

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	3,636.947642	一、一般公共服务支出	
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	185.300000
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	381.269624
九、其他收入	0.120000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.143740
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,935.087455
		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	
		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>3,637.067642</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,669.800819</b>
上年结转结余	32.733177	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,669.800819</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,669.800819</b>

预算02表 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	
037	中共北京市委农村工作委员会	3,669.800819	3,637.067642	3,636.947642								0.120000	32.733177	32.733177					
037001	中共北京市委农村工作委员会（本级）	3,669.800819	3,637.067642	3,636.947642								0.120000	32.733177	32.733177					
	<b>合 计</b>	<b>3,669.800819</b>	<b>3,637.067642</b>	<b>3,636.947642</b>								<b>0.120000</b>	<b>32.733177</b>	<b>32.733177</b>					

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	185.300000	15.500000	169.800000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	67.633400	67.633400				
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	209.090816	209.090816				
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	104.545408	104.545408				
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	168.143740	168.143740				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	371.025600	371.025600				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	787.518328	787.518328				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	488.838800	488.838800				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	65.000000	65.000000				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.397832	3.397832				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	193.185600	193.185600				
2130101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	93.000000	93.000000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	24.000000	24.000000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.480000	2.480000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.120000	0.120000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	17.980000	17.980000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	34.032904	34.032904				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	43.674777	43.674777				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.000000	72.000000				
2130101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	16.150000	16.150000				
2130101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	20.000000	20.000000				
2130101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.467614	56.467614				
2130101-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	36.000000	36.000000				
2130101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.054000	3.054000				
2130101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	134.992000	134.992000				
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.200000		5.200000			
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.200000		7.200000			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	83.000000		83.000000			

2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	98.500000		98.500000		
2130102-一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	48.470000		48.470000		
2130102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.800000		1.800000		
2130102-一般行政管理事务	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	210.000000		210.000000		
2130106-科技转化与推广服务	50203-培训费	30216-培训费	18.000000		18.000000		
<b>合 计</b>			<b>3,669.800819</b>	<b>3,027.830819</b>	<b>641.970000</b>		

预算04表 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		
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	课题研究类项目	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.000000	65.000000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	因公出国(境)类项目	2130102-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	48.470000	48.470000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	北京市农民培训及实用人才建设	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	168.000000	168.000000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	北京市农民培训及实用人才建设	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000	30.000000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	北京市农民培训及实用人才建设	2130102-一般行政管理事务	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	210.000000	210.000000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	农业技术系列职称评审	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	83.000000	83.000000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	农业技术系列职称评审	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.500000	3.500000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	中央转移支付乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目	2130106-科技转化与推广服务	50203-培训费	30216-培训费	18.000000				18.000000				
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	纪检监察派驻机构工作经费	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.800000	1.800000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	纪检监察派驻机构工作经费	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.200000	5.200000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	纪检监察派驻机构工作经费	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.200000	7.200000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	纪检监察派驻机构工作经费	2130102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.800000	1.800000							
<b>合计</b>						<b>641.970000</b>	<b>623.970000</b>			<b>18.000000</b>				

预算05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	16.150000
合 计	<b>16.150000</b>

预算06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、本年收入	3,636.947642	一、本年支出	3,669.680819
（一）一般公共预算资金	3,636.947642	（一）一般公共服务支出	
（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	185.300000
		（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	381.269624
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	168.143740
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,934.967455
		（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	
		（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	32.733177	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	32.733177		
(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>3,669.680819</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,669.680819</b>

预算07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
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2050803	培训支出	185.300000	15.500000		15.500000	169.800000	169.800000
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	67.633400	67.633400	67.633400			
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.090816	209.090816	209.090816			
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.545408	104.545408	104.545408			
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	168.143740	168.143740	168.143740			
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2130101	行政运行	2,462.797455	2,462.797455	2,176.012160	286.785295		
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2130102	一般行政管理事务	454.170000				454.170000	454.170000
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2130106	科技转化与推广服务	18.000000				18.000000	18.000000
		<b>合 计</b>	<b>3,669.680819</b>	<b>3,027.710819</b>	<b>2,725.425524</b>	<b>302.285295</b>	<b>641.970000</b>	<b>641.970000</b>

预算08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	371.025600	371.025600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	787.518328	787.518328	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	488.838800	488.838800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	65.000000	65.000000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209.090816	209.090816	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	104.545408	104.545408	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	168.143740	168.143740	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.397832	3.397832	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	193.185600	193.185600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	93.000000	93.000000	
50201-办公经费	30201-办公费	24.000000		24.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.480000		2.480000
50201-办公经费	3021101-差旅费	17.980000		17.980000
50201-办公经费	30228-工会经费	34.032904		34.032904
50201-办公经费	30229-福利费	43.674777		43.674777
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.000000		72.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	16.150000		16.150000
50203-培训费	30216-培训费	15.500000		15.500000
50205-委托业务费	30226-劳务费	20.000000		20.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.467614		56.467614
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	36.000000	36.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.054000	3.054000	

50905-离退休费	30302-退休费	67.633400	67.633400	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	134.992000	134.992000	
	合 计	<b>3,027.710819</b>	<b>2,725.425524</b>	<b>302.285295</b>

预算09表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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	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 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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2024	48.470000	48.470000							
2025	48.470000	48.470000							

预算12表 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					305.350000
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	213-农林水支出	15.500000
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	16.150000
11000022T000000391736-课题研究类项目	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	213-农林水支出	65.000000
11000022T000000452630-北京市农民培训及实用人才建设	01-公共服务	0103-就业公共服务	创业指导服务	213-农林水支出	30.000000
11000022T000000452630-北京市农民培训及实用人才建设	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	213-农林水支出	168.000000
11000022T000000452646-农业技术系列职称评审	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业职业资格准入和水平评价管理服务	213-农林水支出	3.500000
11000024T0000002731868-纪检监察派驻机构工作经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	213-农林水支出	7.200000



预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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
						财政资金	其他资金							
合计					623.970000	623.970000								
	11000022T000000391736-课题研究类项目	31-部门项目	宣雅	55525104	65.000000	65.000000		深入“三农”一线，认真听取基层经验，深入分析存在的问题，为问题解决打下基础，完成调研报告，促进委局决策、执行、服务水平不断提升。	产出指标	质量指标	调研报告评审合格率	=	100	%
									产出指标	数量指标	课题数量	=	7	个
									产出指标	数量指标	每篇调研报告提出意见建议	≥	3	条
									产出指标	时效指标	按时结题率	=	100	%
									效益指标	可持续影响指标	促进委局决策、执行、服务水平不断提升	定性	良	
									效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	30	%
									效益指标	社会效益指标	深入“三农”一线，认真听取基层经验，深入分析存在的问题，为问题解决打下基础	定性	良	
									成本指标	经济成本指标	每个课题经费	≤	20	万元
									成本指标	经济成本指标	课题研究总成本	≤	65	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果使用主体满意度	≥	90	%
	11000022T000000391740-因公出国（境）类项目	31-部门项目	屈宁宁	55525259	48.470000	48.470000		按照市委农工委的机构职能，落实乡村振兴的统筹思路，2025年我委根据工作需要安排两个自组出访团组，主要包括：1.赴具有法国、意大利等农业发达国家，考察学习农业科技新体系建设及发展情况、国家乡村建设政策与经验，通过交流合作，提升我市“百千工程”改革效能，增强我市农业科技创新能力。2.赴欧盟农业发达国家，学习考察当地的农民组	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月
									产出指标	质量指标	交流活动参与率	≥	90	%
									产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≥	6	人
									产出指标	数量指标	因公出国（境）天数	≥	15	天
									产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	≥	2	次
									效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	2	份
									效益指标	可持续影响指标	交流成果转化率（合作达成率）	≥	80	%

037001-中共北京市委农村工作委员会 (本级)							织、农业保险、农业补贴等相关政策，为本市的农业农村建设提供发展思路。	成本指标	经济成本指标	组团平均成本	≤	24.3	万元
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	48.47	万元
	11000022T00000045 2630-北京市农民培训及实用人才建设	31-部门项目	程序	83979243	408.000000	408.000000	发挥市级统筹协调作用，引导鼓励农技推广机构、农广校等各类公益性事业单位发挥培训主体作用，支持并指导本市农民专业合作社、涉农企业、农业科研教学单位、农民实训基地、相关行业协会及专业培训机构等社会承训机构开展农民培训工作，鼓励优质教育培训机构长期稳定承担农民培训任务。围绕本市全面推进乡村振兴工作重点和高素质农民培育主要任务，聚焦农业全产业链，制定年度农民培育整体计划，培育高素质农民。举办北京市乡村振兴人才创新创业项目评选资助暨北京市农村创新创业大赛活动，加强对北京市各涉农区农村实用人才创新创业项目资助支持力度，提升农业农村人才创新创业能力。	产出指标	时效指标	到2025年12月底完成及时率	=	100	%
								产出指标	数量指标	组织优秀项目评选资助，评选资助数量	=	30	个
								产出指标	数量指标	农民培训人次	≥	700	人次
								产出指标	质量指标	优秀项目评选资助率	=	100	%
								效益指标	社会效益指标	提升农民技能水平和综合素质	定性	优	
								效益指标	社会效益指标	征集评选项目覆盖涉农区	≥	13	个
								满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	85	%
								开展2025年北京市农业技术系列	效益指标	社会效益指标	评审委员会同意通过的人员，报市人力资源社会保障局验收、公示比例	=	100

11000022T00000045 2646-农业技术系列 职称评审	31-部门项目	高飞	55525095	86.500000	86.500000	高级、中级专业技术资格评审工作。确保评审工作的公平、公正，激励农业专业技术人员参与职称评审工作，促进专业技术人员能力提升。	效益指标	可持续影响指标	激励农业专业技术人员参与职称评审工作，促进专业技术人员能力提升	定性	优	
							产出指标	数量指标	完成评审人数	≥	800	人
11000024T00000273 1868-纪检监察派驻 机构工作经费	31-部门项目	姚希林	55525040	16.000000	16.000000	加强监督执纪问责，重点整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题，坚持有案必查、有腐必惩，确保办案安全，净化监督单位政治生态。通过预算执行，保障纪检监察组监督、执纪、问责工作正常开展，促进政治生态持续向好。	产出指标	时效指标	职称评审工作完成及时率	=	100	%
							产出指标	质量指标	资格及材料审查完成率	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤	0.15	万元
							成本指标	经济成本指标	人均差旅费用	≤	0.433	万元
							效益指标	社会效益指标	提升监督单位党风廉政建设水平	定性	良	
							效益指标	社会效益指标	案件应查尽查率	≥	99	%
							产出指标	数量指标	调查取证、监督检查天数	≥	160	天
							产出指标	质量指标	纪检工作达标率	=	100	%
产出指标	时效指标	案件办理完成及时率	≥	80	%							

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中共北京市委农村工作委员会					
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
		3,669.800819	3,669.680819	3,027.710819	641.970000	0.120000	0.120000
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会全会精神，在市委市政府坚强领导下，深入“三农”一线，分析存在问题，为问题解决打下基础；访问其他农业发达国家，增强北京市农业建设能力；强化农村实用人才建设，提升农业农村人才创业创新能力；开展农业技术系列专业技术资格评审工作，促进专业技术人员能力提升；加强监督执纪问责，促进政治生态环境向好；为北京率先基本实现社会主义现代化贡献“三农”力量。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	“三农”政策研究	产出指标时效指标按时结题率	=	100	%		
	“三农”政策研究	效益指标社会效益指标研究成果采纳率	≥	30	%		
	农业农村人才建设规划	产出指标质量指标优秀项目评选资助率	=	100	%		
	农业农村人才建设规划	产出指标质量指标资格及材料审查完成率	=	100	%		
	农业教育、职业技能开发	产出指标数量指标完成评审人数	≥	800	人		
	农村实用人才培养	产出指标数量指标农民培训人次	≥	700	人次		
	农村实用人才培养	满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意度	≥	85	%		
	农村实用人才培养	成本指标经济成本指标每个课题经费	≤	20	万元		
	纪律检查、党风廉政建设	产出指标时效指标案件办理完成及时率	≥	80	%		
机构运行保障	效益指标社会效益指标成果要报数量	≥	2	份			