

# 2026年北京市东城区政协机关部门预算

# 目 录

- 一、部门概况
- 二、2026 年部门（单位）预算表
- 三、2026 年部门预算情况说明
- 四、名词解释

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1.组织委员和各界人士学习时事政治和党的方针政策，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的建议，以适应新时期形势发展的需要。

2.组织委员参与有关国家事务和本地区大政方针以及经济、政治、文化和人民群众生活的重大问题在决策之前进行协商；通过视察、参观和调查等各种形式，形成政协组织和委员履行职能的调研报告、提案、建议案、社情民意等。

3.宣传贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；调整处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项；推动协助各民主党派、人民团体兴办各种有利于中国特色社会主义建设事业。

4.通过提出意见建议等形式，组织委员和各界人士对国家宪法、法律、法规和重大方针政策的贯彻执行，对政府机关及其工作人员的工作进行监督，以改进和提高其工作效率，发挥民主监督作用。

5.宣传和贯彻国家宪法、法律和有关知识分子、民族、宗教、

侨务等各项方针政策，为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献；宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策，积极开展同台胞台属和各界人士的联系，鼓励他们同在台亲属、亲友，同港澳同胞、海外侨胞的联系和团结，为祖国各项事业的发展以及祖国统一大业做出贡献。

6.广泛征集挖掘各方面的文史资料，做好文史资料的撰写研究和编印工作。

7.负责与市政协、区委、区人大、区政府及各地方政协有关部门的工作联系。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

## 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

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	2,853.27	一、一般公共服务支出	2,008.52
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	384.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.97
		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	295.40
		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>2,853.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,853.27</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,853.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,853.27</b>



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
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	352.18	352.18				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	816.10	816.10				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	112.55	112.55				
2010201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.16	5.16				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.42	4.42				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.70	0.70				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.12	3.12				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.60	0.60				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.08	16.08				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	57.46	57.46				
2010201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.49	0.49				
2010201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.75	0.75				
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	3.28	3.28				
2010201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.21	0.21				
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	26.45	26.45				
2010201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2010204-政协会议	50202-会议费	30215-会议费	311.24		311.24			
2010206-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.07		71.07			
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	25.13		25.13			
2010299-其他政协事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	201.50		201.50			
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	9.70	9.70				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	56.16	56.16				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	54.59	54.59				
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	169.95	169.95				
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	84.98	84.98				
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	113.42	113.42				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	51.55	51.55				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	151.52	151.52				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	143.88	143.88				
<b>合 计</b>			<b>2,853.27</b>	<b>2,244.32</b>	<b>608.94</b>			

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	

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	2,853.27	一、本年支出	2,853.27
（一）一般公共预算资金	2,853.27	一、一般公共服务支出	2,008.52
（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	384.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.97
		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	295.40
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,853.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,853.27</b>

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
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2080501	行政单位离退休	129.45	129.45	119.75	9.70		
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010201	行政运行	1,399.58	1,399.58	1,286.02	113.56		
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.98	84.98	84.98			
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010299	其他政协事务支出	226.63				226.63	226.63
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2210201	住房公积金	151.52	151.52	151.52			
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2101101	行政单位医疗	164.97	164.97	164.97			
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010204	政协会议	311.24				311.24	311.24
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2010206	参政议政	71.07				71.07	71.07
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.95	169.95	169.95			
004001-中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关本级	2210203	购房补贴	143.88	143.88	143.88			
		<b>合 计</b>	<b>2,853.27</b>	<b>2,244.32</b>	<b>2,121.06</b>	<b>123.26</b>	<b>608.94</b>	<b>608.94</b>

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	352.18	352.18	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	959.98	959.98	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	112.55	112.55	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	169.95	169.95	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	84.98	84.98	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	113.42	113.42	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	56.71	56.71	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	151.52	151.52	
50201-办公经费	30201-办公费	4.42		4.42
50201-办公经费	30202-印刷费	0.70		0.70
50201-办公经费	30207-邮电费	3.12		3.12
50201-办公经费	30211-差旅费	0.60		0.60
50201-办公经费	30228-工会经费	16.08		16.08
50201-办公经费	30239-其他交通费用	57.46		57.46
50202-会议费	30215-会议费	0.49		0.49
50203-培训费	30216-培训费	0.75		0.75
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.28		3.28
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.21		0.21
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.15		36.15
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	56.16	56.16	
50905-离退休费	30302-退休费	54.59	54.59	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	<b>合 计</b>	<b>2,244.32</b>	<b>2,121.06</b>	<b>123.26</b>

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			

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			

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	3.28				3.28

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		
				5.00
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	201-一般公共服务支出	2.00
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	3.00

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													
11010122T00000039 8781-政协网站运行维护与管理工作经验	1.310000	1.310000	1.310000		根据2023年工作安排，保证网络运行安全、计算机及网络日常维护（耗材购买）与保养，开展计算机、复印机、购置部分耗材等方面的工作。从而保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高区政协的社会影响力、认知度。	产出指标	时效指标	项目申报，前期准备	≤	2	月	反向指标					
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1.3	万元						
						产出指标	数量指标	采购打印纸张	≈	30	盒	正向指标					
						产出指标	时效指标	采购物品验收时间	≈	2	个工作日	正向指标					
						产出指标	时效指标	硬件设备维护及采购工作开展时间	≤	10	月	反向指标					
						产出指标	数量指标	硬件设备维护数量	≈	5	台/套	正向指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≈	90	%	正向指标					
						产出指标	质量指标	设备正常运行率	≈	95	%	正向指标					
						效益指标	可持续影响指标	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性	定性	月	正向指标					
						效益指标	社会效益指标	起到满足委员日常办公需求	定性	定性	月	正向指标					
						产出指标	质量指标	采购办公耗材硒鼓墨盒的质量验收合格率	≈	100	%	正向指标					
						产出指标	数量指标	采购办公耗材硒鼓墨盒	≈	10	套	正向指标					
						效益指标	可持续影响指标	保障设备安全稳定运行，延长设备使用寿命	定性	定性	月	正向指标					
						11010122T00000039				“目标：本着学习、交流、提高的原则，通过有组织、有计划、有课题、有总结的外出学习考察	产出指标	数量指标	调研考察	≈	3	次	正向指标
											产出指标	时效指标	制定考察活动方案	≤	3	月	反向指标
											产出指标	质量指标	调研考察和参观学习	定性	符合《中国人民政协协商会议章程要		正向指标
											效益指标	社会效益指标	开展视察考察，调查研究	定性	提高委员履职能力		正向指标
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	0.29	万元												
产出指标	时效指标	立项、前期准备	≤	2	月						反向指标						

11010122100000039 8786-专委会工作一 室履职工作经费	0.300000	0.300000		和专题调研考察，学习外省市先进经验，开拓委员视野，提高委员履职能力和水平，助力区域经济高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	通过开展视察考察，调查研究工作，努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好氛围，起到民主监督、参政议政的作用	定性	有一定持续影响		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	正向指标
					产出指标	时效指标	组织考察活动	≤	12	月	反向指标
11010122T00000039 8789-专委会工作二 室履职工作经费	11.000000	11.000000		根据2022年区政协二室工作计划安排，围绕区委区政府的中心工作开展调研、视察活动为政府部门决策提供参考；发挥专委会特色，编纂书籍，挖掘传承历史文化；在六、一儿童节、教师节、护士节、医师节来临之际开展慰问活动，加强与委员工作单位的联系，增强委员工作积极性；开展区政协委员外出考察活动，开阔视野，增长见识，学习先进，推动工作，提高委员履职能力和水平，为我区各项事业发展献计出力。	效益指标	可持续影响指标	通过组织委员活动，使委员知情明政，不断提高履职能力	定性	起到不断发挥委员履职能力的持续影响		正向指标
					产出指标	数量指标	开展调研座谈会、视察、考察等活动	≥	2	次	正向指标
					产出指标	数量指标	议政协商活动	≥	1	次	正向指标
					产出指标	质量指标	开展座谈会、视察、考察等调研活动的质量	定性	符合《中国人民政协协商会议章程》及《政协北京市东		正向指标
					产出指标	时效指标	调研工作方案、工作计划的制定	≤	3	月	反向指标
					效益指标	社会效益指标	组织委员活动	定性	提高委员履职能力		正向指标
					产出指标	时效指标	调研项目立项，工作前期准备	≤	3	月	反向指标
					产出指标	时效指标	组织开展活动	≤	12	月	反向指标
					产出指标	数量指标	文史资料征编工作	≥	1	批次	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10.99	万元	
					产出指标	数量指标	委员读书活动	≥	1	次	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与委员满意度	≥	90	%	正向指标
					效益指标	社会效益指标	通过组织委员活动，使委员知情明政，不断提高履职能力	定性	起到不断发挥委员履职能力的持续影响		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	区政府有关部门、委员	≥	95	%	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	通过组织委员活动，使委员知情明政，不断提高履职能力	定性	起到不断发挥委员履职能力的持续影响		正向指标
					产出指标	数量指标	委员履职能力	≥	1	次	

11010122T00000039 8793-专委会工作三 室履职工作经费	2.000000	2.000000	参政议政工作。 组织委员进行学习、调研、视察、监督、会议等活动，通过多种形式开展专委会和界别工作。 该项目资金主要用于委员参政议政各项履职活动，各种学习、调研、视察、监督、会议等活动所需经费。	产出指标	数量指标	财政预算民主监督小组活动	≈	1	次	
				产出指标	数量指标	协商活动	≈	1	次	正向指标
				产出指标	质量指标	组织委员视察活动参与率	≈	90	%	正向指标
				产出指标	质量指标	活动质量	定性	符合《中国人民政协协商会议章程》及《政协北京市东城区委员会工作规则		正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1.99	万元	
11010122T00000039 8801-专委会工作四 室履职工作经费	10.400000	10.400000	在区政协主席会和常委会的领导下，专委会工作四室组织提案委委员、民宗委员进行学习、视察、外出学习考察、节日走访慰问、提案、召开会议等活动，开拓委员视野，提高委员履职能力和水平，通过多种形式开展履职活动，为东城区经济发展，社会和谐作出贡献。 该项目资金主要用于委员参政议政各项履职活动，保障委员会依法履行好职责所需要的资金保障。	效益指标	社会效益指标	组织委员活动	定性	提高委员履职能力		
				产出指标	数量指标	调研考察	≈	2	次	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10.39	万元	
				产出指标	时效指标	立项准备	≤	3	月	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过组织委员活动，使委员知情明政，不断提高履职能力	定性	起到不断发挥委员作用持续影响		
				产出指标	数量指标	节日慰问区属委员单位	≈	4	个	
				产出指标	数量指标	民生建设民主监督小组活动	≈	2	次	
				产出指标	数量指标	台海形势报告会	≈	1	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≈	95	%	正向指标
产出指标	数量指标	议政交流	≈	2	次	反向指标				
			根据中国人民政治协商会议章程规定，围绕区委、区政府的中心工作和政协全年整体工作，组织人资环建委、社法民宗委委员参加政治协商、民主监督和参政议政工作。组织委员进行学习、调	产出指标	时效指标	项目工作方案、工作计划的制定	≤	3	月	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	2.19	万元	
				产出指标	时效指标	确定活动地点和方向	≤	2	月	正向指标

11010122T00000039 8805-专委会工作五 室委员履职工作经 费	2. 200000	2. 200000	研、视察、监督、会议等活动，通过多种形式开展专委会和界别工作。该项目资金主要用于委员参政议政各项履职活动，各种学习、调研、视察、监督、会议等活动所需经费。本着学习、交流、提高的原则，通过有组织、有计划、有课题、有总结的外出学习考察和专题调研考察，学习外省市先进经验，开拓委员视野，提高委员履职能力和水平，助力区域经济高质量发展。	产出指标	数量指标	调研考察	≥	2	次	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过视察、考察，开展委员活动	定性	有一定影响		正向指标
				产出指标	质量指标	开展各项活动质量	定性	符合《中国人民政协	月	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过组织委员活动，提高委员履职积极性通过开展委员讲堂活动，增强政协的凝聚力。	定性	有一定影响		正向指标
11010122T00000039 8823-对外宣传经费	11. 000000	11. 000000	根据区政协年度工作计划要求，通过制作宣传片、宣传专刊、宣传专版，起到拓展宣传渠道，提高政协工作社会影响力、认知度的作用。	产出指标	时效指标	摄影摄像服务、宣传片制作、验收和投放时间	≤	12	月	反向指标
				产出指标	质量指标	摄影摄像质量验收合格率	≥	95	%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区政协委员满意度	≥	90	%	正向指标
				产出指标	数量指标	摄影摄像	≥	2	项	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传专版及专刊制作、发放时间	≤	12	月	反向指标
				产出指标	数量指标	策划宣传专版、专刊	≥	2	期	正向指标
				产出指标	时效指标	立项	≤	6	月	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施提升政协工作社会知晓度、影响力	定性	有一定提升	月	正向指标
				产出指标	时效指标	遴选制作单位、签订合同	≤	6	月	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传力度和广度、对工作促进作用	定性	有一定影响	月	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10.99	万元	
				产出指标	质量指标	宣传专版刊发及时率	≥	95	%	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.99	万元		
			产出指标	数量指标	外出调研	≤	1	次	反向指标	

11010122T00000039 8825-社情民意信息和调研工作经费	1.000000	1.000000	根据中国人民政治协商会议章程规定，围绕区委、区政府的中心工作，组织界别委员开展多种形式的履职活动。根据《政协北京市委员会反映社情民意信息工作条例》和中共东城区委有关信息工作的规定，开展全年社情民意采编报送，鼓励委员、党派成员、特邀信息员察民情、解民难，有利于推进党和政府的科学民主决策，有利于维护和发展安定团结的政治局面。	产出指标	数量指标	开展优秀调研成果、优秀信息工作、优秀调研成果申报、优秀信息单位评比	≥	1	个	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过调研工作的开展，起到了为党政机关科学决策提供依据和参考的作用	定性	定性	月	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展调查研究，总结调研研究工作，对优秀调研工作单位进行表彰	定性	定性	月	正向指标
				产出指标	时效指标	外出调研	≤	12	月	反向指标
				产出指标	质量指标	优秀调研成果、优秀调研单位、优秀信息工作及单位评比质量	≥	1	人	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过收集和反映社情民意定期通报、总结反映社情民意信息工作，对优秀信息工作单位和信息工作者进行表彰	定性	定性	月	正向指标
				产出指标	时效指标	立项	≤	2	月	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员、党派人员、特邀信息员满意度	≥	90	月	正向指标
				产出指标	时效指标	开展评比工作	≤	12	月	反向指标
				11010123T00000195 0520-区政协界别工作经费	3.820000	3.820000	进一步强化政协委员界别意识，优化界别组运转机制，创新界别活动，强化委员履职意识、提升履职能力水平。围绕区委区政府中心工作，本着服务大局、开拓创新、促进发展的原则，组织界别委员，积极开展界别活动。充分发挥委员的主体作用，通过	产出指标	数量指标	年度政协委员人数
产出指标	质量指标	发放界别工作经费	定性					及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥					90	个	
产出指标	数量指标	界别工作数量	=					26	个	
产出指标	时效指标	项目立项，前期准备	≤					2	月	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施保障委员日常活动开展，保障委员履行职能。	定性					提高委员履职能力，提高界别委员履职主动性，强化政协委员界别意识	个	
产出指标	时效指标	经费发放	≤					3	月	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	38199	元					

				参观视察、调查研究等形式，开展界别活动，建言献策	效益指标	可持续影响指标	通过委员活动补贴发放工作的实施，起到保障委员活动全年正常开展的作用	定性		有一定的可持续影响	个	
					产出指标	时效指标	委员情况统计	≤	3		月	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.59		万元	
					产出指标	数量指标	表彰界别	≥	26		个	
					效益指标	可持续影响指标	通过开展会议活动调研研讨、委员兴趣小组、界别活动评选表彰等工作，起到努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好氛围的作用	定性		有一定的持续影响		
					产出指标	质量指标	开展界别活动表彰工作的质量	定性		符合《中国人民政治协商会议章程》及《政协北京市东城区委员会工作规程》的要求		
					产出指标	时效指标	项目立项、前期准备	≤	2		月	
					产出指标	时效指标	开展会议活动研讨调研的时间	≤	12		月	
					产出指标	时效指标	项目工作总结	≤	12		月	
					产出指标	数量指标	建立委员工作室	≥	6		个	
					产出指标	数量指标	组织委员会前集中视察及市政协活动	≥	1		次	
					产出指标	时效指标	开展表彰评选的时间	≤	11		月	
					产出指标	时效指标	项目方案的制定	≤	6		月	
					效益指标	社会效益指标	开展会议活动研讨调研及界别活动评选表彰	定性		提高委员履职能力，提高界别委员履职主动性，强化政协委员界别意识		
					满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	90		%	
					产出指标	数量指标	慰问委员	≥	8		人次	
11010123T00000210 9888-专委会工作六 室履职工作经费	4.600000	4.600000		根据中国人民政治协商会议章程规定，围绕区委、区政府的中心工作和政协全年整体工作，组织常委参加各党派、团体和各族、各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。组织委员进行学习、调研、视察、监督、建议、提案、通报、会议等活动，通过多种形式开展政协工作。该项目资金主要用于委员参政议政各项履职活动，各种会议、委员工作室、全体委员会前集中视察、市政协组织活动以及提高专委会工作六室履职工作能力外出考察、界别活动、专委会工作六室提高自身规范化建设所需经费。								

						产出指标	质量指标	开展活动研 讨 调研的质量	定性	符合《中国人民政 协协商会议章程》 及《政协北京市东 城区委员会工作规 程》的要求		
--	--	--	--	--	--	------	------	------------------	----	---	--	--

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		中国人民政治协商会议北京市东城区委员会机关					
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
	2,853.266837	2,853.266837	2,244.322837	608.944000			
<b>整体绩效目标</b>	1、围绕改革发展开展专题协商，认真组织实施年度协商计划，搭建协商平台，通过全会、常委会议、主席会议等形式，精心组织各类协商活动。2、聚焦事关经济社会发展和民生改善的热点难点议政建言。紧紧围绕首都改革发展的中心任务和人民群众关注的热点、难点问题，拓展和深化反映社情民意信息工作。3、发挥民主监督实效。继续发挥财政预算、城区管理、新闻舆论、法治建设等民主监督组的作用，通过建议案、提案、大会发言、反映社情民意等多种形式履行监督职能，提高监督质量和实效。4、加强与各党派的合作，促进民族团结和宗教和睦，做好港澳台侨工作。						
<b>其他说明</b>							
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
	政治协商、民主监督、参政议政	效益指标可持续影响指标通过履职工作的开展，起到履行政治协商、民主监督、参政议政职能的作用	定性	有一定的可持续影响			
	政治协商、民主监督、参政议政	效益指标可持续影响指标通过履职工作的开展，起到履行政治协商、民主监督、参政议政职能的作用	定性	有一定的可持续影响			
	政治协商、民主监督、参政议政	效益指标社会效益指标推动政协协商与政协协商有机衔接，不断提升区域文化影响力	定性	加强政协履职成果、委员履职成效的宣传力度，进一步扩大政协工作的影响力和感召力			
	政治协商、民主监督、参政议政	效益指标社会效益指标加强委员履职管理，严格考核评价，进一步规范委员的履职行为	定性	激发委员参政议政的热情，提升委员履职服务管理水平			
	政治协商、民主监督、参政议政	效益指标社会效益指标加强委员履职管理，严格考核评价，进一步规范委员的履职行为	定性	激发委员参政议政的热情，提升委员履职服务管理水平			
	政治协商、民主监督、参政议政	效益指标社会效益指标推动政协协商与政协协商有机衔接，不断提升区域文化影响力	定性	加强政协履职成果、委员履职成效的宣传力度，进一步扩大政协工作的影响力和感召力			
<b>整体绩效目标</b>	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标时效指标部门工作总结	≤	12		月	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标时效指标部门预算，前期准备	≤	3		月	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标时效指标部门工作总结	≤	12		月	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标时效指标部门预算，前期准备	≤	3		月	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标质量指标部门工作实施、项目实施	≥	90		%	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标质量指标验收质量	≥	95		%	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标质量指标部门工作实施、项目实施	≥	90		%	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标质量指标验收质量	≥	95		%	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标对社情民意和信息化服务工作	≥	4		个	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标开展政协工作宣传以及活动	≥	2		个	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标开展政协工作宣传以及活动参与率	≥	80		%	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标为了更好的履行委员工作职能	≥	11		个	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标预期召开会议工作	≥	1		次	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标对社情民意和信息化服务工作	≥	4		个	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标开展政协工作宣传以及活动	≥	2		个	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标开展政协工作宣传以及活动参与率	≥	80		%	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标为了更好的履行委员工作职能	≥	11		个	
	政治协商、民主监督、参政议政	产出指标数量指标预期召开会议工作	≥	1		次	
	政治协商、民主监督、参政议政	满意度指标服务对象满意度指标常委、委员满意度	≥	90		%	
	政治协商、民主监督、参政议政	满意度指标服务对象满意度指标常委、委员满意度	≥	90		%	
政治协商、民主监督、参政议政	成本指标经济成本指标支出预算控制数	≤	2853.26		万元		
政治协商、民主监督、参政议政	成本指标经济成本指标支出预算控制数	≤	2853.26		万元		

### 三、2026 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；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。本部门 2026 年收支总预算 2853.27 万元。<sup>1</sup>

#### (二) 关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 2853.27 万元，比 2025 年年初预算数 2559.8 万元增加 293.47 万元，增长 11.46%。主要原因是：2026 年需召开政协全会 2 次。其中：一般公共预算财政拨款收入 2853.27 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 2853.27 万元，比 2025 年年初预算数 2559.8 万元增加 293.47 万元，增长 11.46%。主要原因是：2026 年需召开政协全会 2 次。其中：基本支出 2244.32 万元，占 78.66%，比 2025 年年初预算数 2182.8 万元增加 61.52 万元，增长 2.82%；项目支出 608.94 万元，占 21.34%，比 2025 年年初预算数 377

---

<sup>1</sup> 本材料中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差致使合计与各分项加总略有不同，可作手动调整，也可保留数据并进行备注。

万元增加 231.94 万元，增长 61.52%，主要原因是：2026 年需召开政协全会 2 次。

#### （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 2853.27 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2853.27 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2008.52 万元、社会保障和就业支出 384.37 万元、卫生健康支出 164.97 万元、住房保障支出 295.4 万元。

#### （五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区政协机关因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 32800 元，比 2025 年增加 14800 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

##### 2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 32800 元，主要用于车

辆保险、加油、与其他杂项经费。

(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 年政协机关运行经费财政拨款预算 123.26 万元

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 5 万元。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 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

#### 四、名词解释

1、政协事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2、政协事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、政协事务（款）政协会议（项）政协召开全体委员会议等专门会议的支出。

4、政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

5、政协事务（款）参政议政（项）反映政协为参政议政进行调研等方面的支出。

6、政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

北京市东城区政协机关

2026年1月20日