

# 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   | 1,639.01 | 一、一般公共服务支出      | 1,472.26 |
| 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   | 133.50   |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 33.25    |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        |          |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       |          |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |
|                |          | 二十八、往来性支出       |          |
| 本年收入合计         | 1,639.01 | 本年支出合计          | 1,639.01 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,639.01 | 支出总计            | 1,639.01 |

## 收入总表

金额单位：万元

本年支出预算总表

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   |
|------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|--------|
| 2010201-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴   | 30101-基本工资           | 231.60   | 231.60   |        |
| 2010201-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 596.11   | 596.11   |        |
| 2010201-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金             | 83.30    | 83.30    |        |
| 2010201-行政运行     | 50102-社会保障缴费    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.77   | 102.77   |        |
| 2010201-行政运行     | 50102-社会保障缴费    | 30109-职业年金缴费         | 51.38    | 51.38    |        |
| 2010201-行政运行     | 50102-社会保障缴费    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 57.04    | 57.04    |        |
| 2010201-行政运行     | 50102-社会保障缴费    | 30111-公务员医疗补助缴费      | 17.11    | 17.11    |        |
| 2010201-行政运行     | 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 2.51     | 2.51     |        |
| 2010201-行政运行     | 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 98.19    | 98.19    |        |
| 2010201-行政运行     | 50199-其他工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 11.76    | 11.76    |        |
| 2010201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 4.48     | 4.48     |        |
| 2010201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30205-水费             | 4.80     | 4.80     |        |
| 2010201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30207-邮电费            | 2.88     | 2.88     |        |
| 2010201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30211-差旅费            | 1.04     | 1.04     |        |
| 2010201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30228-工会经费           | 11.86    | 11.86    |        |
| 2010201-行政运行     | 50203-培训费       | 30216-培训费            | 1.09     | 1.09     |        |
| 2010201-行政运行     | 50206-公务接待费     | 30217-公务接待费          | 0.21     | 0.21     |        |
| 2010201-行政运行     | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费      | 3.40     | 3.40     |        |
| 2010201-行政运行     | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 65.73    | 65.73    |        |
| 2010202-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 5.00     |          | 5.00   |
| 2010204-政协会议     | 50202-会议费       | 30215-会议费            | 120.00   |          | 120.00 |
| 2070111-文化创作与保护  | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 117.50   |          | 117.50 |
| 2070605-出版发行     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          | 16.00    |          | 16.00  |
| 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      | 3.09     | 3.09     |        |
| 2080501-行政单位离退休  | 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 30.16    | 30.16    |        |
| 合 计              |                 |                      | 1,639.01 | 1,380.51 | 258.50 |

## 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收      入      |          | 支      出       |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项    目        | 预 算 数    | 项    目         | 预 算 数    |
| 一、本年收入        | 1,639.01 | 一、本年支出         | 1,639.01 |
| (一)一般公共预算资金   | 1,639.01 | 一、一般公共服务支出     | 1,472.26 |
| (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  | 133.50   |
|               |          | 八、社会保障和就业支出    | 33.25    |
|               |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|               |          | 十、卫生健康支出       |          |
|               |          | 十一、节能环保支出      |          |
|               |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|               |          | 十三、农林水支出       |          |
|               |          | 十四、交通运输支出      |          |
|               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
|               |          | 十七、金融支出        |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出    |          |

|               |          |                 |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       |          |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
|               |          | 三十一、往来性支出       |          |
| 二、上年结转        |          | 二、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          | 1,639.01 | 支出总计            | 1,639.01 |

### 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称                        | 功能分类科目  |          | 本年预算数    |          |          |       |        |            |
|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|------------|
|                             | 科目编码    | 科目名称     | 合计       | 基本支出     |          |       | 项目支出   |            |
|                             |         |          | 合计       | 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 |
| 单位名称                        | 功能分类科目  |          | 本年预算数    |          |          |       |        |            |
|                             | 科目编码    | 科目名称     | 合计       | 基本支出     |          |       | 项目支出   |            |
|                             |         |          | 合计       | 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 |
| 203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会 | 2010201 | 行政运行     | 1,347.26 | 1,347.26 | 1,251.78 | 95.49 |        |            |
| 203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会 | 2080501 | 行政单位离退休  | 33.25    | 33.25    | 30.16    | 3.09  |        |            |
| 203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会 | 2070605 | 出版发行     | 16.00    |          |          |       | 16.00  | 16.00      |
| 203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会 | 2070111 | 文化创作与保护  | 117.50   |          |          |       | 117.50 | 117.50     |
| 203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 5.00     |          |          |       | 5.00   | 5.00       |
| 203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会 | 2010204 | 政协会议     | 120.00   |          |          |       | 120.00 | 120.00     |
|                             |         | 合 计      | 1,639.01 | 1,380.51 | 1,281.93 | 98.58 | 258.50 | 258.50     |

## 一般公共预算财政拨款基本支出表

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           | 本年预算数  |        |       |
|----------------|----------------------|--------|--------|-------|
|                |                      | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 50101-工资奖金津补贴  | 30101-基本工资           | 231.60 | 231.60 |       |
| 50101-工资奖金津补贴  | 30102-津贴补贴           | 596.11 | 596.11 |       |
| 50101-工资奖金津补贴  | 30103-奖金             | 83.30  | 83.30  |       |
| 50102-社会保障缴费   | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.77 | 102.77 |       |
| 50102-社会保障缴费   | 30109-职业年金缴费         | 51.38  | 51.38  |       |
| 50102-社会保障缴费   | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 57.04  | 57.04  |       |
| 50102-社会保障缴费   | 30111-公务员医疗补助缴费      | 17.11  | 17.11  |       |
| 50102-社会保障缴费   | 30112-其他社会保障缴费       | 2.51   | 2.51   |       |
| 50103-住房公积金    | 30113-住房公积金          | 98.19  | 98.19  |       |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出       | 11.76  | 11.76  |       |
| 50201-办公经费     | 30201-办公费            | 4.48   |        | 4.48  |
| 50201-办公经费     | 30205-水费             | 4.80   |        | 4.80  |
| 50201-办公经费     | 30207-邮电费            | 2.88   |        | 2.88  |
| 50201-办公经费     | 30211-差旅费            | 1.04   |        | 1.04  |
| 50201-办公经费     | 30228-工会经费           | 11.86  |        | 11.86 |
| 50202-会议费      | 30215-会议费            |        |        |       |
| 50203-培训费      | 30216-培训费            | 1.09   |        | 1.09  |

|                 |                 |            |            |        |
|-----------------|-----------------|------------|------------|--------|
| 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     |            |            |        |
| 50206-公务接待费     | 30217-公务接待费     | 0. 21      |            | 0. 21  |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 3. 40      |            | 3. 40  |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 68. 82     |            | 68. 82 |
| 50905-离退休费      | 30302-退休费       | 30. 16     | 30. 16     |        |
|                 | 合 计             | 1, 380. 51 | 1, 281. 93 | 98. 58 |

## 政府性基金预算财政拨款支出表

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 | 本年预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |       |      |      |
|          |            | 合 计        |       |      |      |

## 国有资本经营预算财政拨款支出表

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 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |              |      |      |
|          |            | 合 计        |              |      |      |

## 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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 |
| 2026 | 7.45           |           | 4.05  | 3.40         |         | 3.40      |

## 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
|      |    |
| 合 计  |    |

## 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 指导性目录        |           |      | 服务领域         | 预算金额  |
|--------------|-----------|------|--------------|-------|
| 一级           | 二级        | 三级   |              |       |
| 合 计          |           |      |              |       |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务 | 会议服务 | 201-一般公共服务支出 | 36.00 |

### 项目支出绩效表

金额单位：万元

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

| 部门（单位）名称   |        | 中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会（部门）  |                  |          |        |      |      |      |
|------------|--------|---|------------------|----------|--------|------|------|------|
| 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 | 项目支出 |
|            |        | 1,639.01  | 1,639.01         | 1,380.51 | 258.50 |      |      |      |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标 | (一) 组织完成政协十一届五次会议；以及全年的常委会议，主席会议。（二）围绕区委中心工作，准确把握政协工作的切入点和侧重点，服务大局、关注民生，认真履行政协委员的职责。政治协商、民主监督、参政议政。为推动全区经济社会发展和建设提供了有力保障。（三）保障离退休人员慰问及活动开展。 |                  |          |        |      |      |      |
|            | 其他说明   |   |                  |          |        |      |      |      |
|            | 活动     |   | 绩效指标             |          | 指标性质   | 指标值  |      | 度量单位 |
|            | 社情民意   |   | 产出指标质量指标收集反馈社情民意 |          | 定性     |      |      |      |
|            | 政协会议   |   | 产出指标数量指标大会次数     |          | ≥      | 1    | 次    |      |
|            | 政协常委会议 |   | 产出指标数量指标常委会次数    |          | ≥      | 2    | 次    |      |
|            | 政协专题会议 |   | 产出指标数量指标专委会次数    |          | ≥      | 2    | 次    |      |
| 政协机关服务     |        | 满意度指标服务对象满意度指标机关工作运转  |                  | 定性       |        |      |      |      |