

2022 年北京市东城区政协机关 部门预算

目 录

一、部门概况

二、2022 年部门（单位）预算表

三、2022 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.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的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，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，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，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）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	2,284.79	一、一般公共服务支出	1,456.71
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	405.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173.40
		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	249.29
		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	2,284.79	本年支出合计	2,284.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,284.79	支出总计	2,284.79

预算03表 2022年部门（单位）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	部门支出经济分类科目	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
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	285.44	285.44				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	780.13	780.13				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	23.78	23.78				
2010201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.77	6.77				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.49	4.49				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.04	1.04				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.30	1.30				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.18	5.18				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.46	3.46				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.65	0.65				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	21.25	21.25				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	18.27	18.27				
2010201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.86	0.86				
2010201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.08	1.08				
2010201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.80	0.80				
2010201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60	5.60				
2010201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22	0.22				
2010201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.42	5.42				
2010201-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.23	57.23				
2010202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00		8.00			
2010202-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	20.00		20.00			
2010202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.20		5.20			
2010206-参政议政	50202-会议费	30215-会议费	22.00		22.00			
2010206-参政议政	50203-培训费	30216-培训费	3.20		3.20			
2010206-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.50		89.50			
2010299-其他政协事务支出	50203-培训费	30216-培训费	8.20		8.20			
2010299-其他政协事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.20		40.20			
2010299-其他政协事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	37.44		37.44			
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	9.75	9.75				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	106.27	106.27				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.50	48.50				
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缴费	148.58	148.58				
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	74.29	74.29				
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	119.21	119.21				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	54.19	54.19				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	148.90	148.90				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	100.39	100.39				
合 计			2,284.79	2,051.05	233.74			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

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			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	
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	办公室履职工作经费	2010206-参政议政	50202-会议费	30215-会议费	22.00	22.00						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	办公室履职工作经费	2010206-参政议政	50203-培训费	30216-培训费	3.20	3.20						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	办公室履职工作经费	2010206-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.00	34.00						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	办公设备购置	2010202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.20	5.20						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	不驻会副主席交通补助	2010299-其他政协事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	东城区政协履职管理系统运行与维护经费	2010299-其他政协事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.00	19.00						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	内部控制服务及绩效评价工作经费	2010299-其他政协事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	政协网站运行维护与管理工作经费	2010299-其他政协事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.70	2.70						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	专委会工作一室履职工作经费	2010206-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.05	14.05						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	专委会工作二室履职工作经费	2010206-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.20	17.20						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	专委会工作三室履职工作经费	2010206-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.10	3.10						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	专委会工作四室履职工作经费	2010206-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.80	10.80						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	专委会工作五室委员履职工作经费	2010206-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.35	10.35						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	委员培训经费	2010299-其他政协事务支出	50203-培训费	30216-培训费	8.20	8.20						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	委员街道小组活动经费	2010299-其他政协事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	34.30	34.30						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	对外宣传经费	2010202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	社情民意信息和调研工作经费	2010299-其他政协事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50						
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	1-行政单位	公务用车购置经费	2010202-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	20.00	20.00						
合 计						233.74	233.74						

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	25.20
合 计	25.20

预算06表 2022年部门（单位）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	2,284.79	一、本年支出	2,284.79
（一）一般公共预算资金	2,284.79	一、一般公共服务支出	1,456.71
（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	405.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173.40
		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	249.29
		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	2,284.79	支出总计	2,284.79

预算07表 2022年部门（单位）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
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2080501	行政单位离退休	182.52	182.52	172.77	9.75		
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010201	行政运行	1,222.97	1,222.97	1,153.35	69.62		
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	其他政协事务支出	85.84				85.84	85.84
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010206	参政议政	114.70				114.70	114.70
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010202	一般行政管理事务	33.20				33.20	33.20
004002-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.58	148.58	148.58			
004003-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2210201	住房公积金	148.90	148.90	148.90			
004004-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29	74.29			
004005-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2210203	购房补贴	100.39	100.39	100.39			
004006-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2101101	行政单位医疗	173.40	173.40	173.40			
		合 计	2,284.79	2,051.05	1,971.68	79.37	233.74	233.74

预算08表 2022年部门（单位）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	285.44	285.44	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	880.52	880.52	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	23.78	23.78	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险	148.58	148.58	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	74.29	74.29	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	119.21	119.21	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.77	6.77	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	148.90	148.90	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	54.19	54.19	
50201-办公经费	30201-办公费	4.49		4.49
50201-办公经费	30202-印刷费	1.04		1.04
50201-办公经费	30205-水费	1.30		1.30
50201-办公经费	30206-电费	5.18		5.18
50201-办公经费	30207-邮电费	3.46		3.46
50201-办公经费	30211-差旅费	0.65		0.65
50201-办公经费	30228-工会经费	21.25		21.25
50201-办公经费	30229-福利费	18.27		18.27
50202-会议费	30215-会议费	0.86		0.86
50203-培训费	30216-培训费	1.08		1.08
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.80		0.80
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60		5.60
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.17		15.17
50303-公务用车购置	31013-公务用车购置			
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	106.27	106.27	
50905-离退休费	30302-退休费	48.50	48.50	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.23	57.23	
	合 计	2,051.05	1,971.68	79.37

预算09表 2022年部门（单位）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			

本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）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			

本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	264,000.00		8,000.00	200,000.00	56,000.00

预算12表 2022年部门（单位）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					15.00
11010122T000000398776-内部控制服务及绩效评价工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	内控与绩效评价	201-一般公共服务支出	15.00

预算13表 2022年部门(单位)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								
11010122T000000398643-办公室履职工作经费	31-部门项目	59.200000	59.200000		根据中国人民政治协商会议章程规定,围绕区委、区政府的工作和政协全年整体工作,组织常委参加各党派、团体和各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。组织常委进行学习、调研、视察、监督、建议、提案、通报、会议等活动,通过多种形式开展政协工作。该项目资金主要用于常委参政议政各项履职活动,各种会议、机关及委员报刊订阅支出以及提高办公室履职工作能力外出考察、常委培训班、办公室提高自身规范化建设所需经费。	产出指标	时效指标	项目工作总结	≤	12	月	反向指标	
						效益指标	社会效益指标	通过会议活动研讨调研	定性	好坏	天	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	65	%	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	通过外出考察	定性	好坏	天	正向指标	
						产出指标	数量指标	机关订阅报刊	≥	40	种	正向指标	
						产出指标	质量指标	订阅报刊	定性	好坏	种	正向指标	
						产出指标	数量指标	开展会议活动研讨	≥	4	项	正向指标	
						产出指标	质量指标	开展会议活动研讨调研的质量	定性	好坏	天	正向指标	
						产出指标	成本指标	预算控制数	≤	59.2	万元	反向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	外出学习考察	≥	1	批次	正向指标	
						产出指标	数量指标	委员订阅报刊	≥	3	种	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	通过给委员订阅报刊	定性	好坏	天	正向指标	
						产出指标	时效指标	外省市考察总结	≤	9	月	反向指标	
						产出指标	时效指标	立项、前期准备	≤	2	月	反向指标	
						产出指标	质量指标	赴外省市学习考察质量	定性	好坏	天	正向指标	
						产出指标	时效指标	项目方案制定	≤	3	月	反向指标	
						产出指标	时效指标	确定考察方向	≤	6	月	反向指标	
						产出指标	时效指标	外省市考察	≤	8	月	反向指标	
11010122T000000398758-办公设备购置	31-部门项目	5.200000	5.200000		根据2022年工作需求,购置台式机、打印机保障机关工作顺利有序开展。	产出指标	数量指标	新增台式机数量	=	4	台	正向指标	
						产出指标	时效指标	验收时间	≤	9	月	反向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	正向指标	
						产出指标	质量指标	新增台式机验收合格率	=	100	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	5.2	万元	反向指标	
						产出指标	数量指标	新增打印机数量	=	10	台	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	好坏	月	正向指标	
						产出指标	质量指标	新增打印机验收合格率	=	100	%	正向指标	
						产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	5	月	反向指标	
						产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	8	月	反向指标	
						效益指标	经济效益指标	节约维护成本	≥	0.1	万元	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	改善工作条件,实现高效率工作方式,优化资源配置	定性	好坏	月	正向指标	
						产出指标	时效指标	采购物品到位时间	≤	9	月	反向指标	
11010122T000000398764-不驻会副主席交通补助	31-部门项目	3.144000	3.144000		根据区委组织部《关于落实魏卫海、肖霖同志用车待遇的函》有关要求,区政协不驻会副主席魏卫海、肖霖需比照驻会副主席落实有关用车待遇,所需经费由各区财政统筹安排解决。	效益指标	社会效益指标	通过对不驻会副主席交通费的发放	定性	好坏	月	正向指标	
						产出指标	质量指标	交通费补贴标准	定性	好坏	月	正向指标	
						效益指标	经济效益指标	通过对不驻会副主席交通费的发放	定性	好坏	月	正向指标	
						产出指标	数量指标	不驻会副主席人数	≥	0	人	正向指标	
						产出指标	时效指标	补贴发放	≥	0	月	正向指标	
						产出指标	时效指标	立项准备	≥	0	月	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	不驻会副主席满意度	≥	0	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0	万元	反向指标	
11010122T000000398772-东城区政协履职管理系统运行与维护经费	31-部门项目	19.000000	19.000000		用户数量400人,服务对象数量400人,使用频率300次/日项目预期成效:全面实现政协机关履职管理工作的办公自动化	产出指标	质量指标	保障履职管理系统的安全稳定运行	定性	好坏	月	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	预算控制数	≤	19	万元	反向指标	
						效益指标	经济效益指标	通过项目实施减少工作人员的工作成本	定性	高中低	月	正向指标	
						产出指标	数量指标	完成提案管理、社情民意等模块的运维	=	9	个(台、套、件)	正向指标	
						产出指标	时效指标	每月反馈运维情况	定性	好坏	月	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	通过项目实施提升政协委员办公效率	定性	好坏	月	正向指标	
11010122T000000398776-内部控制服务及绩效评价工作经费	31-部门项目	15.000000	15.000000		根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)文件要求,以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)和《北京市东城区财政支出绩效评价暂行办法》(东财发〔2011〕578号)文件要求,开展行政事业单位内部控制修订完善工作和内部控制自评工作,以及成本绩效分析、重点项目支出绩效评价和项目支出绩效目标自评表审核工作。通过内部控制修订和内部控制自评工作合理保证单	产出指标	数量指标	输出成果	≥	3	个	正向指标	
						产出指标	成本指标	预算控制数	≤	15	万元	反向指标	
						产出指标	质量指标	梳理财政部内部控制填报资料,提供填报指导和审核工作,通过率	=	100	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	调研周期	≤	3	月	反向指标	
						效益指标	社会效益指标	提高行政事业单位内部管理水平,规范中心内部控制。扩大绩效评价范围,提升财政资金使用效率,促进部门预算绩效管理水	定性	好坏	月	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标	

					<p>保障网络安全、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。通过绩效评价工作提升财政资金使用效率，促进部门绩效管理提升。</p>	产出指标	质量指标	成本绩效分析工作	定性	好坏	月	正向指标
					产出指标	时效指标	立项	≥	3	月	正向指标	
					产出指标	质量指标	项目绩效评价以及项目支出绩效目标自评表审核通过率	≥	100	%	正向指标	
11010122700000039 8781-政协网站运行维护与管理经费	31-部门项目	2.700000	2.700000	<p>根据2022年工作安排，保证网络运行安全、计算机及网络日常维护（耗材购买）与保养，开展计算机、复印机、购置部分耗材等方面的工作。从而保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高区政协的社会影响力、认知度。</p>	产出指标	质量指标	采购办公耗材硒鼓墨盒的质量验收合格率	≥	100	%	正向指标	
					产出指标	时效指标	硬件设备维护及采购工作开展时间	≤	10	月	反向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标	
					产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	95	%	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	起到满足委员日常办公需求	定性	好坏	月	正向指标	
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	2.7	万元	反向指标	
					效益指标	可持续影响指标	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性	好坏	月	正向指标	
					产出指标	数量指标	硬件设备维护数量	≥	5	台/套	正向指标	
					产出指标	时效指标	项目申报，前期准备	≤	2	月	反向指标	
					产出指标	数量指标	采购办公耗材硒鼓墨盒	≥	30	套	正向指标	
产出指标	时效指标	采购物品验收时间	≥	2	个工作日	正向指标						
效益指标	可持续影响指标	保障设备安全稳定运行，延长设备使用寿命	定性	好坏	月	正向指标						
产出指标	数量指标	采购打印纸张	≥	50	盒	正向指标						
11010122700000039 8786-专委会工作室履职工作经费	31-部门项目	14.050000	14.050000	<p>“目标：本着学习、交流、提高的原则，通过有组织、有计划、有课题、有总结的外出学习考察和专题调研考察，学习外省市先进经验，开拓委员视野，提高委员履职能力和水平，助力区域经济高质量发展。”</p>	产出指标	数量指标	参观学习	=	50	人数	正向指标	
					产出指标	数量指标	调研考察	=	25	天	正向指标	
					产出指标	质量指标	调研考察和参观学习	定性	好坏	月	正向指标	
					产出指标	时效指标	组织考察活动	≤	3	月	反向指标	
					产出指标	质量指标	通过主任办公会和主席会批示	定性	好坏	月	正向指标	
					产出指标	时效指标	确定考察地点和方向	≤	2	月	反向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过组织委员活动，使委员了解政府工作，更好地参政议政。	定性	好坏	月	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	通过组织委员活动，使委员了解政府工作，更好地参政议政。	定性	好坏	月	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	组织委员调研考察	定性	好坏	月	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	组织委员调研考察	定性	好坏	月	正向指标	
产出指标	时效指标	制定考察活动方案	≤	3	月	反向指标						
产出指标	成本指标	履职预算控制数	=	14.05	万元	正向指标						
11010122700000039 8789-专委会工作室履职工作经费	31-部门项目	17.200000	17.200000	<p>根据2022年区政协二室工作计划安排，围绕区委政府的中心工作开展调研、视察活动为政府部门决策提供参考；发挥专委会特色，编纂书籍，挖掘传承历史文化；在六一、儿童节、教师节、护士节、医师节来临之际开展慰问活动，加强与委员工作单位的联系，增强委员工作积极性；开展区政协委员外出考察活动，开阔视野，增长见识，学习先进，推动工作，提高委员履职能力和水平，为我区各项事业发展贡献计出力。</p>	产出指标	数量指标	开展调研座谈会、视察、考察等活动	=	2	次	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	通过慰问、调研工作的开展	定性	好坏	月	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府、委员、慰问单位、考察者	定性	好坏	月	正向指标	
					产出指标	数量指标	开展教师节、医师节、护士节、儿童节慰问活动	=	4	次	正向指标	
					产出指标	质量指标	开展教师节、医师节、护士节、儿童节慰问活动	=	2	万元	正向指标	
					产出指标	质量指标	调研报告通过政协常委会	=	100	%	正向指标	
					产出指标	时效指标	外省市考察总结	≤	9	月	反向指标	
					产出指标	质量指标	赴外省市学习考察质量	定性	好坏	月	正向指标	
					产出指标	时效指标	调研项目立项，工作前期准备	≤	3	月	反向指标	
					产出指标	时效指标	调研报告的出具	≤	11	月	反向指标	
产出指标	时效指标	调研工作方案、工作计划的制定	≤	4	月	反向指标						
产出指标	质量指标	开展座谈会、视察、考察等调研活动的质量	定性	好坏	月	正向指标						
效益指标	可持续影响指标	通过履职工作的开展，发挥委员的主体作用，增强委员责任感和使命感，为委员更好地建言献策搭建平台。	定性	好坏	月	正向指标						
11010122700000039 8793-专委会工作室履职工作经费	31-部门项目	3.100000	3.100000	<p>“目标1：围绕区委区政府中心工作组织委员视察活动，发挥政协委员的民主监督作用，为政府工作建言献策。目标2：紧密结合东城区城市建设、环境保护和社会发展的重点，组织委员外出考察。”</p>	产出指标	质量指标	组织委员视察活动参与率	≥	90	%	正向指标	
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	6.2	万元	反向指标	
					产出指标	数量指标	撰写考察报告	=	1	份	正向指标	
					产出指标	数量指标	组织委员赴外省市考察	=	1	次	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	通过项目实施，组织开展委员视察活动	定性	好坏	月	正向指标	
					产出指标	时效指标	撰写考察报告	≤	8	月	反向指标	
					产出指标	数量指标	组织委员视察活动	=	2	次	正向指标	
					产出指标	时效指标	确定视察点	≤	3	月	反向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	区政府有关部门、委员	≥	95	%	正向指标	
					产出指标	数量指标	撰写视察信息	=	2	份	正向指标	
产出指标	质量指标	组织委员考察参与率	≥	90	%	正向指标						
产出指标	质量指标	视察信息刊发率	=	100	%	正向指标						
产出指标	时效指标	制定视察安排	≤	4	月	反向指标						
效益指标	可持续影响指标	通过组织委员视察活动，使委员了解政府工作，更好地参政议政。通过组织委员外出考察，吸取外省市优点，更好地参政议政。	定性	好坏	月	正向指标						

						产出指标	时效指标	组织委员赴外考察	≤	7	月	反向指标
						产出指标	数量指标	提案委全体会议	≤	3	次	反向指标
						产出指标	数量指标	提案委组织学习培训	≤	1	次	反向指标
						产出指标	时效指标	项目总结	≤	12	月	反向指标
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	10.8	万元	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	正向指标
						产出指标	时效指标	立项准备	≤	3	月	反向指标
						产出指标	时效指标	开展工作	≤	11	月	反向指标
						产出指标	数量指标	开展腊八节、开斋节、古尔邦节、教师节、圣诞节慰问活动	≥	2	次	正向指标
						产出指标	质量指标	开展委员活动、委员大讲堂质量	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	10.35	万元	反向指标
						效益指标	可持续影响指标	通过组织委员活动，提高委员履职积极性通过开展委员讲堂活动，增强政协的凝聚力。	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	数量指标	委员工作室	≤	6	个	反向指标
						产出指标	时效指标	项目立项，工作前期准备	≥	2	月	正向指标
						效益指标	社会效益指标	通过视察、考察，开展委员活动	定性	好坏	月	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	80	%	正向指标
						产出指标	数量指标	委员讲堂活动次数	≤	4	次	反向指标
						产出指标	时效指标	项目工作方案、工作计划的制定	≥	2	月	正向指标
						产出指标	数量指标	开展学习委活动次数	≤	4	次	反向指标
						效益指标	社会效益指标	通过委员学习培训活动	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	时效指标	完成培训	≤	12	月	反向指标
						产出指标	数量指标	开展委员培训次数	≥	1	次	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	正向指标
						产出指标	质量指标	开展委员培训工作质量	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	成本指标	预算控制数	≤	8.2	万元	反向指标
						产出指标	时效指标	立项，前期准备	≤	6	月	反向指标
						效益指标	可持续影响指标	通过组织委员学习，提高委员履职积极性	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	时效指标	经费发放	≥	3	月	正向指标
						产出指标	成本指标	预算控制数	≤	34.3	万元	反向指标
						产出指标	时效指标	工作总结	≥	3	月	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	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的作用	定性	好坏	月	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度、街道满意度	≥	90	%	正向指标
						产出指标	数量指标	发放街道活动小组经费	≤	17	个	反向指标
						产出指标	时效指标	委员情况统计	≥	3	月	正向指标
						效益指标	社会效益指标	通过项目实施保障委员日常活动开展，保障委员履行职能。	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	质量指标	发放街道活动小组经费及时率	=	90	%	正向指标
						产出指标	数量指标	发放年度政协委员人数	≤	343	人	反向指标
						产出指标	时效指标	项目立项，前期准备	≥	2	月	正向指标
						产出指标	时效指标	遴选制作单位、签订合同	≤	6	月	反向指标
						产出指标	质量指标	摄影摄像质量验收合格率	≥	95	%	正向指标
						产出指标	数量指标	摄影摄像	≥	2	项	正向指标
						产出指标	时效指标	摄影摄像服务、宣传片制作、验收和投放时间	≤	12	月	反向指标
						效益指标	社会效益指标	通过项目实施提升政协工作社会知晓度、影响力	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	质量指标	宣传专刊及及时率	≥	95	%	正向指标
						产出指标	成本指标	预算控制数	≤	8	万元	反向指标
						产出指标	时效指标	立项	≤	6	月	反向指标
						效益指标	可持续影响指标	宣传力度和广度、对工作促进作用	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	时效指标	宣传专版及专刊制作、发放时间	≤	12	月	反向指标
						产出指标	数量指标	策划宣传专版、专刊	≥	2	期	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	90	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	通过收集和反映社情民意定期通报、总结反映社情民意信息工作，对优秀信息工作单位和信息工作者进行表彰	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	数量指标	外出调研	≤	2	次	反向指标
						效益指标	可持续影响指标	通过调研工作的开展，起到了为党政机关科学决策提供依据和参考的作用	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	数量指标	开展优秀调研成果、优秀信息工作、优秀调研成果申报、优秀信息单位评比	≥	1	个	正向指标
						产出指标	时效指标	开展评比工作	≤	12	月	反向指标
						产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3.5	万元	反向指标

					政府的科学民主决策, 有利于维护和发展安定团结的政治局面。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、党派人员、特邀信息员满意度	≥	90	月	正向指标
						效益指标	社会效益指标	开展调查研究, 总结调研研究工作, 对优秀调研工作单位进行表彰	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	时效指标	立项	≤	2	月	反向指标
						产出指标	质量指标	优秀调研成果、优秀调研单位、优秀信息工作及单位评比质量	≥	1	人	正向指标
						产出指标	时效指标	外出调研	≤	12	月	反向指标
						效益指标	经济效益指标	节约维护成本	≥	0	万元	正向指标
						效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力, 改善工作条件, 实现高效率工作方式, 优化资源配置	定性	好坏	月	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	0	%	正向指标
						产出指标	数量指标	新增机动车数量	=	0	辆	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	在设备的合理使用寿命年限内, 对改善工作条件	定性	好坏	月	正向指标
						产出指标	时效指标	采购物品到位时间	≤	0	月	反向指标
						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0	万元	反向指标
						产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	0	月	反向指标
						产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	0	月	反向指标
						产出指标	质量指标	新增机动车验收合格率	=	0	%	正向指标
						产出指标	时效指标	验收时间	≤	0	月	反向指标
11010122T000000415097-公务用车购置经费	31-部门项目	20.000000	20.000000		2021年报废机动车1辆, 故申请购置机动车1辆。根据政府采购标准, 每辆机动车20万元。							

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关					
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
		2284.79	2284.79	2051.05	233.74		
整体绩效目标	整体绩效目标	我单位按照《中国人民政治协商会议章程》的要求，认真履行职能，围绕党和国家的大政方针、统一战线的重大问题和东城区各个时期的中心工作开展了大量的政治协商活动；组织推动各民主党派、各界人士学习时事政治、方针政策；协调统一战线内部关系，认真贯彻“长期共存、互相监督”的方针，进行政治协商和民主监督，组织参加区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政工作职能，促进协商议政扎实深入、民主监督有力有序、团结联谊不断拓展、共识智慧广泛凝聚，为建设国际一流和谐宜居的新时代首都核心区作出新的更大的贡献。					
	其他说明						
	一级指标		二级指标		具体指标（指标内容、指标值）		
	产出指标		产出数量指标		召开政协常委工作会议6次；召开主席会议12次；组织政协常委视察1次；形势报告会2次；组织委员外出考察4次等。		
			产出质量指标		运用先进的管理知识，强化服务职责，为委员搭建履职平台。加强机关自身建设，提升服务质量，进一步发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用。		
			产出进度指标		按照年度工作计划，有序开展。		
			产出成本指标		厉行节约，会议费、印刷费、劳务费、差旅费等支出不超过相关文件的标准，总金额控制在预算批复内。		
	效果指标		经济效益指标		不适用		
			社会效益指标		努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好氛围，使政协组织这一民主渠道更加畅通、更为有效。		
			环境效益指标		采取有效措施开展资源节约和资源共享工作，做好节能减排，促进节约型机关建设。		
可持续影响指标			搭建更多平台，采取多种形式，为委员履职创造条件，不断转变服务理念，提升机关服务保障能力和水平。				
服务对象满意度指标			为委员搭建履职平台，各界别委员对政协提供服务的满意度较高。				

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：财政拨款收入；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 2284.79 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 2284.79 万元，其中：财政拨款收入 2284.79 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 2284.79 万元，其中：基本支出 2051.05 万元，占 89.77%；项目支出 233.74 万元，占 10.23%。

(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 2284.79 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2284.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 1456.71 万元、社会保障和就业支出 405.39 万元、卫生健康支出 173.4 万元、住房保障支出 249.29 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 2284.79 万元 ,比 2021 年预算数减少 124.62 万元。

2 . 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 (类) 支出 1456.71 万元 , 占 63.76% ; 社会保障和就业 (类) 支出 405.39 万元 , 占 17.74% ; 卫生健康 (类) 支出 173.4 万元 , 占 7.59% ; 住房保障 (类) 支出 249.29 万元 , 占 10.91%。

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) 2022 年预算数为 1456.71 万元,比 2021 年预算数增加 372.01 万元 , 增长 34.3%。增加的主要原因是 : 因支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(2) 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 2022 年预算数为 33.2 万元,比 2021 年预算数减少 97.83 万元 , 下降 74.66%。减少的主要原因是 : 根据区委区政府关于过紧日子的相关工作要求 , 大力压缩一般性项目支出。

(3) 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 参政议政 (项) 2022 年预算数为 114.7 万元,比 2021 年预算数增加 11.19 万元 , 增加 10.81%。增加的主要原因是 : 根据实际工作需要 , 参政议政支出有所增加。

(4) 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 其他政协事务支出 (项) 2022 年预算数为 85.84 万元,比 2021 年预算数增加 52.24 万

元，增加 155.47%。增加的主要原因是：根据实际工作需要，其他政协事务支出有所增加。

(5) 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) 2022 年预算数为 182.52 万元,比 2021 年预算数增加 17.54 万元，增加 10.63%。增加的主要原因是：人员变动。

(6) 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) 2022 年预算数为 148.58 万元,比 2021 年预算数增加 16.35 万元，增加 12.36%。增加的主要原因是：人员变动。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项) 2021 年预算数为 74.29 万元,比 2021 年预算数增加 8.18 万元，增加 12.37%。增加的主要原因是：人员变动。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 173.4 万元 ,比 2021 年预算数增加 10.08 万元，增加 6.17%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 148.9 万元,比 2021 年预算数增加 47.24 万元，增加 46.47%。增加的原因是：人员变动。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021 年预算数为 100.39 万元,比 2021 年预算数增加 15.46 万元，增

加 18.2%。增加的原因是：人员变动。

(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 2051.05 万元，其中：人员经费 1971.68 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、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 79.37 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、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 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区政协机关因公出国(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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 264000 元，比 2021 年增加 181000 元。其中：

1.因公出国(境)费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年预算持平。受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 8000 元，与 2021 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

2022 年预算数 256000 元，比 2021 年增加 181000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 200000 元，比 2021 年增加 200000 元，增加的原因是：原有公务用车已无法使用，到期报废，需购置新车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 56000 元，比 2021 年减少 19000 元，减少的原因主要是根据区委区政府关于过紧日子的相关工作要求，大力压缩一般性支出。

(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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 79.37 万元，比 2021 年预算减少 38.08 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 16 项，总额 233.74 万元。其中：财政拨款预算 233.74 万元。具体情况见预算表 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 25.2 万元。其中政府采购货物预算 25.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算表 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 1 项，预算总额 15 万元。具体项目情况见预算表 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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 1 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 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 233.74 万元。本部门 16 项目具体绩效目标见预算表 14。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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。

北京市东城区政协机关

2022年1月19日