

2025 年中国农工民主党北京市
东城区委员会部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2025 年部门（单位）预算表.....	3
三、2025 年部门预算情况说明.....	20
四、名词解释.....	25

一、部门概况

（一）主要职能

农工党北京市东城区委员会是负责接受农工党北京市委和中共东城区委的领导，在中共东城区委统战部指导和帮助下，积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，领导基层支部和广大党员开展组织建设、思想建设、参政议政、民主监督、社会服务、机关建设等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算仅含本级单位 1 户，属政府机关。

二、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2025 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门（单位）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	77.80	一、一般公共服务支出	54.45
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.19
		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	8.26
		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	77.80	本年支出合计	77.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	77.80	支出总计	77.80

预算03表 2025年部门（单位）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	10.96	10.96				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	30.08	30.08				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.51	4.51				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.19	0.19				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.17	0.17				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.03	0.03				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.02	0.02				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.02	0.02				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	0.55	0.55				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	0.84	0.84				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.87	1.87				
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.02	0.02				
2012801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.03	0.03				
2012801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.01	0.01				
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	0.14	0.14				
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00		1.00			
2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00			

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	5.93	5.93				
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	2.97	2.97				
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	4.26	4.26				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.94	1.94				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	5.41	5.41				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2.86	2.86				
合 计			77.80	72.80	5.00			

预算04表 2025年部门（单位）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		
006042-中国农工民主党北京市东城区委	1-行政单位	农工党东城区委活动、办公经费	2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00	1.00							
006042-中国农工民主党北京市东城区委	1-行政单位	农工党东城区委活动、办公经费	2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
合 计						5.00	5.00							

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 2025年部门（单位）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	77.80	一、本年支出	77.80
（一）一般公共预算资金	77.80	一、一般公共服务支出	54.45
（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	
		八、社会保障和就业支出	8.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.19
		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	8.26

		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	77.80	支出总计	77.80

预算07表 2025年部门（单位）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	项目支出总计	扣除基建项目后预算数
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2012802	一般行政管理事务	5.00				5.00	5.00
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2012801	行政运行	49.45	49.45	45.75	3.70		
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97			
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19			
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2210201	住房公积金	5.41	5.41	5.41			
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2210203	购房补贴	2.86	2.86	2.86			
006042-中国农工民主党北京市东城区委	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93			
		合 计	77.80	72.80	69.10	3.70	5.00	5.00

预算08表 2025年部门（单位）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	10.96	10.96	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	32.94	32.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.51	4.51	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	5.93	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	2.97	2.97	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.13	2.13	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	5.41	5.41	
50201-办公经费	30201-办公费	0.17		0.17
50201-办公经费	30202-印刷费	0.03		0.03
50201-办公经费	30207-邮电费	0.02		0.02
50201-办公经费	30211-差旅费	0.02		0.02
50201-办公经费	30228-工会经费	0.55		0.55
50201-办公经费	30229-福利费	0.84		0.84
50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.87		1.87
50202-会议费	30215-会议费	0.02		0.02
50203-培训费	30216-培训费	0.03		0.03
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.01		0.01
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.14		0.14
	合 计	72.80	69.10	3.70

预算09表 2025年部门（单位）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 2025年部门（单位）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 2025年部门（单位）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
2025					

预算12表 2025年部门（单位）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					

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万

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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006042-中国农工民主党北京市东城区委员会	11010123T000002106627-农工党东城区委活动、办公经费	31-部门项目			000000	000000		目标1：开展参政议政工作，如党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培训等。 目标2：开展社会服务活动，入支教义诊、服务若是群体等。 目标3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。 目标4：举办党员活动及走访慰问，提高组织凝聚力。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	5	万	
									产出指标	时效指标	提案按时上报率	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	党员社会服务积极性	定性	得到提升		
									效益指标	可持续影响指标	党员建言献策积极性	定性	得到提升		
									产出指标	数量指标	慰问党员	≥	1	场次	
									产出指标	质量指标	获得区政协优秀提案奖	≥	1	篇	
									产出指标	数量指标	提交区政协党派提案	≥	1	篇	
									效益指标	可持续影响指标	基层组织建设水平	定性	得到提升		
									产出指标	数量指标	开展社会服务活动	≥	3	场次	
									产出指标	数量指标	完成党派调研报告	≥	2	篇	
									效益指标	可持续影响指标	党员参政议政能力	定性	得到提升		
									产出指标	数量指标	开展调研、培训会	≥	5	场次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	定性	得到提升		
									产出指标	质量指标	获得区统战部优秀调研奖	≥	1	篇	
									产出指标	时效指标	调研课题按时结题率	=	100	篇	
									产出指标	数量指标	征集社情民意	≥	100	篇	

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		北京市东城区机关事务管理服务中心						
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
		77.804017	77.804017	72.804017	5.000000			
整体绩效目标	整体绩效目标	1：对党员进行思想宣传培训，筑牢共同的思想政治基础。 2：开展领导班子和代表性人士队伍建设，内部监督、发展新党员、慰问老党员等组织建设工作。 3：开展区情培训，增强围绕我区的中心工作参政议政的能力。对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见。 4：发挥主界别优势，开展义诊等社会服务工作。						
	其他说明	无						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	农工党		产出指标数量指标慰问党员		=	1		场次
	农工党		产出指标数量指标开展健康宣讲		≥	3		场次
	农工党		产出指标数量指标开展调研培训		=	5		场次
	农工党		产出指标数量指标党派调研、征集社情民意、开展参政		≥	100		篇

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅有财政拨款收入；支出包括基本支出和项目支出二项。本部门 2025 年收支总预算 77.80 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明



本部门 2025 年收入预算 77.80 万元，其中：财政拨款收入 77.80 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 77.80 万元，其中：基本支出 72.80 万元，占 93.57%；项目支出 5 万元，占 6.43%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

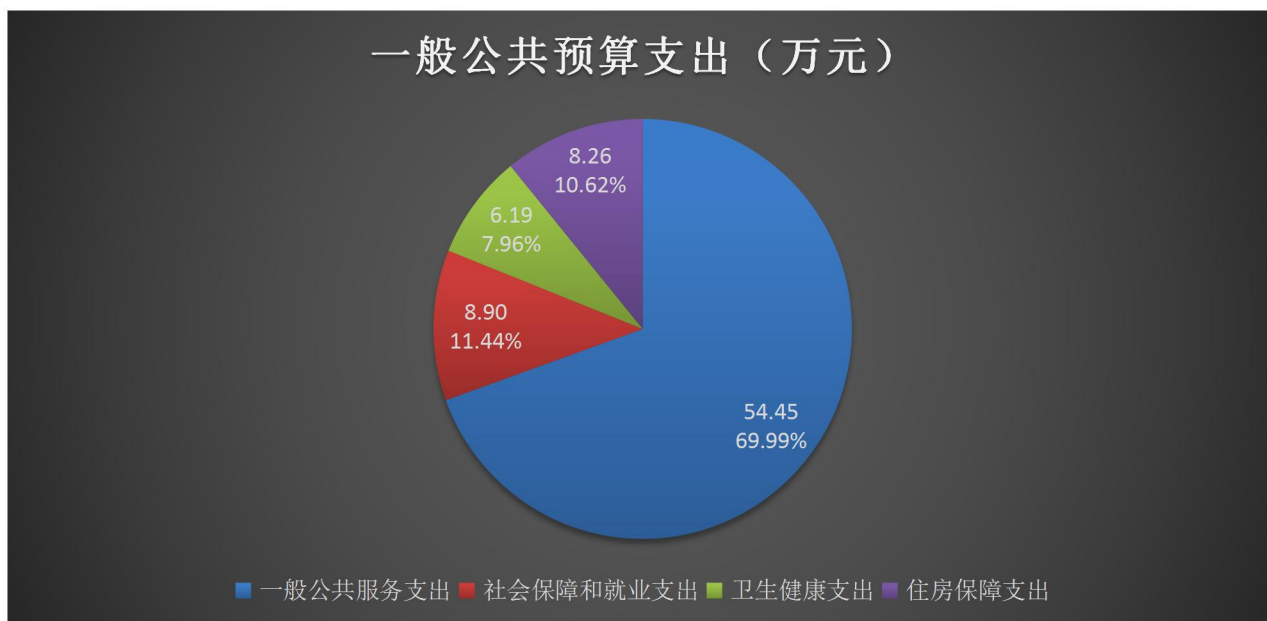
本部门 2025 年财政拨款收支总预算 77.80 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 77.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 54.45 万元、社会保障和就业支出 8.90 万元、卫生健康支出 6.19 万元、住房保障支出 8.26 万元。（金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差）

（五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 77.80 万元，比 2024 年预算数减少 26.4 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况



一般公共服务（类）支出 54.45 万元，占 69.99%；社会保障和就业支出 8.90 万元，占 11.44%；卫生健康支出 6.19 万元，占 7.96%；住房保障支出 8.26 万元，占 10.62%。（金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差）

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 49.45 万元，主要使用方向为：部门的基本支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 5.00 万元，主要使用方向为：未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算数为 5.93 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025 年预算数为 2.97 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 6.19 万元，主要使用方向为：基本医疗保险缴费经费。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 5.41 万元，主要使用方向为：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2025

年预算数为 2.86 万元，主要使用方向为：按照住房改革政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 72.80 万元，其中：

人员经费 69.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

台盟北京市东城区委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位仅包括本级单位。2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费的统计范围仅为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年本部门机关运行经费单位范围仅包括本机关 1 家。

2025 年本部门机关运行经费预算 3.70 万元，比 2024 年预算减少 0.96 万元，减少原因是：行政运行经费正常调整。

2. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 5.00 万元。其中：财政拨款预算 5.00 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2025 年本部门没有政府购买服务相关的支出。具体项目情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2025 年本部门没有政府购买服务相关的支出。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门没有预算安排购置车辆、200 万元以上设备相关的支出。

6. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 5.00 万元。本部门农工党东城区委 2025 年部门自身建设及办公经费项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

按《2025 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用

财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6.按《2025 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对支出功能分类科目进行说明。

2012801 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012802 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080501 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照住房改革政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

中国农工民主党北京市东城区委员会

2025 年 2 月 10 日