

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	46,292.301078	一、一般公共服务支出	35,207.121330
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	3,783.850000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2,500.000000
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	1,740.145816
九、其他收入		九、卫生健康支出	931.162860
		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	47.838000
		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	2,004.330000
		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	759.452000
		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	46,292.301078	本年支出合计	46,973.900006
上年结转结余	681.598928	上年结转结余	
收入总计	46,973.900006	支出总计	46,973.900006

预算02表 收入汇总表

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
46,973.900006	46,292.301078	46,292.301078									681.598928	681.598928				

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
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,690.077600	1,690.077600				
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,660.567800	2,660.567800				
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,338.211800	2,338.211800				
2013201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.075240	15.075240				
2013201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	201.533800	201.533800				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	141.846000	141.846000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	14.500000	14.500000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	60.000000	60.000000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	151.772104	151.772104				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	313.800000	313.800000				
2013201-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	30.500000	30.500000				
2013201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	14.000000	14.000000				
2013201-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	21.000000	21.000000				
2013201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.661858	4.661858				
2013201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	37.080000	37.080000				
2013201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	128.221778	128.221778				
2013201-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	12.654000	12.654000				
2013201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	16.326000	16.326000				
2013201-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	706.800000	706.800000				
2013202-一般行政管理事务			26,648.493350		26,648.493350			
205-教育支出			3,783.850000		3,783.850000			
206-科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,500.000000		2,500.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	130.283400	130.283400				
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	866.594944	866.594944				
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	433.267472	433.267472				
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	310.000000		310.000000			
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	709.197344	709.197344				
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	221.965516	221.965516				
215-资源勘探工业信息等支出			47.838000		47.838000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	884.425200	884.425200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,119.904800	1,119.904800				
229-其他支出			759.452000		759.452000			
合 计			46,973.900006	12,924.266656	34,049.633350			

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	46,292.301078	一、一般公共服务支出	35,207.121330
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	3,783.850000
		六、科学技术支出	2,500.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,740.145816
		九、卫生健康支出	931.162860
		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	47.838000
		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	2,004.330000
		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	759.452000
		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	46,292.301078	本年支出合计	46,973.900006
上年结转结余	681.598928	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	681.598928		
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	46,973.900006	支出总计	46,973.900006

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
2013201	行政运行	8,558.627980	8,558.627980	7,628.592240	930.035740		
2013202	一般行政管理事务	26,648.493350				26,648.493350	26,648.493350
205	教育支出	3,783.850000				3,783.850000	3,783.850000
206	科学技术支出	2,500.000000				2,500.000000	2,500.000000
2080501	行政单位离退休	130.283400	130.283400	130.283400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.594944	866.594944	866.594944			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.267472	433.267472	433.267472			
2080899	其他优抚支出	310.000000				310.000000	310.000000
2101101	行政单位医疗	709.197344	709.197344	709.197344			
2101103	公务员医疗补助	221.965516	221.965516	221.965516			
215	资源勘探工业信息等支出	47.838000				47.838000	
2210201	住房公积金	884.425200	884.425200	884.425200			
2210203	购房补贴	1,119.904800	1,119.904800	1,119.904800			
229	其他支出	759.452000				759.452000	759.452000
	合 计	46,973.900006	12,924.266656	11,994.230916	930.035740	34,049.633350	34,001.795350

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	1,690.077600	1,690.077600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,780.472600	3,780.472600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,338.211800	2,338.211800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	866.594944	866.594944	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	433.267472	433.267472	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	709.197344	709.197344	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	221.965516	221.965516	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.075240	15.075240	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	884.425200	884.425200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	201.533800	201.533800	
50201-办公经费	30201-办公费	141.846000		141.846000
50201-办公经费	30207-邮电费	14.500000		14.500000
50201-办公经费	3021101-差旅费	60.000000		60.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	151.772104		151.772104
50201-办公经费	30239-其他交通费用	313.800000		313.800000
50202-会议费	3021503-三类会议费	30.500000		30.500000
50203-培训费	30216-培训费	14.000000		14.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	21.000000		21.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.661858		4.661858
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	37.080000		37.080000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	128.221778		128.221778
50306-设备购置	31002-办公设备购置	12.654000		12.654000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	16.326000	16.326000	
50905-离退休费	30302-退休费	130.283400	130.283400	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	706.800000	706.800000	
	合 计	12,924.266656	11,994.230916	930.035740

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

年度	“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
2025	80.661858	76.000000	4.661858			
2026	80.661858	76.000000	4.661858			

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	157.470000
C-服务	5,428.320000
合 计	5,585.790000

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			10,028.980000
01-公共服务			6120.270000
02-政府履职辅助性服务			3908.710000

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							
11000022T00000044 5275-新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴	310.000000	310.000000		按照中央、市委有关要求，做好老党员生活补贴发放工作，进一步做好关心关爱老党员工作。	产出指标	数量指标	补贴人数（8—12月）	≤	269	人次
					产出指标	数量指标	补贴人数（1—7月）	≤	269	人次
					产出指标	数量指标	补贴发放合规率	=	100	%
					产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	类
					效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	定性	持续	
					效益指标	社会效益指标	保障老党员晚年幸福生活	定性	持续	
					效益指标	社会效益指标	保障关心关爱老党员工作	定性	持续	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织满意度	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老党员满意度	=	100	%					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国共产党北京市委员会组织部					
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
		46,973.900006	46,973.900006	12,924.266656	34,049.633350		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，深入贯彻新时代党的组织路线，深入贯彻落实全国组织部长会议精神和市委十三届七次、八次全会部署要求，聚集奋力谱写中国式现代化的北京新篇章，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作，推动全市组织工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局提供坚强组织保证。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	组织体系建设	基层党组织政治功能和组织功能、党建引领超大城市基层治理效能	定性	不断增强与提升			
	干部队伍建设	干部队伍内生动力和整体活力	定性	持续激发			
人才发展建设	高水平人才高地建设	定性	纵深推进				