

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	3,950.772870	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	183.500000
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	410.034208
九、其他收入	0.150000	九、卫生健康支出	199.049900
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,961.252541
		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	248.131744
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,950.922870	本年支出合计	4,001.968393
上年结转结余	51.045523	年终结转结余	
收入总计	4,001.968393	支出总计	4,001.968393

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
4,001.968393	3,950.922870	3,950.772870								0.150000	51.045523	51.045523				

预算03表 支出总表

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	183.500000	15.500000	168.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	67.496000	67.496000				
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	226.025472	226.025472				
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	116.512736	116.512736				
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	199.049900	199.049900				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	435.584400	435.584400				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	617.399400	617.399400				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	520.539000	520.539000				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	27.000000	27.000000				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.500368	3.500368				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	212.517600	212.517600				
2130101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	59.400000	59.400000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	23.000000	23.000000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.640000	2.640000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.150000	0.150000				
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	36.233148	36.233148				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.000000	75.000000				

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	15.000000	15.000000				
2130101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.200000	1.200000				
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	93.826525	93.826525				
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	3.048000	3.048000				
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	142.000000	142.000000				
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	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	3.880000		3.880000			
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	189.160000		189.160000			
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	43.620000		43.620000			
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	72.408800		72.408800			
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	8.615300		8.615300			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	248.131744	248.131744				
合 计			4,001.968393	3,210.884293	791.084100			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	3,950.772870	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	183.500000
		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	410.034208
		九、卫生健康支出	199.049900
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,961.102541
		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	248.131744
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,950.772870	本年支出合计	4,001.818393
上年结转结余	51.045523	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	51.045523		
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	4,001.818393	支出总计	4,001.818393

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	183.500000	15.500000		15.500000	168.000000	168.000000
2080501	行政单位离退休	67.496000	67.496000	67.496000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.025472	226.025472	226.025472			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.512736	116.512736	116.512736			
2101101	行政单位医疗	199.049900	199.049900	199.049900			
2130101	行政运行	2,338.018441	2,338.018441	2,056.988768	281.029673		
2130102	一般行政管理事务	614.468800				614.468800	614.468800
2130106	科技转化与推广服务	8.615300				8.615300	8.615300
2210203	购房补贴	248.131744	248.131744	248.131744			
	合 计	4,001.818393	3,210.734293	2,914.204620	296.529673	791.084100	791.084100

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	435.584400	435.584400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	865.531144	865.531144	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	520.539000	520.539000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	27.000000	27.000000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	226.025472	226.025472	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	116.512736	116.512736	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	199.049900	199.049900	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.500368	3.500368	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	212.517600	212.517600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	59.400000	59.400000	
50201-办公经费	30201-办公费	23.000000		23.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.640000		2.640000
50201-办公经费	3021101-差旅费	17.980000		17.980000
50201-办公经费	30228-工会经费	36.233148		36.233148
50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.000000		75.000000
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	15.000000		15.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.200000		1.200000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.826525		93.826525
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	3.048000	3.048000	
50905-离退休费	30302-退休费	67.496000	67.496000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	142.000000	142.000000	
	合 计	3,210.734293	2,914.204620	296.529673

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

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
43.620000	43.620000				

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	12.640000
合 计	12.640000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			376.040000
01-公共服务	0103-就业公共服务	创业指导服务	27.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	168.000000
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	3.500000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	1.200000
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	52.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	89.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	10.000000
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	15.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.640000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	7.200000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T000000391736-课题 研究类项目	52.000000	52.000000		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	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	课题按时结题率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	调研报告评审合格率	=	100	%
					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	
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	30	%
					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	
					成本指标	经济成本指标	每个课题经费	≤	20	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	%
11000022T000000452630-北京 市农民培训及实用人才建设	405.000000	405.000000		发挥市级统筹协调作用，引导鼓励各类公益性事业单位发挥培训主体作用，支持并指导本市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。加强对北京市各涉农区农村实用人才优秀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	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	次
					产出指标	时效指标	到2026年12月底完成及时率	=	100	%
					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	征集评选项目覆盖涉农区	≥	13	个
					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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	85	%

11000022T000000452646-农业技术系列职称评审	86.500000	86.500000	开展2026年北京市农业技术系列高级、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。	产出指标	质量指标	资格及材料审查完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	职称评审工作完成及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	完成评审人数	≥	800	人
				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	
				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	%
11000022T000000464652-内审经费	89.000000	89.000000	依据相关要求开展经济责任审计。结合委局实际工作，对2024、2025年度预算执行支出进度靠后的及市审计局未审计的部分单位开展预算执行及决算草案专项审计。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	审计任务完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	10	个
				产出指标	数量指标	经责审计、专项审计应审尽审率	=	100	%
				产出指标	质量指标	审计报告符合要求率	=	100	%
				产出指标	质量指标	符合验收标准，达到审计法等相关文件要求	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	结合市委巡视组反馈意见中提出的存在问题，加大内部审计的监督力度，防范资金使用风险，进一步强化局属单位主要负责人经济责任、项目经费专项审计工作	定性	优秀	
				效益指标	社会效益指标	规范财务行为，保障国有资产的安全，提高财政资金的使用效率和效益	定性	优秀	

11000024T000002731868-纪检监察派驻机构工作经费	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	数量指标	调查取证、监督检查天数	≥	160	天
				产出指标	时效指标	案件办理完成及时率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	办案程序合规率	=	100	%
				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	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026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
		4,001.968393	4,001.818393	3,210.734293	791.084100	0.150000	0.150000
整体绩效目标	整体绩效目标	围绕提升“三农”工作水平，重点开展以下工作：一是深入基层调研，听取经验、分析问题，完成调研报告，为决策与执行提供支撑。二是计划赴乡村治理先进地区交流学习，借鉴乡村建设、生态循环农业等经验，助力首都乡村振兴。三是组织开展2026年农业技术系列高、中级职称评审，确保公平公正，激励人才成长。四是根据要求开展领导干部经济责任审计，并对部分预算执行进度较慢的单位进行专项审计。五是加强监督执纪，重点整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题，保障纪检监察工作有效开展，净化政治生态。六是做好困难救济、慰问福利等支出，并通过表彰奖励激励全市“三农”干部职工担当作为。					
	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	产出指标数量指标完成评审人数	≥	800	人		
	农业农村人才建设规划	产出指标质量指标奖牌、奖金发放足额率	=	100	%		
	农业农村人才建设规划	产出指标质量指标评选资助率	=	100	%		
	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规范农业农村局财务行为，保障国有资产的安全，规范农业农村局财务行为，保障国有资产的安全，提高财政资金的使用效率和效益	定性	优			
机构运行保障	满意度指标服务对象满意度指标保障人员满意度	≥	80	%			