

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	1,582.651433	一、一般公共服务支出	1,102.982841
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	7.000000
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	197.884728
九、其他收入		九、卫生健康支出	89.742360
		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	185.041504
		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	1,582.651433	本年支出合计	1,582.651433
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,582.651433	支出总计	1,582.651433

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	172.610400	172.610400				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	264.940800	264.940800				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	227.180100	227.180100				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.641056	1.641056				
2012801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.500000	10.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.000000	9.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	7.000000	7.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	2.000000	2.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.690394	14.690394				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	37.000000	37.000000				
2012801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.800000	1.800000				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.288800	0.288800				
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	4.512500	4.512500				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.500000	3.500000				
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	21.450336	21.450336				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000	10.000000				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.282000	0.282000				
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	63.000000	63.000000				
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.256000		32.256000			
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	14.000000		14.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	11.500000		11.500000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	15.500000		15.500000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30214-租赁费	4.300000		4.300000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.500000		7.500000			
2012804-参政议政	50202-会议费	3021502-二类会议费	10.400000		10.400000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	42.800000		42.800000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2012804-参政议政	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.500000		3.500000			
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	52.982331		52.982331			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	16.174324		16.174324			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000		8.000000			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	12.673800		12.673800			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.000000		7.000000			
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	4.500000	4.500000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.249200	24.249200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.738000	22.738000				
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	91.598376	91.598376				
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	45.799152	45.799152				
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	68.560516	68.560516				
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	21.181844	21.181844				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	85.076400	85.076400				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	99.965104	99.965104				
合 计			1,582.651433	1,332.064978	250.586455			

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	1,582.651433	一、一般公共服务支出	1,102.982841
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	7.000000
		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	197.884728
		九、卫生健康支出	89.742360
		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	185.041504
		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	1,582.651433	本年支出合计	1,582.651433
上年结转结余		上年结转结余	
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	1,582.651433	支出总计	1,582.651433

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	859.396386	859.396386	740.154356	119.242030		
2012802	一般行政管理事务	46.256000				46.256000	46.256000
2012804	参政议政	160.482331				160.482331	160.482331
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.848124				36.848124	36.848124
2050803	培训支出	7.000000				7.000000	7.000000
2080501	行政单位离退休	60.487200	60.487200	55.987200	4.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.598376	91.598376	91.598376			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.799152	45.799152	45.799152			
2101101	行政单位医疗	68.560516	68.560516	68.560516			
2101103	公务员医疗补助	21.181844	21.181844	21.181844			
2210201	住房公积金	85.076400	85.076400	85.076400			
2210203	购房补贴	99.965104	99.965104	99.965104			
	合 计	1,582.651433	1,332.064978	1,208.322948	123.742030	250.586455	250.586455

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	172.610400	172.610400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	364.905904	364.905904	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	227.180100	227.180100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.598376	91.598376	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	45.799152	45.799152	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	68.560516	68.560516	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	21.181844	21.181844	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.641056	1.641056	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	85.076400	85.076400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.500000	10.500000	
50201-办公经费	30201-办公费	9.000000		9.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	7.000000		7.000000
50201-办公经费	30214-租赁费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	14.690394		14.690394
50201-办公经费	30239-其他交通费用	37.000000		37.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.800000		1.800000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.288800		0.288800
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.512500		4.512500
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.500000		3.500000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.950336		25.950336
50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.282000	0.282000	
50905-离退休费	30301-离休费	24.249200	24.249200	
50905-离退休费	30302-退休费	22.738000	22.738000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	63.000000	63.000000	
	合 计	1,332.064978	1,208.322948	123.742030

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
4.801300		0.288800	4.512500		4.512500

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	10.500000
C-服务	51.636824
合 计	62.136824

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			116.554200
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	10.400000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	7.000000
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	12.673800
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	13.500000
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	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	4.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	1.196400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	1.428000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	3.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	32.256000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	1.800000

预算12表 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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	28.848124	28.848124		实现社情民意信息收集的便捷性、安全性和高效性，激发党员参政议政的积极性，提高党员的履行参政议政职能和水平。全面深入掌握党员履职情况，促进人才评价和培养，提高党员履职信息管理效率和党员履职信息评价的科学性；充分发挥网络传播优势，加强农工党理论、工作动态、履职成果等宣传，加强党员的思想政治教育；提高市委办效率和工作效率，提升农工党北京市委机关的管理和服务水平，积极助力首都高质量发展。	产出指标	数量指标	统计全年党员履职情况	≥	800	个
					产出指标	数量指标	全年报送党员社情民意信息	≥	350	篇
					效益指标	社会效益指标	宣传市委各项活动开展政务公开等	≥	500	条
11000022T000000425521-宣传思想项目经费	50.800000	50.800000		做好主题教育活动；及时组织全市各级组织和党员学习中共中央、农工党中央、中共北京市委重要会议、文件精神；做好市委门户网站、微信订阅号、《北京农工》杂志编辑等工作，加强宣传载体建设，发挥思想引领作用；围绕市委重要党务活动，加大与各大主流媒体的沟通联系，做好社会宣传工作，提高农工党北京市委的社会影响力。加强参政党理论研究自身建设。	产出指标	数量指标	北京农工微信公众号推出	≥	160	篇
					产出指标	数量指标	《北京农工》刊物单期发行量	≥	1000	册
					产出指标	数量指标	《北京农工》刊物出版	≥	4	期
					效益指标	社会效益指标	举办新语大讲堂	≥	4	期
					效益指标	社会效益指标	召开主题教育	≥	1	次

11000022T000000425567-重点调研课题项目经费	32.000000	32.000000	强化学习，深入调研，高品质完成议政建言工作。统筹协调，搭建队伍，高水平完成专项民主监督工作。及时梳理，创新机制，充分发挥建言平台作用。	产出指标	数量指标	议政会协商发言	≥	2	场
				产出指标	数量指标	社情民意信息	≥	100	篇
				产出指标	数量指标	调研报告	≥	20	篇
				效益指标	社会效益指标	上级采用社情民意信息	≥	10	篇
				效益指标	社会效益指标	统战部调研优秀	≥	2	篇
11000022T000000425586-后备骨干学习班经费	16.800000	16.800000	持续加强领导班子建设，推动领导班子团结民主，坚强有力；不断培塑代表人士队伍，确保储备充足、梯队合理；稳步提升党员发展质量，坚持做到活源头、把关口，严过程、抓培养；着力推进各级组织建设，促进各级组织活力、凝聚力进一步加强；扎实做好依规从严治党，深化廉洁风险预警提示。	产出指标	数量指标	举办新党员培训班	≥	1	期
				产出指标	数量指标	举办区域片会	≥	4	次
				效益指标	社会效益指标	发展新党员	≥	350	人
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	290000	元/年
11000022T000000425594-社会服务项目经费	16.000000	16.000000	按照农工党中央、市委统战部各项部署和要求，整合各方资源，聚焦重点帮扶工作，加强项目管理，擦亮品牌项目，提高工作质效，为推动京郊地区发展，助力京津冀协同战略，做好定点帮扶和组团式帮扶工作作出新贡献。	产出指标	数量指标	全年8+1项目活动	≥	5	场次
				产出指标	数量指标	帮扶贵州项目活动	≥	1	场次
				效益指标	社会效益指标	全年助力精准帮扶活动	≥	3	场次
11000022T000000425609-民主党派市委直属组织活动经费	51.882331	51.882331	积极鼓励基层委员会、总支部委员会和支部委员会（支部）等基层组织开展活动。	产出指标	数量指标	基层组织调研报告	≥	10	篇
				产出指标	数量指标	基层组织全年开展主题活动	≥	10	次/年
				效益指标	社会效益指标	调研报告被市委采用数	≥	5	篇
11000022T000000425623-绩效内控评价项目经费	8.000000	8.000000	推进全面预算绩效管理，深化全成本绩效分析，推进行政事业单位内部控制体系建设，开展本部门年度绩效和内控评价工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	有效应用评价报告结果	≥	90	%
				产出指标	数量指标	项目绩效评价	≥	1	项
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80000	元/年
				效益指标	经济效益指标	梳理内控制度，评估风险	≥	1	场次

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国农工民主党北京市委员会					
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
		1,582.651433	1,582.651433	1,332.064978	250.586455		
整体绩效目标	整体绩效目标	深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，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	
		提案调研	产出指标数量指标课题申报数	≥	20	项	
		宣传教育和理论研究	产出指标时效指标新闻稿件发稿期	≤	7	天	
		农工党员队伍建设	产出指标质量指标发展中高级职称党员数	≥	100	人	
		定点帮扶	效益指标社会效益指标提升帮扶效果	定性	较好		
		定点帮扶	满意度指标服务对象满意度指标乡村振兴满意度	定性	较满意		
		机关政务事务工作	产出指标质量指标服务保障机关运行质量	定性	良好		
	机关政务事务工作	成本指标经济成本指标机关运行成本	≤	145	万元		