

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	2,791,372,456	一、一般公共服务支出	2,231,196,043
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	3,458,000
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	188,491,916
九、其他收入		九、卫生健康支出	107,278,656
		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	272,811,048
		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	2,791,372,456	本年支出合计	2,803,235,663
上年结转结余	11,863,207	年终结转结余	
收入总计	2,803,235,663	支出总计	2,803,235,663

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
2,803.235663	2,791.372456	2,791.372456									11.863207	11.863207				

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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	192.508800	192.508800				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	260.381000	260.381000				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	214.651000	214.651000				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.538324	2.538324				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	47.582400	47.582400				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.800000	7.800000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.729000	0.729000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.944000	1.944000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.720000	5.720000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	15.458156	15.458156				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.968000	31.968000				
2012901-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.738800	1.738800				
2012901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.121925	0.121925				
2012901-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.500000	7.500000				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.969200	2.969200				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.856027	48.856027				
2012901-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.000000	1.000000				
2012901-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.400000	1.400000				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2012901-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	11.582000	11.582000				
2012901-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	58.464000	58.464000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	52.795200	52.795200				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.909000	4.909000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	171.911100	171.911100				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.855172	2.855172				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.000000	3.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.500000	1.500000				

2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	24.000000	24.000000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.400000	8.400000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.368245	17.368245			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.000000	1.000000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000	0.300000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.090977	5.090977			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.530172	43.530172			
2012950-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.500000	3.500000			
2012999-其他群众团体事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	10.450000		10.450000		
2012999-其他群众团体事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	1.200000		1.200000		
2012999-其他群众团体事务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.480000		11.480000		
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.540000		6.540000		
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	262.140745		262.140745		
2012999-其他群众团体事务支出	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	13.500000		13.500000		
2012999-其他群众团体事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	258.744800		258.744800		
2012999-其他群众团体事务支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	260.000000		260.000000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26.000000		26.000000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.850000		1.850000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.650000		23.650000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000		4.000000		
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.800000		46.800000		
2012999-其他群众团体事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	31.060000		31.060000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.758000	2.758000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.700000	0.700000			
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	1.556000	1.556000			
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	93.814764	93.814764			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.809184	30.809184			
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	46.907388	46.907388			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.404580	15.404580			
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	58.960188	58.960188			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.628160	22.628160			
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	18.339852	18.339852			
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	7.350456	7.350456			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	91.509600	91.509600			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.842536	29.842536			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	115.654080	115.654080			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.804832	35.804832			
合 计			2,803.235663	1,827.130118	976.105545		

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	2,791.372456	一、一般公共服务支出	2,231.196043
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	3,458,000
		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	188,491,916
		九、卫生健康支出	107,278,656
		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	272,811,048
		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	2,791.372456	本年支出合计	2,803.235683
上年结转结余	11,863,207	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	11,863,207		
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	2,803.235683	支出总计	2,803.235683

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
2012901	行政运行	914.930632	914.930632	787.725524	127.205108		
2012999	其他群众团体事务支出	582.745545				582.745545	582.745545
2050803	培训支出	2.758000	2.758000		2.758000		
2080501	行政单位离退休	1.556000	1.556000		1.556000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.814764	93.814764	93.814764			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.907388	46.907388	46.907388			
2101101	行政单位医疗	58.960188	58.960188	58.960188			
2101103	公务员医疗补助	18.339852	18.339852	18.339852			
2210201	住房公积金	91.509600	91.509600	91.509600			
2210203	购房补贴	115.654080	115.654080	115.654080			
2012950	事业运行	340.159866	340.159866	235.970472	104.189394		
2012999	其他群众团体事务支出	393.360000				393.360000	393.360000
2050803	培训支出	0.700000	0.700000		0.700000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.809184	30.809184	30.809184			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.404580	15.404580	15.404580			
2101102	事业单位医疗	22.628160	22.628160	22.628160			
2101103	公务员医疗补助	7.350456	7.350456	7.350456			
2210201	住房公积金	29.842536	29.842536	29.842536			
2210203	购房补贴	35.804832	35.804832	35.804832			
	合 计	2,803.235663	1,827.130118	1,590.721616	236.408502	976.105545	976.105545

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	192.508800	192.508800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	376.035080	376.035080	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	214.651000	214.651000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	93.814764	93.814764	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	46.907388	46.907388	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	58.960188	58.960188	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	18.339852	18.339852	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.538324	2.538324	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	91.509600	91.509600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	47.582400	47.582400	
50201-办公经费	30201-办公费	7.800000		7.800000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.729000		0.729000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.944000		1.944000
50201-办公经费	3021101-差旅费	5.720000		5.720000
50201-办公经费	30228-工会经费	15.458156		15.458156
50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.968000		31.968000
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.738800		1.738800
50203-培训费	30216-培训费	2.758000		2.758000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.121925		0.121925
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.500000		7.500000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.969200		2.969200

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.412027		50.412027
50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.000000		1.000000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.400000		1.400000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	52.795200	52.795200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.713832	40.713832	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	171.911100	171.911100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.809184	30.809184	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.404580	15.404580	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.628160	22.628160	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	7.350456	7.350456	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.855172	2.855172	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.842536	29.842536	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	24.000000		24.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.368245		17.368245
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.700000		0.700000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.090977		5.090977
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.530172		43.530172
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50905-离退休费	30302-退休费	11.582000	11.582000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	61.964000	61.964000	
	合 计	1,827.130118	1,590.721616	236.408502

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
40.111925	13.500000	0.421925	26.190000	18.690000	7.500000

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	21.090000
C-服务	186.238800
合 计	207.328800

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			261.845000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	3.750000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	5.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	31.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	38.150000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	38.650000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	2.750000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	52.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	10.200000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	2.250000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询	9.400000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	11.200000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1.738800
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	2.758000
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	31.000000
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	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.729000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	2.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.969200

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							

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市台湾同胞联谊会					
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
		2,803.235663	2,803.235663	1,827.130118	976.105545		
整体绩效目标	整体绩效目标	通过开展各类台胞联谊、交流、走访、座谈活动,团结带领广大在京台胞积极拥护祖国统一和中央各项方针政策,传递组织温暖,发挥台胞乡亲、亲情的独特优势,推动两岸关系和平发展。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		