

附件3:

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	2,008.949472	一、一般公共服务支出	1,427.621268
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	0.953280
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	209.133760
九、其他收入	-	九、卫生健康支出	-
		十、节能环保支出	125.364032
		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	245.877132
		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、债务还本支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	2008.949472	本年支出合计	2008.949472
上年结转结余	0.000000	年终结转结余	0.000000
收入总计	2008.949472	支出总计	2008.949472

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	202.929600	202.929600	-	-	-	-
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	300.457800	300.457800	-	-	-	-
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	74.243500	74.243500	-	-	-	-
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	159.840000	159.840000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.859359	1.859359	-	-	-	-
2010201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.796880	3.796880	-	-	-	-
2010201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.500000	0.500000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.500000	1.500000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	33.264000	33.264000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	12.972168	12.972168	-	-	-	-
2010201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	34.164000	34.164000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50202-会议费	3021504-其他会议费	1.000000	1.000000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	18.400000	18.400000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.000000	1.000000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.200000	4.200000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.300000	0.300000	-	-	-	-
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	20.293000	20.293000	-	-	-	-
2010201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	-	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	14.600000	-	14.600000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	9.500000	-	9.500000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.100000	-	0.100000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.800000	-	1.800000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.850000	-	0.850000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	102.680000	-	102.680000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50202-会议费	3021503-三类会议费	3.580000	-	3.580000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	0.200000	-	0.200000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.400000	-	4.400000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.300000	-	67.300000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	49.500000	-	49.500000	-	-	-
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	1.570000	-	1.570000	-	-	-
2010202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19.200000	-	19.200000	-	-	-
2010205-委员视察	50201-办公经费	3021101-差旅费	38.770000	-	38.770000	-	-	-
2010205-委员视察	50203-培训费	30216-培训费	1.230000	-	1.230000	-	-	-
2010206-参政议政	50201-办公经费	30201-办公费	2.790000	-	2.790000	-	-	-
2010206-参政议政	50201-办公经费	30202-印刷费	5.020000	-	5.020000	-	-	-
2010206-参政议政	50201-办公经费	30207-邮电费	0.650000	-	0.650000	-	-	-
2010206-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.590000	-	2.590000	-	-	-
2010206-参政议政	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.800000	-	0.800000	-	-	-
2010206-参政议政	50203-培训费	30216-培训费	12.950000	-	12.950000	-	-	-
2010206-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.200000	-	0.200000	-	-	-
2010250-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	45.866400	45.866400	-	-	-	-
2010250-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	62.405000	62.405000	-	-	-	-
2010250-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	23.822200	23.822200	-	-	-	-
2010250-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	68.640000	68.640000	-	-	-	-
2010250-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.454233	1.454233	-	-	-	-
2010250-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.203120	0.203120	-	-	-	-
2010250-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.900000	1.900000	-	-	-	-
2010250-事业运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000	-	-	-	-
2010250-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.286008	3.286008	-	-	-	-
2010250-事业运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.020000	7.020000	-	-	-	-
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.953280	0.953280	-	-	-	-
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.353000	26.353000	-	-	-	-
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.900000	0.900000	-	-	-	-
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	121.253840	121.253840	-	-	-	-
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	60.626920	60.626920	-	-	-	-
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	125.364032	125.364032	-	-	-	-
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	117.528780	117.528780	-	-	-	-
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	128.348352	128.348352	-	-	-	-
合 计				2,008.949472	1,668.669472	340.280000	-	-

预算04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、一般公共预算资金	2,008.949472	一、一般公共服务支出	1,427.621268
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	0.953280
		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	209.133760
		九、卫生健康支出	-
		十、节能环保支出	125.364032
		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	245.877132
		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、债务还本支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	2008.949472	本年支出合计	2008.949472
上年结转结余	0.000000	年终结转结余	0.000000
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	2008.949472	支出总计	2008.949472

预算05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		合计	预算数					
	科目编码	科目名称		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	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2010201	行政运行	870.744307	870.744307	739.354259	131.390048	-	-	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2010202	一般行政管理事务	275.280000	-	-	-	275.280000	275.280000	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2010205	委员视察	40.000000	-	-	-	40.000000	40.000000	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2010206	参政议政	25.000000	-	-	-	25.000000	25.000000	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2010250	事业运行	216.596961	216.596961	202.187833	14.409128	-	-	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2050803	培训支出	0.953280	0.953280	-	0.953280	-	-	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2080501	行政单位离退休	27.253000	27.253000	27.253000	-	-	-	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.253840	121.253840	121.253840	-	-	-	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.626920	60.626920	60.626920	-	-	-	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2101101	行政单位医疗	125.364032	125.364032	125.364032	-	-	-	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2210201	住房公积金	117.528780	117.528780	117.528780	-	-	-	
103001-中国人民政治协商会议北京市通州区委员会(本级)	2210203	购房补贴	128.348352	128.348352	128.348352	-	-	-	
		合 计	2008.949472	1,668.669472	1,521.917016	146.752456	340.280000	-	

预算06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	248.796000	248.796000	-
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	491.211152	491.211152	-
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	98.065700	98.065700	-
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	228.480000	228.480000	-
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	121.253840	121.253840	-
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	60.626920	60.626920	-
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	125.364032	125.364032	-
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.313592	3.313592	-
50103-住房公积金	30113-住房公积金	117.528780	117.528780	-
50201-办公经费	30201-办公费	4.000000	-	4.000000
50201-办公经费	30205-水费	0.500000	-	0.500000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.400000	-	3.400000
50201-办公经费	30209-物业管理费	33.264000	-	33.264000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	-	2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	16.258176	-	16.258176
50201-办公经费	30239-其他交通费用	41.184000	-	41.184000
50202-会议费	3021504-其他会议费	1.000000	-	1.000000
50203-培训费	30216-培训费	0.953280	-	0.953280
50205-委托业务费	30226-劳务费	18.400000	-	18.400000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.000000	-	1.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.200000	-	4.200000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.300000	-	0.300000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.293000	-	20.293000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	-
50905-离退休费	30302-退休费	26.353000	26.353000	-
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.900000	0.900000	-
	合 计	1668.669472	1521.917016	146.752456

预算07表 政府性基金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
本单位无相关内容		合 计			

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位无相关内容					
		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
4.200000	-	4.200000	-	-	-

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
C-服务	5.020000
合 计	5.020000

预算11表 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				139.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021107-其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021104-印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	9.700000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021002-数据处理服务	201-一般公共服务支出	2.300000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	18.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	23.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	7.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	15.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021104-印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021104-印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	0.300000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	1.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021104-印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	2.000000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国人民政治协商会议北京市通州区委员会					
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	项目支出
		2,008.949472	2,008.949472	1,668.669472	340.280000	-	-
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，认真落实区委七届十次、十一次全会部署，紧扣全面落实国家层面“1+1+4”顶层设计体系，着力凝聚发展共识、汇聚奋进合力，以务实举措，全力助推城市副中心高标准实现“十五五”良好开局。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	委员履职	效益指标社会效益指标把党的领导全面系统落实到工作谋划、职能履行、自身建设各方面，推动中央、市委、区委决策部署在政协不折不扣落到实处。	定性	进一步推进党建与履职深度融合，设立“党建+履职”示范项目，开展前置调研和专题协商，主动投身招商引资、乡村振兴、绿色发展、社会治理等重点工作，更好发挥“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，始终与区委思想同心、步调一致、同向发力。			
	参政议政与民主监督工作	产出指标质量指标紧扣区委全会提出的“服务一个大局、锻造两个优势、提升三个能力”重点任务建言资政。	定性	围绕服务区域协同发展大局。围绕锻造绿色发展与城市活力优势。围绕内生发展和承载力提升。围绕民生保障能力提升。			
	参政议政与民主监督工作	效益指标社会效益指标完善提案工作制度，加强反映社情民意信息针对性，提升“京华议事厅”协商质效。	定性	拓展提案提交、转办、督办的更多路径，推进各承办单位协调配合，形成合力。扩大“社情民意信息员”队伍，推进信息办理跟踪制度化建设。以“政协+纪委监委”“政协+检察院”协同监督机制为抓手，为协商民主广泛多层制度化发展注入活力和动力。进一步发挥政协在基层治理中的独特优势，努力提出更多促改革、惠民生的意见建议。			
	委员培训	效益指标可持续影响指标坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想团结教育引导各族各界代表人士。	定性	认真贯彻中共二十届四中全会精神，严格落实“第一议题”制度，常态化开展“副中心讲堂”和各类讲座、委员读书、政治培训、理论研究。围绕助力副中心“十五五”良好开局等议题开展座谈研讨，健全在履职活动中用党的创新理论开题、破题、答题机制，引领履职实效持续提升。			
	政协外联工作	效益指标社会效益指标加大市区政协联动力度，充分借助全国政协、市政协委员力量，争取更多优质资源在副中心汇聚。	定性	加强和完善同党派团体联合调研协商机制，密切与党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，做好经常性思想政治引领，把传达区委的决心、解读区委的部署、讲清发展的成果、宣传“十五五”的任务，作为凝聚共识的重中之重。			