

预算01表 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	2,489.018599	一、一般公共服务支出	1,728.565430
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	286.686728
九、其他收入		九、卫生健康支出	168.857241
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	304.909200
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,489.018599	本年支出合计	2,489.018599
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,489.018599	支出总计	2,489.018599

预算03表 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
合 计			2,489.018599	2,215.838599	273.180000			
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	266.275200	266.275200				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	398.031000	398.031000				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	98.189600	98.189600				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	212.700000	212.700000				
2010101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.363996	2.363996				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	40.010616	40.010616				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.600000	2.600000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	41.184000	41.184000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.500000	2.500000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	17.152344	17.152344				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	48.516000	48.516000				
2010101-行政运行	50202-会议费	3021504-其他会议费	1.000000	1.000000				
2010101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2010101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.000000	4.000000				
2010101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000	3.000000				
2010101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.500000	0.500000				
2010101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.500000	1.500000				
2010101-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.400000	0.400000				
2010101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	10.000000		10.000000			
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000		5.000000			
2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000			
2010102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	43.000000		43.000000			
2010102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	24.960000		24.960000			
2010104-人大会议	50202-会议费	3021502-二类会议费	2.000000		2.000000			
2010106-人大监督	50202-会议费	3021502-二类会议费	5.000000		5.000000			
2010107-人大代表履职能力提升	50201-办公经费	3021101-差旅费	50.000000		50.000000			
2010107-人大代表履职能力提升	50203-培训费	30216-培训费	51.600000		51.600000			
2010108-代表工作	50201-办公经费	30201-办公费	7.035000		7.035000			
2010108-代表工作	50201-办公经费	3021101-差旅费	9.000000		9.000000			
2010108-代表工作	50202-会议费	3021502-二类会议费	32.000000		32.000000			
2010108-代表工作	50202-会议费	3021503-三类会议费	2.585000		2.585000			
2010108-代表工作	50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000			

2010150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	68.433600	68.433600			
2010150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	87.971000	87.971000			
2010150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	33.702800	33.702800			
2010150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	96.036000	96.036000			
2010150-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.068314	2.068314			
2010150-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	12.198648	12.198648			
2010150-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.680312	4.680312			
2010150-事业运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.360000	9.360000			
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	4.193000	4.193000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.300000	37.300000			
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.200000	0.200000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	163.329152	163.329152			
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	81.664576	81.664576			
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	131.036646	131.036646			
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	37.820595	37.820595			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	158.303664	158.303664			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	146.605536	146.605536			

预算04表 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、一般公共预算资金	2,489.018599	一、一般公共服务支出	1,728.565430
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	286.686728
		九、卫生健康支出	168.857241
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	304.909200
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,489.018599	本年支出合计	2,489.018599
上年结转结余		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	2,489.018599	支出总计	2,489.018599

预算05表 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		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
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2010101	行政运行	1,140.934756	1,140.934756	977.971796	162.962960		
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2010150	事业运行	314.450674	314.450674	288.211714	26.238960		
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2010104	人大会议	2.000000				2.000000	2.000000
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2080501	行政单位离退休	41.693000	41.693000	37.500000	4.193000		
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.329152	163.329152	163.329152			
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2010107	人大代表履职能力提升	101.600000				101.600000	101.600000
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2010102	一般行政管理事务	112.960000				112.960000	112.960000
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2101101	行政单位医疗	131.036646	131.036646	131.036646			
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.664576	81.664576	81.664576			
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2010108	代表工作	51.620000				51.620000	51.620000
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2210201	住房公积金	158.303664	158.303664	158.303664			
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2101102	事业单位医疗	37.820595	37.820595	37.820595			
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2210203	购房补贴	146.605536	146.605536	146.605536			
102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会(本级)	2010106	人大监督	5.000000				5.000000	5.000000
		合 计	2,489.018599	2,215.838599	2,022.443679	193.394920	273.180000	273.180000

预算06表 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	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	334.708800	334.708800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	632.607536	632.607536	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	131.892400	131.892400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	308.736000	308.736000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	163.329152	163.329152	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	81.664576	81.664576	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	168.857241	168.857241	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.432310	4.432310	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	158.303664	158.303664	
50201-办公经费	30201-办公费	52.209264		52.209264
50201-办公经费	30207-邮电费	2.600000		2.600000
50201-办公经费	30209-物业管理费	41.184000		41.184000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.500000		2.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	21.832656		21.832656
50201-办公经费	30239-其他交通费用	57.876000		57.876000
50202-会议费	3021504-其他会议费	1.000000		1.000000
50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	4.000000		4.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000		3.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.500000		0.500000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.693000		5.693000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.400000	0.400000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
50905-离退休费	30302-退休费	37.300000	37.300000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.200000	0.200000	

	合 计	2,215.838599	2,022.443679	193.394920
--	-----	--------------	--------------	------------

预算07表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明： 本单位无相关内容

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明： 本单位无相关内容

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.000000		3.000000			

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	5.000000
合 计	5.000000

预算11表 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				129.600000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	020401-会议服务	201-一般公共服务支出	51.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	31.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021104-印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	5.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	30.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	12.000000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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
			财政资金	其他资金							
	11011222T00000039 3953-区代表闭会期间活动经费	32.000000	32.000000		1、区人大代表参加视察和专题调研、执法检查和其他工作调研； 2、区人大代表列席本级人大常委会会议和人大专门委员会会议； 3、区人大代表提出对各方面工作的建议、批评和意见、联系人民群众，听取	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
						产出指标	质量指标	发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	代表人数	≤	320	人
						效益指标	社会效益指标	代表履职积极性	定性	提高	
	11011222T00000039 4186-区代表年度培训服务	51.600000	51.600000		通过组织代表进行培训，提高代表履职能力，更好发挥代表监督作用。	成本指标	经济成本指标	人均活动经费	=	1000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训代表满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	550	元/天
						效益指标	社会效益指标	代表履职能力	定性	提高	
						产出指标	数量指标	集中培训人数	≤	220	人数
	11011222T00000039 5878-信息系统运行维护服务	31.000000	31.000000		1、日常系统维护，服务器定时巡检，保障系统安全稳定运行； 2、远程技术软件培训，解决日常使用问题，应急故障问题，根据工作需要，适时调整系统功策略 3、系统数据定期备份，制定安全策略，保障系统数据信息安全； 4、紧急事件处理，系统发	产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤	2	时
						产出指标	质量指标	系统稳定运行率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	驻会保障次数	=	1	次
满意度指标						服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
效益指标						社会效益指标	社会影响力	定性	提高		
效益指标						社会效益指标	信息化应用效果	定性	提升		
11011222T00000039 6168-专委会会议、调研、视察经费	5.000000	5.000000		根据常委会工作安排，围绕常委会审议议题，提高审议意见质量，为常委会和区政府工作提供决策参考；组织各个专委会开展调研、视察活动，拓宽工作思路，提出修改意见和建议，使代表全面了解政府相关工作情况，开展	产出指标	质量指标	提高审议质量	定性	提高		
					产出指标	时效指标	调研、考察按期完成率	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	人大监督能力	定性	提高		
					成本指标	经济成本指标	会议场地费	=	80	元/人·次	
					效益指标	社会效益指标	工作手册为日常工作提供的指导	=	100	%	

102001-北京市通州区人民代表大会常务委员会（本级）	11011222T000000396648-期刊、制度汇编等印刷服务	5.000000	5.000000	1、确定年度工作任务重点与时间安排，使人大工作按部就班进行； 2、编辑修订人大及常委会制度相关文件，提高文件归档各档案管理水平； 3、宣传人大工作，促进代表履职；	效益指标	社会效益指标	履职工作汇编对人大工作宣传的	定性	增强	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	平均传阅率	≥	96	%
					产出指标	数量指标	印刷册数（优秀代表履职工作汇编）	≤	400	本
					产出指标	数量指标	印刷册数（文件汇编）	≤	410	本
					产出指标	数量指标	印刷册数（工作手册）	≤	500	册/期
					成本指标	经济成本指标	每册印刷成本	≤	50	元
	11011223T000001971917-常委会会议、主任会议及其他	2.000000	2.000000	常委会会议审查、听取各项工作报告，依照法律规定任命国家工作人员，提出合理工作建议，切实履行人大法定职能；主任会议拟定常委会会议议程草案，指导和协调各专委会的日常工作。	产出指标	数量指标	专题主任会议及其他	≤	3	次
					产出指标	数量指标	常委会会议次数	≤	10	次
					产出指标	质量指标	审议报告	≥	10	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	机服餐费标准	=	20	元
					效益指标	社会效益指标	社会监督职能	定性	增强	
	11011223T000001972344-人大工作全媒体宣传服务	30.000000	30.000000	目标1、新媒体宣传：新媒体资源，灵活、快速宣传人大工作； 目标2、电视视频宣传：解读人大政策、宣传人大工作成果、展示代表风采，以固定主题推进，加强宣传效果； 目标3、人大工作新闻素材	效益指标	社会效益指标	借助媒体的广泛传播，提高人大	定性	增强	
					产出指标	数量指标	制作宣传片数量	=	5	部
					产出指标	数量指标	宣传片制作单项成本	=	6	万元
					产出指标	时效指标	拍摄制作完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	区代表对宣传效果满意度	≥	95	%
	11011224T000003023890-人大代表联络处及代表活动经费（市级转移支付）	19.620000	19.620000	组织市代表视察、调研、会议等活动，为市代表履职提供保障，顺利完成每届人大的工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	市代表满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	代表年中集中活动	=	1	次
					成本指标	经济成本指标	会议费用	≤	550	元/人·次
					效益指标	社会效益指标	监督效能	定性	提高	
	11011226Y000003682841-通州区人大财经联网监督平台运维服务	12.000000	12.000000	完成区级人大财经联网监督平台部署和数据采集工作，与市级平台进行数据互联互通，实现市区两级人大财经联网监督平台上下贯通，确保实现市区两级系统互联、数据融合及业务协同。	产出指标	数量指标	全量备份	≥	12	次
					产出指标	质量指标	数据上传与维护	定性	及时	
效益指标					社会效益指标	人大监督职能	定性	强化		
效益指标					经济效益指标	财政资金使用效益	定性	提升		
成本指标					经济成本指标	人均运维费用	≤	12000	元/月	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		102-北京市通州区人民代表大会常务委员会					
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
		2,489.018599	2,489.018599	2,215.838599	273.180000		
整体绩效目标	整体绩效目标	一、强化政治能力，以更高站位把牢人大工作政治方向；二、把握监督实效，以更强动力服务副中心发展大局；三、突出代表作用，以更大力度践行全过程人民民主；四、坚守人民至上，以更高追求彰显为民服务情怀；五、深入调查研究，以更实举措推动解决发展难题；六、打造“四个机关”，以更高标准提升人大工作质量。					
	其他说明						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
	04-一、监督管理/03-3.专项监督	产出指标	数量指标	调研次数	≤	46	次
	05-二、依法决定重大事项、行使人事任免权/01-依法人事任免	产出指标	数量指标	召开常委会次数	≥	8	次
	07-四、负责召集北京市通州区人民代表大会会议/01-依法召开人代会	产出指标	数量指标	召开人大会次数	≥	1	次
	09-六、负责联系北京市通州区人民代表大会代表，为代表依法履行职责做好服务工作/02-代表培训	产出指标	数量指标	代表集中培训次数	=	1	次
09-六、负责联系北京市通州区人民代表大会代表，为代表依法履行职责做好服务工作/03-人大宣传工作	产出指标	数量指标	会前专题片	=	5	部	