

2021 年北京市东城区民主建国会部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

中国民主建国会北京市东城区委员会在中国民主建国会北京市委员会和中国共产党东城区委员会的领导下，围绕东城区的经济社会发展，发挥自身优势认真建言献策、广泛开展社会服务，做出了积极的贡献，以科学发展观为指导，弘扬爱国、民主、科学精神，建设适应新时期要求的参政党基层组织，为东城区中国多党合作事业的发展贡献力量。

（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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

| |

2021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（保留两位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	114.34
其中：一般公共预算拨款	114.34
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	114.34
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	114.34

2021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（保留两位小数）

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：	114.34	93.34	21.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.14	58.14	21.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	79.14	58.14	21.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	58.14	58.14	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	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会

单位:万元（保留两位小数）

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	114.34	本年支出	114.34	114.34	0.00
一般公共预算	114.34	一般公共服务支出	79.14	79.14	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00
		卫生健康支出	9.61	9.61	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	14.75	14.75	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	114.34	支出总计	114.34	114.34	0.00

2021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（保留两位小数）

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：	114.34	93.34	21.00
201	一般公共服务支出	79.14	58.14	21.00
20128	民主党派及工商联事务	79.14	58.14	21.00
2012801	行政运行	58.14	58.14	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	10.84	10.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	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	7.23	7.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
221	住房保障支出	14.75	14.75	0.00
22102	住房改革支出	14.75	14.75	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00
2210203	购房补贴	9.13	9.13	0.00

2021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（保留两位小数）

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：	93.34	88.68	4.66
301	工资福利支出	88.67	88.67	0.00
30101	基本工资	13.83	13.83	0.00
30102	津贴补贴	46.08	46.08	0.00
30103	奖金	1.15	1.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	5.62	5.62	0.00
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0.00
302	商品和服务支出	4.66	0.00	4.66
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	0.80	0.00	0.80
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

2021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（保留两位小数）

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01006009	中国民主建国会北京市东城区委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021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（保留两位小数）

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)

2021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(保留两位小数)			
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
01006009	中国民主建国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
		2021年民建部门自身建设及办公经费	否	21.00	21.00	0.00	0.00

2021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（保留两位小数）

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)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中国民主建国会北京市东城区委员会				单位：万元(保留两位小数)			
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

(2021年度)

单位：万元（保留两位小数）

项目名称		民建东城区委2021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		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, 提高组织凝聚力。 目标5: 召开区委第三次代表大会		
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	60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	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
						召开区委代表大会	1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%
						规范召开区委代表大会	100%
	时效指标	指标1:		时效指标	党派调研	2021年6月30日前启动, 11月30日前完成	
		指标2:			党派提案	2021年10月1日前启动, 12月10日前完成	
					社会服务活动	2021年4月1日前启动, 12月31日前完成	
					调研、培训会	2021年5月1日前启动, 12月30日前完成	
					会务活动	2021年3月1日前启动, 12月30日前完成	
					集中学习	2021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	21.00万元	
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	基层会员组织健康发展	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%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位：万元（保留两位小数）

部门（单位）名称		中国民主建国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	12.00	12.00	0.00
	任务	开展换届工作	9.00	9.00	
	金额合计		21.00	21.00	0.00
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，提高组织凝聚力。 目标5：召开区委第三次代表大会。				
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	60篇	
			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	
			组织会务活动	4次	
			组织集中学习	2次	
			召开区委代表大会	1次	
		质量指标	获得区统战部优秀调研奖	1篇	
			获得区政协优秀提案奖	1篇	
			规范召开区委代表大会	1次	
		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	21.00万	
	效益指标	效益指标	会员参政议政能力	得到提升	
			会员建言献策积极性	得到提升	
			基层组织建设水平	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	相应满意度指标	≥90%	

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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 2021 年收支总预算 114.34 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 114.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 114.34 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 114.34 万元，其中：基本支出 93.34 万元，占 81.63%；项目支出 21.00 万元，占 18.37%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 114.341 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 114.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 79.14 万元、社会保障和就业支出 10.84 万元、卫生健康支出 9.6 万元、住房保障支出 14.75 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 114.34 万元，比 2020 年预算数增加 22.93 万元，增加的主要原因是基本支出相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 79.14 万元，占 69.21%；社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占 9.48%；卫生健康（类）支出 9.6 万元，占 8.39%；住房保障（类）支出 14.75 万元，占 12.9%。

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）2021 年预算数为 79.14 万元,比 2020 年预算数增加 8.73 万元，上升 12.38%。增加的主要原因是基本支出相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 21.00 万元,与 2020 年预算数一样。

（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）2021 年预算数为 7.22 万元,比 2020 年预算数增加 2.15 万元，增加 42.4%。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）2021 年预算数为 3.61 万元,比 2020 年预算数增加 1.08 万元，增加 42.68%。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）2021 年预算数为 7.51 万元,比 2020 年预算数增加 2.37 万元，增加 46.1。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）2021年预算数为5.61万元,比2020年预算数减少0.4万元,减少6.65%。减少的主要原因是：正常列支。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021年预算数为9.13万元,比2020年预算数增加0.83万元,增加10%。增加的主要原因是：正常列支。

（六）关于本部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出79.13万元，其中：

人员经费88.67万元，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4.66万元，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2021年“三公”经费预算情况说明

民建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。2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，比2020年持平。

（八）关于本部门2021年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2021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

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围仅包括本机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 79.14 万元，比 2020 年预算增加 8.13 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 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 2021 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 2021 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 2020 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 2021 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

2021 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 2021 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《2021 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。

民建北京市东城区委员会

2021年2月10日