

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	1,619.356785	一、一般公共服务支出	1,168.036817
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	
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	165.976424
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.564348
		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	202.462800
		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	1,619.356785	本年支出合计	1,621.040389
上年结转结余	1.683604	年终结转结余	
收入总计	1,621.040389	支出总计	1,621.040389

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
1,621.040389	1,619.356785	1,619.356785								1.683604	1.683604				

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	203.568000	203.568000				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	291.307400	291.307400				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	251.594000	251.594000				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.505076	1.505076				
2012801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	29.549100	29.549100				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.600000	9.600000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.530000	3.530000				
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	5.000000	5.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	17.077510	17.077510				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	34.000000	34.000000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	18.500000	18.500000				
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	2.700000	2.700000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.200000	1.200000				
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	20.645731	20.645731				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	6.702000	6.702000				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.342000	3.342000				
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	57.000000	57.000000				
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	9.000000		9.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000		10.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	1.700000		1.700000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	17.000000		17.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	8.250000		8.250000			
2012804-参政议政	50202-会议费	3021502-二类会议费	8.050000		8.050000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	76.440000		76.440000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.000000		16.000000			
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	31.520000		31.520000			
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	2.600000	2.600000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.449000	19.449000				
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	95.951616	95.951616				
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	47.975808	47.975808				
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	64.744584	64.744584				
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	19.819764	19.819764				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.306000	90.306000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	112.156800	112.156800				
合 计			1,621.040389	1,410.824389	210.216000			

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	1,619.356785	一、一般公共服务支出	1,168.036817
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	
		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	165.976424
		九、卫生健康支出	84.564348
		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	202.462800
		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	1,619.356785	本年支出合计	1,621.040389
上年结转结余	1.683604	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.683604		
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	1,621.040389	支出总计	1,621.040389

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	957.820817	957.820817	837.865576	119.955241		
2012802	一般行政管理事务	41.256000				41.256000	41.256000
2012804	参政议政	168.960000				168.960000	168.960000
2080501	行政单位离退休	22.049000	22.049000	19.449000	2.600000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.951616	95.951616	95.951616			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.975808	47.975808	47.975808			
2101101	行政单位医疗	64.744584	64.744584	64.744584			
2101103	公务员医疗补助	19.819764	19.819764	19.819764			
2210201	住房公积金	90.306000	90.306000	90.306000			
2210203	购房补贴	112.156800	112.156800	112.156800			
	合 计	1,621.040389	1,410.824389	1,288.269148	122.555241	210.216000	210.216000

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	203.568000	203.568000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	403.464200	403.464200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	251.594000	251.594000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.951616	95.951616	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	47.975808	47.975808	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	64.744584	64.744584	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.819764	19.819764	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.505076	1.505076	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.306000	90.306000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	29.549100	29.549100	
50201-办公经费	30201-办公费	9.600000		9.600000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.530000		3.530000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	17.077510		17.077510
50201-办公经费	30239-其他交通费用	34.000000		34.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	18.500000		18.500000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.700000		2.700000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.200000		1.200000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.245731		23.245731
50306-设备购置	31002-办公设备购置	6.702000		6.702000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.342000	3.342000	
50905-离退休费	30302-退休费	19.449000	19.449000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.000000	57.000000	
	合 计	1,410.824389	1,288.269148	122.555241

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
2.700000			2.700000		2.700000

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	9.802000
C-服务	23.680000
合 计	33.482000

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			52.872000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	2.592000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	8.050000
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	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	14.100000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.530000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	2.000000
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							
11000022T0000003 91737-会议类项目	8.050000	8.050000		完成全年会议计划，完成组织建设培训内容、履职工作总结会议、保障年度常委会、全会召开。	产出指标	数量指标	会议人数	≥	200	人
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	会议天数	≥	2	天
					产出指标	时效指标	会议按期召开率	≥	70	%
					产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	70	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	进一步提高党派履职水平	定性	提高成员履职水平	
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	650	元/人
11000022T0000004 25544-基层活动经费	39.500000	39.500000		保障直属基层组织活动开展	成本指标	经济成本指标	各组织联络员劳务费	≤	800	元/月
					产出指标	数量指标	开展基层会员活动次数	≥	40	次
					产出指标	质量指标	基层组织履职成效	定性	会内表彰优秀	
					产出指标	时效指标	经费执行率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	会员对基层组织工作满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	基层组织建设水平	定性	进一步提升基层组织建设水平	
11000024T0000029 10421-宣传工作经费	31.620000	31.620000		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把思想政治建设放在自身建设的首位，加强各级班子成员、代表人士和广大会员的政治思想教育引导，切实把思想认识统一到中共中央决策部署上来，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，胸怀“国之大者”，有序推进北京市委开展中国特色社会主义学习实践活动，夯实共同思想政治基础。坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，主动及时与新闻单位保持联系，利用“一微一网一刊”宣传平台，积极宣传民进重要活动、自身建设和履行参政职能中所取得的成果和经验、以及民进组织和会员的先进事迹。	产出指标	时效指标	预算执行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	《北京民进》出刊期数	≥	5	期
					产出指标	数量指标	舆情监测、微信推送期数	≥	350	期
					产出指标	质量指标	对外宣传影响力	定性	被外部媒体报道的次数和覆盖面上升，扩大民进社会影响，展现民进良好形象	
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
					成本指标	社会成本指标	公众号运维成本	≤	5	万元
					效益指标	社会效益指标	宣传成效	定性	积极宣传民进重要活动、自身建设和履行参政职能中所取得的成果和经验、以及民进组织和会员的先进事迹	
					产出指标	质量指标	会员队伍建设，履职能力建设水平	定性	在民进中央各类评比表彰中名列前茅	
11000024T0000029 10442-党派履职建设工作经费	81.790000	81.790000		进一步完善参政议政工作机制，加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究，着力提高议政建言质量，巩固民进参政议政品牌地位，各类履职活动落地实施产生一定的社会效应和长期效果，具有一定的社会影响力。	产出指标	时效指标	经费执行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	提交政协发言稿、提案数量	≥	10	篇
					产出指标	数量指标	代训委员、骨干、新会员数量	≥	100	人
					产出指标	数量指标	完成社情民意信息数量	≥	480	篇
					产出指标	数量指标	帮扶活动次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	40	篇
					产出指标	数量指标	受益师生人数	≥	2000	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	会员对组织建设、培训等工作满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	立项课题费	≤	0.5	万元/个
					效益指标	社会效益指标	履职成果转化情况，落地实施产生的社会效应和长期效果	定性	履职成效显著，活动具有一定的社会影响力	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国民主促进会北京市委员会					
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
		1,621.040389	1,621.040389	1,410.824389	210.216000		
整体绩效目标	整体绩效目标	在民进中央和中共北京市委的领导下,以高质量发展,全面提升自身建设水平,切实履行参政议政职能,紧扣国家和北京市规划和二〇三五年远景目标,牢记“首都工作关乎国之大者”要求,坚持首善标准,主动融入和服务新发展格局,以思想政治共识的新提高、履职尽责的新作为,助力国家和首都谱写新时代高质量发展新篇章。进一步完善参政议政工作机制,加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究,着力提高议政建言质量,巩固北京民进参政议政品牌,力争在老阵地有新作为。开展社会服务活动助力区域发展;利用“一刊一网一微”宣传平台,引导基层组织和广大会员切实把思想认识统一到中央决策部署上来,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、巩固“三个认同”,夯实共同思想政治基础。进一步加强民进组织建设与会员发展培训工作,提高基层组织的协调能力,提高会员履职尽责和参政议政能力。					
	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	产出指标数量指标提交政协发言稿、提案数量,完成调研报告、社情民意信息数量	≧	500	篇	
		组织建设	产出指标数量指标代训委员、骨干、新会员数量	≧	100	人	
		社会活动	产出指标数量指标帮扶活动次数	≧	2	次	
		宣传教育	产出指标数量指标会刊、舆情监测、微信推送期数	≧	350	期	
		政党政治协商	效益指标社会效益指标高质量协商建言	定性	高质量协商建言		
		机关管理	产出指标质量指标党派履职建设成果	定性	完成全年履职任务		
		机关管理	产出指标时效指标经费执行进度	定性	匹配时间进度完成支出进度		
		机关管理	成本指标经济成本指标项目经费总成本控制	≦	210.22	万元	
		民主监督	满意度指标服务对象满意度指标被监督主体对民主监督工作满意度	≧	90	%	
	基层组织	产出指标数量指标开展基层会员活动次数	≧	40	次		