

2023 年中国民主同盟北京市 东城区委员会部门预算

目 录

一、单位概况

二、2023 年部门（单位）预算表

1. 2023 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2023 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2023 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2023 年财政拨款收支总体情况表
5. 2023 年一般公共预算支出情况表
6. 2023 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023 年政府性基金预算支出情况表
9. 2023 年项目支出预算情况表
10. 2023 年政府采购预算情况表
11. 2023 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2023 年项目支出绩效目标申报表

三、2023 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

中国民主同盟是主要由从事教育以及科学技术工作的高中级知识分子组成，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟北京市东城区委员会管理东城区民盟工作，共有行政在编人员 4 人。

（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、2023 年部门（单位）预算表

1. 2023 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2023 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2023 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2023 年财政拨款收支总体情况表
5. 2023 年一般公共预算支出情况表
6. 2023 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023 年政府性基金预算支出情况表
9. 2023 年项目支出预算情况表
10. 2023 年政府采购预算情况表
11. 2023 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2023 年项目支出绩效目标申报表

预算01表 2023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	150.62	一、一般公共服务支出	104.34
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	17.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.51
		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	16.64
		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	150.62	本年支出合计	150.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	150.62	支出总计	150.62

预算03表 2023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
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	20.72	20.72				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	63.33	63.33				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1.73	1.73				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.49	0.49				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.30	0.30				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.07	0.07				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.11	0.11				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.42	0.42				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.24	0.24				
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	1.44	1.44				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	1.68	1.68				
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	0.08	0.08				
2012801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.02	0.02				
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	0.31	0.31				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2012801-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31				
2012802——一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.50		8.50			
2012802——一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.15		0.15			

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	1.35		1.35			
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	11.42	11.42				
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	5.71	5.71				
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	8.60	8.60				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.91	3.91				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	10.94	10.94				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.70	5.70				
合 计			150.62	140.62	10.00			

预算04表 2023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			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		
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	1-行政单位	民盟东城区委部门自身建设及办公经费	2012802——般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.50	8.50							
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	1-行政单位	民盟东城区委部门自身建设及办公经费	2012802——般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.15	0.15							
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	1-行政单位	民盟东城区委部门自身建设及办公经费	2012802——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	1.35	1.35							
合 计						10.00	10.00							

预算05表 2023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
合 计	

预算06表 2023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	150.62	一、本年支出	150.62
（一）一般公共预算资金	150.62	一、一般公共服务支出	104.34
（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	17.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.51
		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	16.64

		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	150.62	支出总计	150.62

预算07表 2023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
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	2210201	住房公积金	10.94	10.94	10.94			
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	2210203	购房补贴	5.70	5.70	5.70			
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	2012801	行政运行	94.34	94.34	89.58	4.76		
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	2012802	一般行政管理事务	10.00				10.00	10.00
006011-中国民主同盟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	11.42	11.42	11.42			
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	12.51			
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	5.71			
		合 计	160.62	140.62	135.86	4.76	10.00	10.00

预算08表 2023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	20.72	20.72	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	69.03	69.03	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1.73	1.73	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	11.42	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	5.71	5.71	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.40	4.40	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	10.94	10.94	
50201-办公经费	30201-办公费	0.30		0.30
50201-办公经费	30202-印刷费	0.07		0.07
50201-办公经费	30205-水费	0.11		0.11
50201-办公经费	30206-电费	0.42		0.42
50201-办公经费	30207-邮电费	0.24		0.24
50201-办公经费	30211-差旅费	0.04		0.04
50201-办公经费	30228-工会经费	1.44		1.44
50201-办公经费	30229-福利费	1.68		1.68
50202-会议费	30215-会议费	0.05		0.05
50203-培训费	30216-培训费	0.08		0.08
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.02		0.02
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.31		0.31
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	

50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
	合 计	140.62	135.86	4.76

预算09表 2023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			

预算10表 2023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			

预算11表 2023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：万元

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
2023					

预算12表 2023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					

预算13表 2023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								
006011-中国民主同盟北京市东城区委员会	11010123T000002107112-民盟东城区委部门自身建设及办公经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		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：举办盟务活动，提高组织凝聚力。	产出指标	数量指标	组织盟务活动	≧	4	次	
									产出指标	数量指标	社情民意信息	≧	30	篇	
									产出指标	数量指标	完成党派调研报告	≧	1	篇	
									效益指标	社会效益指标	基层组织建设水平	定性	得到提升	年	
									产出指标	数量指标	提交党派政协提案	≧	1	篇	
									产出指标	数量指标	组织集中学习	≧	2	次	
									产出指标	数量指标	开展调研、培训会	≧	3	次	
									产出指标	数量指标	开展社会服务活动	≧	3	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≧	90	年	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称								
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	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
		活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入仅有财政拨款收入；支出包括基本支出和项目支出二项。本单位 2023 年收支总预算 150.62 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 150.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 150.62 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 150.62 万元，其中：基本支出 140.62 万元，占 93.36%；项目支出 10.00 万元，占 6.6%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 150.62 万元。财政拨款收入为一般公共预算拨款收入 150.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 104.34 万元、社会保障和就业支出 17.13 万元、卫生健康支出 12.51 万元、住房保障支出 16.64 万元。

（五）关于本单位 2023 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

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 150.62 万元，比 2022 年预算数增加 5.51 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 104.34 万元，占 69.27%；社会保障和就业支出 17.13 万元，占 11.37%；卫生健康支出 12.51 万元，占 8.3%；住房保障支出 16.64 万元，占 11.05%。

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）2023 年预算数为 104.34 万元，比 2022 年预算数增加 22.24 万元，增加 8.9%。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）2023 年预算数为 10.00 万元，与 2022 年减少 52%。主要原因是既响应核减预算精神，。

（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）2023 年预算数为 17.13 万元，比 2022 年预算数增加 7.1 万元，增加 4.5%。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。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 12.51 万元，比 2022 年预算数增加 0.84 万元，增加 0.8%。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。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 16.64 万元，比 2022 年预算数增加 6.41 万元，增加 6.04%。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。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023年预算数为5.7万元,比2022年预算数增加0.64万元，增加2.38%。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。

（六）关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出140.62万元，其中：

人员经费135.86万元，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4.76万元，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2023年“三公”经费预算情况说明

民盟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。2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，比2022年持平。

（八）关于本部门2023年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2023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

2023 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。2023 年本部门机关运行经费单位范围仅包括本机关 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 10.00 万元，比 2022 年预算减少 57%。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 10.00 万元。其中：财政拨款预算 10.00 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 2023 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 2023 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 2021 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 2023 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

2023 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 10.00 万元。本部门民盟东城区委 2023 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。

中国民主同盟北京市东城区委员会

2023 年 2 月 9 日

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		民盟东城区委2023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		中国民主同盟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:		100000.00
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		100000.00
		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, 加强参政党自身建设。 目标4: 举办盟务活动, 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	30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	3次
						开展调研、培训会	3次
						组织盟务活动	3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%
						盟务活动完成率	100%
						集中学习完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	党派调研	2023年6月30日前启动, 11月30日前完成
			指标2:			党派提案	2023年10月1日前启动, 12月10日前完成
						社会服务活动	2023年4月1日前启动, 12月31日前完成
						调研、培训会	2023年5月1日前启动, 12月30日前完成
						盟务活动	2023年3月1日前启动, 12月30日前完成
				集中学习		2023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	10万元	
	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
						盟员社会服务积极性	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	基层党组织健康发展	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	盟员满意度指标	≥90%