

2023 年中国民主建国会北京市 东城区委员会预算

目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表	- 2 -
三、2023 年单位预算情况说明	- 1 7 -
四、名词解释	- 2 1 -

一、单位概况

主要职能

中国民主建国会北京市东城区委员会在民建北京市委和中共东城区委的领导下，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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行参政党职能，凝聚思想政治共识，建设适应新时代新要求的参政党基层组织，为多党合作事业的发展贡献力量。

二、2023 年部门（单位）预算表

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	153.18	一、一般公共服务支出	100.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.11
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	13.15
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	22.86
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	153.18	本年支出合计	153.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	153.18	支出总计	153.18

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
006009	中国民主建国会北京市东城区委员会	153.18	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		153.18	153.18	153.18														

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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
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	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.98	0.98	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	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			153.18	143.18	10.00	0.00	0.00	0.00

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		
中国民主建国会北京市东城区委员会	1-行政单位	11010123T000002106009-2023年民建东城区委机构运行保障类项目	2012802——般行政管理事务	50201—办公经费	30201—办公费	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012802——般行政管理事务	50201—办公经费	30207—邮电费	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11010123T000002106006-2023年民建东城区委培训类项目	2012802——般行政管理事务	50203—培训费	30216—培训费	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012802——般行政管理事务	50205—委托业务费	30226—劳务费	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计						10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	153.18	一、本年支出	153.18
（一）一般公共预算资金	153.18	一、一般公共服务支出	100.05
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.11
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	13.15
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	22.86
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转		二、年终结转结余	0.00
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	153.18	支出总计	153.18

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
中国民主建国会北京市东城区委员会	2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	0.98	0.11	0.00	0.00
	2012801	行政运行	90.05	90.05	85.09	4.96	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00
		合 计	153.18	143.17	138.10	5.07	10.00	10.00

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	项目责任人	项目责任人电话	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									
006009-中国民主建国会北京市东城区委员会	11010123T000002106006-2023年民建东城区委培训类项目	31-部门项目	杨泽琪	87556406	6.25	6.25	0	严格执行相关政策，保障民主党派职能，提升会员履职能力	产出指标	数量指标	培训人次	≥		230	人次	
									产出指标	数量指标	报送社情民意信息数量	≥		200	篇	
									效益指标	社会效益指标	会员履职能力提升	定性	提升			
									效益指标	社会效益指标	会员凝聚力提升	定性	提升			
									产出指标	数量指标	社会服务次数	≥		5	次	
									产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥		12	篇	
	11010123T000002106009-2023年民建东城区委机构运行保障类项目	31-部门项目	杨泽琪	87556406	3.75	3.75	0	严格执行相关政策，保障机构建设及服务对象满意度，预算编制科学合理，减少	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥		95	%	
									产出指标	数量指标	新城民建提升服务质量	≥		11	期	
									产出指标	质量指标	提升服务质量	定性	提升			
									效益指标	社会效益指标	提升组织建设	定性	提升			

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	中国民主建国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	项目支出
	153.18	153.18	143.18	10	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	做好党派自身建设，加强参政议政工作，为东城区发展建言献策					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	参政议政工作	征集社情民意信息	≥	200	篇		
		完成党派调研报告	≥	12	篇		
		新东城民建	≥	11	期		
党派自身建设	党派自身建设	培训人次	≥	50	人次		
		社会服务次数	≥	5	次		
		会员满意度	≥	95	%		

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。本单位 2023 年收支总预算 153.18 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 153.18 万元，其中：财政拨款收入 153.18 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 153.18 万元，其中：基本支出 143.18 万元，占 93.47%；项目支出 10 万元，占 6.53%。

（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 153.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 153.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 100.05 万元、社会保障和就业支出 17.11 万元、卫生健康支出 13.15 万元、住房保障支出 22.86 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 153.18 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 100.05 万元，占 65.32%；社会保障和就业支出 17.11 万元，占 11.17%；卫生健康支出 13.15 万元，占 8.58%；住房保障支出 22.86 万元，占 14.92%。

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 90.05 万元，主要使用方向为：机关日常运行。

（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，主要使用方向为：项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 1.09 万元，主要使用方向为：离退休人员供暖等费用。

（4）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）2023 年预算数为 10.68 万元，主要使用方向为：机关养老缴费支出。

（5）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缴费支出（项）2023 年预算数为 5.34 万元，主要使用方向为：机关职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 13.15 万元，主要使用方向为：机关医保支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.27 万元，主要使用方向为：机关住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 12.59 万元，主要使用方向为：机关购房补贴支出。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 143.18 万元，其中：

人员经费 138.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、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、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 5.07 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）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年没有“三公”经费预算。“三公”经费与去年相比无变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位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。2023 年本单位机关运行经费预算 5.07 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 10 万元。其中：财政拨款预算 10 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本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 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 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）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位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 10 万元。本单位 2 项目具体绩效目标见附件 13。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

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。

中国民主建国会北京市东城区委员会

2023 年 02 月 06 日