

附件 15



2026年中国农工民主党北京市 东城区委员会部门预算

目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表	- 1 -
三、2026 年单位预算情况说明	- 22 -
四、名词解释	- 24 -

一、单位概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

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。无下属单位及分支机构。

二、2026 年部门（单位）预算表

1.2026 年部门（单位）收支总表

2.2026 年部门（单位）收入总表

3.2026 年部门（单位）支出预算总表

4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026 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

11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

（将相关数据表格在此部分展示，将表格添加至本文档中，没有数据的表格也要展示。表格对应的数据部分如空白，须填 0，或备注本单位不涉及此项工作内容。请重新编辑页码，保证公开材料完整准确。）

预算 01 表 2026 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	109.83	一、一般公共服务支出	77.08
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	12.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.96
		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	12.77
		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	109.83	本年支出合计	109.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	109.83	支出总计	109.83

预算 02 表 2026 年部门（单位）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
006042	中国农工民主 党北京市东城 区委员会	109.83	109.83	109.83									0.00					0.00
合 计		109.83	109.83	109.83									0.00					0.00

预算 03 表 2026 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	15.75	15.75				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	39.74	39.74				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.11	6.11				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.25	0.25				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.26	0.26				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.04	0.04				
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	0.03	0.03				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	0.74	0.74				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.59	2.59				
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.03	0.03				
2012801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.04	0.04				
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	0.19	1.45				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.00		3.00			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00		1.00			

务								
2012802-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	4.00		4.00			
2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	2.00		2.00			
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	8.01	8.01				
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	4.01	4.01				
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	5.47	5.47				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.49	2.49				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	7.32	7.32				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.44	5.44				
合 计			109.83	99.83	10.00			

预算 04 表 2026 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
本单位不涉及此项工作内容	0.00
合 计	

预算 05 表 2026 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	109.83	一、本年支出	109.83
（一）一般公共预算资金	109.83	（一）一般公共服务支出	77.08
（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	12.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.96
		（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	12.77
		(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	109.83	支出总计	109.83

预算 06 表 2026 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	项目支出总数	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员会	2012802	一般行政管理事务	10.00				10.00	10.00
006042-中国农工民主党北京市东城区委员会	2012801	行政运行	67.08	67.08	61.85	5.23		
006042-中国农工民主党北京市东城区委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	4.01			
006042-中国农工民主党北京市东城区委员会	2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96			
006042-中国农工民主党北京市东城区委员会	2210201	住房公积金	7.32	7.32	7.32			
006042-中国农工民主党北京市东城区委员会	2210203	购房补贴	5.44	5.44	5.44			
006042-中国农工民主党北京市东城区委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	8.01			
		合 计	109.83	99.83	94.59	5.23	10.00	10.00

预算 07 表 2026 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	15.75	15.75	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	45.18	45.18	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.11	6.11	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	4.01	4.01	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.74	2.74	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	7.32	7.32	
50201-办公经费	30201-办公费	0.26		0.26
50201-办公经费	30202-印刷费	0.04		0.04
50201-办公经费	30207-邮电费	0.02		0.02
50201-办公经费	30211-差旅费	0.03		0.03
50201-办公经费	30228-工会经费	0.74		0.74
50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.59		2.59
50202-会议费	30215-会议费	0.03		0.03
50203-培训费	30216-培训费	0.04		0.04
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	0.19		1.45
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
	合 计	99.83	94.60	5.23

预算 08 表 2026 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			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
本单位不涉及此项工作内容					
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算 09 表 2026 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			本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
本单位不涉及此项工作内容					
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算 10 表 2026 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
2026	0.00				

预算 11 表 2026 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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				本单位不涉及此项工作内容

预算 12 表 2026 年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	50000	50000		目标 1：开展参政议政相关工作，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，如支教义诊、服务弱势群体等。 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。 目标 5：开展参政议政、社会服务等会议活动，召开换届会议。	产出指标	数量指标	征集社情民意	>	20	篇	正向
						产出指标	数量指标	完成党派调研报告	≥	2	篇	正向
						产出指标	数量指标	提交区政协党派提案	≥	1	篇	正向
						产出指标	数量指标	开展社会服务活动	≥	2	次	正向
						产出指标	数量指标	开展调研、培训会	≥	2	次	正向
						产出指标	数量指标	组织党员活动	≥	4	次	正向
						产出指标	数量指标	组织集中学习	≥	2	次	正向
						产出指标	质量指标	获得区统战部优秀调研奖	≥	1	篇	正向
						产出指标	质量指标	获得区政协优秀提案奖	≥	1	篇	正向
						产出指标	时效指标	调研课题按时结题率	=	100	%	正向
						产出指标	时效指标	提案按时上报率	=	100	%	正向
						成本指标	成本指标	项目预算控制数	≤	49990	元	正向

						效益指标	效益指标	党员参政议政能力	定性	得到提升		正向
						效益指标	效益指标	党员建言献策积极性	定性	得到提升		正向
						效益指标	效益指标	基层党组织建设水平	定性	得到提升		正向
						效益指标	效益指标	党员社会服务积极性	定性	得到提升		正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	90	%	正向
	11010126T 000003811 461-农工 党东城区 委换届专 项经费	50000	50000		目标 1：成功召开 换届大会，完成换 届工作。 目标 2：完成换届 培训工作，提升参 政议政等履职能 力。	产出指标	数量指标	召开代表大会	≥	1	场次	正向
产出指标						质量指标	规范召开代表大 会	≥	1	场次	正向	
成本指标						成本指标	项目预算控制数	=	50000	元	正向	
效益指标						效益指标	换届后区委组织 建设能力	定性	得到提升		正向	
满意度指标						服务对象 满意度指 标	相应满意度指标	≥	90	%	正向	

预算 13 表 2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		006042-中国农工民主党北京市东城区委员会					
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
		109.83	109.83	99.83	10.00		
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。					
		1: 成功召开换届大会, 完成换届工作。 2: 完成换届培训工作, 提升参政议政等履职能力。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	开展参政议政相关工作	征集社情民意	≧	20	篇		
	开展参政议政相关工作	完成党派调研报告	≧	2	篇		
	开展参政议政相关工作	提交区政协党派提案	≧	1	篇		
开展社会服务活动	开展社会服务活动	≧	2	次			
举办学习培训活动	开展调研、培训	≧	2	次			

		会					
	特色活动	组织党员活动		≧	4		次
	举办学习培训活动	组织集中学习		≧	2		次
	召开代表大会	召开代表大会		≧	1		次
	开展党务活动	相应满意度指标		≧	90		%

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入只包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2026 年收支总预算 109.83 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 109.83 万元，比 2025 年年初预算数 77.80 万元增加 32.03 万元，增长 41.17%。主要原因是 2025 年招录公务员一人。其中：一般公共预算财政拨款收入 109.83 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 109.83 万元，比 2025 年年初预算数 77.80 万元增加 32.03 万元，增长 41.17%。主要原因是 2025 年招录公务员一人。其中：基本支出 99.83 万元，占 90.90%，比 2025 年年初预算数 72.80 万元增加 27.03 万元，增长 37.13%；项目支出 10 万元，占 9.10%，比 2025 年年初预算数 5 万元增加 5 万元，增长 100%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 109.83 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 109.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 77.08 万元、社会保障和就业支出 12.02 万元、卫生健康支出 7.96 万元、住房保障支出 12.77 万元。本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算”。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年中国农工民主党北京市东城区委员会机关运行经费财政拨款预算 109.83 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0 万元。

3. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

按《2026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《2026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

2026年2月4日