

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	2,083.765043	一、一般公共服务支出	1,431.812655
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	2.000000
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	236.680336
九、其他收入		九、卫生健康支出	134.683160
		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	300.184036
		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	2,083.765043	本年支出合计	2,105.360187
上年结转结余	21.595144	年终结转结余	
收入总计	2,105.360187	支出总计	2,105.360187

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
2,105.360187	2,083.765043	2,083.765043									21.595144	21.595144			

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	258.888000	258.888000				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	391.968800	391.968800				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	341.098000	341.098000				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.104396	2.104396				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.500000	8.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.500000	1.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	9.000000	9.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	21.805446	21.805446				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	50.944000	50.944000				
2012801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	10.800000	10.800000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	9.000000	9.000000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000	8.000000				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.470000	0.470000				
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	3.000000	3.000000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.520000	7.520000				
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	46.265113	24.325513	21.939600			
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.798000	0.798000				
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	79.752000	79.752000				
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	47.376000		47.376000			
2012802-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	12.470400		12.470400			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	2.400000		2.400000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.850000		3.850000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000			
2012804-参政议政	50202-会议费	3021502-二类会议费	4.280000		4.280000			

2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	45.800000		45.800000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.870000		23.870000			
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	18.662500		18.662500			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.000000	2.000000				
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	5.551000	5.551000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.830000	31.830000				
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	132.866224	132.866224				
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	66.433112	66.433112				
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	92.594712	92.594712				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.522112	10.522112				
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	31.566336	31.566336				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.793456	119.793456				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	180.390580	180.390580				
合 计			2,105.360187	1,905.021687	200.338500			

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	2,083.765043	一、一般公共服务支出	1,431.812655
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	2.000000
		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	236.680336
		九、卫生健康支出	134.683160
		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	300.184036
		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	2,083.77	本年支出合计	2,105.360187
上年结转结余	21.595144	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	21.595144		
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	2,105.360187	支出总计	2,105.360187

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	1,253.413755	1,231.474155	1,074.609196	156.864959	21.939600	21.939600
2012802	一般行政管理事务	66.066000				66.066000	66.066000
2012804	参政议政	112.332900				112.332900	112.332900
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2080501	行政单位离退休	37.381000	37.381000	31.830000	5.551000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.866224	132.866224	132.866224			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.433112	66.433112	66.433112			
2101101	行政单位医疗	103.116824	103.116824	103.116824			
2101103	公务员医疗补助	31.566336	31.566336	31.566336			
2210201	住房公积金	119.793456	119.793456	119.793456			
2210203	购房补贴	180.390580	180.390580	180.390580			
	合 计	2,105.360187	1,905.021687	1,740.605728	164.415959	200.338500	200.338500

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	258.888000	258.888000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	572.359380	572.359380	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	341.098000	341.098000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	132.866224	132.866224	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	66.433112	66.433112	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	92.594712	92.594712	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	31.566336	31.566336	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.626508	12.626508	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.793456	119.793456	
50201-办公经费	30201-办公费	8.500000		8.500000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.500000		1.500000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	9.000000		9.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	21.805446		21.805446
50201-办公经费	30239-其他交通费用	50.944000		50.944000
50202-会议费	3021503-三类会议费	10.800000		10.800000
50203-培训费	30216-培训费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	9.000000		9.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000		8.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.470000		0.470000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.000000		3.000000

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.520000		7.520000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.876513		29.876513
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.798000	0.798000	
50905-离退休费	30302-退休费	31.830000	31.830000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	79.752000	79.752000	
	合 计	1,905.021687	1,740.605728	164.415959

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
22.160000		0.470000	21.690000	18.690000	3.000000

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	27.190000
C-服务	32.0504
合 计	59.240400

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			69.400000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	6.300000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	1.400000
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	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	12.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	8.000000
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	6.200000
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	8.000000
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	2.000000
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	5.000000
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	2.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	0.600000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	1.000000

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							
11000022T0000004388 69-政府会计制度改革	8.000000	8.000000		做好2026年财务、内审和档案电子化管理工作	产出指标	质量指标	高质量完成各项业务	定性	好	
					效益指标	可持续影响指标	为今后财务、内审和档案管理工作奠定基础	定性	好	
11000022T0000004388 90-参政议政及组织建设	51.680000	51.680000		高质量完成2026年参政议政和组织建设发展工作	产出指标	数量指标	转化为市政协口头及书面发言	≥	4	篇
					产出指标	数量指标	转化为市政协大会提案	≥	4	篇
					产出指标	数量指标	培训新会员人数	=	300	人
					产出指标	数量指标	社情民意信息报送数量	≥	400	篇
					产出指标	数量指标	形成调研报告	≥	10	篇
					产出指标	时效指标	年内开办新会员学习班	=	2	次
					产出指标	质量指标	推荐优秀社情民意信息采用数量	≥	200	篇
					产出指标	质量指标	建言专报被市委统战部采用数量	≥	4	篇
					效益指标	可持续影响指标	面向新会员开展我国新型政党制度、民建会史及参政议政专题辅导报告，提升新会员整体素质	定性	好	
					产出指标	数量指标	组织建华课堂	=	2	次
					产出指标	数量指标	邀请记者采访人次	≥	50	人次
					产出指标	数量指标	理论学习中心组学习	≥	4	次
					产出指标	数量指标	完成市委重点理论研究课题	=	2	篇
					产出指标	数量指标	参加定点帮扶人次	≥	200	人次

11000022T0000004400 62-宣传教育、理论研究及社会服务联络	47.032900	47.032900		高质量完成2026年宣传教育、理论研究和社服联络工作	产出指标	数量指标	市委网站刊发稿件	≥	500	篇
					产出指标	数量指标	微信公众号刊发稿件	≥	200	篇
					产出指标	质量指标	优秀稿件经推荐在民建中央网站上刊登	≥	100	篇
					产出指标	质量指标	优秀稿件经推荐在媒体刊发	≥	100	篇
					产出指标	质量指标	形成理论研究成果	≥	40	篇
					产出指标	时效指标	每月发行1期《北京民建》	=	1	期
					效益指标	社会效益指标	定点帮扶取得良好社会效益	定性	良好	
11000021Y0000003908 48-公务用车购置项目	18.690000	18.690000		按计划更新购置公务用车	效益指标	可持续影响指标	持续满足机关用车需求	定性	好	
					产出指标	数量指标	购买车辆数量	=	1	台
11000022T0000004400 78-机动经费	1.000000	1.000000		高质量完成2026机动事项	效益指标	可持续影响指标	保证机关良好运转	定性	好	
					产出指标	质量指标	高质量完成各项机动任务	定性	好	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国民主建国会北京市委员会					
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
		2,105.360187	2,105.360187	1,905.021687	200.338500		
整体绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神，认真落实民建十二大的决策部署，坚持首善标准，争创一流业绩，紧扣民建工作新要求，探索自身建设新举措，实现协商议政新作为，更加奋发有为推动新时代首都发展。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
民建北京市委参政议政及组织建设		产出指标数量指标年内开办新会员学习班		=	2	次	
民建北京市委参政议政及组织建设		产出指标数量指标培训新会员人数		=	300	人	
民建北京市委参政议政及组织建设		产出指标数量指标社情民意信息报送数量		≥	400	篇	
民建北京市委参政议政及组织建设		产出指标数量指标形成调研报告		≥	10	篇	
民建北京市委参政议政及组织建设		产出指标数量指标转化为市政协大会提案		≥	4	篇	
民建北京市委参政议政及组织建设		产出指标数量指标转化为市政协口头及书面发言		≥	4	篇	
民建北京市委参政议政及组织建设		产出指标质量指标建言专报被市委统战部采用数量		≥	4	篇	
民建北京市委参政议政及组织建设		产出指标质量指标推荐优秀社情民意信息采用数量		≥	200	篇	
民建北京市委参政议政及组织建设		效益指标可持续影响指标面向新会员开展我国新型政党制度、民建会史及参政议政专题辅导报告，提升新会员整体素质		定性	好		
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络		产出指标数量指标参加定点帮扶人次		≥	200	人次	
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络		产出指标数量指标理论学习中心组学习		≥	4	次	
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络		产出指标数量指标市委网站刊发稿件		≥	500	篇	
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络		产出指标数量指标完成市委重点理论研究课题		=	2	篇	
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络		产出指标数量指标微信公众号刊发稿件		≥	200	篇	
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络		产出指标数量指标邀请记者采访人次		≥	50	人次	
整体绩效目标							

民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络	产出指标数量指标组织建华课堂	=	2	次
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络	产出指标质量指标形成理论研究成果	≥	40	篇
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络	产出指标质量指标优秀稿件经推荐在媒体刊发	≥	100	篇
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络	产出指标时效指标每月发行《北京民建》	=	1	期
民建北京市委宣传教育、理论研究及社会服务联络	效益指标可持续影响指标定点帮扶取得良好社会效益	定性	良好	
民建北京市委机动经费	产出指标质量指标高质量完成各项机动任务	定性	好	
民建北京市委机动经费	效益指标可持续影响指标保证机关良好运转	定性	好	
公务用车购置经费	产出指标数量指标购买车辆数量	=	1	台
公务用车购置经费	效益指标可持续影响指标持续满足机关用车需求	定性	好	
民建北京市委政府会计制度改革	产出指标质量指标高质量完成2026年各项业务	定性	好	
民建北京市委政府会计制度改革	效益指标可持续影响指标为今后财务、内审和档案管理工作奠定基础	定性	好	

