**2022 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.....	1
二、2022 年部门预算表.....	1
三、2022 年部门预算情况说明 ...	20
四、名词解释.....	24

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在中国民主促进会北京市委员会和中共东城区委的领导下，在中共东城区委统战部指导和帮助下，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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬爱国、民主、团结、求实精神，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、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门预算收支总表
- 2.2022 年部门预算收入总表
- 3.2022 年部门支出预算总表
- 4.2022 年部门项目支出预算表
- 5.2022 年部门政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表

- 8.2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门项目支出绩效表
- 14.2022 年部门整体支出绩效目标申报表

东财发〔2021〕565号附件1

2022年部门预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.94	一、一般公共服务支出	79.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.65

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	112.94	本年支出合计	112.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	112.94	支出总计	112.94

东财发〔2021〕565号附件3

2022年部门支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	12.78	12.78				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	38.85	38.85				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1.07	1.07				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保险缴费	0.34	0.34				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.25	0.25				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.06	0.06				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.07	0.07				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.29	0.29				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.19	0.19				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.04	0.04				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1.03	1.03				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	1.01	1.01				
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.05	0.05				
2012801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.06	0.06				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.01	0.01				
2012801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.24	0.24				
2012801-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	2.59	2.59				
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.20		5.20			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.60		0.60			
2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.65		1.65			
2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.55		13.55			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.12	0.12				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.95	0.95				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险	7.12	7.12				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	3.56	3.56				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	2.69	2.69				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	7.35	7.35				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.30	5.30				
合 计			112.94	91.94	21.00			

2022年部门项目支出预算表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	1-行政单位	民进东城区委2022年活动经费	2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.65	1.65							
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	1-行政单位	民进东城区委2022年活动经费	2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.35	13.35							
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	1-行政单位	民进东城区委2022年部门自身建设及办公经费	2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.20	5.20							
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	1-行政单位	民进东城区委2022年部门自身建设及办公经费	2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.60	0.60							
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	1-行政单位	民进东城区委2022年部门自身建设及办公经费	2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20							
合计						21.00	21.00							

东财发〔2021〕565号附件5

2022年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

东财发〔2021〕565号附件6

2022年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	112.94	一、本年支出	112.94
（一）一般公共预算资金	112.94	一、一般公共服务支出	79.93
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	12.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	112.94	支出总计	112.94

东财发〔2021〕565号附件7

2022年部门一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	2012802	一般行政管理事务	21.00				21.00	21.00
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.95	0.12		
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	2012801	行政运行	58.93	58.93	55.62	3.31		
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	8.61			
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	3.56			
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	7.12			
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	2210203	购房补贴	5.30	5.30	5.30			
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	2210201	住房公积金	7.35	7.35	7.35			
		合 计	112.94	91.94	88.51	3.43	21.00	21.00

东财发〔2021〕565号附件8

2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	12.78	12.78	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	44.14	44.14	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1.07	1.07	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	7.12	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	3.56	3.56	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.34	0.34	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	7.35	7.35	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	2.69	2.69	
50201-办公经费	30201-办公费	0.25		0.25
50201-办公经费	30202-印刷费	0.06		0.06
50201-办公经费	30205-水费	0.07		0.07
50201-办公经费	30206-电费	0.29		0.29
50201-办公经费	30207-邮电费	0.19		0.19
50201-办公经费	30211-差旅费	0.04		0.04
50201-办公经费	30228-工会经费	1.03		1.03
50201-办公经费	30229-福利费	1.02		1.02
50202-会议费	30215-会议费	0.05		0.05
50203-培训费	30216-培训费	0.06		0.06
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.01		0.01

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.37		0.37
50905-离退休费	30302-退休费	0.95	0.95	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
	合 计	91.94	88.51	3.43

东财发〔2021〕565号附件9

2022年部门政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

东财发〔2021〕565号附件10

2022年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

东财发〔2021〕565号附件12

2022年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

2022年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006010-中国民主促进会北京市东城区委员会	11010122T000000407421-民进东城区委2022年活动经费	31-部门项目			15.000000	15.000000		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，如支教义诊、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：举办会员活动及走访慰问，提高组织凝聚力。	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	重要调研成果数量	≥	1	个	正向指标
									产出指标	数量指标	联系省级社会组织	≥	2	次	正向指标
									产出指标	数量指标	报送社情民意信息数量	≥	20	篇	正向指标
									产出指标	数量指标	自我教育活动	≥	4	次	正向指标
									产出指标	时效指标	研究课题按时结课率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	2	篇	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	基层组织活动	≥	4	次	正向指标
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	正向指标									
	11010122T000000407422-民进东城区委2022年部门自身建设及办公经费	31-部门项目			6.000000	6.000000	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，如支教义诊、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：举办会员活动及走访慰问，提高组织凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	正向指标	
效益指标								社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	90	%	正向指标		

东财发〔2021〕565号附件14

2022年部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国民主促进会北京市东城区委员会					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		112.94	112.94	91.94	21		
整体绩效目标	整体绩效目标	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, 如支教义诊、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: 举办会员活动及走访慰问, 提高组织凝聚力。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	学习教育及组织相关活动	自我教育活动	≥	4	次		
		基层组织活动	≥	4	次		
		走访慰问	≥	2	次		
	会议、培训	会议次数	≥	2	次		
		培训次数	≥	1	次		
	社会服务	支教助学	≥	1	次		
		微公益	≥	2	次		
参政议政	调研成果数量	≥	2	篇			
	社情民意信息数量	≥	20	篇			
	提交政协党派提案	≥	1	个			

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 112.94 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 112.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.94 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 112.94 万元，其中：基本支出 91.94 万元，占 81.41%；项目支出 21.00 万元，占 18.59%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 112.94 万元。财政拨款收入仅包括一般公共预算拨款收入 112.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 79.93 万元、社会保障和就业支出 11.75 万元、卫生健康支出 8.61 万元、住房保障支出 12.65 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 112.94 万元，比 2021 年预算数增加 2.21 万元，增加的主要原因是增加的主要原因行政运行成本根据市场变化适当调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 79.93 万元，占 70.77%；社会保障和就业（类）支出 11.75 万元，占 10.41%；卫生健康（类）支出 8.61 万元，占 7.62%；住房保障（类）支出 12.65 万元，占 11.20%。

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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 58.93 万元，比 2021 年预算数增加 0.60 万元，增加 1.03%。

（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）2022 年预算数为 21.00 万元，与 2021 年持平。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 1.07 万元，比 2021 年预算数增加 1.07 元，增加 100.00%。增加的主要原因是：规范离退休人员经费管理。

（4）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）2022 年预算数为 7.12 万元，比 2021 年预算数减少 0.11 万元，减少 1.52%。

（5）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）2022年预算数为3.56万元，比2021年预算数增减少0.05万元，减少1.39%。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.61万元，比2021年预算数减少0.56万元，减少6.11%。

（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.35万元，比2021年预算数增加0.74万元，增加13.19%。增加的主要原因是保障职工住房基本需求。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2022年预算数为5.30万元，比2021年预算数减少0.48万元，减少8.3%。

（六）关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出91.94万元，其中：

人员经费88.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门2022年“三公”经费预算情况说明

民进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。2022年一般

公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2021 年持平。

(八) 关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2022 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

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1。2022 年本部门机关运行经费预算 21 元，比 2021 年预算持平。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 2 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 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0.00 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 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 0.00 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 21.00 万元。本部门 2 项目具体绩效目标见附件 14。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2022 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。

2080501 行政单位离退休:指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

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職業年金支出。

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

2022年1月17日