

预算01表 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	1,419.463726	一、一般公共服务支出	1,031.979981
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	2.050000
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	145.161960
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.705740
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	176.419392
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,419.463726	本年支出合计	1,429.317073
上年结转结余	9.853347	年终结转结余	
收入总计	1,429.317073	支出总计	1,429.317073

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
1,429.317073	1,419.463726	1,419.463726									9.853347	9.853347			

预算03表 支出总表

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	179.144400	179.144400				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	256.186200	256.186200				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	222.948700	222.948700				
2012801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	20.504724	20.504724				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.500000	1.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.500000	0.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.720000	0.720000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000	1.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.643014	14.643014				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.216000	27.216000				
2012801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.500000	1.500000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.500000	2.500000				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.530800	0.530800				
2012801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.970000	2.970000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.600000	0.600000				
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	22.027143	22.027143				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.624400	2.624400				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	0.200000	0.200000				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.060000	3.060000				
2012801-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	49.000000	49.000000				
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.224000		28.224000			
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	13.537200		13.537200			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	5.670000		5.670000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	14.884000		14.884000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.500000		2.500000			
2012804-参政议政	50202-会议费	3021502-二类会议费	18.846500		18.846500			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	31.684500		31.684500			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	78.980000		78.980000			

2012804-参政议政	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.900000		1.900000			
2012804-参政议政	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	4.702400		4.702400			
2012804-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.676000		21.676000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.050000	1.000000	1.050000			
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	3.000000	3.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.225000	9.225000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.696000	0.696000				
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	88.160640	88.160640				
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	44.080320	44.080320				
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	49.809564	49.809564				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	16.980516	16.980516				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.915660	6.915660				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	80.012400	80.012400				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	96.406992	96.406992				
合 计			1,429.317073	1,205.662473	223.654600			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,419.463726	一、一般公共服务支出	1,031.979981
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	2.050000
		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	145.161960
		九、卫生健康支出	73.705740
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	176.419392
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,419.463726	本年支出合计	1,429.317073
上年结转结余	9.853347	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	9.853347		
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	1,429.317073	支出总计	1,429.317073

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		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
2012801	行政运行	809.375381	809.375381	730.844024	78.531357		
2012802	一般行政管理事务	41.761200				41.761200	41.761200
2012804	参政议政	180.843400				180.843400	180.843400
2050803	培训支出	2.050000	1.000000		1.000000	1.050000	1.050000
2080501	行政单位离退休	12.921000	12.921000	9.921000	3.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.160640	88.160640	88.160640			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.080320	44.080320	44.080320			
2101101	行政单位医疗	49.809564	49.809564	49.809564			
2101103	公务员医疗补助	16.980516	16.980516	16.980516			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.915660	6.915660	6.915660			
2210201	住房公积金	80.012400	80.012400	80.012400			
2210203	购房补贴	96.406992	96.406992	96.406992			
	合 计	1,429.317073	1,205.662473	1,123.131116	82.531357	223.654600	223.654600

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	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	179.144400	179.144400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	352.593192	352.593192	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	222.948700	222.948700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	88.160640	88.160640	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	44.080320	44.080320	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	49.809564	49.809564	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	16.980516	16.980516	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.915660	6.915660	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	80.012400	80.012400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	20.504724	20.504724	
50201-办公经费	30201-办公费	1.500000		1.500000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.720000		0.720000
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	14.643014		14.643014
50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.216000		27.216000
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.500000		1.500000
50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.500000		2.500000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.530800		0.530800
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.970000		2.970000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.600000		0.600000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.027143		25.027143
50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.624400		2.624400
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	0.200000		0.200000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.060000	3.060000	
50905-离退休费	30302-退休费	9.225000	9.225000	
50905-离退休费	30302-退休费	0.696000	0.696000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	49.000000	49.000000	
	合 计	1,205.662473	1,123.131116	82.531357

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10.103200	4.702400	2.430800	2.970000		2.970000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.624400
C-服务	25.566500
合 计	28.190900

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			25.566500
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.411500
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	0.640000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	3.795000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	1.050000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.670000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000022T00000045 2871-调研工作经费	17.676000	17.676000		按照台盟北京市委全年的参政议政工作要求，根据市委、市政府的协商会、议政会需要安排召开准备会议；围绕国家、北京市中心工作，发挥台盟自身优势开展调研课题，并积极参与台盟中央调研课题；积极撰写理论研究文章；组织盟员开展参政议政交流考察；收集报送社情民意信息；开展年度参政议政总结工作。	效益指标	社会效益指标	在参政议政工作中再上新台阶	定性	工作上新台阶	
					产出指标	数量指标	撰写、整理报送社情民意信息	≥	200	条
					产出指标	数量指标	开展重点调研课题数量	≥	10	个
				围绕社会服务品牌项目，开展相关活动10余次，开展民主监督调研监测活动2—3次，上报调研报	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%

11000022T00000045 2885-社会服务工 作经费	22.800000	22.800000	告1篇，年度监 测报告1篇，社 会服务和帮扶活 动惠及500余人 次，统筹参与 200余人次。各 项社会服务和帮 扶活动力争得到 台盟中央和北京 市上级部门的认 可，争取做到社 会服务有抓手， 民主监督有成 果，结对帮扶有 亮点，品牌活动 有创新，各项活 动可持续、可推 广，同时力争继 续得到广大盟员 的支持和参与， 继续得到帮扶对 象的认可。	产出指标	数量指标	开展帮扶活动次 数	≥	200	人次
				效益指标	社会效益指标	得到台盟中央和 北京市上级部门 的认可	定性	进一步提升认可度	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	22.5	万元
11000022T00000045 2058-组织建设工作	20.000000	20.000000	深入贯彻落实关于 加强参政党建 设重要文件精 神；；筹备换届 工作；做好优秀 骨干队伍建设工 作；召开组织工 作会、区级组织 联席会、区级组 织专职干部会； 加强与台盟中央 、市委统战部、	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	组织召开组织建 设工作会、监、 专委会、参加台 盟中央组织工作 会数量	≥	100	人次

2700 组织建设经费	20.500000	20.500000		各区委统战部等单位联系；组织举办“同心杯”比赛；举办中青年骨干盟员培训班；举办“走近台盟、认知台盟”主题活动；推荐盟员担任社会职务、接受锻炼培养；做好新盟员发展工作。	产出指标	数量指标	组织盟员活动次数	≥	20	次
					效益指标	社会效益指标	将台盟建设成组织坚实的新时代参政党	定性	满意度上升	
11000022T00000045 2989-宣传工作经费	20.590000	20.590000		台盟北京市委思想工作旨在组织广大盟员认真学习领会贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，做好国家大政方针政策的传达学习，持续加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、台盟盟史、多党合作史“六史”学习，不断尝试思想宣传新的活动形式、内容和载体，加大力度、加大投入，进一步坚定广大盟员对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。	产出指标	数量指标	组织盟员专题学习人次	≥	150	人次
					产出指标	数量指标	组织宣传思想专题讲座次数	≥	2	次
					效益指标	社会效益指标	得到台盟中央、市委统战部等相关单位的认可	定性	持续提升认可度	

				政治认同、思想认同、情感认同，不断巩固与中国共产党团结合作的思想政治基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥	95	%
11000022T00000045 2998-盟务活动工作经费	12.451500	12.451500		开展相关盟务活动，全委会、常委会、主委会、主委员会、理论中心组学习、交流与共享、研习营等重要会议和活动的保障工作。	产出指标	数量指标	主委员会、主委会、常委会、全委会以及理论中心组集体学习会的次数	≥	20	次
					产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥	30	次
					效益指标	社会效益指标	大力推进盟务和机关工作高质量发展	定性	推进工作质量提升	
11000024T00000287 0057-绩效评价等服务费	6.000000	6.000000		完成绩效评价等工作	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	5	万元
					产出指标	数量指标	绩效评价次数	≥	3	次
					效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	提升资金使用效益	
					产出指标	数量指标	邀请嘉宾人数	≥	35	人数

11000025T00000335 8101-“交流与共享”研讨会	33.000000	33.000000	“交流与共享”研讨会	满意度指标	服务对象满意度	相关参与人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	32.9	万元
				效益指标	社会效益指标	不断创新对台联络工作和可持续发展	定性	不断创新对台联络工作和可持续发展情况	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		台湾民主自治同盟北京市委员会					
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
		1,429.317073	1,429.317073	1,205.662473	223.654600		
整体绩效目标	整体绩效目标	履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	调研活动	产出指标数量指标重点调研课题个数		≥	10		个
	组织活动	产出指标数量指标市区级盟员培训次数		≥	2		次
	宣传教育	满意度指标服务对象满意度指标盟员满意度		≥	95		%
	联络交流	效益指标社会效益指标对台联络成果		定性	对台联络成果较上年有所提升		
	定点帮扶	效益指标社会效益指标社会认可度		定性	社会认可度较上年有所提升		
	盟务活动	满意度指标服务对象满意度指标盟员满意度		≥	95		%
绩效评价等服务费	成本指标经济成本指标绩效成本指标		≤	5		万元	