

**2020 年
中国民主同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、2020 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、2020 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、2019 年收入及支出总体情况

2019 年部门收入及支出总预算 10957803.5 元，其中：财政拨款收入 10957803.5 元。按支出功能分类包括：行政运行支出 8857803.5 元，一般行政管理事务支出 210000 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

2020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)

[illegible]

2020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

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	109.578035
其中：一般公共预算拨款	109.578035
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	109.578035
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	109.578035

2020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：	109.578035	88.578035	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	79.379468	58.379468	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20128	民主党派及工商联事务	79.379468	58.379468	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012801	行政运行	58.379468	58.379468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012802	一般行政管理事务	21.000000	0.000000	21.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	10.400232	10.400232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	10.400232	10.400232	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	6.933488	6.933488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.466744	3.466744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	6.958419	6.958419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	6.958419	6.958419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	6.958419	6.958419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	12.839916	12.839916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	12.839916	12.839916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	8.106132	8.106132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	4.733784	4.733784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	109.578035	本年支出	109.578035	109.578035	0.000000
一般公共预算	109.578035	一般公共服务支出	79.379468	79.379468	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	10.400232	10.400232	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	6.958419	6.958419	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	12.839916	12.839916	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	109.578035	支出总计	109.578035	109.578035	0.000000

2020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:	109.578035	88.578035	21.000000
201	一般公共服务支出	79.379468	58.379468	21.000000
20128	民主党派及工商联事务	79.379468	58.379468	21.000000
2012801	行政运行	58.379468	58.379468	0.000000
2012802	一般行政管理事务	21.000000	0.000000	21.000000
208	社会保障和就业支出	10.400232	10.400232	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	10.400232	10.400232	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.933488	6.933488	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.466744	3.466744	0.000000
210	卫生健康支出	6.958419	6.958419	0.000000
21011	行政事业单位医疗	6.958419	6.958419	0.000000
2101101	行政单位医疗	6.958419	6.958419	0.000000
221	住房保障支出	12.839916	12.839916	0.000000
22102	住房改革支出	12.839916	12.839916	0.000000
2210201	住房公积金	8.106132	8.106132	0.000000
2210203	购房补贴	4.733784	4.733784	0.000000

2020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：	88.578035	82.643509	5.934526
301	工资福利支出	82.625509	82.625509	0.000000
30101	基本工资	17.077200	17.077200	0.000000
30102	津贴补贴	37.539784	37.539784	0.000000
30103	奖金	1.423100	1.423100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.933488	6.933488	0.000000
30109	职业年金缴费	3.466744	3.466744	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.352630	5.352630	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	1.605789	1.605789	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.695842	0.695842	0.000000
30113	住房公积金	8.106132	8.106132	0.000000
30199	其他工资福利支出	0.424800	0.424800	0.000000
302	商品和服务支出	5.934526	0.000000	5.934526
30201	办公费	0.512000	0.000000	0.512000
30211	国内差旅费	0.064000	0.000000	0.064000
30213	维修(护)费	0.016000	0.000000	0.016000
30215	会议费	0.128000	0.000000	0.128000
30216	培训费	0.160000	0.000000	0.160000
30228	工会经费	0.990526	0.000000	0.990526
30229	福利费	0.400000	0.000000	0.400000
30239	其他交通费用	3.312000	0.000000	3.312000
30299	其他商品和服务支出	0.352000	0.000000	0.352000
303	对个人和家庭的补助	0.018000	0.018000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	0.000000

2020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	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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006011	中国民主同盟北京市东城区委员会	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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)

2020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	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：			21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
01006011	中国民主同盟北京市东城区委员会			21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
2012802	一般行政管理事务			21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
		民盟东城区委2020年部门自身建设	02	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000

2020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)

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

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)

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		民盟东城区委2020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		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		210000.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		210000.00	
		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, 加强参政党自身建设。 目标4: 举办党务活动, 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
						组织党务活动	3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%
						党务活动完成率	100%
						集中学习完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	党派调研	2020年6月30日前启动, 11月30日前完成
			指标2:			党派提案	2020年10月1日前启动, 12月10日前完成
						社会服务活动	2020年4月1日前启动, 12月31日前完成
						调研、培训会	2020年5月1日前启动, 12月30日前完成
				党务活动		2020年3月1日前启动, 12月30日前完成	
				集中学习		2020年5月1日前启动, 12月30日前完成	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	21万元	
	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	
					党员社会服务积极性	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	基层党组织健康发展	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	党员满意度指标	≥90%	

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

2020 年部门收入及支出总预算 10957803.5 元，其中：财政拨款收入 10957803.5 元。按支出功能分类包括：行政运行支出 8857803.5 元，一般行政管理事务支出 210000 元。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 8857803.5 元，其中：

人员经费 8262550.9 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 593452.6 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 2020 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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2019 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元，比 2019 年持平。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围为本单位。2020 年本部门机关运行经费预算合计 10957803.5 元。其中：基本支出 8857803.5 元，一般行政管理项目支出 210000 元。

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 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

2019 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 2018 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）。

2019 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

2020 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 21 万元。2020 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 2020 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《2020 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。

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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）及办事机构的支出，工商联的支出。

2012801 行政运行：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。

2012802 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科级的其他项目支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费：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。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗：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，下同）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。

221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102 住房改革：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金：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。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

中国民主同盟北京市东城区委员会

2020年2月11日