

2024 年农工党北京市东城区委员会
部门预算



目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2024 年部门预算表

1. 2024 年部门收支总体情况表
2. 2024 年部门收入总体情况表
3. 2024 年部门支出总体情况表
4. 2024 年项目支出预算情况表
5. 2024 年政府采购预算情况表
6. 2024 年财政拨款收支总体情况表
7. 2024 年一般公共预算支出情况表
8. 2024 年一般公共预算基本支出情况表
9. 2024 年政府性基金预算支出情况表
10. 2024 年国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
12. 2024 年项目支出政府购买服务预算情况表
13. 2024 年项目支出绩效目标申报表
14. 2024 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

三、2024 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

农工党北京市东城区委员会是负责接受农工党北京市委和中共东城区委的领导，在中共东城区委统战部指导和帮助下，积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，领导基层支部和广大党员开展组织建设、思想建设、参政议政、民主监督、社会服务、机关建设等工作。

（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、2024 年部门预算表

1. 2024 年部门收支总体情况表
2. 2024 年部门收入总体情况表
3. 2024 年部门支出总体情况表
4. 2024 年项目支出预算情况表
5. 2024 年政府采购预算情况表
6. 2024 年财政拨款收支总体情况表
7. 2024 年一般公共预算支出情况表
8. 2024 年一般公共预算基本支出情况表
9. 2024 年政府性基金预算支出情况表
10. 2024 年国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

12. 2024 年项目支出政府购买服务预算情况表

13. 2024 年项目支出绩效目标申报表

14. 2024 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2024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	104.20	一、一般公共服务支出	71.13
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	0.03
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.52
		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	12.62
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	104. 20	本年支出合计	104. 20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	104. 20	支出总计	104. 20

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	104.20	104.20	104.20				
006042	中国农工民主党北京市东城区委员会	104.20	104.20	104.20				
合 计		104.20	104.20	104.20				

预算03表 2024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
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	13.99	13.99	
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	41.27	41.27	
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.99	5.99	
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.27	0.27	
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.15	0.15	
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.03	0.03	
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.02	0.02	
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.02	0.02	
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	0.74	0.74	
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	0.84	0.84	
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.59	2.59	
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.02	0.02	
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	0.19	0.19	
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	5.00		5.00
2070801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.03	0.03	
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	7.92	7.92	
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	3.96	3.96	
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	5.86	5.86	

2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.66	2.66	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	7.26	7.26	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.36	5.36	
合 计			104.20	99.20	5.00

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

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		
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
006042-中国农工民主党北京市东城区委员会	1-行政单位	农工党东城区委活动、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	5.00	5.00		
合 计						5.00	5.00		

预算05表 2024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 2024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	104. 20	一、本年支出	104. 20
（一）一般公共预算资金	104. 20	一、一般公共服务支出	71. 13
（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	0. 03
		八、社会保障和就业支出	11. 88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8. 52
		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. 62

		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	
		三十一、往来性支出	
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	104.20	支出总计	104.20

预算07表 2024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
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2012801	行政运行	66.13	66.13	61.51	4.62	
006042-中国农工民主党北京市东城区委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	3.96		
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	8.52		
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2070801	行政运行	0.03	0.03		0.03	
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2210201	住房公积金	7.26	7.26	7.26		
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2210203	购房补贴	5.36	5.36	5.36		
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2012802	一般行政管理事务	5.00				5.00
006042-中国农工民主党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	7.92	7.92	7.92		
		合 计	104.20	99.20	94.54	4.66	5.00

预算08表 2024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	13.99	13.99	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	46.63	46.63	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.99	5.99	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	3.96	3.96	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.93	2.93	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	7.26	7.26	
50201-办公经费	30201-办公费	0.15		0.15
50201-办公经费	30202-印刷费	0.03		0.03
50201-办公经费	30207-邮电费	0.02		0.02
50201-办公经费	30211-差旅费	0.02		0.02
50201-办公经费	30228-工会经费	0.74		0.74
50201-办公经费	30229-福利费	0.84		0.84
50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.59		2.59
50202-会议费	30215-会议费	0.02		0.02
50203-培训费	30216-培训费	0.03		0.03
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	0.19		0.19
	合 计	99.20	94.54	4.66

预算09表 2024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 2024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 2024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
2024					

备注：本部门未安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

预算12表 2024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					

绩效目标表

单位信息：	农工党东城区委		项目名称：	农工党东城区委2024年部门自身建设及办公经费					职能职责与活动：		维持机关建设，履行参政昂职责			
主管部门：	东城区人民政府		项目经办人：	杨凯					项目总额：		50000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	87556416					其中：	财政资金：	50000			
整体目标：	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：举办党员活动及走访慰问，提高组织凝聚力。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	征集社情民意	>		20	篇	6	正向						
		完成党派调研报告	≥		2	篇	5	正向						
		提交区政协党派提案	≥		1	篇	5	正向						
		开展社会服务活动	≥		2	次	5	正向						
		开展调研、培训会	≥		2	次	5	正向						
		组织党员活动	≥		4	次	5	正向						
		组织集中学习	≥		2	次	5	正向						
	质量指标	获得区统战部优秀调研奖	≥		1	篇	5	正向						
		获得区政协优秀提案奖	≥		1	篇	5	正向						
	时效指标	调研课题按时结题率	=		100	%	5	正向						
提案按时上报率		=		100	%	5	正向							
成本指标	成本指标	项目预算控制数	=		40000	元	5	正向						
效益指标	效益指标	党员参政议政能力	定性		得到提升		6	正向						
	效益指标	党员建言献策积极性	定性		得到提升		6	正向						
	效益指标	基层组织建设水平	定性		得到提升		6	正向						
	效益指标	党员社会服务积极性	定性		得到提升		6	正向						
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥		90	%	5	正向						

2024年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		中国农工民主党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
		5	5		5			
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		
	开展参政议政相关工作	征集社情民意		≧	20	篇		
		完成党派调研报告		≧	2	篇		
		提交区政协党派提案		≧	1	篇		
	开展社会服务活动	开展社会服务活动		≧	2	次		
	举办学习培训活动	开展调研、培训会		≧	2	次		
	特色活动	组织会员活动		≧	4	次		
	举办学习培训活动	组织集中学习		≧	2	次		
	开展党务活动	相应满意度指标		≧	90	%		

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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。收入只包括一般公共预算拨款收入，不包括纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出只包括一般公共服务支出，全部用于民主党派及工商联事务支出，包括行政运行和一般行政管理事务两项。本部门 2024 年收支总预算 104.20 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 104.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 104.20 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 104.20 万元，其中：基本支出 99.2 万元，占 95.2%；项目支出 5 万元，占 4.8%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 104.20 万元。财政拨款收入只包括一般公共预算拨款收入 104.20 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 104.20 万元，比 2023 年预算数增加 12.25 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 104.20 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 71.13 万元。

（2）一般公共预算服务（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 5 万元,与 2023 年预算减少 3 万。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 104.20 万元，其中：

人员经费 61.51 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、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 4.62 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

农工党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包括仅本级单位。2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

2.公务接待费

2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

（八）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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

2024 年本部门机关运行经费的统计范围仅为本部门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。2024 年本部门机关运行经费单位范围包括农工党北京市东城区委员会本级 1 家。2024 年本部门机关运行经费预算 5 万元，与 2023 年预算减少 3 万。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 5 万元。其中：财政拨款预算 5 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

4. 政府购买服务情况

2024 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 万元。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 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 5 万元。

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。

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）办事机构的支出，工商联的支出。

2012801 行政运行：民主党派及工商联事务中行政运行，反映行政单位的基本支出。

2012802 一般行政管理事务：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单据设置项级科目的其他项目支出。



农工党北京市东城区委员会

2024 年 1 月 26 日