

东财发〔2018〕42号附件12

2018 年台盟北京市东城区委员会 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. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年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

台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务的政党，是与中国共产党通力合作的参政党。台湾民主自治同盟北京市东城区委员会共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）2人。

（二）部门预算单位构成

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、2018年部门预算表

1. 2018年部门收支总体情况表
2. 2018年部门收入总体情况表
3. 2018年部门支出总体情况表
4. 2018年财政拨款收支总体情况表
5. 2018年一般公共预算支出情况表
6. 2018年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018年政府性基金预算支出情况表
9. 2018年项目支出预算情况表
10. 2018年政府采购预算情况表
11. 2018年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：台湾民主自治同盟北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	68.104461
其中：一般公共预算拨款	68.104461
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	68.104461
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	68.104461

2018年部门支出总体情况表

单位名称：台湾民主自治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：	68.104461	43.104461	25.000000			
201	一般公共服务支出	68.104461	43.104461	25.000000			
20128	民主党派及工商联事务	68.104461	43.104461	25.000000			
2012801	行政运行	43.104461	43.104461				
2012802	一般行政管理事务	25.000000		25.000000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台湾民主自治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	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	68.104461	本年支出	68.104461	68.104461	
一般公共预算	68.104461	一般公共服务支出	68.104461	68.104461	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	68.104461	支出总计	68.104461	68.104461	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：台湾民主自治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：	68.104461	43.104461	25.000000
201	一般公共服务支出	68.104461	43.104461	25.000000
20128	民主党派及工商联事务	68.104461	43.104461	25.000000
2012801	行政运行	43.104461	43.104461	
2012802	一般行政管理事务	25.000000		25.000000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：台湾民主自治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：	43.104461	39.909689	3.194772
301	工资福利支出	39.909689	39.909689	
30101	基本工资	6.902400	6.902400	
30102	津贴补贴	18.755224	18.755224	
30103	奖金	0.575200	0.575200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.029920	4.029920	
30109	职业年金缴费	1.611968	1.611968	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.541360	2.541360	
30111	公务员医疗补助缴费	0.762408	0.762408	
30112	其他社会保障缴费	0.330377	0.330377	
30113	住房公积金	3.858432	3.858432	
30199	其他工资福利支出	0.542400	0.542400	
302	商品和服务支出	3.194772		3.194772
30201	办公费	0.272000		0.272000
30211	国内差旅费	0.034000		0.034000
30213	维修(护)费	0.008500		0.008500
30215	会议费	0.068000		0.068000
30216	培训费	0.085000		0.085000
30228	工会经费	0.468272		0.468272
30229	福利费	0.200000		0.200000
30239	其他交通费用	1.872000		1.872000
30299	其他商品和服务支出	0.187000		0.187000

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：台湾民主自治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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：						
01006045	台湾民主自治同盟北京市东城区委员会						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：台湾民主自治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：台湾民主自治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：				25.000000	25.000000		
01006045	台湾民主自治同盟北京市东城区委员会				25.000000	25.000000		
2012802	一般行政管理事务				25.000000	25.000000		
		台盟2018年部门自身建设及办公经费	否	否	25.000000	25.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：台湾民主自治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		台盟东城区委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		台湾民主自治同盟北京市东城区委员会		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		25.00		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		25.00		
		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	30篇	
			指标2:			完成党派调研报告	1篇	
						提交区政协党派提案	1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	4次	
						组织集中学习	2次	
		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	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		
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	25万元	
		效益指标	经济效益	指标1:		经济效益	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
							盟员社会服务积极性	得到提升
			生态效益			生态效益	不适用	
	可持续影响			可持续影响	基层盟组织健康发展	得到提升		
满意度指标	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

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括一般公共预算拨款收入，不包括纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出只包括一般公共服务支出，全部作为民主党派及工商联事务支出，包括行政运行和一般行政管理事务两项。本部门 2018 年收支总预算 68.10 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 68.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.10 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 68.10 元，其中：基本支出 43.10 万元，占 63.29%；项目支出 25.00 万元，占 36.71%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 68.10 万元。财政拨款收入只包括一般公共预算拨款收入 68.10 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 68.10 万元，比 2017 年执行数增加 13.52 万元，增加的主要原因是工作需要，各党派

统一增加项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 68.10 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 43.10 万元,比 2017 年执行数增加 0.52 万元，增加 1.22%。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 25.00 万元,比 2017 年执行数增加 13.00 万元，增长 108.33 %。增加的主要原因是：工作需要，各党派统一增加项目经费。

（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 43.10 万元，其中：

人员经费 39.91 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

台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 0 元，与 2017 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括台盟北京市东城区委员会本级 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 43.10 万元，比 2017 年预算增加 0.52 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 25.00 万元。其中：财政拨款预算 25.00 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

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 25.00 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 25.00 万元。其中本部门台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。

20128 民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构的支

出，工商联的支出。

2012801 行政运行：民主党派及工商联事务中行政运行，反映行政单位的基本支出。

2012802 一般行政管理事务：反映行政单位（包括试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。

台湾民主自治同盟北京市东城区委员会

2018 年 2 月 11 日