

2023 年北京市东城区政协机关部门预算

目 录

一、部门概况

二、2023 年部门（单位）预算表

三、2023 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，积极开展同台胞台属和各界人士的联系，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、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

2.2023 年部门（单位）收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门 (单位) 一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门 (单位) 政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门 (单位) 国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 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

12.2023 年部门 (单位) 政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门 (单位) 项目支出绩效表

14.2023 年部门 (单位) 整体支出绩效目标表

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	2,650.68	一、一般公共服务支出	1,769.46
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	441.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.54
		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	258.82
		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	2,650.68	本年支出合计	2,650.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,650.68	支出总计	2,650.68

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
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	336.34	336.34				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	857.06	857.06				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.03	28.03				
2010201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.61	13.61				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.13	4.13				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.99	0.99				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.49	1.49				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.83	5.83				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.36	3.36				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.50	0.50				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	23.87	23.87				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	23.10	23.10				
2010201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.66	0.66				
2010201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.05	1.05				
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	6.80	6.80				
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	2.28	2.28				
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	61.22	61.22				
2010202--一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	2.44		2.44			
2010202--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.05		2.05			
2010202--一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.23		5.23			
2010204-政协会议	50202-会议费	30215-会议费	188.24		188.24			
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	113.47		113.47			
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	35.88		35.88			
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	50.83		50.83			
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	9.39	9.39				
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	104.23	104.23				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	50.89	50.89				
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	172.90	172.90				
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	86.45	86.45				
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	124.12	124.12				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	56.42	56.42				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	155.13	155.13				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	103.70	103.70				
合 计			2,650.68	2,252.54	398.14			

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		
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	53.00	53.00							
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	2.05	2.05							
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	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	1.87	1.87							
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	15.20	15.20							
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	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	3.00	3.00							
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	2.08	2.08							
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	4.32	4.32							
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	5.50	5.50							
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	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	4.72	4.72							
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	11.50	11.50							
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	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	6.74	6.74							
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	委员培训工作经费	2010202—一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	2.44	2.44							
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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.20	2.20							
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	对外宣传经费	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	11.00	11.00							
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	2.40	2.40							
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	住房补贴常态化发放	2010202—一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.23	5.23							
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	东城区政协十五届二次全会经费	2010204-政协会议	50202-会议费	30215-会议费	188.24	188.24							
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	十五届二次全会政协委员交通费	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	48.96	48.96							
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	专委会工作六室履职工作经费	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	27.69	27.69							
合 计						398.14	398.14							

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
A-货物	2.05
合 计	2.05

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	2,650.68	一、本年支出	2,650.68
（一）一般公共预算资金	2,650.68	一、一般公共服务支出	1,769.46
（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	441.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.54
		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	258.82
		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	2,650.68	支出总计	2,650.68

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
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	182.51	182.51	173.12	9.39		
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	1,371.32	1,371.32	1,296.26	75.06		
004001-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	86.45	86.45	86.45			
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	86.71				86.71	86.71
004001-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	155.13	155.13	155.13			
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	9.72				9.72	9.72
004001-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	180.54	180.54	180.54			
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010204	政协会议	188.24				188.24	188.24
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	113.47				113.47	113.47
004001-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	172.90	172.90	172.90			
004001-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	103.70	103.70	103.70			
		合 计	2,650.68	2,252.54	2,168.09	84.45	398.14	398.14

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	336.34	336.34	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	960.76	960.76	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.03	28.03	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	172.90	172.90	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	86.45	86.45	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	124.12	124.12	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	70.03	70.03	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	155.13	155.13	
50201-办公经费	30201-办公费	4.13		4.13
50201-办公经费	30202-印刷费	0.99		0.99
50201-办公经费	30205-水费	1.49		1.49
50201-办公经费	30206-电费	5.83		5.83
50201-办公经费	30207-邮电费	3.36		3.36
50201-办公经费	30211-差旅费	0.50		0.50
50201-办公经费	30228-工会经费	23.87		23.87
50201-办公经费	30229-福利费	23.10		23.10
50202-会议费	30215-会议费	0.66		0.66
50203-培训费	30216-培训费	1.05		1.05
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	6.80		6.80
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	11.67		11.67
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	104.23	104.23	
50905-离退休费	30302-退休费	50.89	50.89	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	61.22	61.22	
	合 计	2,252.54	2,168.09	84.45

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：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	76,000.00		8,000.00		68,000.00

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					3.00
11010122T000000398776-内部控制服务及绩效评价工作经费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	201-一般公共服务支出	3.00

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								
11010122T000000398 643-办公室履职工作经费	31-部门项目	李夏	87556712	73.000000	73.000000			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，组织常委和各党派、团体和各族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、机关及委员履职经费支出以及提高办公室履职工作能力外出考察、常委培训、办公室提高履职规范化建设所需经费。	效益指标	社会效益指标	通过给委员订阅报刊	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	委员订阅报刊	≥	3	种	正向指标
									产出指标	质量指标	订阅报刊	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	确定考察方向	≤	3	月	反向指标
									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
									产出指标	时效指标	项目方案制定	≤	3	月	反向指标
									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	开展会议活动研讨	≥	4	项	正向指标
									产出指标	时效指标	立项、前期准备	≤	2	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	通过外出考察	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过会议活动研讨调研	定性	好坏		正向指标
									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	项目工作总结	≤	12	月	反向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	53	万元	
									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		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	外省市考察	≤	8	月	反向指标
									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	赴外省市学习考察质量	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	新增台式机数量	=	1	台	正向指标
									产出指标	时效指标	方案制定和采购准备时间	≤	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
									产出指标	时效指标	采购物品到位时间	≤	9	月	反向指标
									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	数量指标	新增单反相机数量	=	1	台	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
									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	质量指标	新增单反相机验收合格率	=	100	%	正向指标
11010122T000000398 758-办公设备购置	31-部门项目	李夏	87556712	2.050000	2.050000			1. 区政协现有的佳能5D Mark II相机购于2012年，使用时间较长，快门慢，色彩失真，不能满足目前的工作需要。为更好完成区政协各项重要会议、重大活动等工作影像采任务，现计划购买一台佳能5D Mark IV单镜头反光数码相机，预算在1.5万元左右。2、机关新增建一个室，普通台式机一台。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.05	万元	
									效益指标	经济效益指标	节约维护成本	≥	0.1	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	验收时间	≤	9	月	反向指标
									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	质量指标	交通费补贴标准	定性	好坏	月	正向指标
									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
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1.872	万元	
									产出指标	时效指标	补贴发放	≥	12	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	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	不驻会副主席人数	≥	1	人	正向指标
11010122T000000398 772-东城区政协履职管理系统运行与维护经费	31-部门项目	裴迅	87556717	20.000000	20.000000			根据区委组织部《关于落实李拥军同志用车待遇的函》有关要求，区政协不驻会副主席李拥军需比照区副主席高实有关用车待遇，所需经费由各区财政统筹安排解决。	产出指标	时效指标	立项准备	≥	1	月	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	
									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
									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	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
									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	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
11010122T000000398 775-内部控制服务及绩效评价工作经费	31-部门项目	李夏	87556712	3.000000	3.000000			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管理暂行办法》（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位经济活动合法合规、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，提升公共服务的	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
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	
									产出指标	数量指标	输出成果	≥	3	个	正向指标
									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
									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
									效益指标	社会效益指标	通过项目实施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
									产出指标	数量指标	输出成果	≥	3	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过项目实施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
									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
									效益指标	社会效益指标	通过项目实施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

							保障委员会依法履行好职责所必需的资金保障。	产出指标	数量指标	调研考察	≥	2	次	反向指标	
								产出指标	时效指标	制定活动方案	≤	4	月		
								产出指标	时效指标	组织开展活动	≤	12	月		
							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，组织人资环建委、社法民宗委委员参加政治协商、民主监督和参政议政工作。组织委员进行学习、调研、视察、监督、会议等活动，通过多种形式开展专委会和界别工作。该项目的资金主要用于委员参政议政各项活动、履职活动、各种学习、调研、视察、监督、会议等活动所需经费。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。	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	有一定影响		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	有一定影响		正向指标		
						成本指标		经济成本指标	预算成本控制	≤	6.74	万元			
						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		时效指标	确定活动地点和方向	≤	2	月		正向指标	
						产出指标		时效指标	项目工作方案、工作计划的制定	≤	3	月		正向指标	
						产出指标		数量指标	调研考察	≥	2	次		反向指标	
						产出指标		数量指标	慰问各种宗教场所与院校	≥	6	次		反向指标	
						产出指标		质量指标	开展各项活动质量	定性	符合《中国人民政治	月		正向指标	
						产出指标		时效指标	立项，前期准备	≤	2	月		反向指标	
							产出指标	时效指标	项目总结	≤	12	月			
							产出指标	数量指标	开展委员培训次数	≥	1	次		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	时效指标	项目方案的制定	≤	3	月			
							产出指标	质量指标	开展委员培训	工作质量	定性	符合《政协北京市东城区委员会工作		正向指标	
							效益指标	社会效益指标	通过委员学习培训	定性	加强委员之间交流，提高委员履职能力		正向指标		
							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	有一定的可持续影响		正向指标		
							产出指标	数量指标	参与委员	≥	50	人			
							满意度指标		服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	正向指标	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.44	万元			
							产出指标	数量指标	发放街道活动小组经费	≥	5	个		反向指标	
							产出指标	时效指标	经费发放	≤	3	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	时效指标	项目立项，前期准备	≤	2	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	有一定可持续影响		正向指标		
							产出指标	时效指标	工作总结	≤	12	月		正向指标	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.2	万元			
							产出指标	质量指标	发放街道活动小组经费及时率	=	100	%		正向指标	
							产出指标	时效指标	委员情况统计	≤	3	月		正向指标	
							产出指标	数量指标	发放年度政协委员人数	≥	110	人		反向指标	
							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，保障委员履职和履职。	定性	提高委员履职能力		正向指标		
							产出指标	时效指标	立项	≤	6	月		反向指标	
							产出指标	数量指标	摄影摄像	≥	2	项		正向指标	
							产出指标	质量指标	摄影摄像质量验收合格率	≥	95	%		正向指标	
							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	
							满意度指标		服务对象满意度指标	区政协委员满意度	≥	90	%		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	时效指标	摄影摄像服务、宣传制作、验收和投放时间	≤	12	月		反向指标	
							产出指标	质量指标	宣传专版刊发及时率	≥	95	%		正向指标	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	11	万元			
							产出指标	时效指标	宣传专版及专刊制作、发布时间	≤	12	月		反向指标	
							产出指标	数量指标	编制宣传专版、专刊	≥	2	期		正向指标	
							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名度、影响力	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、优秀调研成果征集、优秀信息单位评比	≥	1	个		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	
							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
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.4	万元			
							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	立项	≤	2	月		反向指标	
							产出指标	数量指标	外出调研	≤	2	次		反向指标	
							产出指标	时效指标	开展评比工作	≤	12	月		反向指标	

										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	外出调研	≤	12	月	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
11010123T000002107 652-住房补贴常态化发放	31-部门项目	杨林泽	87556702	5.225400	5.225400		根据《2003》京房改办字第078号《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关规定等问题的通知》有关要求有关要求。区政协协作、高秀文、孙峰云住房补贴，所需经费由各区财政统筹安排解决。	产出指标	时效指标	时效指标	≤	12	月			
								满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥	90	%			
								产出指标	数量指标	补贴人员数量	=	3	人			
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5.2254	万元			
								效益指标	社会效益指标	通过项目实施保障补贴资金及时准确足额发放	定性	起到一定效果				
								产出指标	质量指标	符合《2003》京房改办字第078号《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关规定等问题的通	定性	符合规定				
11010123T000002107 665-东城区政协十五届二次全会经费	31-部门项目	李夏	87556712	188.240000	188.240000		根据中国人民政治协商会议章程第“44”条的规定每年召开一次全体会议，并根据北京市市委和区委的统一部署，在2023年年初召开东城区政协十五届二次全会，总结一年工作，听取讨论政府工作报告，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、列席人员、工作人员满意	≥	90	%			
								产出指标	时效指标	项目立项准备、前期申报	≤	10	月			
								产出指标	时效指标	会前准备及方案制定，场地租用，会议材料编制及印刷	≤	12	月			
								成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	188.24	万元			
								产出指标	质量指标	参加委员、列席人员和工作人员出席率	≥	90	%			
								产出指标	质量指标	政府工作报告及提案通过率	≥	90	%			
								产出指标	数量指标	参加委员、列席人员和工作人员人数	≥	600	人数			
								产出指标	时效指标	召开会议	≤	1	月			
								效益指标	社会效益指标	通过会议的召开增进共识、凝心聚力、创新发展的大会	定性	提高委员履职能力				
								效益指标		通过十五届二次全会的召开，起到积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步统一思想，凝聚共识，为推进京津冀协同发展，充分发挥首都功能核心区示范引领作用献计出力的作用	定性	有一定持续影响				
11010123T000002107 683-十五届二次全会政协委员交通费	31-部门项目	李夏	87556712	48.960000	48.960000		根据中共东城区委2006年第90次书记办公会研究同意，每年每位政协委员1200元交通补贴费，需委员和1800元交通补助费、港澳委员来京参会每年5000元交通补助费。2023年东城区政协预计有常委72人，港澳委员6人，委员272人。	产出指标	数量指标	会议召开天数	≥	4	天			
								产出指标	时效指标	会议总结	≤	2	月			
								效益指标	经济效益指标	经费使用率	定性	全年使用				
								效益指标	可持续影响指标	委员履职能力	定性	得到提升				
								产出指标	数量指标	委员数量	≤	275	人			
								产出指标	数量指标	常委数量	≤	72	人			
								产出指标	数量指标	来京参会港澳委员数	≤	6	人			
								成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	48.96	万元			
								产出指标	时效指标	发放时间	≤	4	月			
								产出指标	质量指标	经费保障率	≥	95	%			
11010123T000002109 888-专委会工作六室履职工作经费	31-部门项目	王文雅	87556813	27.690000	27.690000		根据中国人民政治协商会议章程规定，围绕区委、区政府的全年工作，组织常委参加各党派、团体和各条、各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作，组织委员进行学习、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委员参政议政各项履职活动，各种会议、委员工作室、全体委员会前集中视察、市政协协商活动以及提高专委会工作六室履职工作能力外出考察、界别活动、专委会工作六室提高自身规范化建设所需经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%			
								产出指标	数量指标	慰问委员	≥	8	人次			
								效益指标	可持续影响指标	通过开展会议活动调研研讨、委员兴趣小组、界别活动评选表彰等工作，起到努力营造政协所感、各界已见、又理性有度、合法依章的良好氛围的作用	定性	有一定的可持续影响				
								满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	90	%			
								产出指标	时效指标	项目工作总结	≤	12	月			
								产出指标	数量指标	组织界别开展活动	≥	26	个			
								产出指标	时效指标	项目立项、前期准备	≤	2	月			
								产出指标	质量指标	开展界别活动表彰工作的质量	定性	符合《政协北京市东城区委员会工作规程》中政协委员的职责的要求				
								效益指标	社会效益指标	开展会议活动调研研讨及界别活动评选表彰	定性	加强委员之间交流，提高委员履职能力				
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	27.69	万元			
								产出指标	质量指标	开展活动研讨调研的质量	定性	符合《政协北京市东城区委员会工作规程》中政协委员的职责的要求				
								产出指标	数量指标	表彰界别	≥	26	个			
								产出指标	数量指标	组织委员会前集中视察及市政协活动	≥	1	次			
								产出指标	数量指标	建立委员工作室	≥	6	个			
								产出指标	时效指标	项目方案的制定	≤	3	月			
								产出指标	时效指标	开展表彰评选的时间	≤	11	月			
								产出指标	时效指标	开展会议活动研讨调研的时间	≤	12	月			

预算表14 2023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	项目支出
		2650.68	2650.68	2252.54	398.14			
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、2023 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2023 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 2023 年收支总预算 2650.68 万元。

(二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 2650.68 万元，其中：财政拨款收入 2650.68 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 2650.68 万元，其中：基本支出 2252.54 万元，占 84.98%；项目支出 398.14 万元，占 15.02%。

(四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 2650.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2650.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 1769.46 万元、社会保障和就业支出 441.85 万元、卫生健康支出 180.54 万元、住房保障支出 258.82 万元。

(五) 关于本部门 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

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2650.68 万元 ,比 2022 年预算数有所增加 365.89 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 1769.46 万元 , 占 66.75% ; 社会保障和就业 (类) 支出 441.85 万元 , 占 16.67% ; 卫生健康 (类) 支出 180.54 万元 , 占 6.81% ; 住房保障 (类) 支出 258.82 万元 , 占 9.77%。

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)

2023 年预算数为 1371.32 万元,主要使用方向为 :反映行政单位的基本支出。

(2) 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 2023 年预算数为 9.72 万元 , 主要使用方向为 : 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 政协会议 (项) 2023 年预算数为 188.24 万元,主要使用方向为 : 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(4) 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 参政议政 (项) 2023 年预算数为 113.47 万元,主要使用方向为 : 反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(5) 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 其他政协事务

支出(项)2023年预算数为86.71万元,主要使用方向为:反映上述项目以外的其他政协事务支出。

(6) 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)2023年预算数为182.51万元,主要使用方向为:反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为172.9万元,主要使用方向为: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支出。

(8) 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)2022年预算数为86.45万元,主要使用方向为: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。

(9) 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180.54万元,主要使用方向为:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

(10) 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155.13万元,主要使用方向为: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。

(11) 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 103.7 万元,主要使用方向为 :反映按房改政策规定 ,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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 2252.54 万元 ,其中 :

人员经费 2168.09 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 84.45 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 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。

(八) 关于本部门 2023 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 76000 元,比 2022 年减少 188000 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2023 年公出国(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

2023 年预算数 8000 元,与 2022 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

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 68000 元,比 2022 年增加 12000 元,增加的原因主要是:2022 年新购置机动车 1 辆,故本年公务用车运行维护费有所增加。

(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包括本

机关 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 84.45 万元，比 2022 年预算增加 5.08 万元。

2 . 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 19 项 ,总额 398.14 万元。其中：财政拨款预算 398.14 万元。具体情况见预算 04 表。

3 . 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2.05 万元。其中政府采购货物预算 2.05 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 05 表。

4 . 政府购买服务情况

2023 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 3 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5 . 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底 ,本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6 . 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 19 项，涉及一般公共预算当年拨款 398.14 万元。本部门 19 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

北京市东城区政协机关

2023 年 2 月 13 日