

2019 年北京市东城区政协 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、2019 年部门预算表

- 1 . 2019 年部门收支总体情况表
- 2 . 2019 年部门收入总体情况表
- 3 . 2019 年部门支出总体情况表
- 4 . 2019 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2019 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2019 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2019 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2019 年项目支出预算情况表
- 10 . 2019 年政府采购预算情况表
- 11 . 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
- 12 . 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

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。

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位1户，包括：政协机关1户。

二、2019 年部门预算表

- 1 . 2019 年部门收支总体情况表
- 2 . 2019 年部门收入总体情况表
- 3 . 2019 年部门支出总体情况表
- 4 . 2019 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2019 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2019 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2019 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2019 年项目支出预算情况表
- 10 . 2019 年政府采购预算情况表
- 11 . 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
- 12 . 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,912.125519
其中：一般公共预算拨款	1,912.125519
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	1,912.125519
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,912.125519

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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：	1,912.125519	1,556.050519	356.075000			
201	一般公共服务支出	1,732.314139	1,376.239139	356.075000			
20102	政协事务	1,732.314139	1,376.239139	356.075000			
2010201	行政运行	1,376.239139	1,376.239139				
2010202	一般行政管理事务	92.500000		92.500000			
2010204	政协会议	143.000000		143.000000			
2010205	委员视察	4.000000		4.000000			
2010206	参政议政	103.375000		103.375000			
2010299	其他政协事务支出	13.200000		13.200000			
208	社会保障和就业支出	179.811380	179.811380				
20805	行政事业单位离退休	179.811380	179.811380				
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.811380	179.811380				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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	1,912.125519	本年支出	1,912.125519	1,912.125519	
一般公共预算	1,912.125519	一般公共服务支出	1,732.314139	1,732.314139	
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	179.811380	179.811380	
		医疗卫生与计划生育支			
		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	1,912.125519	支出总计	1,912.125519	1,912.125519	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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：	1,912.125519	1,556.050519	356.075000
201	一般公共服务支出	1,732.314139	1,376.239139	356.075000
20102	政协事务	1,732.314139	1,376.239139	356.075000
2010201	行政运行	1,376.239139	1,376.239139	
2010202	一般行政管理事务	92.500000		92.500000
2010204	政协会议	143.000000		143.000000
2010205	委员视察	4.000000		4.000000
2010206	参政议政	103.375000		103.375000
2010299	其他政协事务支出	13.200000		13.200000
208	社会保障和就业支出	179.811380	179.811380	
20805	行政事业单位离退休	179.811380	179.811380	
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.811380	179.811380	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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：	1,556.050519	1,423.575425	132.475094
301	工资福利支出	1,252.897045	1,252.897045	
30101	基本工资	246.669600	246.669600	
30102	津贴补贴	555.712760	555.712760	
30103	奖金	20.555800	20.555800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.485640	125.485640	
30109	职业年金缴费	50.194256	50.194256	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	78.807220	78.807220	
30111	公务员医疗补助缴费	23.642166	23.642166	
30112	其他社会保障缴费	10.244939	10.244939	
30113	住房公积金	118.184664	118.184664	
30199	其他工资福利支出	23.400000	23.400000	
302	商品和服务支出	132.475094		132.475094
30201	办公费	6.936000		6.936000
30205	水费	1.300500		1.300500
30206	电费	5.202000		5.202000
30207	邮电费	3.468000		3.468000
30211	国内差旅费	0.867000		0.867000
30213	维修(护)费	0.216750		0.216750
30215	会议费	1.734000		1.734000
30216	培训费	2.167500		2.167500
30217	公务接待费	0.800000		0.800000
30228	工会经费	14.741444		14.741444
30229	福利费	17.258400		17.258400
30231	公务用车运行维护费	9.500000		9.500000
30239	其他交通费用	53.424000		53.424000
30299	其他商品和服务支出	14.859500		14.859500
303	对个人和家庭的补助	170.678380	170.678380	
30301	离休费	101.491380	101.491380	
30302	退休费	42.109000	42.109000	
30307	医疗费	27.000000	27.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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：	14.300000	4.000000	0.800000	9.500000		9.500000
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员	14.300000	4.000000	0.800000	9.500000		9.500000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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)

注：本单位不涉及此项经费

2019年项目支出预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	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：			356.075000	356.075000		
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级			356.075000	356.075000		
2010202	一般行政管理事务			92.500000	92.500000		
		财政业务政府购买服务	是	6.000000	6.000000		
		对外宣传经费	否	8.000000	8.000000		
		委员街道小组活动经费	否	32.900000	32.900000		
		2019年政协委员交通费	否	45.600000	45.600000		
2010204	政协会议			143.000000	143.000000		
		东城区政协十四届四次全会	否	143.000000	143.000000		
2010205	委员视察			4.000000	4.000000		
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000		
2010206	参政议政			103.375000	103.375000		
		专委会工作五室履职经费	否	5.200000	5.200000		
		专委会工作二室履职经费	否	14.900000	14.900000		
		办公室履职工作经费	否	60.000000	60.000000		
		专委会工作一室履职经费	否	1.200000	1.200000		
		专委会工作四室履职经费	否	4.875000	4.875000		
		专委会工作三室履职经费	否	17.200000	17.200000		
2010299	其他政协事务支出			13.200000	13.200000		
		办公设备购置	否	7.500000	7.500000		
		社情民意和信息工作经费	否	3.000000	3.000000		
		政协设备日常维护与管理经费	否	2.700000	2.700000		

2019年政府采购预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

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)
	总计：		23.500000	23.500000		
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级		23.500000	23.500000		
201	一般公共服务支出		23.500000	23.500000		
20102	政协事务		23.500000	23.500000		
2010202	一般行政管理事务		6.000000	6.000000		
	财政业务政府购买服务	1	6.000000	6.000000		
2010206	参政议政		10.000000	10.000000		
	专委会工作二室履职经费	1	10.000000	10.000000		
2010299	其他政协事务支出		7.500000	7.500000		
	办公设备购置	1	7.500000	7.500000		

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	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：			6.000000	6.000000		
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级			6.000000	6.000000		
2010202	一般行政管理事务			6.000000	6.000000		
		财政政务政府购买服务	3.财务会计审计服务	6.000000	6.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		东城区政协十四届四次全会						
主管部门及代码		东城区政协机关01004001		实施单位		东城区政协机关		
项目属性		当年新增		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		143.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		143.00		
		其他资金		其他资金				
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:				根据中国人民政治协商会议章程第“44”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,拟在2019年年底至2020年年初召开新东城区政协十四届四次全会,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。			
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	参加委员、列席人员和工作 人员人数	329人、110人和121 人,预计560人	
						数量指标	十四届四次全会召开天数	4天
			指标2:				听取讨论政府工作报告及提 案报告	大于等于2份
		质量指标	指标1:		质量指标	参加委员、列席人员和工作 人员出席率	符合《中国人民政治 协商会议章程》对于 出席率大于等于50%的 要求	
			指标2:			质量指标	十四届四次全会召开质量	符合《中国人民政治 协商会议章程》第“ 44”条的规定每年召 开一次全体会议
							政府工作报告及提案通过率	大于等于90%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目立项准备,前期申报	2019年3月前	
			指标2:			会前准备及方案制定,场地 租用,会议材料编制及印刷	2019年12月前	
						召开区政协十四届四次全会	2020年1月前	
					会议总结	2020年2月前		
		成本指标	指标1:		成本指标	预算控制成本	总投入143.00万元, 严格按照预算控制成 本	
		效益指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	不适用	不适用
	社会效益 指标		指标1:		社会效益 指标	通过会议的召开增进共识、 凝心聚力、创新发展的大会	提高委员履职能力	
			指标2:			政协各参加单位和全体政协 委员表示要在中共东城区委 的领导下,建言建在需要时 、议政议在点子上、监督监 在关键处	为加快建设“国际一 流的和谐宜居之区” 做出新的更大的贡献	
								
	生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标	不适用	不适用	
	可持续影响 指标		指标1:		可持续影响 指标	通过十四届四次全会的召 开,起到积极履行政治协商 、民主监督、参政议政职 能,进一步统一思想,凝聚 共识,为推进京津冀协同发 展,充分发挥首都功能核心 区的示范引领作用献计出力 的作用	有一定的可持续影响	
	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	政协委员满意	95%	
			指标2:			列席人员满意	95%	
						工作人员满意	95%	

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 1912.13 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 1912.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1912.13 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 1912.13 万元，其中：基本支出 1556.05 万元，占 81.38%；项目支出 356.08 万元，占 18.62%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 1912.13 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1912.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 1732.32 万元、社会保障和就业支出 179.81 万元。

(五) 关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1912.13 万元，比 2018 年预算数减少 548.25 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1732.32 万元，占 90.6%；社会保障和就业（类）支出 179.81 万元，占 9.4%。

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）政协事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 1376.24 万元,比 2018 年预算数减少 185.26 万元，减少 11.86%。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 92.5 万元,比 2018 年预算数减少 47.56 万元，减少 33.96%。减少的主要原因是：厉行节约。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2019 年预算数为 143 万元,比 2018 年预算数增加 7.02 万元，增加 5.16%。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2019 年预算数为 4 万元,比 2018 年预算数减少 78 万元，减少 95.12%。减少的主要原因是：厉行节约。

（5）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2019 年预算数为 103.38 万元,比 2018 年预算数减少 46.62 万元，减少 31.08%。减少的主要原因是：厉行节约。

（6）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2019 年预算数为 13.2 万元,比 2018 年预算数减少 55.5 万元，减少 80.79%。减少的主要原因是：厉行节约。

(七) 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) 2019 年预算数为 179.81 万元, 比 2018 年预算数减少 142.33 万元 , 减少 44.18%。减少的主要原因是 : 离退休人员人数有所减少。

(六) 关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1556.05 万元 , 其中 :
人员经费 1423.58 万元 , 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 132.47 万元 , 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 2019 年“三公”经费预算情况说明
东城区政协因公出国 (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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 143000 元 , 比 2018 年预算减少 261000 元。其中 :

1.因公出国 (境) 费用

2019 年预算数 40000 元 , 比 2018 年减少 80000 元。2019 年

因公出国（境）费用主要用于赴台考察交流等方面，减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2019 年预算数 8000 元，与 2018 年预算持平。主要用于各级政协来我区调研视察等方面的接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 95000 元，比 2018 年减少 181000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 200000 元，减少的原因主要是本年度无新购机动车需求。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 95000 元，比 2018 年增加 19000 元，增加的原因主要是 2018 年新购机动车 1 辆。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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和参照公务员法管理的事业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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 132.47 万元，比 2018 年预算减少 12.25 万元。

2．项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 356.08 万元。其中：财政拨款预算 356.08 万元。具体情况见预算 09 表。

3．政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 23.5 万元。其中政府采购货物预算 17.5 万元，政府采购服务预算 6 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

4．政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 6 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5．国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

6．绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 356.08 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门东城区政协十四届四次全会项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1、政协事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2、政协事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、政协事务（款）政协会议（项）政协召开全体委员会议等专门会议的支出。

4、政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

5、政协事务（款）参政议政（项）反映政协为参政议政进行调研等方面的支出。

6、政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

北京市东城区政协

2019年2月11日