

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	2,160.920986	一、一般公共服务支出	1,482.704211
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	17.780000
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	256.773260
九、其他收入		九、卫生健康支出	122.883420
		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	282.158667
		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	2,160.920986	本年支出合计	2,162.299558
上年结转结余	1.378572	年终结转结余	
收入总计	2,162.299558	支出总计	2,162.299558

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	单位资金
2,162.299558	2,160.920986	2,160.920986									1.378572	1.378572				

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	226.592400	226.592400				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	369.388600	369.388600				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	297.912700	297.912700				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.816632	1.816632				
2012801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	49.421000	49.421000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.150000	5.150000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.170000	1.170000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.250000	0.250000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.500000	1.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	4.000000	4.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.384538	20.384538				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	42.000000	42.000000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.500000	11.500000				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.180000	0.180000				
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	1.820000	1.820000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.645200	5.645200				
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	31.166976	31.166976				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.354800	5.354800				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.090000	3.090000				
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	90.816000	90.816000				
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.352000		44.352000			
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	18.672000		18.672000			
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	6.040000		6.040000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	0.650000		0.650000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	40.810000		40.810000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30214-租赁费	7.680400		7.680400			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.750000		10.750000			
2012804-参政议政	50202-会议费	3021502-二类会议费	14.560000		14.560000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	46.605000		46.605000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.271365		45.271365			
2012804-参政议政	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.319600		5.319600			
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	54.145000		54.145000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	17.780000	1.500000	16.280000			
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	4.538000	4.538000				
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	28.073500	28.073500				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.536000	27.536000				
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	124.083840	124.083840				
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	63.541920	63.541920				
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	91.598244	91.598244				
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	31.285176	31.285176				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	108.997200	108.997200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	173.161467	173.161467				
合 计			2,162.299558	1,832.474193	329.825365			

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	2,160.920986	一、一般公共服务支出	1,482.704211
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	17.780000
		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	256.773260
		九、卫生健康支出	122.883420
		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	282.158667
		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	2,160.920986	本年支出合计	2,162.299558
上年结转结余	1.378572	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.378572		
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	2,162.299558	支出总计	2,162.299558

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	1,169.158846	1,169.158846	1,039.037332	130.121514		
2012802	一般行政管理事务	81.714000				81.714000	81.714000
2012804	参政议政	231.831365				231.831365	231.831365
2050803	培训支出	17.780000	1.500000		1.500000	16.280000	16.280000
2080501	行政单位离退休	69.147500	69.147500	64.609500	4.538000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.083840	124.083840	124.083840			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.541920	63.541920	63.541920			
2101101	行政单位医疗	91.598244	91.598244	91.598244			
2101103	公务员医疗补助	31.285176	31.285176	31.285176			
2210201	住房公积金	108.997200	108.997200	108.997200			
2210203	购房补贴	173.161467	173.161467	173.161467			
	合 计	2,162.299558	1,832.474193	1,696.314679	136.159514	329.825365	329.825365

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	226.592400	226.592400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	542.550067	542.550067	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	297.912700	297.912700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	124.083840	124.083840	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	63.541920	63.541920	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	91.598244	91.598244	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	31.285176	31.285176	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.816632	1.816632	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	108.997200	108.997200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	49.421000	49.421000	
50201-办公经费	30201-办公费	5.150000		5.150000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.170000		1.170000
50201-办公经费	30204-手续费	0.250000		0.250000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.500000		1.500000
50201-办公经费	3021101-差旅费	4.000000		4.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	20.384538		20.384538
50201-办公经费	30239-其他交通费用	42.000000		42.000000
50203-培训费	30216-培训费	1.500000		1.500000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.500000		11.500000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.180000		0.180000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.820000		1.820000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.645200		5.645200
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.704976		35.704976
50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.354800		5.354800
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	3.090000	3.090000	
50905-离退休费	30301-离退休费	28.073500	28.073500	
50905-离退休费	30302-退休费	27.536000	27.536000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.816000	90.816000	
	合 计	1,832.474193	1,696.314679	136.159514

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
20.690000		0.180000	20.510000	18.690000	1.820000

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	24.044800
C-服务	38.170000
合 计	62.214800

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			66.365600
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	7.800000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.860000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	10.820000
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	7.480400
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	3.300000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.220000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4.820000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.170000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	2.600000
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	1.550000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	3.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	5.645200
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	9.000000

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							
11000024T000002801 247-组织建设工作经费	28.080000	28.080000		各级组织组织工作水平稳步提高；组织建设水平不断提升；参加培训人员思想政治觉悟、参政议政能力、履职能力水平得到提升；党员数量稳步增加；通过强化自身建设、提升组织活力、提高能力素质。	产出指标	数量指标	培训班次	=	1	次
					产出指标	质量指标	会议培训出席率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	会议培训按期完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元/人·次
11000024T000002801 259-社会服务工作经费	28.291365	28.291365		依托各级组织履职支撑机构及优质资源，搭建社会服务工作平台，以智力帮扶、三农人才培养、公共服务提升、消费帮扶、产业助力等多种形式组织工作部署、推进会和实地调研，扎实推进京内外地区“1+3”区域帮扶项目的组织实施。同步开展相关课题研讨，开展公益捐赠。调动党员参与积极	效益指标	可持续影响指标	帮扶持续发挥作用的期限	≥	2	年
					效益指标	社会效益指标	社会服务品牌知晓率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	出差住宿单次人均成本	≤	300	元/人
					产出指标	数量指标	组织帮扶次数	≥	4	次
					产出指标	数量指标	帮扶项目落地数量	≥	2	个

				性,强化各级组织协调联动机制,推动社服工作纵深开展,社会服务平台作用得到有效发挥,社会服务金字招牌进一步树立。	产出指标	时效指标	年度帮扶任务按时完成率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%
11000024T000002801275-机关政务事务工作经费	15.100000	15.100000		召开主委、常委、委员会议等	产出指标	质量指标	会议召开及时率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	会议出席率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	支持履职程度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	650	元/人·次
11000024T000002801303-直属组织活动经费	42.700000	42.700000		加强直属组织建设,增强直属组织责任感、使命感,增强直属组织的活力。	效益指标	社会效益指标	达标率	≥	50	%
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥	1	年
					产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次
					产出指标	质量指标	活动保障率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元/人
11000024T000002801315-参政议政工作经费	48.156000	48.156000		全面加强各级组织参政议政能力建设,开展参政议政工作的总体调度组织、统筹协调、业务指导、成果转化及报送等。	产出指标	数量指标	完成协商任务数量	≥	7	次
					产出指标	数量指标	各专委会专家论证、座谈及调研	≥	35	次
					产出指标	数量指标	基层组织参政议政培训会	≥	1	次
					产出指标	数量指标	各专委会调研报告数量	≥	14	篇
					效益指标	社会效益指标	打造高水平参政议政队伍	定性	较往年提高	
					效益指标	社会效益指标	活动场地安全保障率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元/人·次
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	650	元/人·次

11000024T000002801336-宣传教育工作经费	52.974000	52.974000	加强思政引领，夯实共同思想政治政治基础。通过举办特色活动，传承弘扬多党合作优良传统。	产出指标	数量指标	举办活动出席率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	宣传渠道数量	≥	4	个
				产出指标	数量指标	出版杂志数量	=	800	册
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	思想政治引领效果	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	50	元/人
11000024T000002801376-门户网站运维费（转移支付项目）	8.000000	8.000000	政务云服务有效促进各种资源整合，优化资源配置，保障数据安全，提升服务能力。	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	5	万元
				产出指标	质量指标	正常运行率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	维护周期	=	1	年
				产出指标	数量指标	租用政务云	=	1	个
				产出指标	数量指标	维护网站	=	1	个
				效益指标	可持续影响指标	未来持续使用年限	≥	1	年
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国国民党革命委员会北京市委员会					
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
		2,162.299558	2,162.299558	1,832.474193	329.825365		
整体绩效目标	整体绩效目标	履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本政治职能。以思想政治建设为核心、组织建设为基础、履职能力建设为支撑、作风建设为抓手、制度建设为保障，加强自身建设。					
	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	产出指标数量指标完成协商任务数量	≥	7	次	
		参政议政	效益指标社会效益指标活动场地安全保障率	≥	90	%	
		参政议政	成本指标经济成本指标人均会议成本	≤	650	元/人·次	
		组织建设	产出指标数量指标培训班次	=	1	次	
		组织建设	效益指标可持续影响指标项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	
		组织建设	成本指标经济成本指标人均培训成本	≤	550	元/人·次	
		宣传教育	产出指标数量指标宣传渠道	≥	4	个	
		宣传教育	效益指标社会效益指标思想政治引领效果	≥	90	%	
		宣传教育	成本指标经济成本指标网站运维成本	≤	4.8	万元	
	社会服务	产出指标数量指标组织帮扶次数	≥	3	次		
	社会服务	效益指标社会效益指标社会服务品牌知晓率	≥	90	%		
	社会服务	成本指标经济成本指标出差住宿单次人均成本	≤	300	元/人		