

**2020 年中国民主促进会
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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年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

中国民主促进会北京市东城区委员会（简称民进东城区委）是接受民进北京市委和中共东城区委的领导，在中共东城区委统战部指导和帮助下，积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及中共中央、民进中央各项重要精神，围绕东城区各项中心工作，带领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，为东城区统一战线事业贡献力量。

（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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表

10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位：万元（保留二位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	93.74
其中：一般公共预算拨款	93.74
政府性基金	0.00
二、纳入专户管理的资金	0.00
其中：专户核拨	0.00
批准留用	0.00
三、上级补助收入	0.00
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	93.74
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	0.00
收入总计	93.74

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位：万元（保留2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：	93.74	72.74	21.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.22	47.22	21.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	68.22	47.22	21.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元（保留二位小数）

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	93.74	本年支出	93.74	93.74	0.00
一般公共预算	93.74	一般公共服务支出	68.22	68.22	0.00
政府性基金预算	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	5.51	5.51	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	12.03	12.03	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	93.74	支出总计	93.74	93.74	0.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位：万元（保留二位小数）

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：	93.74	72.74	21.00
201	一般公共服务支出	68.22	47.22	21.00
20128	民主党派及工商联事务	68.22	47.22	21.00
2012801	行政运行	47.22	47.22	0.00
2012802	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00
2210203	购房补贴	5.56	5.56	0.00

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位：万元（保留二位小数）

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：	72.74	68.09	4.64
301	工资福利支出	68.09	68.09	0.00
30101	基本工资	12.87	12.87	0.00
30102	津贴补贴	32.32	32.32	0.00
30103	奖金	1.07	1.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	0.00
30109	职业年金缴费	2.66	2.66	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	6.47	6.47	0.00
30199	其他工资福利支出	1.31	1.31	0.00
302	商品和服务支出	4.64	0.00	4.64
30201	办公费	0.38	0.00	0.38
30211	国内差旅费	0.05	0.00	0.05
30213	维修(护)费	0.01	0.00	0.01
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	2.59	0.00	2.59
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	0.00

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元（保留二位小数）

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：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01006010	中国民主促进会北京市东城区委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元（保留二位小数）

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：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位：万元(保留二位小数)

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：			21.00	21.00	0.00	0.00
01006010	中国民主促进会北京市东城区委员会			21.00	21.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务			21.00	21.00	0.00	0.00
		民进东城区委2020年部门自身建设及	02	21.00	21.00	0.00	0.00

2020年政府采购预算情况表

单位名称：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元（保留二位小数）

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：中国民主促进会北京市东城区委员会

单位:万元(保留二位小数)

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)

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		中国民主促进会北京市东城区委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	部门自身建设	21	21	0
	金额合计		21	21	0
年度 总体 目标		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：举办会务活动及走访慰问，提高组织凝聚力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	征集社情民意信息	20篇	
			完成党派调研报告	2篇	
			提交区政协党派提案	1篇	
			开展社会服务活动	2次	
			开展调研、培训会	2次	
			组织会务活动	4次	
			组织集中学习	2次	
			质量指标	获得区统战部优秀调研奖	2篇
		获得区政协优秀提案奖		1篇	
		时效指标	调研课题按时结题率	100%	
			提案按时上报率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	21万	
	效益指标	效益指标	社员参政议政能力	得到提升	
			社员建言献策积极性	得到提升	
			基层组织建设水平	得到提升	
			社员社会服务积极性	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		中国民主促进会东城区委2019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		中国民主促进会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:		21.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		21.00	
		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: 举办会务活动及走访慰问, 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	20篇
			指标2:			完成党派调研报告	2篇
						提交区政协党派提案	1篇
						开展社会服务活动	2次
						开展调研、培训会	2次
						组织会务活动	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%
						会务活动完成率	100%
						集中学习完成率	100%
					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	
					会务活动	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	21.0万元	
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	
					会员社会服务积极性	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	会员满意度指标	≥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

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；支出包括基本支出和项目支出两项。本部门 2020 年收支总预算 93.74 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 93.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 93.74 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 93.74 万元，其中：基本支出 72.74 万元，占 77.60%；项目支出 21.00 万元，占 22.40%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 93.74 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 93.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 68.22 万元、社会保障和就业支出 7.98 万元、卫生健康支出 5.51 万元、住房保障支出 12.03 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 93.74 万元，比 2019 年预算数减少 0.91 万元，减少的主要原因是响应精神，核减部门预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 68.22 万元，占 72.78%；社会保障和就业（类）支出 7.59 万元，占 8.10%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 5.88%；住房保障（类）支出 12.03 万元，占 12.83%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 47.22 万元,比 2019 年预算数减少 22.73 万元，下降 32.49%。减少的主要原因是：响应号召，核减预算。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 21.00 万元,比 2019 年预算数减少 3.7 万元，下降 14.98%。减少的主要原因是：响应号召，核减预算。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020 年预算数为 5.06 万元,比 2019 年预算数增加 5.32 万元，增加 100%。增加的主要原因是：正常列支。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020 年预算数为 2.53 万元,比 2019 年预算数增加 2.66 万元，增加 100%。增加的主要原因是：正常列支。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 5.51 万元,比 2019 年预算数增加 5.51

万元，增加 100%。增加的主要原因是：正常列支。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 6.47 万元，比 2019 年预算数增加 6.47 万元，增加 100%。增加的主要原因是：正常列支。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 5.56 万元，比 2019 年预算数增加 5.56 万元，增加 100%。增加的主要原因是：正常列支。

（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 93.74 万元，其中：

人员经费 68.09 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 4.64 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

九三学社北京市东城区委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位仅包括本级单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2019 年持平。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 年本部门机关运行经费的统计范围仅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。2020 年本部门机关运行经费单位范围仅包括本机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 21.00 万元，比 2019 年预算减少 3.7 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 21.00 万元。其中：财政拨款预算 21.00 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

本部门 2020 年没有政府采购相关的支出。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本部门 2020 年没有政府购买服务相关的支出。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，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）。

本部门 2020 年没有采购公车、200 万元以上大型设备相关的支出。

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 21.00 万元。本部门中国民主促进会东城区委 2020 年部门自身建设项目具体绩效目标见预算 12 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。

中国民主促进会北京市东城区委员会

2020年2月10日