳务费	0.00	0.00		
	30227	委托业务费	0.00	0.00		
	30228	工会经费	0.75	0.75		
	30229	福利费	0.92	0.92		
	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00		
	30239	其他交通费用	0.00	0.00		
	30240	税金及附加费用	0.00	0.00		
	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00		
	310	资本性支出	0.00	0.00		
	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00		
	31002	办公设备购置	0.00	0.00		
	31003	专用设备购置	0.00	0.00		
	31005	基础设施建设	0.00	0.00		
	31006	大型修缮	0.00	0.00		
	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00		
	31008	物资储备	0.00	0.00		
	31009	土地补偿	0.00	0.00		
	31010	安置补助	0.00	0.00		
	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
	312	对企业补助	0.00	0.00		
	31201	资本金注入	0.00	0.00		
	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
	31204	费用补贴	0.00	0.00		
	31205	利息补贴	0.00	0.00		
	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
	399	其他支出	0.00	0.00		
	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
	39909	经常性赠与	0.00	0.00		
	39910	资本性赠与	0.00	0.00		
	39999	其他支出	0.00	0.00		
		公用经费支出合计	3.07	3.07		

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

決算07表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

金额单位：万元

[illegible]

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。

本部门本年度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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

决算08表

单位名称：中国民主建国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						

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。

本部门本年度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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

决算09表

单位名称：中国民主建国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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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（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。

本部门本年度没有安排三公经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

决算10表
金额单位：万元

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

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	3
				合计	6.61	6.61	0.00
中国民主建国会北京市东城区委员会	201			一般公共服务支出	6.61	6.61	0.00
中国民主建国会北京市东城区委员会	20128			民主党派及工商联事务	6.61	6.61	0.00
	2012802			一般行政管理事务	6.61	6.61	0.00
	2012802			11010122T000000404810-2022年 民建东城区委活动经费	3.53	3.53	0.00
	2012802			11010122T000000404531-2022年 民建东城区委部门自身建设及办公	3.08	3.08	0.00

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。

2022年度政府采购情况表

决算11表
金额单位：万元

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

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

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

决算12表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 150.15 万元，比上年增加 49.32 万元，增长 19.65%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 150.15 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 17.92%，其中：财政拨款收入 150.15 万元，占收入合计的 100%；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

2022 年度本年支出合计 150.15 万元，比上年增加 26.50 万元，增长 21.43%，其中：基本支出 143.54 万元，占支出合计的 95.60%；项目支出 6.61 万元，占支出合计的 4.40%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 150.15 万元，比上年增加 49.32 万元，增长 19.65%。主要原因：2021 年 8 月增员一人。

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。

2022 年度财政拨款支出 150.15 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 26.50 万元，增长 21.43%。主要原因：2021 年 8 月增员一人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 150.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.10 万元，占 70.66%；社会保障和就业（类）支出 12.60 万元，占 8.06%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 7.41%；住房保障（类）支出 20.82 万元，占 13.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 150.15 万元，比 2022 年年初预算增加 29.73 万元，增长 24.69%。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）。

2022 年度决算 99.48 万元，比 2022 年年初预算增加 38.42 万元，增长 62.92%。主要原因：2021 年新入职人员工资补发及财务增员。

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）。

2022 年度决算 6.61 万元，比 2022 年年初预算减少 14.39 万元，下降 68.52%。主要原因：疫情及区资金收紧。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2022 年度决算 1.00 万元，比 2022 年年初预算增加 0.09 万元，降低 8.26%。主要原因：退休人员因身体原因未能体检。

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

2022 年度决算 7.40 万元，与 2022 年年初预算相同。

5. 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）。

2022 年度决算 3.70 万元，与 2022 年年初预算相同。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2022 年度决算 11.13 万元，比 2022 年年初预算增加 1.77 万元，增长 18.91%。主要原因：医保缴费调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 9.20 万元，比 2022 年年初预算增加 1.61 万元，增长 21.21%。主要原因：住房公积金基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 11.62 万元，比 2022 年年初预算增加 2.4 万元，增长 26.03%。主要原因：2022 年住房补贴人数增加一人，为 2021 年新入职人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 143.54 万元，其中：人员经费 140.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 3.07 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设

备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 0.00 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

“三公”经费与预算相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 3.07 万元，比上年增加 1.15 万元，增加原因：2021 年 8 月增员 1 人。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 10.20 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，0.00 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），

0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 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 0.00 万元，支出金额 0.00 万元。

第四部分 **2022 年度部门绩效评价情况**

一、 预算绩效工作开展情况

民建东城区委（单位名称）对 2022 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 6.61 万元；其中使用直达资金的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

2022 年民建东城区委部门自身建设及办公经费 95 分，其中包括预算执行率 10 分，产出指标新东城民建期数 55 分，满意度指标服务对象满意度 30 分。

2022 年民建东城区委活动经费项目得分 99.2 分，其中包括预算执行率 10 分，报送社情民意信息数量 19.2 分，召开会议次数 20 分，完成调研报告数量 30 分，培训人数 10 分，专委会活动 10 分。

二、2022 年民建东城区委部门自身建设及办公经费项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表

（2022 年度）

项目名称		2022 年民建东城区委部门自身建设及办公经费						
主管部门		民建东城区委			实施单位	民建东城区委		
项目负责人		张小梅			联系电话	87556408		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.2	3.08	3.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.2	3.08	3.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障机构建设及服务对象满意度，预算编制科学合理，减少结余资金				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	新东城民建期数	11	10	60	55	受疫情影响减少一

满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	95	95	30	30	
总分					100	95	

三、2022 年民建东城区委活动经费项目支出绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目实施主体及主要内容

民建东城区委为行政机关正处级单位。主要职能是在民建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，发挥会员作用，积极履行参政党职能。本单位无科室，编制 4 人，在岗 4 人，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

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。

3. 年度总体目标

目标 1：开展参政议政相关工作，如党派调研、反映社情民意、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：举办各项会内活动，提高组织凝聚力。

4. 年度绩效目标

2022 年民建东城区委活动经费项目共有 6 条绩效评价指标，包括年度预算执行率 1 条。产出指标 5 条，分别为：报送社情民意信息大于等于 300 篇；召开会议次数大于等于 8 次；完成调研报告数量大于等于 12 篇；培训人数大于等于 400 人次；专委会活动大于等于 5 次。

（二）评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

2022 年民建东城区委活动经费项目得分 99.2 分，等级为优。

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。

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，预算执行率 100%，得分 10 分。

2022 年民建东城区委活动经费项目产出绩效评价情况为：报送社情民意信息 288 条，得分 19.2 分；召开会议 8 次，得分 20 分；完成调研报告数量 12 篇，得分 30 分；培训人数 400 人次，得分 10 分；专委会活动 5 次，得分 10 分。

（三）存在问题

受疫情影响，社情民意信息数量有待增加。

（四）建议

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

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

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. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到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。
6. **“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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 一般公共服务支出（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。

12. 一般公共服务支出（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。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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，按国家规定销售离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

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