东财发〔2018〕42号附件12

2018年中国民主建国会北京市东城区 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

民建东城区委是在民建北京市委领导下，在中共东城区委统战部具体指导下，全面学习宣传贯彻中共“十九大精神”，围绕东城区中心工作，服务大局，带领基层支部和广大会员为坚持和发展中国特色社会主义的民主党派区级机关。领导基层支部和广大会员开展组织建设、思想建设、参政议政、民主监督、社会服务、机关建设等工作。

（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年部门收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

单位：万元（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	100.899862	一、基本支出	22	65.899862	65.899862	65.899862			
其中：一般公共预算拨款	2	100.899862	工资福利支出	23	61.302564	61.302564	61.302564			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	0.006000	0.006000	0.006000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	4.591298	4.591298	4.591298			
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	35.000000	35.000000	35.000000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
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	100.899862	本年支出合计	36	100.899862	100.899862	100.899862			
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	100.899862	支出总计	42	100.899862	100.899862	100.899862			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	100.899862
其中：一般公共预算拨款	100.899862
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	100.899862
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	100.899862

2018年部门支出总体情况表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

单位：万元（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：	100.899862	65.899862	35.000000			
201	一般公共服务支出	100.899862	65.899862	35.000000			
20128	民主党派及工商联事务	100.899862	65.899862	35.000000			
2012801	行政运行	65.899862	65.899862				
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：中国民主建国会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：	100.899862	65.899862	35.000000
201	一般公共服务支出	100.899862	65.899862	35.000000
20128	民主党派及工商联事务	100.899862	65.899862	35.000000
2012801	行政运行	65.899862	65.899862	
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：中国民主建国会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：	65.899862	61.308564	4.591298
301	工资福利支出	61.302564	61.302564	
30101	基本工资	10.125600	10.125600	
30102	津贴补贴	30.868896	30.868896	
30103	奖金	0.843800	0.843800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.813080	5.813080	
30109	职业年金缴费	2.325232	2.325232	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.687740	3.687740	
30111	公务员医疗补助缴费	1.106322	1.106322	
30112	其他社会保障缴费	0.479406	0.479406	
30113	住房公积金	5.638488	5.638488	
30199	其他工资福利支出	0.414000	0.414000	
302	商品和服务支出	4.591298		4.591298
30201	办公费	0.408000		0.408000
30211	国内差旅费	0.051000		0.051000
30213	维修(护)费	0.012750		0.012750
30215	会议费	0.102000		0.102000
30216	培训费	0.127500		0.127500
30228	工会经费	0.677548		0.677548
30229	福利费	0.300000		0.300000
30239	其他交通费用	2.592000		2.592000
30299	其他商品和服务支出	0.320500		0.320500
303	对个人和家庭的补助	0.006000	0.006000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国民主建国会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：						
01006009	中国民主建国会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：中国民主建国会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：中国民主建国会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		
01006009	中国民主建国会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		
		2018年民建部门自身建设及办公经费	否	否	35.000000	35.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

单位：万元（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		民建东城区委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		中国民主建国会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:		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
						组织会务活动	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%
						会务活动完成率	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	
					会务活动	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	35万元	
	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	
					会员社会服务积极性	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	会员满意度指标	≥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 100.90 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 100.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 100.90 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 100.90 元，其中：基本支出 65.90 万元，占 65.31%；项目支出 35 万元，占 34.69%。

(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 100.90 万元。财政拨款收入只包括一般公共预算拨款收入 100.90 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 100.90 万元，比 2017 年执行数增加 11.18 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

一般公共预算服务（类）支出 100.90 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 65.90 万元，比 2017 年预算数增加 0.18 万元，增加 1.52%。

（2）一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 35.00 万元，比 2017 年预算数增加 11.00 万元，增长 16.67%。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 65.90 万元，其中：

人员经费 61.31 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 4.59 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

民建东城区委因公出国（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，比2017年持平。

2.公务接待费

2018年预算数0元，比2017年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数0元，比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中国民主建国会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65.90万元，比2017年预算增加0.18万元。

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35.00万元。其中：财政拨款预算35.00万元，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35.00万元。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1万元。其中本部门中国民主建国会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。

中国民主建国会北京市东城区委员会

2018年2月7日