

2023 年度  
中国民主促进会北京市东城区委员会  
部门决算

# 目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
十二、政府采购情况表 .....	18
十三、政府购买服务决算公开情况表 .....	19
十四、项目支出决算明细表 .....	20
第二部分 2023 年度部门决算说明 .....	21
一、部门基本情况 .....	22
二、收入支出决算总体情况说明 .....	22

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 .....	26
七、财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
<b>第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明 .....</b>	<b>28</b>
一、“三公”经费财政拨款决算情况 .....	29
二、机关运行经费支出情况 .....	29
三、政府采购支出情况 .....	29
四、国有资产占用情况 .....	29
五、政府购买服务支出说明 .....	29
六、专业名词解释 .....	30
<b>第四部分 2023 年度部门绩效评价情况 .....</b>	<b>33</b>
一、预算绩效工作开展情况 .....	34
二、民进东城区委 2023 年活动经费项目绩效评价报告 .....	34
三、民进东城区委自身建设经费项目支出绩效自评表 .....	40

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	97.54	132.98	一、一般公共服务支出	66.13	79.86
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	13.64	32.62
			九、卫生健康支出	5.32	6.90
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	12.46	13.60
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	97.54	132.98	本年支出合计	97.54	132.98
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	97.54	132.98	总计	97.54	132.98

收入决算表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

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							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	132.98	132.98				
201			一般公共服务支出	79.86	79.86				
20128			民主党派及工商联事务	79.86	79.86				
2012801			行政运行	69.86	69.86				
2012802			一般行政管理事务	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	32.62	32.62				
20805			行政事业单位养老支出	31.02	31.02				
2080501			行政单位离退休	18.39	18.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
20899			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210			卫生健康支出	6.90	6.90				
21011			行政事业单位医疗	6.90	6.90				
2101101			行政单位医疗	6.90	6.90				
221			住房保障支出	13.60	13.60				
22102			住房改革支出	13.60	13.60				
2210201			住房公积金	7.53	7.53				
2210203			购房补贴	6.07	6.07				

支出决算表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

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							
		栏次							1
类	款	项	合计	132.98	122.98	10.00			
201			一般公共服务支出	79.86	69.86	10.00			
20128			民主党派及工商联事务	79.86	69.86	10.00			
2012801			行政运行	69.86	69.86				
2012802			一般行政管理事务	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	32.62	32.62				
20805			行政事业单位养老支出	31.02	31.02				
2080501			行政单位离退休	18.39	18.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
20899			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210			卫生健康支出	6.90	6.90				
21011			行政事业单位医疗	6.90	6.90				
2101101			行政单位医疗	6.90	6.90				
221			住房保障支出	13.60	13.60				
22102			住房改革支出	13.60	13.60				
2210201			住房公积金	7.53	7.53				
2210203			购房补贴	6.07	6.07				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	97.54	132.98	一、一般公共服务支出	66.13	79.86				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	13.64	32.62				
			九、卫生健康支出	5.32	6.90				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	12.46	13.60				

			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	97.54	132.98	本年支出合计	97.54	132.98				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	97.54	132.98	总计	97.54	132.98				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

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	
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		132.98	132.98	122.98	10.00	
201			一般公共服务支出		79.86	79.86	69.86	10.00	
20128			民主党派及工商联事务		79.86	79.86	69.86	10.00	
2012801			行政运行		69.86	69.86	69.86		
2012802			一般行政管理事务		10.00	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出		32.62	32.62	32.62		
20805			行政事业单位养老支出		31.02	31.02	31.02		
2080501			行政单位离退休		18.39	18.39	18.39		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.39	8.39	8.39		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4.24	4.24	4.24		
20899			其他社会保障和就业支出		1.60	1.60	1.60		
2089999			其他社会保障和就业支出		1.60	1.60	1.60		
210			卫生健康支出		6.90	6.90	6.90		
21011			行政事业单位医疗		6.90	6.90	6.90		
2101101			行政单位医疗		6.90	6.90	6.90		
221			住房保障支出		13.60	13.60	13.60		
22102			住房改革支出		13.60	13.60	13.60		
2210201			住房公积金		7.53	7.53	7.53		
2210203			购房补贴		6.07	6.07	6.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次						
				--	1	2	3	
类	款	项	合计		--	132.98	122.98	10.00
201			一般公共服务支出			79.86	69.86	10.00
20128			民主党派及工商联事务			79.86	69.86	10.00
2012801			行政运行		中国民主促进会北京市东城区委员会	69.86	69.86	
2012802			一般行政管理事务		中国民主促进会北京市东城区委员会	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出			32.62	32.62	
20805			行政事业单位养老支出			31.02	31.02	
2080501			行政单位离退休		中国民主促进会北京市东城区委员会	18.39	18.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		中国民主促进会北京市东城区委员会	8.39	8.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		中国民主促进会北京市东城区委员会	4.24	4.24	
20899			其他社会保障和就业支出			1.60	1.60	
2089999			其他社会保障和就业支出		中国民主促进会北京市东城区委员会	1.60	1.60	
210			卫生健康支出			6.90	6.90	
21011			行政事业单位医疗			6.90	6.90	
2101101			行政单位医疗		中国民主促进会北京市东城区委员会	6.90	6.90	
221			住房保障支出			13.60	13.60	
22102			住房改革支出			13.60	13.60	
2210201			住房公积金		中国民主促进会北京市东城区委员会	7.53	7.53	
2210203			购房补贴		中国民主促进会北京市东城区委员会	6.07	6.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	99.26	商品和服务支出	2.73	资本性支出	
基本工资	14.53	办公费	0.54	房屋建筑物购建	
津贴补贴	49.17	印刷费		办公设备购置	
奖金	6.60	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	4.24	邮电费	0.01	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	6.08	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	2.72	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	7.53	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.01	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	20.99	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费	0.60	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	17.80	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	0.97	其他对企业补助	

奖励金		福利费	1. 10	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	2. 59	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0. 10	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	120. 25	公用经费合计			2. 73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

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	
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	

奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本部门未安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

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	
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	

# 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	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	

项目支出决算明细表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

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	10.00	10.00	
	201		10.00	10.00	
	20128		10.00	10.00	
中国民主促进会北京市东城区委员会	2012802	民进东城区委部门自身建设及办公经费	10.00	10.00	

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 一、部门基本情况

### （一）机构职责

中国民主促进会北京市东城区委员会（下简称“民进东城区委”）在中国民主促进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，发挥自身优势认真建言献策、广泛开展社会服务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政党协商，带领基层组织和广大会员，牢固树立“四个意识”，努力提升“五种能力”，建设适应新时期要求的参政党基层组织，为东城区中国特色社会主义多党合作事业的发展贡献力量。

### （二）机构设置

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。

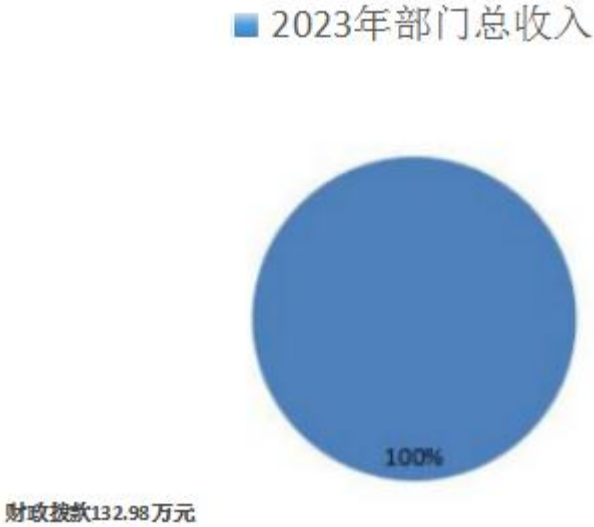
## 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 132.98 万元，比上年增加 19.3 万元，增长 16.98%。

### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 132.98 万元，比上年增加 19.3 万元，增长 16.98%，其中：财政拨款收入 132.98 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%。

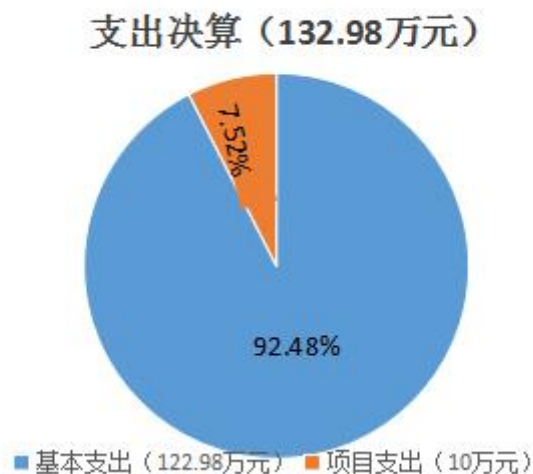
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 132.98 万元，比上年增加 19.3 万元，增长 16.98%，其中：基本支出 122.98 万元，占支出合计的 92.48%；项目支出 10 万元，占支出合计的 7.52%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 132.98 万元，比上年增加 19.3 万元，增长 16.98%。主要原因：行政运行经费正常调整。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出132.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.86万元，占本年财政拨款支出60.05%；社会保障和就业支出（类）支出32.62万元，占本年财政拨款支出24.53%；卫生健康支出（类）支出6.90万元，占本年财政拨款支出5.19%；住房保障支出（类）支出13.60

万元，占本年财政拨款支出10.23%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 69.86 万元，比 2023 年年初预算增加 13.73 万元，增长 24.46%。主要原因：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）。

2023 年度决算 10 万元，与 2023 年年初预算数持平。

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

2023 年度决算 18.39 万元，比 2023 年年初预算数增加 17.44 万元，增加 1835.79%。主要原因：退休人员去世相关支出

### 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）。

2023 年度决算 8.39 万元，比 2023 年年初预算增加 1.54 万元，增加 22.48%，主要原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

### 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）。

2023 年度决算 4.24 万元，比 2023 年年初预算增加 0.82 万元，增加 23.98%，主要原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 6.90 万元，比 2023 年年初预算增加 1.58 万元，增加 29.70%，主要原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 7.53 万元，比 2023 年年初预算增加 1.08 万元，增加 16.74%，主要原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 6.07 万元，比 2023 年年初预算增加 0.06 万元，增加 0.99%，主要原因：由于物价上涨，行政运行经费正常调整。

## **五、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。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 122.98 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 99.26 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、

其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 2.73 万元，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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 20.99 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。

### 二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 2.73 万元，比上年减少 0.3 万元，减少 10.99%，主要原因：行政运行经费正常调整。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

### 四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 9.80 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。

### 五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

## 六、专业名词解释

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。

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。

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。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

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職業年金支出。

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。

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，民进东城区委对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 10 万元。经各民主党派机关通过普通评价，项目自评价得分为 99.20 分，其中包括产出指标 50 分，效益指标 29.60 分，满意度指标 9.60 分，预算资金执行率 10 分，本项目获评优等级。

## 二、民进东城区委 2023 年活动经费项目绩效评价报告

### （一）基本情况

#### 1、项目概况。

##### （1）项目实施主体及主要内容

中国民主促进会（简称“民进”）是从事教育、文化、出版、传媒工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党，是与中国共产党通力合作的参政党。民进东城区委为行政机关正处级单位。主要职能是在民进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。本单位申请“民进东城区委 2023 年部门自身建设及办公经费”（下简称本项目经费）用于会员活动。本单位共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）3 人，积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，领导基层支部和广大会员开展组织建设、思想建设、参政议政、民主监督、社会服务、机关建设等工作。本单位全额拨款，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）项目资金情况

本单位 2023 年有 1 个预算项目，其中本项目经费预算全部属于政府拨款，年初预算数 10.00 万元，全年预算 10.00 万元，全年项目预算执行 100.00%。本单位不涉及政府购买服务和基建资金，无使用直达资金的项目。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。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

## 2、项目绩效目标。

### （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, 如支教、义诊等。

目标 3: 举办学习培训活动, 提高参政党自身建设。

目标 4: 举办会员活动, 提高组织凝聚力。

## (2) 年度绩效目标

### 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, 20 篇; 完成党派调研报告, 2 篇; 提交区政协党派提案, 1 篇; 开展社会服务活动, 2 次; 开展调研、培训会, 2 次; 组织会员活动, 4 次; 组织集中学习, 2 次。

二是质量指标, 包括 2 项: 获得区统战部优秀调研奖, 1 篇; 获得区政协优秀提案奖, 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, 10.00 万。

### 效益指标 (1 类 4 项)

一是可持续影响指标, 包括 4 项: 会员参政议政能力, 得到提升; 会员建言献策积极性, 得到提升; 基层组织建设水平, 得到提升; 会员社会服务积极性, 得到提升。

### 满意度指标 (1 类 1 项)

服务对象满意度指标，包括 1 项：相应满意度指标 $\geq 90\%$ 。

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价目的、对象和范围。

（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）评价对象：民进东城区委。

（3）评价范围：民进东城区委 2023 年部门自身建设及办公经费。

### 2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：客观、公正。

（2）评价指标体系：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，其中项目预算执行 10%，绩效指标 90%，其中产出指标 50%，效益指标 30%，满意度指标 10%。

（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）评价标准：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。

### 3、绩效评价工作过程。

### （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 2023 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 2023 年度工作执行情况；  
走访各党派机关，收集整理各机关撰写 2023 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）综合评价情况及评价结论

经各民主党派机关通过普通评价，项目自评价得分为 99.20 分，其中包括产出指标 50 分，效益指标 29.60 分，满

意度指标 9.60 分，预算资金执行率 10 分，本项目获评优等级。

#### （四）绩效评价指标分析

##### 1、项目决策情况

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、项目过程情况。

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、项目产出情况

本项目经费执行 100.00%，执行情况良好，未发现浪费公款行为；本项目经费按时执行，质量良好。

##### 4、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。

#### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、会员参政议政能力、会员建言献策积极性、服务对象满意度等效益指标仍有提升空间。

2、继续保持现有经费运行效率不放松。

#### （六）有关建议

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。

（七）其他需要说明的问题

三、民进东城区委自身建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
（2023 年度）

项目名称		民进东城区委 2023 年度部门自身建设及办公经费						
主管部门		[01002]东城区人民政府			实施单位	民进东城区委		
项目负责人		潘汝清			联系电话	87556404		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，如支教、义诊等。 目标 3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。 目标 4：举办会员活动，提高组织凝聚力。				如期完成全年工作目标。			
绩效 指标 （90 分）	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 （50 分）	数量 指标	征集社情民意	20	190	6	6.00	—
			完成党派调研报告	2	4	6	6.00	—
			提交区政协党派提案	1	2	4	4.00	—
			开展社会服务活动	2	5	4	4.00	—

			开展调研、培训会	2	6	4	4.00	—
			组织会务活动	4	16	4	4.00	—
			组织集中学习	2	4	4	4.00	—
		质量 指标	获得区统战部优秀调研奖	1	1	3	3.00	
			获得区政协优秀提案奖	1	1	3	3.00	
		时效 指标	调研课题按时结题率	100%	100%	3	3.00	—
			提案按时上报率	100%	100%	3	3.00	—
		成本 指标	项目预算控制数（万元）	10.00	10.00	6	6.00	—
	效益 指标 （30 分）	可持 续影 响指 标	会员参政议政能力	得到提升	90%	8	7.80	继续加强此 项建设
			会员建言献策积极性	得到提升	90%	8	7.80	继续加强此 项建设
			基层组织建设水平	得到提升	100%	8	10.00	—
			会员社会服务积极性	得到提升	100%	8	10.00	—
	满意 度指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	相应满意度指标	≥90%	95%	8	9.60	继续加强此 项建设
总分						100	99.20	—