

# 2018 年北京市东城区政协部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

## 二、2018 年部门预算表

- 1 . 2018 年部门收支总体情况表
- 2 . 2018 年部门收入总体情况表
- 3 . 2018 年部门支出总体情况表
- 4 . 2018 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2018 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2018 年项目支出预算情况表
- 10 . 2018 年政府采购预算情况表
- 11 . 2018 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2018 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

东城区政协的主要职责：

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

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，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括：政协机关 1 户。

## 二、2018 年部门预算表

- 1 . 2018 年部门收支总体情况表
- 2 . 2018 年部门收入总体情况表
- 3 . 2018 年部门支出总体情况表
- 4 . 2018 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2018 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2018 年项目支出预算情况表
- 10 . 2018 年政府采购预算情况表
- 11 . 2018 年项目支出绩效目标申报表

## 2018年部门收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	2,460.385310	一、基本支出	22	1,883.641810	1,883.641810	1,883.641810			
其中：一般公共预算拨款	2	2,460.385310	工资福利支出	23	1,427.600364	1,427.600364	1,427.600364			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	311.325340	311.325340	311.325340			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	144.716106	144.716106	144.716106			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	576.743500	576.743500	576.743500			
批准留用	6		经常性项目	27	535.420000	535.420000	535.420000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	41.323500	41.323500	41.323500			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	2,460.385310	本年支出合计	36	2,460.385310	2,460.385310	2,460.385310			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	2,460.385310	支出总计	42	2,460.385310	2,460.385310	2,460.385310			

## 2018年部门收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,460.385310
其中：一般公共预算拨款	2,460.385310
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	2,460.385310
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	2,460.385310

## 2018年部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	2,460.385310	1,883.641810	576.743500			
201	一般公共服务支出	2,138.238970	1,561.495470	576.743500			
20102	政协事务	2,138.238970	1,561.495470	576.743500			
2010201	行政运行	1,561.495470	1,561.495470				
2010202	一般行政管理事务	140.063500		140.063500			
2010204	政协会议	135.980000		135.980000			
2010205	委员视察	82.000000		82.000000			
2010206	参政议政	150.000000		150.000000			
2010299	其他政协事务支出	68.700000		68.700000			
208	社会保障和就业支出	322.146340	322.146340				
20805	行政事业单位离退休	322.146340	322.146340				
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.146340	322.146340				





## 2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	2,460.385310	1,883.641810	576.743500
201	一般公共服务支出	2,138.238970	1,561.495470	576.743500
20102	政协事务	2,138.238970	1,561.495470	576.743500
2010201	行政运行	1,561.495470	1,561.495470	
2010202	一般行政管理事务	140.063500		140.063500
2010204	政协会议	135.980000		135.980000
2010205	委员视察	82.000000		82.000000
2010206	参政议政	150.000000		150.000000
2010299	其他政协事务支出	68.700000		68.700000
208	社会保障和就业支出	322.146340	322.146340	
20805	行政事业单位离退休	322.146340	322.146340	
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.146340	322.146340	

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,883.641810	1,738.925704	144.716106
301	工资福利支出	1,427.600364	1,427.600364	
30101	基本工资	279.612000	279.612000	
30102	津贴补贴	635.669224	635.669224	
30103	奖金	22.994000	22.994000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.451760	143.451760	
30109	职业年金缴费	57.380704	57.380704	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90.318280	90.318280	
30111	公务员医疗补助缴费	27.095484	27.095484	
30112	其他社会保障缴费	11.741376	11.741376	
30113	住房公积金	132.241536	132.241536	
30199	其他工资福利支出	27.096000	27.096000	
302	商品和服务支出	144.716106		144.716106
30201	办公费	8.024000		8.024000
30205	水费	1.504500		1.504500
30206	电费	6.018000		6.018000
30207	邮电费	4.012000		4.012000
30211	国内差旅费	1.003000		1.003000
30213	维修(护)费	0.250750		0.250750
30215	会议费	2.006000		2.006000
30216	培训费	2.507500		2.507500
30217	公务接待费	0.800000		0.800000
30228	工会经费	16.883656		16.883656
30229	福利费	15.859200		15.859200
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000
30239	其他交通费用	60.624000		60.624000
30299	其他商品和服务支出	17.623500		17.623500
303	对个人和家庭的补助	311.325340	311.325340	
30301	离休费	206.868340	206.868340	
30302	退休费	41.331000	41.331000	
30307	医疗费	63.000000	63.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.126000	0.126000	

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	40.400000	12.000000	0.800000	27.600000	20.000000	7.600000
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级	40.400000	12.000000	0.800000	27.600000	20.000000	7.600000

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

## 2018年项目支出预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				576.743500	576.743500		
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级				576.743500	576.743500		
2010202	一般行政管理事务				140.063500	140.063500		
		无房老职工住房补贴	否	否	9.323500	9.323500		
		车辆购置费	否	否	20.000000	20.000000		
		2018年委员活动费	否	否	64.600000	64.600000		
		办公设备购置-台式机	否	否	3.600000	3.600000		
		2018年政协委员交通费	否	否	42.540000	42.540000		
2010204	政协会议				135.980000	135.980000		
		东城区政协十四届三次全会	否	否	135.980000	135.980000		
2010205	委员视察				82.000000	82.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	12.000000	12.000000		
		政协委员外出学习考察经费	否	否	70.000000	70.000000		
2010206	参政议政				150.000000	150.000000		
		2018年参政议政履职经费	否	否	150.000000	150.000000		
2010299	其他政协事务支出				68.700000	68.700000		
		社情民意和信息工作经费	否	否	3.000000	3.000000		
		委员学习培训经费	否	否	10.000000	10.000000		
		企业家与东城发展沙龙经费	否	否	3.000000	3.000000		
		政协网站维护与管理经费	否	否	2.700000	2.700000		
		应急专项资金	否	否	50.000000	50.000000		

## 2018年政府采购预算情况表

单位名称：中国人民政治协商会议北京市东城区委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		23.600000	23.600000		
01004001	中国人民政治协商会议北京市东城区委员会本级		23.600000	23.600000		
201	一般公共服务支出		23.600000	23.600000		
20102	政协事务		23.600000	23.600000		
2010202	一般行政管理事务		23.600000	23.600000		
	车辆购置费	1	20.000000	20.000000		
	办公设备购置--台式机	1	3.600000	3.600000		

## 2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		东城区政协十四届三次全会								
主管部门及代码		中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关 01004001		实施单位		中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关				
项目属性		新增项目		项目期		2018年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		135.98万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		135.98万元				
		其他资金		其他资金						
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:			1. 召开区政协十四届三次全体会议。 2. 积极推进政治协商和民主监督、参政议政的制度化、规范化、程序化建设,把我区人民政协事业不断推向前进。						
绩效指标	产出指标	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		
		数量指标	数量指标	会议搬运				会议搬运	5车	
				购置办公用品件数				购置办公用品件数	1000件	
				全会车辆租赁				全会车辆租赁	10辆	
				计算机网络网络专线				计算机网络网络专线	不同带宽10条	
				出席证等证件				出席证等证件	600个	
				租用设备				租用设备	2台	
				参会人数				参会人数	约523人	
				会议天数				会议天数	4天	
		质量指标	质量指标	办公用品合格率				办公用品合格率	100%	
				食品卫生质量安全率				食品卫生质量安全率	100%	
				计算机网络系统正常运行率				计算机网络系统正常运行率	≥95%	
				计算机网络故障相应率				计算机网络故障相应率	100%	
				委员会出席率				委员会出席率	≥90%	
				通过征集收到提案件数				通过征集收到提案件数	≥200件	
		时效指标	时效指标	购置验收会议用物品				购置验收会议用物品	2018年10-12月前完成	
				会前准备				会前准备	2018年12月前完成	
会议召开						会议召开	2019年2月前完成			
成本指标	成本指标	项目预算控制数			项目预算控制数	≤135.98万元				
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用				
	社会效益指标				社会效益指标	区政协社会影响力	得到提升			
	生态效益指标				生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标				可持续影响指标	政协协商水平	得到提升			
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%			



### 三、2018 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2018 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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 2460.38 万元。

#### (二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 2460.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2460.38 万元，占 100%。

#### (三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 2460.38 万元，其中：基本支出 1883.64 万元，占 76.56%；项目支出 576.74 万元，占 23.44%。

#### (四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 2460.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2460.38 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2138.24 万元、社会保障和就业支出 322.14 万元。

#### (五) 关于本部门 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 2460.38 万元，比 2017 年执行数减少 384.86 万元，减少的主要原因是：厉行节约。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2138.24 万元，占 86.91%；社会保障和就业（类）支出 322.14 万元，占 13.09%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体情况

**（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）** 2018 年预算数为 1561.5 万元,比 2017 年执行数减少 157.38 万元，减少 9.2%。

**（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）** 2018 年预算数为 140.06 万元,比 2017 年执行数增加 23.94 万元，增加 20.6%。增加的主要原因是：本年度政协委员人数有所增加。

**（3）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）** 2018 年预算数为 135.98 万元,比 2017 年执行数增加 72.75 万元，增加 115.05%。增加的主要原因是：会议费标准有所变动等原因。

**（4）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）** 2018 年预算数为 82 万元,比 2017 年执行数增加 42.42 万元，增加 107%。增加的主要原因是：本年度计划组织委员外出学习考察人数次数有所增加。

**（5）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）** 2018 年预算数为 150 万元,比 2017 年执行数增加 96.47 万元，增加 180.2%。增加的主要原因是：本年度为新一届政协的第二年，参政议政调研活动人数、次数有所增加。

**（6）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支**

出(项)2018年预算数为68.7万元,比2017年执行数增加29.77万元,增加76.47%。增加的主要原因是:本年度为新一届政协的第二年,开展委员学习培训、参观、视察等履职活动次数有所增加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为322.14万元,比2017年执行数减少148.57万元,减少31.56%。减少的主要原因是:离退休人员人数有所减少。

(六)关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明  
本部门2018年一般公共预算基本支出1883.64万元,其中:人员经费1738.92万元,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、提租补贴、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144.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、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2018年“三公”经费预算情况说明  
东城区政协因公出国(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。2018年一般公共

预算“三公”经费支出预算 404000 元，比 2017 年预算增加 141000 元。其中：

### **1.因公出国（境）费用**

2018 年预算数 120000 元，比 2017 年预算减少 40000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台考察交流等方面。减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

### **2.公务接待费**

2018 年预算数 8000 元，与 2017 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**

2018 年预算数 276000 元，比 2017 年增加 181000 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 200000 元，比 2017 年增加 200000 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 76000 元，比 2017 年减少 19000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，减少公务用车数量。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明  
本部门 2018 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**

2018 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和参照公务员法管理的事业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。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 144.72 万元，比 2017 年预算增加 7 万元。

## **2 . 项目支出预算情况**

2018 年共批复本部门项目预算 14 项，总额 576.74 万元。其中：财政拨款预算 576.74 万元。具体情况见预算 09 表。

## **3 . 政府采购情况**

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 23.6 万元。其中政府采购货物预算 23.6 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

## **4 . 政府购买服务情况**

2018 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。具体项目情况见预算 09 表。

## **5 . 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 7 月 31 日，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）。

2018 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**

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有8项,涉及一般公共预算当年拨款265.42万元。2018年纳入绩效评价范围的项目0项,涉及一般公共预算当年拨款0万元。其中本部门政协十四届三次全会项目的具体绩效目标见预算11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

2018年2月6日