

2020 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、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

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；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、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	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	
						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	1,692.733568	一、基本支出	22	1,477.733568	1,477.733568	1,477.733568	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	1,692.733568	工资福利支出	23	1,183.218760	1,183.218760	1,183.218760	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	173.983380	173.983380	173.983380	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	120.531428	120.531428	120.531428	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	215.000000	215.000000	215.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	209.000000	209.000000	209.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	6.000000	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,692.733568	本年支出合计	36	1,692.733568	1,692.733568	1,692.733568	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,692.733568	支出总计	42	1,692.733568	1,692.733568	1,692.733568	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	1,692.733568
其中:一般公共预算拨款	1,692.733568
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	1,692.733568
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	1,692.733568

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国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：	1,692.733568	1,477.733568	215.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,085.911126	870.911126	215.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20102	政协事务	1,085.911126	870.911126	215.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010201	行政运行	870.911126	870.911126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010202	一般行政管理事务	35.800000	0.000000	35.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2010205	委员视察	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010206	参政议政	127.370000	0.000000	127.370000	0.000000	0.000000	0.000000
2010299	其他政协事务支出	45.830000	0.000000	45.830000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	328.381116	328.381116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	328.381116	328.381116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	183.742380	183.742380	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	96.425824	96.425824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.212912	48.212912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	97.962982	97.962982	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	97.962982	97.962982	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	97.962982	97.962982	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	180.478344	180.478344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	180.478344	180.478344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	112.629288	112.629288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	67.849056	67.849056	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	1,692.733568	本年支出	1,692.733568	1,692.733568	0.000000
一般公共预算	1,692.733568	一般公共服务支出	1,085.911126	1,085.911126	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	328.381116	328.381116	0.000000
		卫生健康支出	97.962982	97.962982	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	180.478344	180.478344	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	1,692.733568	支出总计	1,692.733568	1,692.733568	0.000000

2020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:	1,692.733568	1,477.733568	215.000000
201	一般公共服务支出	1,085.911126	870.911126	215.000000
20102	政协事务	1,085.911126	870.911126	215.000000
2010201	行政运行	870.911126	870.911126	0.000000
2010202	一般行政管理事务	35.800000	0.000000	35.800000
2010205	委员视察	6.000000	0.000000	6.000000
2010206	参政议政	127.370000	0.000000	127.370000
2010299	其他政协事务支出	45.830000	0.000000	45.830000
208	社会保障和就业支出	328.381116	328.381116	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	328.381116	328.381116	0.000000
2080501	行政单位离退休	183.742380	183.742380	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.425824	96.425824	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.212912	48.212912	0.000000
210	卫生健康支出	97.962982	97.962982	0.000000
21011	行政事业单位医疗	97.962982	97.962982	0.000000
2101101	行政单位医疗	97.962982	97.962982	0.000000
221	住房保障支出	180.478344	180.478344	0.000000
22102	住房改革支出	180.478344	180.478344	0.000000
2210201	住房公积金	112.629288	112.629288	0.000000
2210203	购房补贴	67.849056	67.849056	0.000000

2020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:	1,477.733568	1,357.202140	120.531428
301	工资福利支出	1,183.218760	1,183.218760	0.000000
30101	基本工资	246.482400	246.482400	0.000000
30102	津贴补贴	529.352856	529.352856	0.000000
30103	奖金	20.540200	20.540200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.425824	96.425824	0.000000
30109	职业年金缴费	48.212912	48.212912	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75.356140	75.356140	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	22.606842	22.606842	0.000000
30112	其他社会保障缴费	9.796298	9.796298	0.000000
30113	住房公积金	112.629288	112.629288	0.000000
30199	其他工资福利支出	21.816000	21.816000	0.000000
302	商品和服务支出	120.531428	0.000000	120.531428
30201	办公费	6.144000	0.000000	6.144000
30205	水费	1.152000	0.000000	1.152000
30206	电费	4.608000	0.000000	4.608000
30207	邮电费	3.072000	0.000000	3.072000
30211	国内差旅费	0.768000	0.000000	0.768000
30213	维修(护)费	0.192000	0.000000	0.192000
30215	会议费	1.536000	0.000000	1.536000
30216	培训费	1.920000	0.000000	1.920000
30217	公务接待费	0.800000	0.000000	0.800000
30228	工会经费	14.111228	0.000000	14.111228
30229	福利费	16.243200	0.000000	16.243200
30231	公务用车运行维护费	7.500000	0.000000	7.500000
30239	其他交通费用	47.664000	0.000000	47.664000
30299	其他商品和服务支出	14.821000	0.000000	14.821000
303	对个人和家庭的补助	173.983380	173.983380	0.000000
30301	离休费	101.491380	101.491380	0.000000
30302	退休费	45.414000	45.414000	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	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 (1)	因公出国(境)费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
01004001	合计:	14.300000	6.000000	0.800000	7.500000	0.000000	7.500000
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员	14.300000	6.000000	0.800000	7.500000	0.000000	7.500000

2020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

2020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:			215.000000	215.000000	0.000000	0.000000
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级			215.000000	215.000000	0.000000	0.000000
2010202	一般行政管理事务			35.800000	35.800000	0.000000	0.000000
		办公设备购置	否	8.800000	8.800000	0.000000	0.000000
		对外宣传经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		东城区政协履职管理系统运行维护费	否	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
2010205	委员视察			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010206	参政议政			127.370000	127.370000	0.000000	0.000000
		办公室履职工作经费	否	71.000000	71.000000	0.000000	0.000000
		专委会工作二室委员履职工作经费	否	15.150000	15.150000	0.000000	0.000000
		专委会工作三室委员履职工作经费	否	6.200000	6.200000	0.000000	0.000000
		专委会工作四室委员履职工作经费	否	17.790000	17.790000	0.000000	0.000000
		专委会工作五室委员履职工作经费	否	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
		专委会工作一室委员履职工作经费	否	14.830000	14.830000	0.000000	0.000000
2010299	其他政协事务支出			45.830000	45.830000	0.000000	0.000000
		委员学习培训经费	否	6.630000	6.630000	0.000000	0.000000
		政协网站运行维护与管理工作经费	否	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000
		专委会工作五室委员街道活动小组经费	否	33.500000	33.500000	0.000000	0.000000
		社情民意和信息工作经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000

2020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:		14.400000	14.400000	0.000000	0.000000
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级		14.400000	14.400000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		14.400000	14.400000	0.000000	0.000000
20102	政协事务		14.400000	14.400000	0.000000	0.000000
2010202	一般行政管理事务		8.400000	8.400000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	1	8.400000	8.400000	0.000000	0.000000
2010206	参政议政		6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
	办公室履职工作经费	1	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000

2020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)

注: 本单位不涉及此项经费

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		专委会工作五室委员街道活动小组经费					
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		新增项目		项目期	一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	33.50		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨	33.50		
		其他资金		其他资			
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:			根据区政协常委会2020年工作部署, 为支持保证政协委员依法履行职务、充分发挥委员作用, 开展街道委员活动小组工作, 预期达到委员主体建设的效果。			
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	发放街道活动小组经费	17个街道
						发放年度政协委员人数	335人
		质量指 标	指标1:		质量指 标	发放街道活动小组经费	发放及时率100%
						发放年度政协委员活动经费	符合《中国人民政治协商会议北京市东城区第十三届委员会关于政协委员街道活动小组工作意见》的1000元/人标准
		进度指 标	指标1:		进度指 标	项目立项, 前期准备	2020年2月前
				委员情况统计		2020年3月前	
				经费发放		2020年6月30日	
	成本指 标	指标1:		成本指 标	工作总结	2020年12月	
					项目预算控制数	总投入33.5万元, 严格按照预算控制成本	
效果 指标	效益指 标	指标1:		经济效益指 标	政协委员街道活动小组	1000/人	
					不适用	不适用	
					通过项目实施保障委员日常活动开展, 保障委员履行职能。	起到提升委员履职能力, 发挥委员作用, 切实完善政协委员工作格局的社会影响。	
	服务对 象	指标2:		环境效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象	不适用	不适用	
					通过委员活动补贴发放工作的实施, 起到保障委员活动全年正常开展	有一定的可持续影响	
		指标1:			政协委员满意度	预期达到90%以上	
	指标2:		街道满意度	预期达到90%以上			

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2020年收支总预算1692.73万元。

(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1692.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1692.73万元，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1692.73万元，其中：基本支出1477.73万元，占87.3%；项目支出215万元，占12.7%。

(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1692.73万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入1692.73万元；支出包括：一般公共服务支出1085.91万元、社会保障和就业支出328.38万元、医疗卫生与计划生育支出97.96万元、住房保障支出180.48万元。

(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1692.73万元，比2019年预算数减少219.4万元，减少的主要原因是：根据2020年政府

收支科目及政策要求，部分支出转入其他科目核算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1085.91万元，占64.15%；社会保障和就业支出(类)328.38万元，占19.4%；卫生健康支出(类)97.96万元，占5.8%；住房保障支出(类)180.48万元，占10.65%。

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)2020年预算数为870.91万元，比2019年预算数减少505.33万元，减少36.72%。减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金，住房补贴等内容改在相应的科目核算。

(2) 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为35.8万元，比2019年预算数减少56.7万元，减少61.3%。减少的主要原因是：根据2020年政府收支科目及政策要求，部分支出转入其他科目核算。

(3) 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2020年预算数为6万元，比2019年预算数增加2万元，增加50%。增加的主要原因是：根据本年度工作安排。

(4) 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2020年预算数为127.37万元，比2019年预算数增加23.99万元，增加23.2%。增加的主要原因是：根据本年度工作安排。

(5) 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支

出(项)2020年预算数为45.83万元,比2019年预算数增加32.63万元,增加247.2%。增加的主要原因是:根据2020年政府收支科目及政策要求,部分支出转入其他政协事务支出科目核算。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为183.74万元,比2019年预算数增加3.93万元,增加2.1%。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为96.43万元。按照政策要求,机关事业单位基本养老保险缴费支出改为在此科目核算。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)2020年预算数为48.21万元。按照政策要求,机关事业单位职业年金支出改为在此科目核算。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为97.96万元。按照政策要求,行政单位医疗支出改为在此科目核算。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为112.63万元。按照政策要求,住房公积金支出改为在此科目核算。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为67.85万元。按照政策要求,购房补贴支出改为在此科目核算。

(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1477.73万元，其中：人员经费1357.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、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120.53万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

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。2020年一般公共预算“三公”经费支出预算143000元，与2019年预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2020年预算数60000元，比2019年预算增加20000元。2020年因公出国（境）费用主要用于赴台考察交流等方面。增加的原因主要是因工作需要，赴台人数有所增加。

2.公务接待费

2020年预算数8000元，与2019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

2020 年预算数 75000 元 , 比 2019 年减少 20000 元。其中 ,
公务用车购置费 2020 年预算数 0 元 , 与 2019 年预算持平 ;

公务用车运行维护费 2020 年预算数 95000 元 , 比 2019 年减
少 20000 元 , 减少的原因主要是厉行节约。

(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。2020 年本部门机关运行经费
单位范围包括本机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算
120.53 万元 , 比 2019 年预算减少 11.94 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 14 项 , 总额 215 万元。其中 :
财政拨款预算 215 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 14.4 万元。
其中政府采购货物预算 14.4 万元。政府采购具体情况见预算 10
表。

4. 政府购买服务情况

2020 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 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 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 14 项 , 涉及一般公共预算当年拨款 215 万元。2020 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。其中本部门专委会工作五室委员街道活动小组经费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

2020 年 2 月 7 日