

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	1,274.653563	一、一般公共服务支出	891.899483
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	1.000000
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	137.524080
九、其他收入		九、卫生健康支出	78.814800
		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	165.415200
		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	1,274.653563	本年支出合计	1,274.653563
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,274.653563	支出总计	1,274.653563

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	173.487600	173.487600				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	243.038200	243.038200				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	192.600000	192.600000				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.298400	1.298400				
2012801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.758000	10.758000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.800000	1.800000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.800000	0.800000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	302101-差旅费	5.720000	5.720000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13.587288	13.587288				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.970000	31.970000				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.394966	0.394966				
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	1.610000	1.610000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
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	23.726229	23.726229				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.400000	2.400000				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.048000	3.048000				
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	59.036000	59.036000				
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.208000		26.208000			
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	12.136800		12.136800			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30201-办公费	0.300000		0.300000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	13.735000		13.735000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	0.400000		0.400000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	302101-差旅费	14.000000		14.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.920000		3.920000			
2012804-参政议政	50202-会议费	3021502-二类会议费	5.640000		5.640000			
2012804-参政议政	50203-培训费	30216-培训费	4.240000		4.240000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	12.800000		12.800000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.405000		16.405000			
2012804-参政议政	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	7.390000		7.390000			
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	7.450000		7.450000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.000000	1.000000				
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	1.475000	1.475000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.320000	11.320000				
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	83.155200	83.155200				
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	41.573880	41.573880				
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	60.343200	60.343200				
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	18.471600	18.471600				
2210201-住房公积金	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3.536400	3.536400				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	81.015600	81.015600				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	80.863200	80.863200				
合 计			1,274.653563	1,150.028763	124.624800			

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	1,274.653563	一、一般公共服务支出	891.899483
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	1,000,000
		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	1,375,240.80
		九、卫生健康支出	78,814.800
		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	165,415.200
		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	1,274.653563	本年支出合计	1,274.653563
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	1,274.653563	支出总计	1,274.653563

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	767.274683	767.274683	683.266200	84.008483		
2012802	一般行政管理事务	38.344800				38.344800	38.344800
2012804	参政议政	86.280000				86.280000	86.280000
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2080501	行政单位离退休	12.795000	12.795000	11.320000	1.475000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.155200	83.155200	83.155200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.573880	41.573880	41.573880			
2101101	行政单位医疗	60.343200	60.343200	60.343200			
2101103	公务员医疗补助	18.471600	18.471600	18.471600			
2210201	住房公积金	84.552000	84.552000	84.552000			
2210203	购房补贴	80.863200	80.863200	80.863200			
	合计	1,274.653563	1,150.028763	1,063.545280	86.483483	124.624800	124.624800

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	173.487600	173.487600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	327.437800	327.437800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	192.600000	192.600000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	83.155200	83.155200	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	41.573880	41.573880	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	60.343200	60.343200	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	18.471600	18.471600	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.298400	1.298400	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	81.015600	81.015600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.758000	10.758000	
50201-办公经费	30201-办公费	1.800000		1.800000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.800000		0.800000
50201-办公经费	3021101-差旅费	5.720000		5.720000
50201-办公经费	30228-工会经费	13.587288		13.587288
50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.970000		31.970000
50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.394966		0.394966
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.610000		1.610000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.201229		25.201229
50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.400000		2.400000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.048000	3.048000	
50905-离退休费	30302-退休费	11.320000	11.320000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	59.036000	59.036000	
	合 计	1,150.028763	1,063.545280	86.483483

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
9.394966	7.390000	0.394966	1.610000		1.610000

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	2.400000
C-服务	26.025000
合计	28.425000

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			20.195000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	1.300000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	6.700000
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	3.790000
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	4.650000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	1.755000

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							
11000021T00000014129-主题教育等宣传教育费	16.000000	16.000000		共出版4期内刊,更新维护1个网站、1个微信公众号,党员队伍思想政治水平得到提升、基层组织凝聚力提升、市委重大活动和先进典型宣传报道效果明显。	产出指标	数量指标	出版4期内刊	≥	4	期
					产出指标	数量指标	更新维护市委网站	=	1	个
					产出指标	数量指标	更新维护市委微信公众号	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	党员思想政治水平	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	市委重大活动宣传报道	定性	好	次
11000021T00000015205-组织处工作经费	9.500000	9.500000		一、组织不少于3人次参加致公党中央组织部举办的培训和会议;二、保障4个区工委、两个总支部、7个区支部开展相关活动,保证区组织正常工作及活动的开展;三、组织不少于60人次参加市委举办的全市区组织新任委员培训班,提升新任区委委员履职能力,加强区组织履职能力建设。	产出指标	数量指标	组织机关组工干部参加致公党中央举办的组工干部培训班和内部监督工作研讨会	≥	3	人
					成本指标	社会成本指标	加强教育培训工作是市委开展政治交接、提高区委委员五种能力的重要抓手;通过举办全市区组织新任委员培训班和新党员学习培训,加强高素质人才队伍建设	≥	60	人
					效益指标	社会效益指标	在新时代加强组织建设,是更好地履行参政职能的需要。全面加强区组织自身建设,提升区组织凝聚力,促进区组织均衡发展,调动党员的积极性,以更饱满的热情投入到履行参政履职工作中,保障区组织开展工作和组织活动经费是一切工作的前提和基础	≥	1200	人
11000021T00000016938-专委会活动等经费	16.780000	16.780000		保障各专门工作机构日常工作正常运转,元旦、春节慰问老党员、生活困难党员,平时慰问生病困难党员,印制市委工作报告、手绢袋、稿纸、信封等,印制各区专委会总结汇编300本,保障相关调研活动,市委全委会的召开等活动用车17次,保障参加外省市等活动差旅费,完成文书档案整理1375件,以及实物档案,照片档案;保障市委全委会在内的各类会议。	产出指标	数量指标	保障专门工作机构活动	≥	12	次
					产出指标	数量指标	整理档案	≥	1375	册
					产出指标	数量指标	印刷费	≥	300	本
					产出指标	数量指标	租车费	≤	12	次
					效益指标	社会效益指标	慰问老党员、生活困难党员、生病困难党员	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	市委会议活动保障工作	定性	好	
11000021T00000017920-调研经费	20.000000	20.000000		积极赴京内外开展调研活动,完成相关课题调研1项,召开2次课题相关会议,开展专项民主监督调研,对54项优秀成果进行表彰,印制相关材料252册,完成致公党中央等来京调研接待任务。提高市委和党员履职水平,积极邀请专家对党员进行参政议政培训,组织党员参加其他单位参政议政相关会议和培训,调动党员积极性,提高市委参政议政影响力,为首都经济社会发展贡献力量。	产出指标	数量指标	调研课题	≥	1	个(台、套、件、辆)
					产出指标	数量指标	优秀成果表彰	≥	55	个(台、套、件、辆)
					产出指标	数量指标	印刷	≤	252	册
					效益指标	社会效益指标	参政议政影响力	≥	90	%
11000024T000002796738-社联处工作经费	16.000000	16.000000		开展对口贵州毕节七星关等地精准扶贫,继续参与助力门头沟区发展“8+1”行动,参与助力平谷区农业中关村建设、助力副中心产业高质量发展。继续加强与海外及港澳台侨团、社团的友好往来,举办第10届“一带一路”交流会,组团或参团出访。	产出指标	质量指标	不断深化与港澳台同胞和海外侨胞的友谊	定性	优	
					产出指标	数量指标	助力门头沟、平谷、副中心发展	≥	10	次
					效益指标	社会效益指标	凝聚党员政治共识,不断汇聚港澳台同胞和海外侨胞共襄伟业的力量	定性	优	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国致公党北京市委员会					
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
		1,274.653563	1,274.653563	1,150.028763	124.624800		
整体绩效目标	整体绩效目标	致公党北京市委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以习近平总书记中国新型政党制度重要论述、加强和改进新时代统一战线工作、人民政协工作的重要思想和对北京工作的一系列重要讲话精神为指导,加强学习、坚定信念,夯实思想政治和组织基础,围绕首都中心工作,发挥特色、积极履职,努力开创各项工作新局面。					
	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	产出指标质量指标转化成果	定性	转化为政党协商发言及提案		
		提案调研	成本指标经济成本指标课题调研、成果表彰、印制参政议政材料	≤	20	万元	
		组织建设	产出指标质量指标达到党员培训目的、各基层活动达到预期效果	定性	达到党员培训目的、各基层活动达到预期效果		
		组织建设	成本指标经济成本指标组织党员培训班、各基层开展活动	≤	9.5	万元	
		宣传教育	产出指标质量指标出版四期内刊、维护网站、思想宣传教育	定性	出版四期内刊、维护网站、思想宣传教育		
		宣传教育	成本指标经济成本指标出版四期内刊、维护网站、思想宣传教育	≤	16	万元	
		社服海联	产出指标质量指标国庆及日常接待外宾、社会服务民主监督	定性	国庆及日常接待外宾、社会服务民主监督		
		社服海联	成本指标经济成本指标国庆及日常接待外宾、社会服务民主监督	≤	16	万元	
	其他党务工作	产出指标质量指标慰问困难党员、专委会活动、会议保障、档案整理	定性	慰问困难党员、专委会活动、会议保障、档案整理			
	其他党务工作	成本指标经济成本指标慰问困难党员、专委会活动、会议保障、档案整理	≤	16.78	万元		