

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

金額單位：萬元

[illegible]

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

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
203001-中国人民政治协商会议北京市门头沟区委员会	11010926T000003802039-政协十一届五次会议	31-部门项目	120.00	120.00		保障大会顺利召开，2026年1月份完成	产出指标	时效指标	2026年1月完成	定性	2026年1月	2026年1月		
							效益指标	经济效益指标	创造安定、祥和、法治、高效的政治局面，推动全区经济稳步增长。	定性	持续推进	持续推进		
							成本指标	经济成本指标	总额控制在120万元之内,年初下达36万元	≤	120	120	万元	
							产出指标	质量指标	参加人数	≤	450	450	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	区政协十一届五次会议会期3天	=	1	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	持续	定性	持续推进	持续推进		
							效益指标	社会效益指标	创造安定、祥和、法治、高效的政治局面，推动全区社会稳步发展。	定性	持续推进	持续推进		
	11010926T000003862677-京西古道文化资源挖掘工作专班项目	31-部门项目	117.50	117.50		建立京西古道联合研究网络平台和专项研究基金，完成京西古道沿线文化古迹、文化遗产、民间民俗等文化资源的收集整理、深度挖掘和梳理，编辑出版一批京西古道文化系列图书和学术著作，创作推出一批文艺文学作品和影视作品，打造“京西古道文化学术研讨会”和“京西古道文化节”“京西古道文旅走廊”特色品牌。	产出指标	数量指标	举办会议	≥	1	1	次	
							成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	117.5	117.4	万元	
							产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年底	2026年底		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	打造特色品牌	定性	打造特色品牌	打造特色品牌		
							效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	定性	持续促进区域	持续促进区域经济发展		
							产出指标	数量指标	编辑出版图书、影视作品	≥	1	1	篇（部）	

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				