

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	1,576.316533	一、一般公共服务支出	1,287.192899
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	7.000000
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	187.586408
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.537276
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,576.316533</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,576.316583</b>
上年结转结余	0.000050	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,576.316583</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,576.316583</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	
165	中国农工民主党北京市委员会	1,576.316583	1,576.316533	1,576.316533									0.000050	0.000050					
165001	中国农工民主党北京市委员会(本级)	1,576.316583	1,576.316533	1,576.316533									0.000050	0.000050					
	<b>合 计</b>	<b>1,576.316583</b>	<b>1,576.316533</b>	<b>1,576.316533</b>									<b>0.000050</b>	<b>0.000050</b>					

预算03表 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	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	154.239600	154.239600				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	351.211208	351.211208				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	228.733300	228.733300				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.977584	10.977584				
2012801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	83.893200	83.893200				
2012801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.200000	10.200000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.500000	7.500000				
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	3.000000	3.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.317010	14.317010				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.937600	14.937600				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	37.000000	37.000000				
2012801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	7.000000	7.000000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.080000	6.080000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000	2.000000				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.320000	0.320000				
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	5.000000	5.000000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.840000	3.840000				
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	10.693833	10.693833				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000	10.000000				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000				
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	74.000000	74.000000				
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.000000		38.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	15.700000		15.700000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	8.000000		8.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	19.000000		19.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	8.000000		8.000000			
2012804-参政议政	50202-会议费	3021502-二类会议费	13.000000		13.000000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	45.500000		45.500000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
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	51.171390		51.171390			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	16.174324		16.174324			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000050		8.000050			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	12.673800		12.673800			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.000000	2.000000	5.000000			
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	4.500000	4.500000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	21.249200	21.249200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.509000	28.509000				
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	88.885444	88.885444				
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	44.442764	44.442764				
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	59.119336	59.119336				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.813452	19.813452				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.604488	15.604488				
<b>合 计</b>			<b>1,576.316583</b>	<b>1,326.097019</b>	<b>250.219564</b>			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	信息系统运维类项目	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	16.174324	16.174324							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	信息系统运维类项目	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	12.673800	12.673800							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	宣传思想项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000	8.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	宣传思想项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	4.500000	4.500000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	宣传思想项目经费	2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000	5.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	宣传思想项目经费	2012804-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000	10.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	宣传思想项目经费	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	24.000000	24.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	重点调研课题项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	4.000000	4.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	重点调研课题项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000	1.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	重点调研课题项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000	5.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	重点调研课题项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	重点调研课题项目经费	2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	17.000000	17.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	重点调研课题项目经费	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	7.000000	7.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	后备骨干学习班经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000	3.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	后备骨干学习班经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000	2.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	后备骨干学习班经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	后备骨干学习班经费	2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000	1.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	后备骨干学习班经费	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	2.000000	2.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	后备骨干学习班经费	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	5.000000	5.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	社会服务项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	0.700000	0.700000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	社会服务项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	0.500000	0.500000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	社会服务项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	7.000000	7.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	社会服务项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	社会服务项目经费	2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.500000	2.500000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	社会服务项目经费	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	4.700000	4.700000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	民主党派市委直属组织活动经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000	5.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	民主党派市委直属组织活动经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	民主党派市委直属组织活动经费	2012804-参政议政	50202-会议费	3021502-二类会议费	13.000000	13.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	民主党派市委直属组织活动经费	2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	20.000000	20.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	民主党派市委直属组织活动经费	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	11.471390	11.471390							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	绩效内控评价项目经费	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000	8.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	机动经费	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	2.000000	2.000000							
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	绩效评价经费	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.000050			0.000050					
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	1-行政单位	后勤综合保障服务经费	2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.000000	38.000000							
<b>合计</b>						<b>250.219564</b>	<b>250.219514</b>			<b>0.000050</b>				

预算05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	17.500000
C-服务	57.374324
合 计	74.874324

预算06表 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	1,576.316533	一、本年支出	1,576.316583
（一）一般公共预算资金	1,576.316533	（一）一般公共服务支出	1,287.192899
（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	7.000000
		（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	187.586408
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	94.537276
		（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	0.000050	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.000050		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1,576.316583</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,576.316583</b>

预算07表 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	
				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
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2012801	行政运行	1,041.973335	1,041.973335	913.284892	128.688443		
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2012802	一般行政管理事务	38.000000				38.000000	38.000000
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2012804	参政议政	170.371390				170.371390	170.371390
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.848174				36.848174	36.848174
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2050803	培训支出	7.000000	2.000000		2.000000	5.000000	5.000000
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2080501	行政单位离退休	54.258200	54.258200	49.758200	4.500000		
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.885444	88.885444	88.885444			
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.442764	44.442764	44.442764			
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2101101	行政单位医疗	94.537276	94.537276	94.537276			
		<b>合 计</b>	<b>1,576.316583</b>	<b>1,326.097019</b>	<b>1,190.908576</b>	<b>135.188443</b>	<b>250.219564</b>	<b>250.219564</b>

预算08表 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	154.239600	154.239600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	351.211208	351.211208	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	228.733300	228.733300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	88.885444	88.885444	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	44.442764	44.442764	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	59.119336	59.119336	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.813452	19.813452	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26.582072	26.582072	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	83.893200	83.893200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.200000	10.200000	
50201-办公经费	30201-办公费	7.500000		7.500000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	14.317010		14.317010
50201-办公经费	30229-福利费	14.937600		14.937600
50201-办公经费	30239-其他交通费用	37.000000		37.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	7.000000		7.000000
50203-培训费	30216-培训费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	6.080000		6.080000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000		2.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.320000		0.320000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.000000		5.000000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.840000		3.840000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.193833		15.193833
50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000	
50905-离退休费	30301-离休费	21.249200	21.249200	
50905-离退休费	30302-退休费	28.509000	28.509000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	74.000000	74.000000	
	<b>合 计</b>	<b>1,326.097019</b>	<b>1,190.908576</b>	<b>135.188443</b>



预算09表 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			

预算10表 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			

预算11表 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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023	6.340000		0.340000		6.000000	2.300000	1.800000	1.000000	0.900000
2024	5.320000		0.320000		5.000000	2.000000	1.500000	1.000000	0.500000

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					134.453800
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	1.000000
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	3.000000
11000021Y000000010901-通用公用经费	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	7.000000
11000021Y000000010901-通用公用经费	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	201-一般公共服务支出	6.080000
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	3.000000
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	2.000000
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	2.000000
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	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	201-一般公共服务支出	12.673800
11000022T000000425521-宣传思想项目经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	8.000000
11000022T000000425521-宣传思想项目经费	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	201-一般公共服务支出	10.000000
11000022T000000425567-重点调研课题项目经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	3.000000
11000022T000000425567-重点调研课题项目经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	4.000000
11000022T000000425586-后备骨干学习班经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	3.000000
11000022T000000425586-后备骨干学习班经费	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	5.000000
11000022T000000425594-社会服务项目经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	2.000000
11000022T000000425594-社会服务项目经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	0.700000
11000022T000000425609-民主党派市委直属组织活动经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	3.000000
11000022T000000425609-民主党派市委直属组织活动经费	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	13.000000
11000022T000000425623-绩效内控评价项目经费	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	201-一般公共服务支出	8.000000
11000024T0000002808612-后勤综合保障服务经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	216-商业服务业等支出	38.000000

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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							
合计					250.219514	250.219514								
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	22-其他运转类	贾翀	82218464	28.848124	28.848124		充分利用社情民意信息系统、党员履职系统、党务云平台等，提升市委管理和服务水平，积极助力首都高质量发展。发挥市委网站、微信公众号等媒体平台作用，全面宣传市委各项活动。	产出指标	数量指标	统计全年党员履职情况	≥	800	个	
								产出指标	数量指标	全年报送党员社情民意信息	≥	350	篇	
								效益指标	社会效益指标	宣传市委各项活动开展政务公开等	≥	300	条	
11000022T000000425521-宣传思想项目经费	31-部门项目	贾翀	82218485	51.500000	51.500000		开展好主题教育；及时组织全市各级组织和广大党员学习中共中央、农工党中央、中共北京市委有关重要会议、文件精神；做好市委门户网站、微信订阅号、《北京农工》杂志编辑等工作，加强宣传载体建设，发挥思想引领作用；围绕市委重要党务活动，加大与各大主流媒体的沟通联系，做好社会宣传工作，提高农工党北京市委的社会影响力。积极组织全市党员参与农工党中央、北京市政协、中共北京市委统战部、北京社院等单位的理论征文活动及课题申报工作；组织做好中标理论研究课题相关工作；加强参政议政理论研究点自身建设；支持、指导市委理论研究委员会开展各项工作，培养一支理论研究力量，形成一批理论研究成果。强化以史鉴今、以史资政、以史育人作用，开展党史宣教活动和口述史采集工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	51.5	万元	
								产出指标	质量指标	预算执行率	≥	70	%	
								产出指标	时效指标	杂志印发期	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	《北京农工》刊物出版	=	4	期	
								产出指标	数量指标	北京农工微信公众号推出	≥	160	篇（部）	
								产出指标	数量指标	《北京农工》刊物党员邮寄	≥	3500	人数	
								效益指标	社会效益指标	召开宣传思想工作会1次	≥	1	次/年	
								效益指标	社会效益指标	召开主题教育	≥	1	次/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作满意度	定性	较满意										
11000022T000000425567-重点调研课题项目经费	31-部门项目	王小燕	82218486	37.000000	37.000000		立足界别优势，认真履行政治协商、参政议政、民主监督职能，以实际行动和履职成效为凝聚智慧、增进共识、促进科学民主决策贡献力量。	产出指标	数量指标	议政会协商发言	≥	2	场	
								产出指标	数量指标	社情民意信息	≥	100	篇	
								产出指标	数量指标	调研报告	≥	20	篇	
								产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	60	%	
								产出指标	质量指标	课题预算执行率	≥	70	%	
								效益指标	社会效益指标	上级采用社情民意信息	≥	10	篇	
								效益指标	社会效益指标	统战部调研优秀	≥	2	篇	
								满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	60	%	
								成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	37	万元	

165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	11000022T000000425586-后备骨干学习班经费	31-部门项目	刘淼	82218454	15.000000	15.000000	不断强化自身建设，顺利完成市委换届工作；坚持人才强党；坚持作风建设，大力抓好党内监督。	产出指标	数量指标	发展新党员	≥	280	人
								产出指标	数量指标	举办新党员培训班	≥	3	期
								产出指标	质量指标	预算执行率	≥	70	%
								产出指标	时效指标	党员发展考察期	≤	12	月
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意度	定性	较满意	
								效益指标	社会效益指标	举办区域片会	≥	3	次
								效益指标	可持续影响指标	提升党员履职能力	定性	良	
								成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	15	万元
	11000022T000000425594-社会服务项目经费	31-部门项目	张亚娟	82218461	17.400000	17.400000	按照农工党中央和市委统战部的总体部署和工作要求，农工党北京市委充分调动各级组织和党员积极性，统筹开展各项社会服务工作，取得了阶段性成果。	产出指标	时效指标	帮扶完成时间	≤	12	月
								产出指标	数量指标	全年8+1项目活动	≥	10	场次
								产出指标	数量指标	帮扶贵州项目活动	≥	1	场次
								产出指标	质量指标	经费执行率	≥	70	%
								效益指标	可持续影响指标	持续提升帮扶效果	定性	良	
								效益指标	社会效益指标	全年助力精准帮扶活动	≥	3	场次
								满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	定性	高	
								成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	17.4	万元
	11000022T000000425609-民主党派市委直属组织活动经费	31-部门项目	姜月	82218454	52.471390	52.471390	保障市委各基层组织开展活动。	产出指标	质量指标	经费执行率	≥	70	%
								产出指标	时效指标	举办活动期	≤	12	月
								产出指标	数量指标	基层组织调研报告	≥	10	篇
								产出指标	数量指标	基层组织全年开展主题活动	≥	10	次/年
								成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	52.47469	万元
								效益指标	社会效益指标	调研报告被市委采用数	≥	5	篇
								效益指标	可持续影响指标	提升党员积极性	定性	良	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	定性	较满意	

11000022T000000425 623-绩效内控评价项目经费	31-部门项目	贾翀	82226132	8.000000	8.000000		按照市财政局要求，委托第三方开展项目支出评价、成本绩效分析、绩效跟踪，以及内控评价工作。	效益指标	经济效益指标	梳理内控制度，评估风险	≥	1	场次
								效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	定性	良	
								满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价满意度	≥	90	%
								产出指标	质量指标	绩效评价质量	定性	高	
								产出指标	数量指标	项目绩效评价	≥	1	项
								产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元
11000022T000000425 631-机动经费	31-部门项目	姜月	82226132	2.000000	2.000000		保障机关临时性事项	产出指标	质量指标	保证临时性事物质量	定性	良	
								产出指标	数量指标	机关机动事务	≤	1	次
								产出指标	时效指标	机动经费保障期	≤	12	月
								效益指标	经济效益指标	保障机关临时性事务经费	≤	1	次
								成本指标	经济成本指标	机动经费成本	≤	2	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	机动经费服务满意度	定性	较满意	
11000024T000002808 612-后勤综合保障服务经费	31-部门项目	王晔	82218444	38.000000	38.000000		保障机关工作人员日常工作用餐	产出指标	质量指标	餐饮服务水平	定性	良	
								产出指标	数量指标	计算天数	≤	22	天
								产出指标	时效指标	服务期	≤	12	月
								效益指标	经济效益指标	标准执行率	≥	100	%
								成本指标	经济成本指标	人均标准	=	40	元/人*月
								满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮服务对象满意度	定性	较满意	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		中国农工民主党北京市委员会					
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
		1,576.316583	1,576.316583	1,326.097019	250.219564		
整体绩效目标	整体绩效目标	深入学习贯彻中共二十大、农工党中央十七大、中共北京市第十三次代表大会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，始终做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，切实肩负起中国特色社会主义参政党的使命担当。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		定点帮扶	效益指标社会效益指标提升帮扶效果	定性	良		
		宣传教育和理论研究	产出指标时效指标新闻稿件发稿期	≤	7	天	
		农工党员队伍建设	产出指标质量指标发展中高级职称党员数	≥	100	人	
		机关政务事务工作	产出指标质量指标服务保障机运行	定性	良		
		提案调研	产出指标数量指标课题申报数	≥	20	项	
		定点帮扶	满意度指标服务对象满意度指标乡村振兴帮扶满意度	定性	较满意		
	机关政务事务工作	成本指标经济成本指标机关运行成本	≤	135.188443	万元		