
2023 年度北京市东城区政协机关 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：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级

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	2,650.68	2,761.85	一、一般公共服务支出	1,769.46	1,895.54
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	441.85	455.95
			九、卫生健康支出	180.54	140.53
			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	258.82	269.82
			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	2,650.68	2,761.85	本年支出合计	2,650.68	2,761.85
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	2,650.68	2,761.85	总计	2,650.68	2,761.85

收入决算表

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本级

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	2,761.85	2,761.85				
201			一般公共服务支出	1,895.54	1,895.54				
20102			政协事务	1,895.54	1,895.54				
2010201			行政运行	1,536.84	1,536.84				
2010202			一般行政管理事务	7.69	7.69				
2010204			政协会议	175.06	175.06				
2010206			参政议政	94.60	94.60				
2010299			其他政协事务支出	81.35	81.35				
208			社会保障和就业支出	455.95	455.95				
20805			行政事业单位养老支出	455.95	455.95				
2080501			行政单位离退休	198.53	198.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.90	172.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.53	84.53				
210			卫生健康支出	140.53	140.53				
21011			行政事业单位医疗	140.53	140.53				
2101101			行政单位医疗	140.53	140.53				
221			住房保障支出	269.82	269.82				
22102			住房改革支出	269.82	269.82				
2210201			住房公积金	155.13	155.13				
2210203			购房补贴	114.69	114.69				

支出决算表

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本级

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
科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			2,761.85	2,403.15	358.70			
201		一般公共服务支出	1,895.54	1,536.84	358.70			
20102		政协事务	1,895.54	1,536.84	358.70			
2010201		行政运行	1,536.84	1,536.84				
2010202		一般行政管理事务	7.69		7.69			
2010204		政协会议	175.06		175.06			
2010206		参政议政	94.60		94.60			
2010299		其他政协事务支出	81.35		81.35			
208		社会保障和就业支出	455.95	455.95				
20805		行政事业单位养老支出	455.95	455.95				
2080501		行政单位离退休	198.53	198.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.90	172.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.53	84.53				
210		卫生健康支出	140.53	140.53				
21011		行政事业单位医疗	140.53	140.53				
2101101		行政单位医疗	140.53	140.53				
221		住房保障支出	269.82	269.82				
22102		住房改革支出	269.82	269.82				
2210201		住房公积金	155.13	155.13				
2210203		购房补贴	114.69	114.69				

财政拨款收入支出决算总表

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本级

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	2,650.68	2,761.85	一、一般公共服务支出	1,769.46	1,895.54				
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	441.85	455.95				
			九、卫生健康支出	180.54	140.53				
			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	258.82	269.82				
			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	2,650.68	2,761.85	本年支出合计	2,650.68	2,761.85				
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	2,650.68	2,761.85	总计	2,650.68	2,761.85				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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本级

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,761.85	2,761.85	2,403.15	358.70	
201		一般公共服务支出		1,895.54	1,895.54	1,536.84	358.70	
20102		政协事务		1,895.54	1,895.54	1,536.84	358.70	
2010201		行政运行		1,536.84	1,536.84	1,536.84		
2010202		一般行政管理事务		7.69	7.69		7.69	
2010204		政协会议		175.06	175.06		175.06	
2010206		参政议政		94.60	94.60		94.60	
2010299		其他政协事务支出		81.35	81.35		81.35	
208		社会保障和就业支出		455.95	455.95	455.95		
20805		行政事业单位养老支出		455.95	455.95	455.95		
2080501		行政单位离退休		198.53	198.53	198.53		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		172.90	172.90	172.90		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		84.53	84.53	84.53		
210		卫生健康支出		140.53	140.53	140.53		
21011		行政事业单位医疗		140.53	140.53	140.53		
2101101		行政单位医疗		140.53	140.53	140.53		
221		住房保障支出		269.82	269.82	269.82		
22102		住房改革支出		269.82	269.82	269.82		
2210201		住房公积金		155.13	155.13	155.13		
2210203		购房补贴		114.69	114.69	114.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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本级

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	2,761.85	2,403.15	358.70
201			一般公共服务支出		1,895.54	1,536.84	358.70
20102			政协事务		1,895.54	1,536.84	358.70
2010201			行政运行	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	1,536.84	1,536.84	
2010202			一般行政管理事务	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	7.69		7.69
2010204			政协会议	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	175.06		175.06
2010206			参政议政	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	94.60		94.60
2010299			其他政协事务支出	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	81.35		81.35
208			社会保障和就业支出		455.95	455.95	
20805			行政事业单位养老支出		455.95	455.95	
2080501			行政单位离退休	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	198.53	198.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	172.90	172.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	84.53	84.53	
210			卫生健康支出		140.53	140.53	
21011			行政事业单位医疗		140.53	140.53	
2101101			行政单位医疗	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	140.53	140.53	
221			住房保障支出		269.82	269.82	
22102			住房改革支出		269.82	269.82	
2210201			住房公积金	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	155.13	155.13	
2210203			购房补贴	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会	114.69	114.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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本级

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	2,098.97	商品和服务支出	105.21	资本性支出	0.50
基本工资	341.14	办公费	3.10	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,008.08	印刷费		办公设备购置	0.50
奖金	189.59	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.08	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	172.90	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	84.53	邮电费	2.11	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	107.79	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费	32.75	物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	7.08	差旅费	0.07	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	155.13	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	198.46	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	52.50	培训费	0.17	无形资产购置	
退休费	5.43	公务接待费	0.10	其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	72.11	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	0.17	费用补贴	
医疗费补助	10.50	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	23.87	其他对企业补助	
奖励金		福利费	7.98	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.88	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	62.39	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	57.92	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	3.30	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	2,297.43	公用经费合计	105.71		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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本级

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：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级

单位：万元

项目			2023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			

财政拨款“三公”经费支出决算表

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本级

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	7.60		0.80		6.80
2023年决算	1.98		0.10		1.88

政府采购情况表

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本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	47.34
（一）政府采购支出合计	47.34
1. 政府采购货物支出	46.49
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.85
（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：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.85
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		
课题研究和社会调查服务		
会计审计服务		0.85
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：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级

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	358.70	358.70	
	201		358.70	358.70	
	20102		358.70	358.70	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010202	办公设备购置	1.49	1.49	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010202	委员培训经费	0.98	0.98	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010202	住房补贴常态化发放	5.23	5.23	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010204	区政协补充界别工作经费	2.47	2.47	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010204	办公设备购置-购置复印机	45.00	45.00	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010204	东城区政协十五届二次全会经费	127.59	127.59	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010206	专委会工作二室履职工作经费	4.62	4.62	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010206	专委会工作六室履职工作经费	21.88	21.88	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010206	专委会工作三室履职工作经费	1.27	1.27	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010206	专委会工作五室委员履职工作经费	5.00	5.00	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010206	专委会工作四室履职工作经费	8.90	8.90	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010206	办公室履职工作经费	52.94	52.94	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	内部控制服务及绩效评价工作经费	0.85	0.85	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	东城区政协履职管理系统运行与维护	15.00	15.00	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	社情民意信息和调研工作经费	1.70	1.70	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	委员街道小组活动经费	2.02	2.02	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	对外宣传经费	11.00	11.00	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	十五届二次全会政协委员交通费	46.84	46.84	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	政协网站运行维护与管理经费	2.06	2.06	
中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	不驻会副主席交通补助	1.87	1.87	

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

东城区政协的主要职责：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(二) 机构设置 (需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

区政协机关设 8 个内设机构。

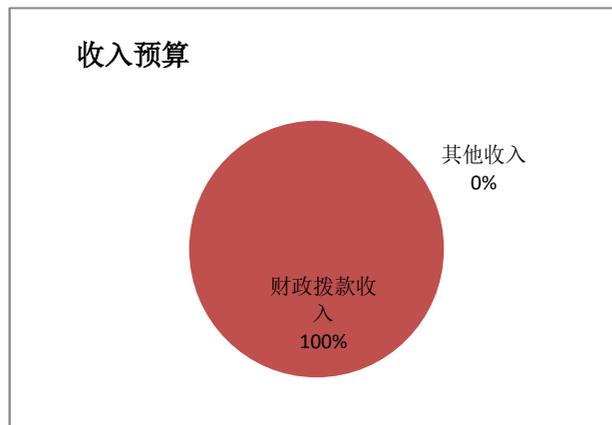
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2761.85 万元，比上年增加 92.75 万元，增长 3.47%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2761.85 万元，比上年增加 92.75 万元，增长 3.47%，其中：财政拨款收入 2761.85 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%。

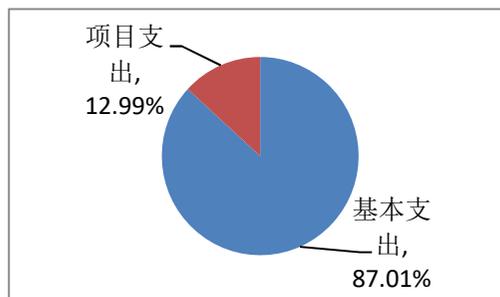
图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2761.85 万元，比上年增加 92.75 万元，增长 3.47%，其中：基本支出 2403.15 万元，占支出合计的 87.01%；项目支出 358.7 万元，占支出合计的 12.99%；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 2761.85 万元，比上年增加 92.75 万元，增长 3.47%。

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 2761.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1895.54 万元，占本年财政拨款支出 68.63%；社会保障和就业支出 455.95 万元，占本年财政拨款支出 16.51%；卫生健康支出 140.53 万元，占本年财政拨款支出 5.09%；住房保障支出 269.82 万元，占本年财政拨款支出 9.77%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）。2023年度决算1536.84万元，比2023年年初预算增加165.52万元，增加12.07%。主要原因是：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)**。2023年度决算7.69万元，比2023年年初预算减少2.03万元，减少20.88%。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。

3、**一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)**。2023年度决算175.06万元，比2023年年初预算减少13.18万元，减少7%。

4、**一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)**。2023年度决算94.6万元，比2023年年初预算减少18.87万元，减少16.63%。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、**一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)**。2023年度决算81.35万元，比2023年年初预算减少5.36万元，减少6.18%。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)**。2023年度决算198.53万元，比2023年年初预算增加25.63万元，增加14.04%。主要原因是：人员变动。

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)**。2023年度决算172.9万元，与2023年年初预算持平。

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)**。2023年度决算84.53万元，比2023年年初预算减少1.92万元，减少2.22%。

9.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140.53万元,比2023年年初预算减少40.01万元,减少22.16%。减少的主要原因是:缴费人员变动。

10.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155.13万元,与2023年年初预算持平。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2023年度决算114.69万元,比2023年年初预算增加10.99万元,增加10.6%。增加的主要原因是:人员变动。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

或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2403.15万元,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

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.98 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.6 万元减少 5.62 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数持平。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0.1 万元，比 2023 年度年初预算数 0.8 万元减少 0.7 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。2023 年度公务接待费主要用于接待外省市政协来东城调研。公务接待 1 批次，公务接待 7 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.88 万元，比 2023 年度年初预算减少 4.92 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数持平。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.88 万元，比 2023 年度年初预算数 6.8 万元减少 4.92 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。2023 年度公务用车运行维护支出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、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.38 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。

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 105.71 万元，比上年减少 5.57 万元，减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 47.34 万元，其中：政府采购货物支出 46.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.85 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 154.31 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 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 0.85 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。

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，东城区政协对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的100%，涉及金额358.7万元。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，“东城区政协十五届二次全会经费”项目评价等级为“良好”。

二、东城区政协十五届二次全会经费项目绩效评价报告

1、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 188.24 万元，用于东城区政协十五届二次全会项目。

会议的主要内容包括：

- (1) 听取并审议《中国人民政治协商会议北京市东城区第十五届委员会常务委员会工作报告》；
- (2) 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十五届一次会议以来提案工作情况的报告》；

(3) 列席东城区第十七届人民代表大会第三次会议，听取并讨论《东城区人民政府工作报告》；讨论《东城区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的报告》《东城区 2022 年财政预算执行情况和 2023 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》；

(4) 选举事项；

(5) 听取《中国人民政治协商会议北京市东城区第十五届委员会第二次会议期间提案审查情况的报告》；

(6) 审议并通过《中国人民政治协商会议北京市东城区第十五届委员会第二次会议决议》。

政协东城区第十五届委员会第二次会议已于 2023 年 1 月 2 日在北京国测酒店召开，会议时间为期 5 天。

资金投入和使用情况

东城区政协十五届二次全会项目申报资金 188.24 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 188.24 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出资金 127.59 万元，预算执行率为 67.78%。结余资金已做转项处理。

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 2023 年年初召开东城区政协十五届二次全会，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 67.78%，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，政协东城区第十五届委员会第二次会议已于 2023 年 1 月 2 日在北京国测酒店召开，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 85.50 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

项目具体指标的设定较为宽泛，针对性不足，指向性不够明确，可评价性不强，部分指标难以量化。如服务对象满意度指标设定不够细化，未能分类设定评价对象；个别指标只提及了目标及期望完成效果，未涉及具体的指标程度及量化指标。

(2) 项目过程管理有待加强，未建立项目实施方案

项目管理、过程控制方面有待提升，未建立专门的项目管理办法，项目管理要求不够明确，整体方案的制定方面有待完善，一些过程资料留痕不足。

(3) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。