

2022 年度
北京市东城区政协
部门决算

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出决算明细表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

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

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总体情况说明

九、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 2022 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50人，实有人数48人；机关工勤事业编制6人，实有人数6人。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022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	2,284.79	2,669.10	一、一般公共服务支出	32	1,456.70	1,717.83
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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	405.40	580.97
	9			九、卫生健康支出	40	173.40	126.96
	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、资源勘探工业信息等支出	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	249.29	243.34
	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	2,284.79	2,669.10	本年支出合计	58	2,284.79	2,669.10
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		
	30				61		
总计	31	2,284.79	2,669.10	总计	62	2,284.79	2,669.10

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。

2022年度收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

公开02表
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
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		2,669.10	2,669.10						
201	一般公共服务支出		1,717.83	1,717.83						
20102	政协事务		1,717.83	1,717.83						
2010201	行政运行		1,562.20	1,562.20						
2010202	一般行政管理事务		32.45	32.45						
2010206	参政议政		72.17	72.17						
2010299	其他政协事务支出		51.01	51.01						
208	社会保障和就业支出		580.97	580.97						
20805	行政事业单位养老支出		580.97	580.97						
2080501	行政单位离退休		375.30	375.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.11	137.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68.56	68.56						
210	卫生健康支出		126.96	126.96						
21011	行政事业单位医疗		126.96	126.96						
2101101	行政单位医疗		126.96	126.96						
221	住房保障支出		243.34	243.34						
22102	住房改革支出		243.34	243.34						
2210201	住房公积金		136.62	136.62						
2210203	购房补贴		106.72	106.72						

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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：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	2,669.10	2,513.47	155.63			
201			一般公共服务支出	1,717.83	1,562.20	155.63			
20102			政协事务	1,562.20	1,562.20	155.63			
2010201			行政运行	1,562.20	1,562.20				
2010202			一般行政管理事务	32.45		32.45			
2010206			参政议政	72.17		72.17			
2010299			其他政协事务支出	51.01		51.01			
208			社会保障和就业支出	580.97	580.97				
20805			行政事业单位养老支出	580.97	580.97				
2080501			行政单位离退休	375.30	375.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.56	68.56				
210			卫生健康支出	126.96	126.96				
21011			行政事业单位医疗	126.96	126.96				
2101101			行政单位医疗	126.96	126.96				
221			住房保障支出	243.34	243.34				
22102			住房改革支出	243.34	243.34				
2210201			住房公积金	136.62	136.62				
2210203			购房补贴	106.72	106.72				

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

公开04表

金额单位：万元

编制单位：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
经 济 类		1	2	经 济 类		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共服务支出	1	3,284.79	3,688.10	一、一般公共服务支出	33	3,456.70	3,456.70			3,715.83	3,715.83		
二、国防支出	2			二、国防支出	34								
三、国有资本经营预算支出	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	495.40	495.40			586.97	586.97		
	9			九、卫生健康支出	41	175.40	175.40			126.96	126.96		
	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	205.29	205.29			205.34	205.34		
	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、其他特别安排支出	58								
五、其他收入合计	27	3,284.79	3,688.10	五、其他收入合计	59	3,284.79	3,284.79			3,688.10	3,688.10		
年初财政拨款结转和结余	28			年初财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算支出	29			一、一般公共预算支出	61								
二、政府性基金预算支出	30			二、政府性基金预算支出	62								
三、国有资本经营预算支出	31			三、国有资本经营预算支出	63								
合计	32	3,284.79	3,688.10	合计	64	3,284.79	3,284.79			3,688.10	3,688.10		

注：本表反映部门本年用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安排的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位为万元，四舍五入可能存在误差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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
科目名称					
栏 次					
合 计			1	2	3
			2,669.10	2,513.47	155.63
201 一般公共服务支出			1,717.83	1,562.20	155.63
20102 政协事务			1,717.83	1,562.20	155.63
2010201 行政运行			1,562.20	1,562.20	
2010202 一般行政管理事务			32.45		32.45
2010206 参政议政			72.17		72.17
2010299 其他政协事务支出			51.01		51.01
208 社会保障和就业支出			580.97	580.97	
20805 行政事业单位养老支出			580.97	580.97	
2080501 行政单位离退休			375.30	375.30	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			137.11	137.11	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			68.56	68.56	
210 卫生健康支出			126.96	126.96	
21011 行政事业单位医疗			126.96	126.96	
2101101 行政单位医疗			126.96	126.96	
221 住房保障支出			243.34	243.34	
22102 住房改革支出			243.34	243.34	
2210201 住房公积金			136.62	136.62	
2210203 购房补贴			106.72	106.72	

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

编制单位：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	2,031.24	2,031.24		
	30101	基本工资	326.53	326.53		
	30102	津贴补贴	1,143.20	1,143.20		
	30103	奖金	49.36	49.36		
	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	137.11	137.11		
	30109	职业年金缴费	68.56	68.56		
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.35	98.35		
	30111	公务员医疗补助缴费	28.61	28.61		
	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29		
	30113	住房公积金	136.62	136.62		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	40.60	40.60		
	303	对个人和家庭的补助	370.96	370.96		
	30301	离休费	143.46	143.46		
	30302	退休费	13.02	13.02		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	101.88	101.88		
	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				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	94.60	94.60		
		人员经费合计	2,402.20	2,402.20		
公用经费	302	商品和服务支出	111.28	111.28		
	30201	办公费	2.31	2.31		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.11	0.11		
	30205	水费	1.30	1.30		
	30206	电费	5.18	5.18		
	30207	邮电费	6.24	6.24		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.15	0.15		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	0.03	0.03		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	14.88	14.88		
	30229	福利费	10.39	10.39		
	30231	公务用车运行维护费	2.63	2.63		
	30239	其他交通费用	61.70	61.70		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	6.36	6.36		
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	111.28	111.28		

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支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

公开07表
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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：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
2022年预算数	26.40		0.80	25.60	20.00	5.60
2022年决算数	22.20			22.20	19.57	2.63

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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：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	1	2	3
				合计	155.63	155.63	
				201	155.62	155.62	
				20102	155.62	155.62	
				2010202	32.45	32.45	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202			办公设备购置	5.14	5.14	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202			公务用车购置经费	19.57	19.57	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010202			对外宣传经费	7.74	7.74	
				2010206	72.16	72.16	
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	0.80	0.80	
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	36.65	36.65	
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	3.73	3.73	
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	12.00	12.00	
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	6.24	6.24	
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	8.74	8.74	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010206			履职管理系统等级保护定级经费	4.00	4.00	
				2010299	51.01	51.01	
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运行与维护经费	19.00	19.00	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299			内部控制服务及绩效评价工作经费	6.35	6.35	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299			“东城政协”微信公众号2022年运维经费	2.80	2.80	
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的工作经费	2.69	2.69	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299			委员街道小组活动经费	4.70	4.70	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299			不驻会副主席交通补助	2.03	2.03	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299			区政协界别工作经费	5.42	5.42	
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	0.93	0.93	
中国人民政治协商会议北京市东城区委	2010299			委员培训工作经费	7.09	7.09	

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

编制单位：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关

公开11表
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	24.71
1. 政府采购货物支出	24.71
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。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：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

一级目录	二级目录	金额
	合计	6.35
	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	6.35
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	6.35
	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。

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 2669.1 万元，比上年减少 187.17 万元，减少 6.55%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2669.1 万元，比上年减少 187.17 万元，减少 6.55%，其中：财政拨款收入 2669.1 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2669.1 万元，比上年减少 94.66 万元，减少 3.43%，其中：基本支出 2513.47 万元，占支出合计的 94.17%；项目支出 155.63 万元，占支出合计的 5.83%。

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 2669.1 万元，比上年减少 187.17 万元，减少 6.55%。

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 2669.1 万元，占本年支出合计的 100%。比上年财政拨款支出减少 94.66 万元，减少 3.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2669.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1717.83 万元，占本年财政拨款支出 64.36%；社会保障和就业支出 580.97 万元，占本年财政拨款支出 21.77%；卫生健康支出 126.96 万元，占本年财政拨款支出 4.76%；住房保障支出 243.34 万元，占本年财政拨款支出 9.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2669.1 万元，比 2022 年年初预算减少 94.66 万元，减少 3.43%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 1562.2 万元，比 2022 年年初预算增加 339.23 万元，增长 27.74%。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）。

2022 年度决算 32.45 万元，比 2022 年年初预算减少 0.75 万元，减少 2.26%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

2022 年度决算 72.17 万元，比 2022 年年初预算减少 42.53 万元，减少 37.01%。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。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

2022 年度决算 51.01 万元，比 2022 年年初预算减少 34.83 万元，减少 40.58%。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。

5.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）。

2022 年度决算 375.3 万元，比 2022 年年初预算增加 192.78 万元，增加 105.62%。主要原因是：离休人员待遇变化。

6.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）。

2022 年度决算 137.11 万元，比 2022 年年初预算减少 11.47 万

元，减少 7.72%。

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

2022 年度决算 68.56 万元，比 2022 年年初预算减少 5.73 万元，减少 7.71%。

8. 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 126.96 万元，比 2022 年年初预算减少 46.44 万元，减少 26.78%。减少的主要原因是：缴费人员变动。

9. 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 136.62 万元，比 2022 年年初预算减少 12.28 万元，减少 8.25%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 106.72 万元，比 2022 年年初预算增加 6.33 万元，增加 6.31%。

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 2513.47 万元，其中：人员经费 2402.2 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款决算数 22.2 万元，比 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算减少 4.2 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.2 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算持平。

2.公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0.8 万元减少 0.8 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 22.2 万元，比 2022 年年初预算数 25.6 万元减少 3.4 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 19.57 万元，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.63 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 2022 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 0.53 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。

2022 年度机关运行经费支出 111.28 万元，比上年减少 3.6 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 24.71 万元，其中：政府采购货物支出 24.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.71 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 24.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 210.28 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，98.52 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 1 项，预算总额 15 万元，支出金额 6.35 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

2022年，东城区政协对2022年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的100%，涉及金额155.63万元。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经费项目绩效评价报告

1.项目概述

（一）项目概况

北京市东城区政协委员履职平台以联合课题的形式研发和建设，由区政协牵头组建专项科研队伍，中国平安国际智慧城市科技股份有限公司（以下简称平安科技）投资立项，并与区政协联合组成“北京市东城区政协委员移动履职平台项目课题组”。北京市东城区政协委员移动履职平台属于软件，由“平安科技”负责将该软件部署在“平安云”上运行，区政协无需就该软件运行另行配置服务器、交换机、防火墙等其它所必须的软硬件设备。正式运行阶段，由区政协与平安科技另行签署“运维合同”，以购买软件服务的形式使用该系统。

项目主要内容

项目实施内容为开展 2022 年度系统运行维护工作，目前已按计划完成全年运行维护工作。

（二）资金投入和使用情况

东城区政协履职管理系统运行与维护经费项目 2022 年度预算批复预算资金 19.00 万元 ,均为区财政资金。截至 2022 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。

(三) 项目绩效目标

1.总体绩效目标

用户数量 400 人 ,服务对象数量 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 : 2022 年度

2.绩效指标

表 1 东城区政协履职管理系统运行与维护经费项目绩效指标情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	东城区政协履职管理系统	1 套
	质量指标	政府采购率	≥95%
		系统验收合格率	≥95%
	进度指标	需求方案设计时间	2022 年 2 月底之前
		验收时间	2022 年 11 月底之前
	成本指标	项目预算控制数	总投入 19 万元 , 严格

	标		按照预算控制成本
效果 指标	效益指 标	通过项目实施减少工 作人员的工作成本	起到降低工作成本的 经济效益
		通过项目实施提升委 员办公效率	起到提升工作效率，满 足委员办公需求的社 会效益
		通过项目实施，保障系 统长期安全稳定运行	有一定的可持续影响
		通过项目实施，为政协 业务开展提供数据平 台支撑	有一定的可持续影响
	服务对 象满意 度指标	政协相关工作人员满 意度	≥98%
		区政协委员满意度	≥90%

2、评价结论

项目决策方面。该指标分值 10 分，评价得分 8.00 分，得分率为 80.00%。该项目是为了建设东城区政协履职管理系统运行与维护经费而设立的，项目立项决策比较科学；项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但设定质量仍有进一步提升空间。

项目过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 16.39 分，得分率为 81.95%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率较高，项目资金支出进度良好，项目资金支出管理规范，项目财务管理制度健全。

项目产出方面。该指标分值 40 分，评价得分 36.62 分，得分率为 91.55%。该项目 2022 年计划开展东城区政协履职管理系统运行与维护经费项目工作，基本完成计划工作内容，项目实施进度良好。

项目绩效方面。该指标分值 30 分，评价得分 23.12 分，得分率为 77.07%。该项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善。项目服务对象满意度调查科学性仍有待于进一步提升。

综上所述,该项目绩效评价得分为 84.13 分,综合绩效级别为“良”。

3、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

2022 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

项目绩效目标设定科学性仍有提升空间

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,难以科学考量项目完成情况。

项目过程管理有待加强

项目管理制度措施有待进一步完善,尚未建立专项管理制度文件。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。

项目绩效成果展现不够充分

在项目实施的整个过程中,项目绩效成果展现不够充分,收集项目绩效资料的意识有待加强。项目实施效益展现上不够充分,服务对象满意度调查科学性有待加强。

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

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。提高项目绩效指标的可考量性。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,加强对实施单位的监督,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.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。