

附件 12

## 2018 年北京市民盟东城区委部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

## 二、2018 年部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 政府采购预算表
11. 项目支出绩效目标申报表

## 三、2018 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## **一、部门概况**

### **(一)主要职能**

1. 中国民主同盟是主要由从事教育以及科学技术工作的高中  
级知识分子组成, 具有政治联盟特点, 致力于建设中国特色社会主  
义事业的参政党。中国民主同盟北京市东城区委员会管理东城区  
民盟工作, 共有行政在编人员 4 人。

### **(二)部门预算单位构成**

## **二、2016 年收入及支出总体情况**

2018 年部门收入及支出总预算 1015633.66 元, 其中: 财政拨  
款收入 1015633.66 元。按支出功能分类包括: 行政运行支出  
665633.66 元, 一般行政管理事务支出 350000 元。

## **二、2018 年部门预算表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 政府采购预算表

## 11. 项目支出绩效目标申报表

## 2018年部门收支总体情况表

单位名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支		出				
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	101.563366	一、基本支出	22	66.563366	66.563366	66.563366			
其中：一般公共预算拨款	2	101.563366	工资福利支出	23	61.516728	61.516728	61.516728			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	0.018000	0.018000	0.018000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	5.028638	5.028638	5.028638			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	35.000000	35.000000	35.000000			
批准留用	6		经常性项目	27						
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	35.000000	35.000000	35.000000			
四、事业收入(不含事业单位预算外)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	101.563366	本年支出合计	36	101.563366	101.563366	101.563366			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	101.563366	支出总计	42	101.563366	101.563366	101.563366			

## 2018年部门收入总体情况表

单位名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	101.563366
其中：一般公共预算拨款	101.563366
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	101.563366
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	101.563366

## 2018年部门支出总体情况表

单位名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	101.563366	66.563366	35.000000			
201	一般公共服务支出	101.563366	66.563366	35.000000			
20128	民主党派及工商联事务	101.563366	66.563366	35.000000			
2012801	行政运行	66.563366	66.563366				
2012802	一般行政管理事务	35.000000		35.000000			



## 2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	101.563366	66.563366	35.000000
201	一般公共服务支出	101.563366	66.563366	35.000000
20128	民主党派及工商联事务	101.563366	66.563366	35.000000
2012801	行政运行	66.563366	66.563366	
2012802	一般行政管理事务	35.000000		35.000000
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	66.563366	61.534728	5.028638
301	工资福利支出	61.516728	61.516728	
30101	基本工资	11.163600	11.163600	
30102	津贴补贴	28.158976	28.158976	
30103	奖金	0.930300	0.930300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.143580	6.143580	
30109	职业年金缴费	2.457432	2.457432	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.038190	4.038190	
30111	公务员医疗补助缴费	1.211457	1.211457	
30112	其他社会保障缴费	0.524965	0.524965	
30113	住房公积金	6.463428	6.463428	
30199	其他工资福利支出	0.424800	0.424800	
302	商品和服务支出	5.028638		5.028638
30201	办公费	0.544000		0.544000
30211	国内差旅费	0.068000		0.068000
30213	维修(护)费	0.017000		0.017000
30215	会议费	0.136000		0.136000
30216	培训费	0.170000		0.170000
30228	工会经费	0.727638		0.727638
30229	福利费	0.400000		0.400000
30239	其他交通费用	2.592000		2.592000
30299	其他商品和服务支出	0.374000		0.374000
303	对个人和家庭的补助	0.018000	0.018000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：						
01006011	中国民主同盟北京市东城区委员会						

预算08表

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

## 2018年项目支出预算情况表

单位名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				35.000000	35.000000		
01006011	中国民主同盟北京市东城区委员会				35.000000	35.000000		
2012802	一般行政管理事务				35.000000	35.000000		
		民盟部门购置办公设备经费	否	否	0.800000	0.800000		
		民盟2018年自身建设及办公经费	否	否	34.200000	34.200000		

## 2018年政府采购预算情况表

单位名称：中国民主同盟北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

## 项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		民盟东城区委2018年部门自身建设经费						
主管部门及代码		[01002] 东城区人民政府		实施单位		中国民主同盟北京市东城区委员会		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		35.00		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....				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: 举办盟务活动, 提高组织凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	征集社情民意	50篇
			指标2:				完成党派调研报告	3篇
							提交区政协党派提案	3篇
							开展社会服务活动	3次
							开展调研、培训会	3次
							组织盟务活动	3次
			.....				组织集中学习	2次
	质量指标	质量指标	指标1:			质量指标	党派调研报告完成率	100%
			指标2:				区政协党派提案提交率	100%
							社会服务活动完成率	100%
							调研、培训会完成率	100%
							盟务活动完成率	100%
							集中学习完成率	100%
	时效指标	时效指标	指标1:			时效指标	党派调研	2018年6月30日前启动, 11月30日前完成
			指标2:				党派提案	2018年10月1日前启动, 12月10日前完成
					社会服务活动		2018年4月1日前启动, 12月31日前完成	
					调研、培训会		2018年5月1日前启动, 12月30日前完成	
					盟务活动		2018年3月1日前启动, 12月30日前完成	
					集中学习		2018年5月1日前启动, 12月30日前完成	
效益指标	成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	34.2万元	
		经济效益	指标1:			不适用		
		社会效益				社会效益	组织在社会中的影响力	得到提升
		生态效益				生态效益	盟员社会服务积极性	得到提升
满意度指标	可持续影响				可持续影响	基层盟组织健康发展	得到提升	
		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	盟员满意度指标	≥90%





### 三、2018 年部门预算情况说明

#### (一)关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

2018 年部门收入及支出总预算 1015633.66 元,其中:财政拨款收入 1015633.66 元。按支出功能分类包括:行政运行支出 665633.66 元,一般行政管理事务支出 350000 元。

#### (六)关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 665633.66 元,其中:

人员经费 615167.28 元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50286.38 元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### (七)关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

民盟东城区委因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算 1000 元,与 2016 年持平。其中:

#### 1.因公出国(境)费用

2018 年预算数 0 元,比 2016 年持平。

#### 2.公务接待费

2018 年预算数 0 元,与 2016 年持平。

#### 3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元,与 2016 年持平。

### (九)其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本单位为履行一般行政管理职能和维护机关正常运转所必需的,用一般公共预算财政拨款安排的经费。2018 年本部门机关运行经费单位范围为本单位。2018 年本部门机关运行经费预算合计 1015633.66 元。其中:基本支出 665633.66 元,一般行政管理项目支出 350000 元。

### **3. 政府采购情况**

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

### **4. 政府购买服务情况**

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项, 预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

### **5. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 7 月 31 日, 本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

### **6. 绩效目标设置情况**

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项, 涉及一般公共预算当年拨款 35.00 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项, 其中本部门民盟北京市东城区委员会 2018 年部门自身

建设经费项目的具体绩效目标见预算 11 表

#### 四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况,对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

本材料参考“2016 年财政部部门预算”进行撰写,如遇特殊情况,可参照财政部公开资料进行适当调整。

北京市民盟东城区委

2018 年 2 月 6 日