



2024年度中国农工民主党北京市东城区委员会 部门决算

目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：中国农工民主党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	104.195961	97.616250	一、一般公共服务支出	71.132483	65.685173
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.034000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	11.883072	11.883072
			九、卫生健康支出	8.521830	8.521830
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	12.624576	11.526175
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	104.195961	97.616250	本年支出合计	104.195961	97.616250
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	104.195961	97.616250	总计	104.195961	97.616250

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：中国农工民主党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							
码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	97.616250	97.616250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	65.685173	65.685173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20128			民主党派及工商联事务	65.685173	65.685173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012801			行政运行	60.685173	60.685173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012802			一般行政管理事务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	11.883072	11.883072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	11.883072	11.883072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.922048	7.922048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.961024	3.961024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	8.521830	8.521830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	8.521830	8.521830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	8.521830	8.521830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	11.526175	11.526175	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	11.526175	11.526175	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	7.260575	7.260575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	4.265600	4.265600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中国农工民主党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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	97. 616250	92. 616250	5. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	65. 685173	60. 685173	5. 000000	0. 000000	0. 000000
20128			民主党派及工商联事务	65. 685173	60. 685173	5. 000000	0. 000000	0. 000000
2012801			行政运行	60. 685173	60. 685173	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012802			一般行政管理事务	5. 000000	0. 000000	5. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	11. 883072	11. 883072	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	11. 883072	11. 883072	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 922048	7. 922048	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 961024	3. 961024	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	8. 521830	8. 521830	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	8. 521830	8. 521830	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	8. 521830	8. 521830	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	11. 526175	11. 526175	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	11. 526175	11. 526175	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	7. 260575	7. 260575	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	4. 265600	4. 265600	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国农工民主党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）	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
一、一般公共预算财政拨款	104.195961	97.616250	一、一般公共服务支出	71.132483	65.685173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.034000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	11.883072	11.883072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	8.521830	8.521830	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	12.624576	11.526175	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	104.195961	97.616250	本年支出合计	104.195961	97.616250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	104.195961	97.616250	总计	104.195961	97.616250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国农工民主党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					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余
					3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	97.616250	97.616250	92.616250	5.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.000000	65.685173	65.685173	60.685173	5.000000	0.000000	0.000000
20128			民主党派及工商联事务	0.000000	65.685173	65.685173	60.685173	5.000000	0.000000	0.000000
2012801			行政运行	0.000000	60.685173	60.685173	60.685173	0.000000	0.000000	0.000000
2012802			一般行政管理事务	0.000000	5.000000	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	11.883072	11.883072	11.883072	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	11.883072	11.883072	11.883072	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	7.922048	7.922048	7.922048	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	3.961024	3.961024	3.961024	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	8.521830	8.521830	8.521830	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	8.521830	8.521830	8.521830	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	8.521830	8.521830	8.521830	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	11.526175	11.526175	11.526175	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	11.526175	11.526175	11.526175	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	7.260575	7.260575	7.260575	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	4.265600	4.265600	4.265600	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国农工民主党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
201			一般公共服务支出		65.685173	60.685173	5.000000
20128			民主党派及工商联事务		65.685173	60.685173	5.000000
2012801			行政运行	中国农工民主党北京市东城区委员会	60.685173	60.685173	0.000000
2012802			一般行政管理事务	中国农工民主党北京市东城区委员会	5.000000	0.000000	5.000000
208			社会保障和就业支出		11.883072	11.883072	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		11.883072	11.883072	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	中国农工民主党北京市东城区委员会	7.922048	7.922048	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	中国农工民主党北京市东城区委员会	3.961024	3.961024	0.000000
210			卫生健康支出		8.521830	8.521830	0.000000
21011			行政事业单位医疗		8.521830	8.521830	0.000000
2101101			行政单位医疗	中国农工民主党北京市东城区委员会	8.521830	8.521830	0.000000
221			住房保障支出		11.526175	11.526175	0.000000
22102			住房改革支出		11.526175	11.526175	0.000000
2210201			住房公积金	中国农工民主党北京市东城区委员会	7.260575	7.260575	0.000000
2210203			购房补贴	中国农工民主党北京市东城区委员会	4.265600	4.265600	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国农工民主党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	88.850684	商品和服务支出	3.760566	资本性支出	0.000000
基本工资	13.075400	办公费	0.287400	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	41.206600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	6.636900	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	7.922048	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	3.961024	邮电费	0.023600	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	5.858758	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.929379	差旅费	0.080000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	7.260575	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.040600	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.005000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.741376	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.005000	福利费	0.355590	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.232000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	88.855684	公用经费合计			3.760566

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国农工民主党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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
码		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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

部门名称：中国农工民主党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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
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

部门名称：中国农工民主党北京市东城区委员会

单位：万元

项目				2024 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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
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

部门名称：中国农工民主党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
2024 年预 算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024 年决 算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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，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。

本部门未安排“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

部门名称: 中国农工民主党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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。
本部门未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算情况表

部门名称：中国农工民主党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	0.000000
公共服务	小 计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。
本部门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

部门名称：中国农工民主党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	5. 000000	5. 000000	0. 000000
	201				5. 000000	5. 000000	0. 000000
	20128				5. 000000	5. 000000	0. 000000
中国农工民主党北京市东城区委员会	2012802			农工党东城区委活动、办公经费	5. 000000	5. 000000	0. 000000

注：本表反映部门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。

本部门未安排项目支出，故本表无数据。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

中国农工民主党北京市东城区委员会是负责接受农工党北京市委和中共东城区委的领导，在中共东城区委统战部指导和帮助下，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党员开展思想宣传、组织建设、参政议政、社会服务、民主监督、机关建设等工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门预算仅含本级单位 1 户，属政府机关。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 97.62 万元，比上年减少 7.89 万元，下降 7.48%。

(一) 收入决算说明

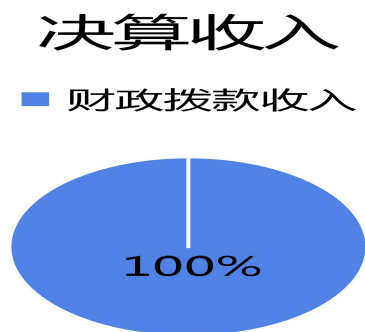
2024 年度本年收入合计 97.62 万元，比上年减少 7.89 万元，下降 7.48%。

1. 财政拨款收入 97.62 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 97.62 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

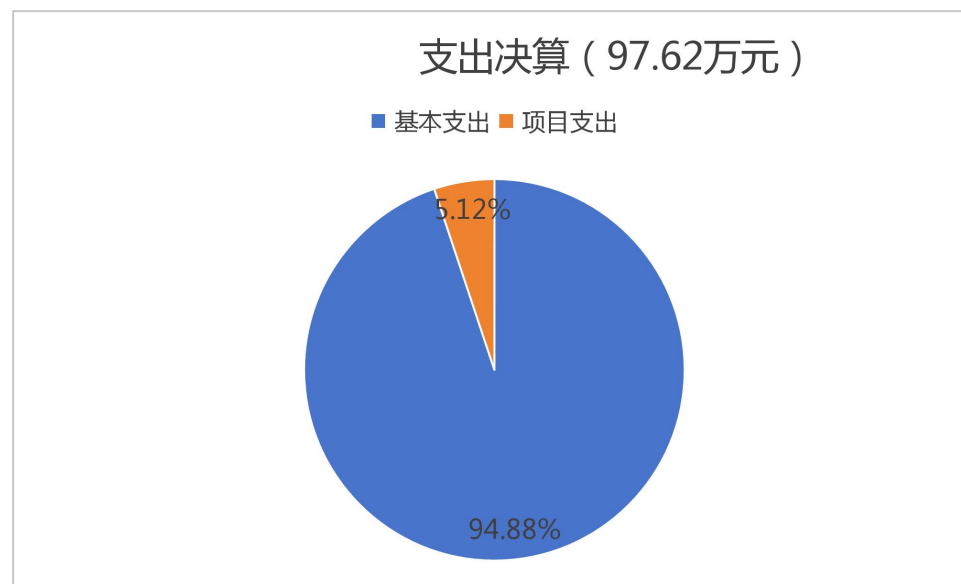
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 97.62 万元，比上年减少 7.89 万元，下降 7.48%，其中：基本支出 92.62 万元，占支出合计的 94.87%；项目支出 5 万元，占支出合计的 5.12%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 97.62 万元，比上年减少 7.89 万元，下降 7.48%。主要原因：人员调出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97.62 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 65.69 万元，占本年财政拨款支出 76.29%；社会保障和就业支出 11.88 万元，占本年财政拨款支出 12.17%；卫生健康支出 8.52 万元，占本年财政拨款支出 8.73%；住房保障支出 11.53 万元，占本年财政拨款支出 11.81%。支出金额转换为万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

（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）。

2024年度决算65.69万元，比2024年年初预算减少0.44万元，下降0.67%。主要原因：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）。

2024年度决算5万元，与2024年年初预算持平。

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）。

2024年度决算7.92万元，与2024年年初预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年度决算3.96万元，比2024年年初预算增加3.96万元，与2024年年初预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年度决算8.52万元，与2024年年初预算持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年度决算7.26万元，与2024年年初预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算4.27万元，比2024年年初预算减少1.09万元，减少20.34%。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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 92.62 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：

人员经费 88.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 3.76 万元，主要包括，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

第三部分 2024 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 1 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元持平。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元持平。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数 0 万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 3.69 万元，比上年增加 2.27 万元，增加原因：人员经费正常变动。

三、政府采购支出情况

2024 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

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，农工党东城区委共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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：

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。

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。

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。

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职业年金支出。

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。

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。

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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，中国农工民主党北京市东城区委员会对 2024 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 5 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，评价等级为“优等级”。

二、农工党东城区委项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。

项目背景：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。

项目资金情况：本单位 2024 年只有一个预算项目，该项目全年预算 5 万元，全部属于政府拨款，执行 5 万元，结

余 0 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。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。

2、项目绩效目标。

年度总体目标：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。开展社会服务活动，如义诊等。举办学习培训活动，提高参政党自身建设。举办党员活动，提高组织凝聚力。

年度绩效目标：

（1）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，150 篇；完成党派调研报告，7 篇；提交区政协党派提案，3 篇；开展社会服务活动，4 次；开展调研、培训会，4 次；组织党员活动，8 次；组织集中学习，4 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，5 万。

（2）效益指标（4 项）：党员参政议政能力，得到提升；党员建言献策积极性，得到提升；基层组织建设水平，得到提升；党员社会服务积极性，得到提升。

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

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的和对象。

目的为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。
对象为农工党东城区委机关。

2、绩效评价原则、方法与指标体系。

评价原则: 客观、公正。

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。

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, 其中项目总体执行 10%, 绩效指标 90%, 其中产出指标占 50%, 效果指标 32%, 满意度指标 8%; 每个具体指标分为优、良、中、差四级, 对应该分值的 100%, 75%, 50%, 25%; 总体得分 ≥ 90 分评为优; ≥ 75 分评为良; ≥ 60 分评为中; < 60 分评为差。

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 2024 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 2024 年度工作执行情况；走访各党派机关，收集整理各机关撰写 2024 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。

（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。

2、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制度管理使用，未发生违反财务制度的行为。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析：本项目经费执行 100%，执行情况良好，未发现浪费公款行为。

（2）项目效率性分析：本项目经费按时执行，质量良好。

（3）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，服务对象满意度为 95%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、社情民意稿件的总量、党员参政议政积极性等具体指标仍有提升空间。

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：

1. 党员参政议政能力、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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			农工党东城区委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	农工党东城区委		
项目负责人			陈芑			联系电话	87556416		
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	得分
			年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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	188	6	6.00	—
			完成党派调研报告		2	6	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	9	4	4.00	—
			开展调研、培训会		2	6	4	4.00	—
			组织党员活动		4	18	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）		5.00	5.00	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	—