

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	1,595.900077	一、一般公共服务支出	1,118.311293
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	8.000000
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	187.872756
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.369336
		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	183.346692
		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	1,595.900077	本年支出合计	1,595.900077
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,595.900077	支出总计	1,595.900077

预算03表 支出预算汇总表

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	156.763200	156.763200				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	270.803800	270.803800				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	235.063600	235.063600				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.572496	1.572496				
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	8.000000	8.000000				
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	7.000000	7.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.765801	14.765801				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.470800	14.470800				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.000000	36.000000				
2012801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000				
2012801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.000000	2.000000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.080000	4.080000				
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	0.304000	0.304000				
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	4.750000	4.750000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.500000	3.500000				
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	21.781119	21.781119				
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	3.054000	3.054000				
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	60.000000	60.000000				
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.256000		32.256000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	11.500000		11.500000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	4.000000		4.000000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	3021101-差旅费	21.500000		21.500000			
2012804-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.000000		14.000000			
2012804-参政议政	50202-会议费	3021502-二类会议费	17.000000		17.000000			
2012804-参政议政	50205-委托业务费	30226-劳务费	44.000000		44.000000			
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	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.500000		3.500000			
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	49.598353		49.598353			
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	8.000000		8.000000			
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	8.000000		8.000000			
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	23.409200	23.409200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.312000	22.312000				
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	91.767616	91.767616				
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	45.883940	45.883940				
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	68.743728	68.743728				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.000000	9.000000				
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	20.625608	20.625608				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	88.350444	88.350444				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	94.996248	94.996248				
合 计			1,595.900077	1,343.697600	252.202477			

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	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	宣传思想项目经费	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	宣传思想项目经费	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	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	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.500000	3.500000							
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	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	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	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	3.500000	3.500000							
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	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	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	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	后备骨干学习班经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	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	30207-邮电费	1.500000	1.500000							
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	3.500000	3.500000							
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	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	社会服务项目经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	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	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	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	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	社会服务项目经费	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	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	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	民主党派市委直属组织活动经费	2012804-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	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	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	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	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	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	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	11.598353	11.598353							
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	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	32.256000	32.256000							
合计						252.202477	252.202477							

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	20.000000
C-服务	50.883500
合 计	70.883500

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	1,595.900077	一、本年支出	1,595.900077
(一) 一般公共预算资金	1,595.900077	(一) 一般公共服务支出	1,118.311293
(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	8.000000
		(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	187.872756
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	98.369336
		(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	183.346692
		(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	1,595.900077	支出总计	1,595.900077

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		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	874.108816	874.108816	737.457096	136.651720		
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	32.256000				32.256000	32.256000
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2012804	参政议政	175.098353				175.098353	175.098353
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	36.848124				36.848124	36.848124
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2050803	培训支出	8.000000				8.000000	8.000000
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2080501	行政单位离退休	50.221200	50.221200	45.721200	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	91.767616	91.767616	91.767616			
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	45.883940	45.883940	45.883940			
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2101101	行政单位医疗	77.743728	77.743728	77.743728			
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2101103	公务员医疗补助	20.625608	20.625608	20.625608			
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2210201	住房公积金	88.350444	88.350444	88.350444			
165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	2210203	购房补贴	94.996248	94.996248	94.996248			
		合 计	1,595.900077	1,343.697600	1,202.545880	141.151720	252.202477	252.202477

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	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	156.763200	156.763200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	365.800048	365.800048	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	235.063600	235.063600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.767616	91.767616	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	45.883940	45.883940	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	68.743728	68.743728	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	20.625608	20.625608	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.572496	10.572496	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	88.350444	88.350444	
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	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	7.000000		7.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	14.765801		14.765801
50201-办公经费	30229-福利费	14.470800		14.470800
50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.000000		36.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50203-培训费	30216-培训费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	4.080000		4.080000
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	0.304000		0.304000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.750000		4.750000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.500000		3.500000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.281119		26.281119
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	3.054000	3.054000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.409200	23.409200	
50905-离退休费	30302-退休费	22.312000	22.312000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	60.000000	60.000000	
	合 计	1,343.697600	1,202.545880	141.151720

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	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	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
2024	5.320000		0.320000		5.000000	2.000000	1.500000	1.000000	0.500000
2025	5.054000		0.304000		4.750000	2.000000	1.500000	1.000000	0.250000

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					132.929800
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	3.500000
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	2.500000
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	5.000000
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	机关工作人员技术业务培训服务	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	4.000000
11000022T000000425521-宣传思想项目经费	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
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	13.500000
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	3.500000
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	2.000000
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	8.000000
11000022T000000425586-后备骨干学习班经费	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	1.000000
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	4.500000
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	0.500000
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	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	5.000000
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	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	17.000000
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
11000024T000002808612-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	32.256000

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	项目负责人	项目负责人电话	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					252.202477	252.202477								
	11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	22-其他运转类	姜月	55583562	28.848124	28.848124	科学把握社情民意舆论引导，实现社情民意信息收集的便捷性、安全性和高效性，激发党员参政议政的积极性，从而提高农工党北京市委所有党员的履行参政议政职能和水平。全面深入掌握党员履职情况，促进人才评价和培养，提高党员履职信息管理效率和党员履职信息评价的科学性；升级改造农工党门户网站，充分发挥网络传播优势，全方位、多视角、系统化地加强农工党理论、光辉历程、工作动态、履职成果等宣传，加强党员的思想政治教育，为社会了解关心支持农工党北京市委工作搭建良好的舆论平台；提高市委会办公效率和工作协同能力，提升农工党北京市委机关的管理和服务水平，积极助力首都高质量发展。	产出指标	数量指标	全年报送党员社情民意信息	≥	350	篇	
								产出指标	数量指标	统计全年党员履职情况	≥	800	个	
								效益指标	社会效益指标	宣传市委会各项活动开展政务公开等	≥	500	条	

11000022T00000042 5521-宣传思想项目 经费	31-部门项目	贾翀	55583557	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；加强参政党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。	效益指标	社会效益指标	举办新语大讲堂	≥	4	期
							效益指标	社会效益指标	召开主题教育	≥	1	次
							产出指标	数量指标	北京农工微信公众号推出	≥	160	篇
							产出指标	数量指标	《北京农工》刊物单期发行量	≥	1000	册
							产出指标	数量指标	《北京农工》刊物出版	≥	2	期

165001-中国农工民主党北京市委员会(本级)	11000022T000000425567-重点调研课题项目经费	31-部门项目	王小燕	55583575	37.000000	37.000000	1、调动骨干党员的参与热情,发挥党内专家人才智力优势;2、加强制度建设和监督管理,不断完善参政议政工作激励机制;3、立足质量,积极推进调研工作;4、落实各项工作制度,进一步加强社情民意信息工作;5、根据中共北京市委委托开展专项民主监督工作,了解部署贯彻落实情况,发现问题,分析原因,提出意见建议,帮助地方党委政府加强和改进工作,发挥民主党派智力密集的优势,展示和提高参政议政能力。	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	数量指标	议会协商发言	≥	2	场
								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
	11000022T000000425586-后备骨干学习班经费	31-部门项目	刘淼	55583589	18.000000	18.000000	深入学习贯彻习近平总书记关于中国特色社会主义参政党建设重要论述精神,推进市委组织建设工作。1、发展新党员,建设骨干队伍,指导基层组织组织建设;2、培训教育新党员、骨干党员及代表人士,自觉接受中国共产党领导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。3、表彰先进引导全市广大党员不断加强自身建设,担当尽责,锐意进取,为国家和北京市社会发展再立新功。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200000	元/年
								效益指标	社会效益指标	发展新党员	≥	350	人
								产出指标	数量指标	举办区域片会	≥	4	次
								产出指标	数量指标	举办新党员培训班	≥	1	期

11000022T000000425594-社会服务项目经费	31-部门项目	张亚娟	55583582	16.000000	16.000000	积极落实农工党中央、中共北京市委统战部、农工党北京市委有关社会工作精神和工作要求，立足党派优势，整合各方资源，开展社会服务，聚焦精准帮扶，助力脱贫攻坚。	效益指标	社会效益指标	全年助力精准帮扶活动	≥	3	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	数量指标	全年8+1项目活动	≥	10	场次
11000022T000000425609-民主党派市委直属组织活动经费	31-部门项目	姜月	82218454	58.598353	58.598353	根据《民主党派市委直属组织活动经费管理办法（试行）》保障农工党北京市委直属管理的基层委员会、总支委员会和支部委员会（支部）等基层组织开展活动。	效益指标	社会效益指标	调研报告被市委采用数	≥	5	篇
							产出指标	数量指标	基层组织全年开展主题活动	≥	10	次/年
							产出指标	数量指标	基层组织调研报告	≥	10	篇
11000022T000000425623-绩效内控评价项目经费	31-部门项目	王晔	55583559	8.000000	8.000000	根据京财绩效【2017】581号北京市财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知京财会【2017】946号北京市财政局关于发布北京市行政事业单位内部控制评价指标体系的通知，我单位开展绩效内控工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80000	元/年
							产出指标	数量指标	项目绩效评价	≥	1	项
							效益指标	经济效益指标	梳理内控制度，评估风险	≥	1	场次
							满意度指标	服务对象满意度指标	有效应用评价报告结果	定性	满意	
11000022T000000425631-机动经费	31-部门项目	姜月	55583562	2.000000	2.000000	用于部门年度机动情况使用	产出指标	数量指标	机关机动事务	≤	1	次
							效益指标	经济效益指标	保障机关临时性事务经费	≤	1	次
11000024T000002808612-后勤综合保障服务经费	31-部门项目	王晔	55583559	32.256000	32.256000	保障机关工作人员工作用餐	成本指标	经济成本指标	人均标准	=	40	元/人*月
							产出指标	数量指标	计算天数	≤	22	天
							效益指标	经济效益指标	标准执行率	≥	100	%

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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
		1,595.900077	1,595.900077	1,343.697600	252.202477		
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		
	提案调研	产出指标数量指标课题申报数	≥	20	项		
	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		
	定点帮扶	效益指标社会效益指标提升帮扶效果	定性	较好			
	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	产出指标质量指标服务保障机关运行	定性	良好			
机关政务事务工作	成本指标经济成本指标机关运行成本	≤	145	万元			