

2023 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 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

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：中国民主建国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	153.18	148.24	一、一般公共服务支出	100.05	96.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	17.11	17.13
			九、卫生健康支出	13.15	13.15
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	22.86	21.83
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	153.18	148.24	本年支出合计	153.18	148.24
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	153.18	148.24	总计	153.18	148.24

注：本表反映部门（单位）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。

收入决算表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

单位：万元

单位名称： 中国民主建国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	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务		96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行		86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务		9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		1.10	1.10	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		10.68	10.68	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		5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

支出决算表

单位名称：中国民主建国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	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	148.24	138.25	9.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	96.14	86.15	9.99	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	96.14	86.15	9.99	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.10	1.10	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国民主建国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	153.18	148.24	一、一般公共服务支出	100.05	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	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	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17.11	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	22.86	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	153.18	148.24	本年支出合计	153.18	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	153.18	148.24	总计	153.18	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

单位：万元

单位名称：内蒙古自治区包头市青山区委员会

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	0.00	148.24	148.24	138.25	9.99	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	96.14	96.14	86.15	9.99	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.00	96.14	96.14	86.15	9.99	0.00
2012801			行政运行	0.00	86.15	86.15	86.15	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00

单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国民主建国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					
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	148.24	138.25	9.99
201		一般公共服务支出		96.14	86.15	9.99
20128		民主党派及工商联事务		96.14	86.15	9.99
2012801		行政运行	中国民主建国会北京市东城区委员会	86.15	86.15	0.00
2012802		一般行政管理事务	中国民主建国会北京市东城区委员会	9.99	0.00	9.99
208		社会保障和就业支出		17.13	17.13	0.00
20805		行政事业单位养老支出		17.13	17.13	0.00
2080501		行政单位离退休	中国民主建国会北京市东城区委员会	1.10	1.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	中国民主建国会北京市东城区委员会	10.68	10.68	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	中国民主建国会北京市东城区委员会	5.34	5.34	0.00
210		卫生健康支出		13.15	13.15	0.00
21011		行政事业单位医疗		13.15	13.15	0.00
2101101		行政单位医疗	中国民主建国会北京市东城区委员会	13.15	13.15	0.00
221		住房保障支出		21.83	21.83	0.00
22102		住房改革支出		21.83	21.83	0.00
2210201		住房公积金	中国民主建国会北京市东城区委员会	10.27	10.27	0.00
2210203		购房补贴	中国民主建国会北京市东城区委员会	11.56	11.56	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国民主建国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	130.28	商品和服务支出	3.90	资本性支出	0.00
基本工资	17.51	办公费	0.92	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	64.53	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	8.79	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	5.34	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.70	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	4.45	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	10.27	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	4.07	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	1.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	1.60	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	1.28	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	3.07	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.10	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	134.35	公用经费合计			3.90

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国民主建国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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国民主建国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	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

单位：万元

项目			2022年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
类 款 项	合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国民主建国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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：中国民主建国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	0.00
（一）政府采购支出合计	0.00
1. 政府采购货物支出	0.00
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中国民主建国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	0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	0.00
	法律服务	0.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	0.00
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	0.00
	后勤服务	0.00
	其他辅助性服务	0.00

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称:

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	9.99	9.99	0.00
	201		9.99	9.99	0.00
	20128		9.99	9.99	0.00
中国民主建国会北京市东城区委员会	2012802	2023年民建东城区委	3.75	3.75	0.00
中国民主建国会北京市东城区委员会	2012802	2023年民建东城区委	6.24	6.24	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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

中国民主建国会北京市东城区委员会在民建北京市委和中共东城区委的领导下，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，做出了积极的贡献。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行参政党职能，凝聚思想政治共识，建设适应新时代新要求的参政党基层组织，为多党合作事业的发展贡献力量。

（二）机构设置

本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

二、收入支出决算总体情况说明

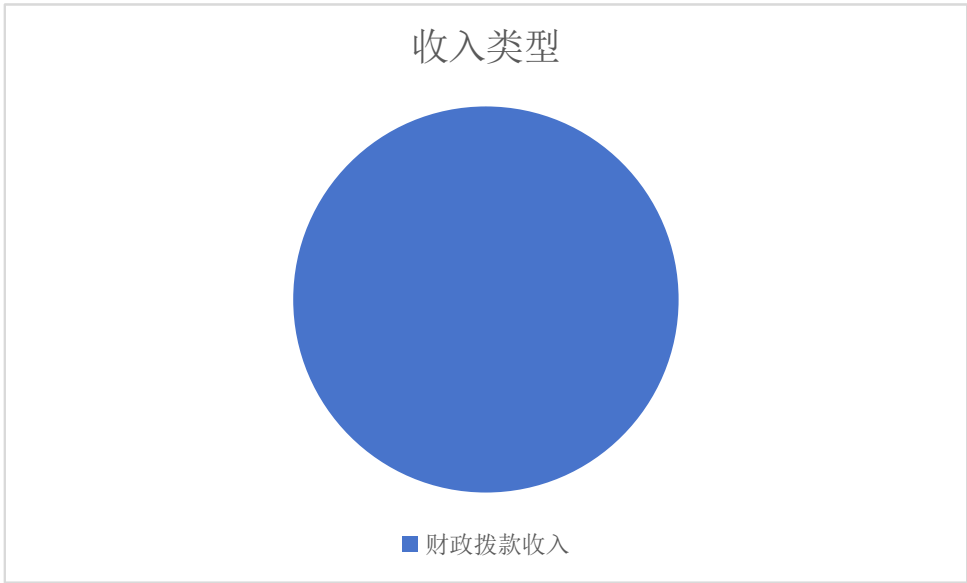
2023 年度收、支总计 148.24 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 1.27%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 148.24 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 1.27%，其中：财政拨款收入 148.24 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%。

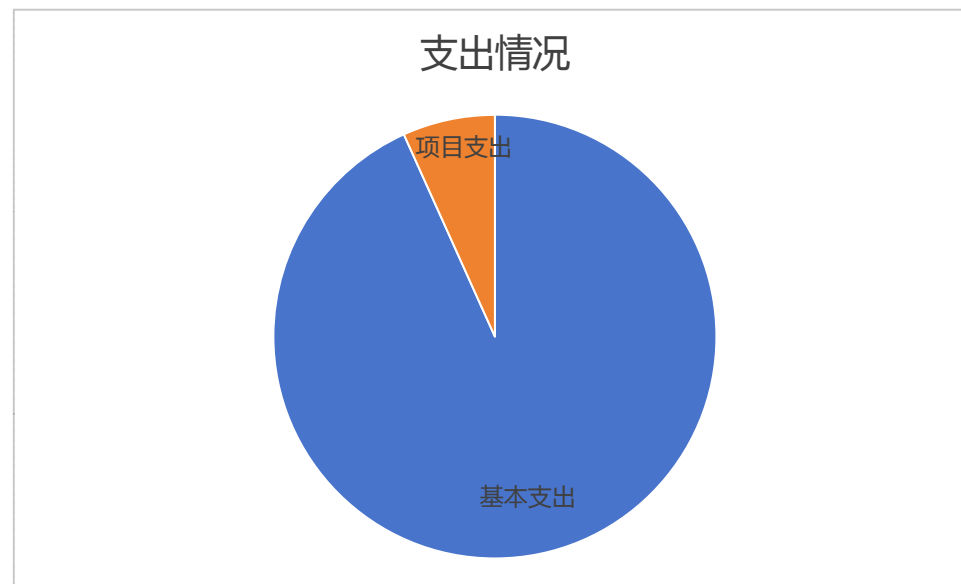
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 148.24 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 1.27%，其中：基本支出 138.25 万元，占支出合计的 93.25%；项目支出 9.99 万元，占支出合计的 6.74%；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 148.24 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 1.27%。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 148.24 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 148.24 万元，

占本年财政拨款支出 100%。

（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 86.15 万元，比 2023 年年初预算减少 3.9 万元，增长（下降）4.3%。

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 9.99 万元，比 2023 年年初预算减少 0.01 万元，增长（下降）0.1%。

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）。

2023 年度决算 1.10 万元，比 2023 年年初预算增加 0.01 万元，增长 0.09%。

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 10.68 万元，与 2023 年年初预算一致。

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 5.34 万元，与 2023 年年初预算一致。

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 13.15 万元，与 2023 年年初预算一致。

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 10.27 万元，与 2023 年年初预算一致。

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 11.56 万元，比 2023 年年初预算减少 1.03 万元，下降 8.18%。主要原因：人员调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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 138.25 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

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”经费与去年相比无变化。

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 3.90 万元，比上年增加 0.83 万元，增加原因：疫情积压业务导致更多领用办公用品。

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 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）XX 辆，XX.XX 万元；单价 100 万元以上的设备 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. 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。

13. 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。

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。

15. 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职业年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

中国民主建国会北京市东城区委员会对 2023 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 10 万元；其中，简易程序的项目 1 个，普通程序的项目 1 个。详情如下表所示：

评价方法	项目数量（个）	项目金额（万元）
一、普通评价	1	6.25
其中：中央或市级专项转移支付资金	0	
疏整促资金	0	
专项债券资金	0	
其他	1	
二、简易评价	1	3.75

二、2023 年民建东城区委培训会议类项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 项目实施主题和主要内容

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，在中共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3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。

（二）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、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。

2. 年度绩效目标

2023 年民建东城区委活动经费项目共有 7 条绩效评价指标，包括年度预算执行率 1 条，产出指标 4 条，效益指标 2 条，分别为：报送社情民意信息大于等于 200 篇；完成调研报告数量大于等于 12 篇；培训人数大于等于 230 人次；社会服务大于 5 次；会员履职能力提升；会员凝聚力提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）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. 评价对象：中国民主建国会北京市东城区委员会 2023 年民建东城区委培训活动会议类项目。

3. 评价原则：客观、公正。

4. 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。

5. 指标体系：按照绩效目标测算，各目标按照比例进行百分制评分，其中预算执行率占比 10%，完成调研报告占比 25%，培训人次占比 10%，社会服务次数占比 10%，会员履职能力占比 15%，会员凝聚力占比 15%，报送社情民意信息占比 15%。

（二）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：

搜集整理机关 2023 年财务预算及执行情况数据；

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、综合评价情况及评价结论

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。

2023 年民建东城区委活动经费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）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。

（二）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管理制度管理使用，未发生违反财务制度的行为，预算执行率 100%，得分 10 分。

（三）项目产出及效果评价分析

2023 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 407 条，得分 15 分；完成调研报告数量 26 篇，得分 25 分；培训人数 300 人次，得分 10 分；社会服务 6 次，得分 10 分；会员履职能力提升，得分 15 分；会员凝聚力提升，得分 15 分。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年民建东城区委培训活动会议类项目基本保障了项目的良好执行，在社情民意稿件的质量、会员参政议政积极性等方面仍有提升空间。

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高效。