

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	1,669.313430	一、一般公共服务支出	1,191.767140
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	11.000000
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	175.472000
九、其他收入		九、卫生健康支出	94.860000
		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	210.732000
		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	1,669.313430	本年支出合计	1,683.831140
上年结转结余	14.517710	年终结转结余	
收入总计	1,683.831140	支出总计	1,683.831140

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
1,683.831140	1,669.313430	1,669.313430								14.517710	14.517710				

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	202.173600	202.173600				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	298.761600	298.761600				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	258.017800	258.017800				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.782000	1.782000				
2012801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.908600	42.908600				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.900000	9.900000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000	3.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.500000	1.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	17.363952	17.363952				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.000000	36.000000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.427500	0.427500				
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	4.020000	4.020000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.200000	3.200000				
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	23.917388	23.917388				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	6.636000	6.636000				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.816000	0.816000				
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	66.528000	66.528000				
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.264000		33.264000			
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	15.404400		15.404400			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30201-办公费	5.040000		5.040000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	16.379500		16.379500			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	4.000000		4.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	21.812800		21.812800			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.000000		10.000000			
2012804-参政议政	50202-会议费	3021503-三类会议费	11.000000		11.000000			
2012804-参政议政	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	4.000000		4.000000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	37.297500		37.297500			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.500000		34.500000			
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	15.136500		15.136500			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.980000		0.980000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	11.000000	1.000000	10.000000			
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	2.952000	2.952000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	18.080000	18.080000				
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	102.960000	102.960000				
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	51.480000	51.480000				
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	72.168000	72.168000				
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	22.692000	22.692000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	92.412000	92.412000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	118.320000	118.320000				
合 计			1,683.831140	1,465.016440	218.814700			

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	1,669.313430	一、一般公共服务支出	1,191.767140
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	11.000000
		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	175.472000
		九、卫生健康支出	94.860000
		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	210.732000
		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	1,669.313430	本年支出合计	1,683.831140
上年结转结余	14.517710	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	14.517710		
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	1,683.831140	支出总计	1,683.831140

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	982.952440	982.952440	870.987600	111.964840		
2012802	一般行政管理事务	48.668400				48.668400	48.668400
2012804	参政议政	159.166300				159.166300	159.166300
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.980000				0.980000	0.980000
2050803	培训支出	11.000000	1.000000		1.000000	10.000000	10.000000
2080501	行政单位离退休	21.032000	21.032000	18.080000	2.952000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.960000	102.960000	102.960000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.480000	51.480000	51.480000			
2101101	行政单位医疗	72.168000	72.168000	72.168000			
2101103	公务员医疗补助	22.692000	22.692000	22.692000			
2210201	住房公积金	92.412000	92.412000	92.412000			
2210203	购房补贴	118.320000	118.320000	118.320000			
	合 计	1,683.831140	1,465.016440	1,349.099600	115.916840	218.814700	218.814700

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	202.173600	202.173600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	417.081600	417.081600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	258.017800	258.017800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	102.960000	102.960000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	51.480000	51.480000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	72.168000	72.168000	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	22.692000	22.692000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.782000	1.782000	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	92.412000	92.412000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.908600	42.908600	
50201-办公经费	30201-办公费	9.900000		9.900000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.500000		1.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	17.363952		17.363952
50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.000000		36.000000
50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.427500		0.427500
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.020000		4.020000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.200000		3.200000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.869388		26.869388
50306-设备购置	31002-办公设备购置	6.636000		6.636000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.816000	0.816000	
50905-离退休费	30302-退休费	18.080000	18.080000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	66.528000	66.528000	
	合 计	1,465.016440	1,349.099600	115.916840

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
4.447500		0.427500	4.020000		4.020000

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	7.436000
C-服务	44.899500
合 计	52.335500

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			64. 879500
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	6. 400000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1. 000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1. 000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	7. 000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1. 000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1. 000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	0. 500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	3. 495000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	4. 105000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4. 000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5. 630000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2. 930000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3. 000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1. 000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	6. 770000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	8. 449500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	6. 000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	1. 600000

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							
11000024T000002861102-办公室工作经费	21.000000	21.000000		组织、安排各项机关办公会议、社务工作会议等，保障会议顺利召开，做好会议服务工作；参与社中央组织的各项工作和活动；做好社市委各项联络和服务工作；做好机关人事、财务、档案管理等工作；联系社中央、市政协、市委统战部、兄弟党派和社组织来访接待工作。	产出指标	数量指标	组织召开机关办公会、全体会次数	≥	35	次
					产出指标	数量指标	参加各项工作会议或活动次数	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	进一步加强社北京市委机关建设、提高各项工作的规范化水平	定性		社市委机关建设进一步加强
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员、九三社员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<	20.999999	万元
11000024T000002861267-参政议政工作经费	31.000000	31.000000		根据中共市委市政府、九三学社中央、市政协及九三学社北京市委重点工作任务确定全年调研课题，组织专委会调研活动，形成调研成果。调研成果经评审转化，作为市政协党派提案、政协大会发言及全国政协大会提案和发言等提交。参加社中央的联合调研、会议等。参与并完成市委统战部协商任务，提交协商建议。组织参加市政协调研、议政会等。收集整理并按程序向有关部门反映社员建议。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<	30.999999	万元
					产出指标	质量指标	调研成果转化数	≥	50	%
					产出指标	质量指标	调研成果获统战部奖项及集体提案获市政协优秀提案数	≥	2	篇
					产出指标	质量指标	信息或建言获领导批示	≥	4	篇
					产出指标	数量指标	调研课题数	≥	25	项
					产出指标	数量指标	重要调研成果数量	≥	25	个
					产出指标	数量指标	报送社情民意（建言献策）信息数量	≥	500	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	社中央、统战部、市委、市政府、市政协、九三学社基层组织和服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	定性		提升参政议政影响力
11000024T000002861895-社会服务工作经费	32.600000	32.600000		完成社市委科技助农、科技助医、科学传播、文化发展等社会服务工作，切实助力科技教育、文化医疗、社会治理、乡村振兴等多领域建设。	产出指标	数量指标	赴“九三学社名医工作室”出诊带教工作次数	≥	12	次
					产出指标	数量指标	举办科学大咖面对面科普讲座次数	≥	4	次
					产出指标	数量指标	赴社会服务帮扶项目所在地的科技指导帮扶工作次数	≥	12	次
					产出指标	数量指标	举办文化中国名家开讲讲座次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	年度计划社会服务工作全部在12月底前完成	=	12	月
					产出指标	质量指标	社市委科技助农、科技助医、科学传播、文化发展等社会服务工作质量	定性		提升社会服务质量
					效益指标	社会效益指标	提升基层医疗水平	定性		提升基层医疗水平
					效益指标	社会效益指标	开展各类技能培训，协助解决村民就业	定性		促进村民就业
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<	32.599999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	重点帮扶对象满意度	≥	95	%
11000024T000002862404-组织建设工作经费	18.000000	18.000000		围绕社员发展、基层组织建设、干部队伍建设、人才培养、监督工作等开展工作，不断提高社北京市委组织建设水平，提升各级组织干部的履职能力，指导基层组织履职作为，培训培养社员并不断挖掘优秀人才，完善社员培养体系，凝聚广大青年社员，做好社内监督工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	人才教育培训天数	≥	4	天
					产出指标	数量指标	人才交流有关会议次数	≥	4	次
					产出指标	数量指标	人才交流有关会议人次	≥	100	人
					产出指标	数量指标	人才教育培训次数	≥	4	次
					效益指标	社会效益指标	提升各级组工干部的履职能力，培训培养社员并不断挖掘优秀人才，做好社内监督工作。	定性		提升履职能力，培养挖掘优秀人才
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<	17.999999	万元
11000024T000002862451-宣传研究工作经费	34.356000	34.356000		宣传多党合作制度，党的统战理论、方针、政策，学习传达中共中央、社中央、中共北京市委重要指示精神；报道社市委及各级组织开展的各项工作、形成的亮点和取得的成绩；宣传九三学社优良传统、九三先贤、社内优秀人物，以及业界精英所取得的优秀业绩；开展宣传工作专业化培训；开展参政究理论和社史研究。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<	31.355999	万元
					产出指标	数量指标	《北京九三社讯》出版数	≥	12	期
					产出指标	数量指标	“九三学社北京市委员会”公众号发布数	≥	200	篇
					产出指标	数量指标	社北京市委官网登稿数	≥	800	篇
					产出指标	时效指标	网站日常维护效率	定性		定期维护
					产出指标	时效指标	《北京九三社讯》按时出版和邮寄	定性		每月出版邮寄
					产出指标	质量指标	宣传报道形式	≥	4	类
					效益指标	社会效益指标	弘扬传承九三历史和社史	定性		弘扬历史和社史
					效益指标	可持续影响指标	提高宣传效果	定性		提高宣传效果
					满意度指标	服务对象满意度指标	九三学社社员满意度	≥	95	%
11000026T000003720396-财务档案完善工作经费	8.000000	8.000000		1.开展机关档案整理工作，规范档案管理 2.按照市财政的要求，开展财务内控、绩效评价等工作 3.财务软件系统维护服务	产出指标	数量指标	参与部门绩效评价项目数量	≥	1	项
					产出指标	数量指标	文书档案整理数量	≥	100	卷
					产出指标	质量指标	参与部门绩效评价项目得分	≥	85	分
					效益指标	社会效益指标	补充完善内控制度及流程，分析评价财政资金执行情况，强化资金的使用效果	定性		强化资金使用效果
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	7.999995	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		九三学社北京市委员会					
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
		1,683.831140	1,683.831140	1,465.016440	218.814700		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻中共二十届四中全会精神,认真落实九三学社中央和中共北京市委有关决策部署,立足新起点,聚焦新任务,以饱满的政治热情、强烈的责任担当、良好的精神状态履职尽责,不断提升政治协商、民主监督、参政议政质量水平,更好凝聚政治共识,始终做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事,切实肩负起中国特色社会主义参政党的使命担当。					
	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	产出指标质量指标完善参政议政工作机制,聚焦重点领域履职尽责,加强参政议政队伍建设,持续打造履职工作平台,提升专项民主监督实效	定性	提升参政议政工作质量		
		组织建设与人才发展	产出指标质量指标做好人才队伍建设,强化内部监督工作	定性	提升人才队伍建设质量		
		宣传研究	产出指标质量指标深入学习宣传贯彻中共二十大精神,抓好宣传和理论研究骨干队伍建设,推进宣传阵地和品牌建设	定性	提高宣传研究效果		
		社会服务	产出指标质量指标深耕社会服务项目	定性	提升社会服务项目质量		
		办公综合事务	产出指标质量指标提升机关工作水平	定性	提升机关建设水平		
		基层组织工作	效益指标社会效益指标加强社内成员凝聚力,提高社员履职能力	定性	提高社员履职能力		
			产出指标时效指标按工作进度完成批复的预算	=	12	月	
		效益指标可持续影响指标提升履职能力	定性	提升履职能力			
		满意度指标服务对象满意度指标社中央、统战部、市委、市政府、市政协、九三学社基层组织和社员满意度	≥	95	%		
		成本指标经济成本指标预算控制总成本	≤	1683.83	万元		