

政协北京市大兴区委员会2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,646.34	一、一般公共服务支出	3,226.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	252.33
三、事业收入		三、卫生健康支出	114.60
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	54.78
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	1.00		
本年收入合计	3,647.34	本年支出合计	3,648.55
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1.21		
收 入 总 计	3,648.55	支 出 总 计	3,648.55

政协北京市大兴区委员会2026年收入预算表

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	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	用事业基 金弥补收 支差额
						金额	其中：专户核 拨的事业收入					
004	中国人民政治协商会议北京市大兴区委员会	3,648.55	1.21	3,646.34							1.00	
004001	中国人民政治协商会议北京市大兴区委员会（本级）	3,648.55	1.21	3,646.34							1.00	

政协北京市大兴区委员会2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴 上级 支出	事业单 位经营 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	255.27	255.27				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	451.00	451.00				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	284.87	284.87				
2010201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.47	2.47				
2010201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	115.80	115.80				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.00	20.00				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.00	2.00				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00	1.00				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	24.44	24.44				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	44.62	44.62				
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	8.10	8.10				
2010201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.00	4.00				
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	26.90	26.90				
2010201-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.00	1.00				
2010201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010204-政协会议	50201-办公经费	30201-办公费	11.57		11.57			
2010204-政协会议	50201-办公经费	30202-印刷费	24.95		24.95			
2010204-政协会议	50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.80		4.80			
2010204-政协会议	50202-会议费	30215-会议费	97.20		97.20			
2010204-政协会议	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.48		95.48			
2010205-委员视察	50201-办公经费	30211-差旅费	10.00		10.00			
2010205-委员视察	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.00		3.00			

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	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
2010205-委员视察	50202-会议费	30215-会议费	5.00		5.00			
2010205-委员视察	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00			
2010250-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	47.49	47.49				
2010250-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	49.22	49.22				
2010250-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	134.16	134.16				
2010250-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.35	1.35				
2010250-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	23.14	23.14				
2010250-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010299-其他政协事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	43.30		43.30			
2010299-其他政协事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	40.00		40.00			
2010299-其他政协事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	242.07		242.07			
2010299-其他政协事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	0.46		0.46			
2010299-其他政协事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.74		42.74			
2010299-其他政协事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	983.00		983.00			
2010299-其他政协事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.07		110.07			
2010299-其他政协事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	13.35		13.35			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	54.78		54.78			
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	5.72	5.72				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.28	35.28				
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	139.47	139.47				
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	69.74	69.74				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.02		2.02			
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	68.85	68.85				

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	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89				
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	26.86	26.86				
合 计			3,648.55	1,861.76	1,786.79			

政协北京市大兴区委员会2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,646.34	一、本年支出	3,646.34
（一）一般公共预算拨款	3,646.34	（一）一般公共服务支出	3,224.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	252.33
		（三）卫生健康支出	114.60
		（四）教育支出	54.78
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	3,646.34	支 出 总 计	3,646.34

政协北京市大兴区委员会2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2010201-行政运行	1241.48	1241.48	1109.42	132.06	
2010204-政协会议	234.00	0.00			234
2010205-委员视察	21.00	0.00			21
2010250-事业运行	255.37	255.37	255.37		
2010299-其他政协事务支出	1472.78	0.00			1472.78
2050803-培训支出	54.78	0.00			54.78
2080501-行政单位离退休	41.10	41.10	35.38	5.72	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.47	139.47	139.47		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	69.74	69.74	69.74		
2080599-其他行政事业单位养老支出	2.02	0.00			2.02
2101101-行政单位医疗	68.85	68.85	68.85		
2101102-事业单位医疗	18.89	18.89	18.89		
2101103-公务员医疗补助	26.86	26.86	26.86		
合 计	3646.34	1861.76	1723.98	137.78	1784.58

政协北京市大兴区委员会2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	302.76	302.76	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	500.22	500.22	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	284.87	284.87	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	134.16	134.16	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	139.47	139.47	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	69.74	69.74	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	87.74	87.74	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	26.86	26.86	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.82	3.82	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	138.94	138.94	
50201-办公经费	30201-办公费	20.00		20.00
50201-办公经费	30207-邮电费	2.00		2.00
50201-办公经费	30211-差旅费	1.00		1.00
50201-办公经费	30228-工会经费	24.44		24.44
50201-办公经费	30239-其他交通费用	44.62		44.62
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.00		4.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.62		32.62
50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.00		1.00
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12	
50905-离退休费	30302-退休费	35.28	35.28	
合 计		1861.76	1723.98	137.78

政协北京市大兴区委员会2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

政协北京市大兴区委员会2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

政协北京市大兴区委员会2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	8.10
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	8.10
其中：（1）公务用车运行维护费	8.10
（2）公务用车购置	

政协北京市大兴区委员会2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	182.5
货物	13.35
工程	
服务	169.15

政协北京市大兴区委员会2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计			一般公共预算	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服务	一般公共预算	17.000000

政协北京市大兴区委员会2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
1	11011522Y000000392943-信息化运行维护费-1	50,000.00	日常对网站内容和栏目进行更新和维护，不断丰富网站内容，更新工作动态等信息化工作，力争做到政协网站整体运行稳定，各项技术保障工作到位，提高工作科学化水平。	成本指标	经济成本指标	信息发布成本	≤	2	万元
				成本指标	经济成本指标	基础维护成本	≤	3	万元
				产出指标	数量指标	发布信息数量	≥	220	条
				产出指标	时效指标	网站后台系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	是否有利于提升政协社会影响力	定性	是	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关委室对网站运维公司服务满意度	≥	90	%
2	11011522Y000000392944-房屋租金-2	2,420,650.00	增加服务委员履职的活动空间，满足政协委员、各民主党派、政协全会等日常活动及全区行政事业单位会议需求，丰富委员活动形式的载体，增加文史展示空间，实在存史、资政、育人功能。	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	=	2749.7	平方米
				产出指标	质量指标	房屋合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	6	月
				效益指标	社会效益指标	增加为区内各行政事业单位、政协委员、民主党派提供会议活动场所面积	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	增加文史展示空间，实在存史、资政、育人功能	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关委室对会议场所使用满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	中心房租成本	≤	192.065	万元
				成本指标	经济成本指标	委员之家房租成本	≤	50	万元
3	11011522T000000409728-基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴	10,800.00	根据中共北京市大兴区委组织部、中共北京市大兴区委老干部局、北京市大兴区财政局关于印发《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的实施办法》的通知（京兴组通〔2019〕54号），为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部发放工作补贴。	产出指标	时效指标	补贴发放进度	≤	1	月
				产出指标	数量指标	发放工作补贴人数	=	4	人
				产出指标	质量指标	补贴对象合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	工作补贴覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	书记工作补贴标准	=	300	元/月
				成本指标	经济成本指标	副书记、委员工作补贴标准	=	150	元/月

序号	项目名称	预算数	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
4	11011523T000002001995-召开区政协全会和活动经费	2,340,000.00	根据中国人民政治协商会议章程规定“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。”为召开区政协全体会议做好充足准备，确保大会顺利召开。本次大会听取和审议区政协常委会工作报告、提案工作工作报告；列席区人代会会议，听取并讨论区政府工作报告及其他有关报告。	效益指标	社会效益指标	落实中国共产党领导的多党合作制度，发扬社会主义民主。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	广泛凝聚共识，提高社会对政协工作认知度，提升政协形象。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	促进政协委员履职，向区委区政府建言献策，发挥协商议政作用。	定性	优	
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
				产出指标	质量指标	会议系统等设备正常运行率	=	100	%
				产出指标	质量指标	完成大会既定会议议程	=	100	%
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	550	人
				产出指标	数量指标	会议天数	≥	3	天
				产出指标	数量指标	印刷文件种类	≥	3	种
				成本指标	经济成本指标	全会履职经费和会前准备成本	≤	136.8	万元
				成本指标	经济成本指标	全会会议费成本	≤	97.2	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	区政协委员对会议组织满意度	≥	90	%
5	11011522T000000409812-大兴政协文史编辑与宣传	1,510,000.00	为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，主动顺应新媒体时代发展现实，根据区政协工作部署和职责分工，进一步开展文史资料工作，完善文史资料数字化平台，活化利用文史数字化成果，扩大政协文史资料影响力。进一步加大宣传工作力度，拓展政协宣传工作载体平台，提升区政协工作影响力，为区政协事业发展营造良好舆论氛围，并着力在国家、市级媒体平台强化宣传，扩大政协工作影响力，更好凝聚共识、汇聚力。	产出指标	质量指标	公众号平台正常运行率	=	100	%
				产出指标	数量指标	制作六届工作回顾视频及委员风采系列视频	≥	2	个
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	300	条
				产出指标	数量指标	编辑文史资料	=	2	本
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关委室工作人员对公众号运维公司服务满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	宣传工作成本	≤	90	万元
				成本指标	经济成本指标	文史资料工作成本	≤	61	万元
				效益指标	社会效益指标	是否有利于扩大政协影响力，更好凝聚共识、汇聚力	定性	是	
				效益指标	社会效益指标	是否有利于完善政协文史资料	定性	是	

序号	项目名称	预算数	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
6	11011522T000000412612-区政协培训经费	547,780.00	提升政协委员履职能力，更好地围绕区委和政府中心工作建言献策，发挥区政协和政协委员的职能作用，提升政协委员及特约撰稿员文史资料撰写能力，为丰富政协文史资料库、服务经济社会发展贡献智慧和力量。	产出指标	质量指标	培训讲师专业水平及能力相符性	定性	相符	
				产出指标	数量指标	全年参训人次	≥	900	人次
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
				效益指标	社会效益指标	提升政协委员的履职能力和水平	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	人均培训费用标准	≤	550	元/天
7	11011522T000000409825-临时性辅助用工经费	356,000.00	根据大兴区临时辅助公用领导小组办公室批复4名临时性辅助用工编制，均为行政技能辅助岗，保障政协机关会议、调研等业务正常开展。	产出指标	数量指标	临时性辅助用工人数	=	4	人
				产出指标	质量指标	临时性辅助用工工作完成度	=	100	%
				产出指标	时效指标	人员经费支出频率	≤	1	月
				效益指标	社会效益指标	是否有利于保证政协日常工作正常开展	定性	是	
				成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤	351396.8	元/年
				成本指标	经济成本指标	工会经费	≤	4603.2	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用临时性辅助用工委室满意度	≥	90	%
8	11011522T000000408824-报纸、刊物征订	233,000.00	为进一步加强区政协全体委员、联络组组长、政协机关、服务中心和机关退休人员对知识的了解和学习的领域，开阔视野，提高新时代中国特色社会主义理论文化水平，更好的推动政协工作的开展，需要定购相关报纸和刊物。	效益指标	社会效益指标	及时了解国家大事，思想与时俱进	定性	优	
				产出指标	质量指标	订阅人员覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	订阅人数	≥	300	人数
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	订阅人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每份人民政协报	≤	400	元/年

序号	项目名称	预算数	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
9	11011524T000002771330-党建活动经费	30,000.00	按照区委组织部和区直机关工委工作要求，推动深化党员学习教育，扎实开展教育培训、主题实践等党员活动，圆满完成全年党建工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	是否有利于增强党员群众幸福感、凝聚力和向心力	定性	是	
				效益指标	可持续影响指标	是否有利于提升培训教育转化效能	定性	是	
				成本指标	经济成本指标	人均核定标准	≤	300	元/人年
				产出指标	数量指标	慰问党员人数	≥	1	人数
				产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	=	12	次
				产出指标	数量指标	开展培训教育次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
				产出指标	质量指标	活动安全完成率	=	100	%
10	11011524T000002771351-遗属补助	20,160.00	严格执行相关政策，保障遗属补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本指标	离休遗属补助	≤	1490	元/月
				成本指标	经济成本指标	退休遗属补助	≤	190	元/月
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
				产出指标	时效指标	补助发放实效	≤	1	月
				产出指标	数量指标	发放补助人数	=	2	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%

部门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大兴区委员会				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	3648.55			
	基本支出：	1861.76			
	项目支出：	1786.79			
部门（单位）绩效目标	区政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在大兴区委的坚强领导下，在北京经开区党工委的大力支持下，锚定“换届之年强基础、开局之年求实效”的工作定位，充分发挥专门协商机构作用，为推动区域高质量发展广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	产出指标	召开区政协全会次数	≥	1	次
	产出指标	是否完成区政协全会大会既定议程	定性	是	
	产出指标	支出进度	≤	12	月
	效益指标	是否有利于促进政协委员履职，向区委区政府建言献策，发挥协商议政作用；广泛凝聚共识，提高社会对政协工作认知度，提升政协形象；落实中国共产党领导的多党合作制度，发扬社会主义民主。	定性	是	
	满意度指标	区政协委员对会议、活动等组织满意度	≥	90	%
	成本指标	召开区政协全会和活动经费项目总成本	≤	234	万元
其他说明的问题					