

2026 年台湾民主自治同盟北京市  
东城区委员会部门预算



# 目 录

一、部门概况.....	1
二、2026年部门（单位）预算表.....	2
三、2026年部门预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	18



## 一、部门概况

### （一）主要职能

台湾民主自治同盟（下简称“台盟”）是由台湾省人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务的政党，是与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市东城区委员会在台盟北京市委员会和中国共产党东城区委员会的领导下，在中共东城区委统战部的指导下，围绕东城区的经济社会发展，发挥自身优势认真建言献策、广泛开展社会服务，认真学习领会“四个全面”战略布局和习近平总书记系列重要讲话精神，积极贯彻落实中共中央二十大和二十届历次全会精神，带领基层支部和广大盟员，促进两岸统一，加强两岸交流交往，建设适应新时期要求的参政党地市级组织。

### （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、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2026 年部门（单位）预算收入总表
- 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“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
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	85.21	一、一般公共服务支出	60.88
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	9.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.07
		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	8.94
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>85.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85.21</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>85.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>85.21</b>

注：本表反映2026年部门预算总收支和上年结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2026年部门（单位）收入汇总表

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
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	85.21	85.21	85.21														
006045	台湾民主自治同盟北京市东城区委员会	85.21	85.21	85.21														
	<b>合 计</b>	<b>85.21</b>	<b>85.21</b>	<b>85.21</b>														

注：本表反映2026年部门预算各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12.44	12.44				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	30.33	30.33				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.24	4.24				
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	0.58	0.58				
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	0.94	0.94				
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	7.00		7.00			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	1.50		1.50			
2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.50		1.50			
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	6.22	6.22				
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	3.11	3.11				
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	4.17	4.17				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.90	1.90				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	5.57	5.57				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3.37	3.37				
<b>合 计</b>			<b>85.21</b>	<b>75.21</b>	<b>10.00</b>			

注：本表反映2026年部门预算各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
合 计	

注：2026年本部门没有政府购买服务相关的支出。

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	85.21	一、本年支出	85.21
（一）一般公共预算资金	85.21	一、一般公共服务支出	60.88
（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	9.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.07
		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	8.94
		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	85.21	支出总计	85.21

注：本表反映2026年部门一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年终结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
006045-台湾民主自治同盟北京市东城区委员会	2012802	一般行政管理事务	10.00				10.00	10.00
006045-台湾民主自治同盟北京市东城区委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11			
006045-台湾民主自治同盟北京市东城区委员会	2012801	行政运行	50.88	50.88	47.19	3.69		
006045-台湾民主自治同盟北京市东城区委员会	2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	6.07			
006045-台湾民主自治同盟北京市东城区委员会	2210201	住房公积金	5.57	5.57	5.57			
006045-台湾民主自治同盟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	6.22	6.22	6.22			
006045-台湾民主自治同盟北京市东城区委员会	2210203	购房补贴	3.37	3.37	3.37			
		<b>合 计</b>	<b>85.21</b>	<b>75.21</b>	<b>71.52</b>	<b>3.69</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>

注：本表反映2026年部门一般公共预算财政拨款预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12.44	12.44	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.70	33.70	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.24	4.24	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	3.11	3.11	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.09	2.09	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	5.57	5.57	
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	0.58		0.58
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	0.94		0.94
	合 计	75.21	71.52	3.69

注：本表反映2026年部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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			

注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映2026年部门“三公”经费支出预算情况。本部门2026年未安排财政拨款“三公”经费支出。

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

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					

注：2026年本部门没有政府购买服务相关的支出。

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								
006045-台湾民主自治同盟北京市东城区委员会	11010123T000002030408-台盟东城区委部门自身建设及办公经费	31-部门项目	王玉燕	87556413	5.000000	5.000000		开展参政议政、社会服务、学习培训盟务活动等相关工作	效益指标	社会效益指标	基层组织建设水平	定性	得到提升		
									产出指标	数量指标	完成党派调研报告	≥	1	篇	
									产出指标	时效指标	提案按时上报率	定性	100	%	
									产出指标	数量指标	组织盟务活动	≥	4	次	
									产出指标	质量指标	获得台盟市委优秀调研奖	≥	1	篇	
									产出指标	时效指标	调研课题按时结题率	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	4.999	万元	
									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	组织集中学习	≥	2	次	
									产出指标	数量指标	开展调研、培训会	≥	3	次	
									效益指标	社会效益指标	盟员建言献策积极性	定性	得到提升		
									效益指标	社会效益指标	盟员社会服务积极性	定性	得到提升		
									产出指标	数量指标	提交区政协党派提案	≥	1	篇	
									效益指标	社会效益指标	盟员参政议政能力	定性	得到提升		
	产出指标	数量指标	开展社会服务活动	≥	3	次									
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	90	%									
	产出指标	数量指标	征集社情民意	≥	30	篇									
	产出指标	数量指标	组织盟务活动	≥	1	次									
	产出指标	时效指标	代表大会按时召开率	定性	100	%									
	效益指标	社会效益指标	新一届领导班子建言献策积极性	定性	得到提升										
产出指标	质量指标	规范召开代表大会	≥	1	次										
产出指标	数量指标	组织集中学习	≥	1	次										
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.999	万元										
产出指标	数量指标	召开代表大会	≥	1	次										
效益指标	社会效益指标	新一届领导班子社会服务积极性	定性	得到提升											
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	90	%										
产出指标	数量指标	开展调研、培训会	≥	1	次										
效益指标	社会效益指标	新一届领导班子参政议政能力	定性	得到提升											
效益指标	社会效益指标	新一届基层组织建设水平	定性	得到提升											

注：本表反映2026年部门项目支出绩效目标情况。

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		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
		85.210872	85.210872	75.210872	10.000000			
整体绩效目标	整体绩效目标	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：举办盟务活动，提高组织凝聚力。目标5：召开区委第四次代表大会。目标6：新一届领导班子成员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7：举办新一届领导班子成员学习培训活动，提高参政党自身建设。目标8：新一届领导班子成员举办盟务活动，提高组织凝聚力。						
	其他说明	无						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		征集社情民意	效益指标社会效益指标征集社情民意	≥	30	篇		
		台盟	效益指标社会效益指标保障机关正常运行	定性	机关正常运行			
		组织集中学习	产出指标数量指标组织集中学习	≥	2	次		
		组织集中学习-换届	产出指标数量指标组织集中学习	≥	1	次		
		提交区政协党派提案	产出指标数量指标提交区政协党派提案	≥	1	篇		
		组织盟务活动	产出指标数量指标组织盟务活动	≥	4	次		
		组织盟务活动-换届	产出指标数量指标组织盟务活动	≥	1	次		
		台盟-换届	产出指标数量指标召开代表大会	≥	1	次		
		完成党派调研报告	产出指标数量指标完成党派调研报告	≥	1	篇		
		征集社情民意	产出指标数量指标征集社情民意	≥	30	篇		
		开展社会服务活动	产出指标数量指标开展社会服务活动	≥	3	次		
		开展调研、培训会	产出指标数量指标开展调研、培训会	≥	3	次		
	开展调研、培训会-换届	产出指标数量指标开展调研、培训会	≥	1	次			
	组织盟务活动	满意度指标服务对象满意度指标盟员满意度	≥	90	%			

注：本表反映2026年部门整体支出绩效目标情况。



行经费正常调整，其中：财政拨款收入 85.21 万元，占 100%。

### （三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 85.21 万元，比 2025 年年初预算数 75.83 万元增加 9.38 万元，增长 12.37%。主要原因是行政运行经费正常调整，其中：基本支出 75.21 万元，占 88.26%，比 2025 年年初预算数 71.83 万元增加 3.38 万元，增长 4.71%；项目支出 10 万元，占 11.74%，比 2025 年年初预算数 4 万元增加 6 万元，增长 150%，主要原因是：增加 2026 年党派区委换届相关费用。

### （四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 85.21 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 85.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 60.88 万元、社会保障和就业支出 9.32 万元、卫生健康支出 6.07 万元、住房保障支出 8.94 万元。（金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差）

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排、国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）关于本部门 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 年台盟北京市东城区委机关运行经费财政拨款预算 3.69 万元。

## 2. 政府采购情况

2026 年本部门没有政府购买服务相关的支出。具体情况见预算 04 表。

## 3. 政府购买服务情况

2026 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 11 表。

## 4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 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。

## 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职业年金支出。

**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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

台湾民主自治同盟北京市东城区委员会

2026年2月10日