

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	3,190.574102	一、一般公共服务支出	2,437.997499
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	6.000000
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	300.724936
九、其他收入		九、卫生健康支出	193.133524
		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	262.555600
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,190.574102</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,200.411559</b>
上年结转结余	9.837457	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,200.411559</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,200.411559</b>

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
3,200.411559	3,190.574102	3,190.574102									9.837457	9.837457				

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	369.016800	369.016800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	574.750400	574.750400				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	512.487200	512.487200				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.566688	3.566688				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	191.256000	191.256000				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	70.996000	70.996000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	48.000000	48.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	4.000000	4.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.300000	0.300000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.050000	0.050000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	12.000000	12.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	33.805848	33.805848				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.000000	70.000000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000	10.000000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.000000	1.000000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.890163	67.890163				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.500000	8.500000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.636000	6.636000				
2010301-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	141.000000	141.000000				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	10.300000		10.300000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000		8.000000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	25.000000		25.000000			
2010302-一般行政管理事务	50202-会议费	3021503-三类会议费	12.000000		12.000000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.000000		7.000000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.000000		17.000000			
2010302-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	36.000000		36.000000			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	50.000000		50.000000			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	145.442400		145.442400			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.000000	6.000000				
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	5.036000	5.036000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	14.000000	14.000000				
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	188.887488	188.887488				
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	92.801448	92.801448				
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	136.272568	136.272568				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.508936	14.508936				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	42.352020	42.352020				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	262.555600	262.555600				
<b>合 计</b>			<b>3,200.411559</b>	<b>2,889.669159</b>	<b>310.742400</b>			

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	3,190.574102	一、一般公共服务支出	2,437.997499
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	6.000000
		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	300.724936
		九、卫生健康支出	193.133524
		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	262.555600
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,190.574102</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,200.411559</b>
上年结转结余	9.837457	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	9.837457		
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>3,200.411559</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,200.411559</b>

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
2010301	行政运行	2,127.255099	2,127.255099	1,869.709088	257.546011		
2010302	一般行政管理事务	310.742400				310.742400	310.742400
2050803	培训支出	6.000000	6.000000		6.000000		
2080501	行政单位离退休	19.036000	19.036000	14.000000	5.036000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.887488	188.887488	188.887488			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.801448	92.801448	92.801448			
2101101	行政单位医疗	150.781504	150.781504	150.781504			
2101103	公务员医疗补助	42.352020	42.352020	42.352020			
2210203	购房补贴	262.555600	262.555600	262.555600			
	<b>合 计</b>	<b>3,200.411559</b>	<b>2,889.669159</b>	<b>2,621.087148</b>	<b>268.582011</b>	<b>310.742400</b>	<b>310.742400</b>

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	369.016800	369.016800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	837.306000	837.306000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	512.487200	512.487200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188.887488	188.887488	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	92.801448	92.801448	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	136.272568	136.272568	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	42.352020	42.352020	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	18.075624	18.075624	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	191.256000	191.256000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	70.996000	70.996000	
50201-办公经费	30201-办公费	48.000000		48.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	4.000000		4.000000
50201-办公经费	30204-手续费	0.300000		0.300000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.050000		0.050000
50201-办公经费	3021101-差旅费	12.000000		12.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	33.805848		33.805848
50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.000000		70.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000		10.000000
50203-培训费	30216-培训费	6.000000		6.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.926163		72.926163
50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.500000		8.500000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.636000	6.636000	
50905-离退休费	30301-离退休费	14.000000	14.000000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	141.000000	141.000000	
	<b>合 计</b>	<b>2,889.669159</b>	<b>2,621.087148</b>	<b>268.582011</b>

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
37.000000	36.000000	1.000000			

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
A-货物	11.500000
C-服务	20.000000
合计	31.500000

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			96.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	4.000000
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	0204-会议服务	会议服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	4.000000

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							
11000021100000039 0843-信息系统运维类项目	50.00000	50.00000		完成好研究室系统运行维护任务、保障空军工工作正常运转。	产出指标	质量指标	故障响应率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	驻场运维人数	≥	1	人数
					产出指标	时效指标	2025年完成全年工作量	=	1	年
					效益指标	经济效益指标	行政成本下降率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11000022700000043 0045-调查研究工作经费	106.00000	106.00000		承担市委重点课题及市委重点课题的调研、报告起草、相关培训等等工作，完成重点课题2项，部长参阅和专报30项。	产出指标	质量指标	高质量起草市委、市政府重要会议文件和市委政府领导同志重要讲话；高质量起草调研报告，调研客观、针对性、指导性强。为市政府领导同志提供参事建议。调查研究每个北京外调研不少于2次。一年内调研每人不少于30天。	≥	30	天
					产出指标	数量指标	市长参阅和专报30项	≥	30	项
					产出指标	时效指标	工作进度	定性	优（按时完成）	优
					成本指标	经济成本指标	出国经费	≤		万元
					效益指标	社会效益指标	应用转化情况	定性	优（完成综合性政策研究和咨询任务，更加精准地服务市委政府决策，提升工作整体效能。）	优
					满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果转化为参阅和专报的批示数量，每年不少于3篇	≥	10	项
					效益指标	社会效益指标	通过对重点问题、全市社会发展和管理中的热点难点、环境建设等方面的分析研究，为市委领导提供综合分析报告，为推动全市高质量发展发挥积极作用。	定性	优（研究成果有效助推经济社会发展）	优
					满意度指标	服务对象满意度指标	市领导对由研究成果转化为参阅和专报的批示数量，每年不少于3篇	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	针对市领导关注的重点问题和市委重点任务，做到及时、客观、重点突出。	定性	优（及时反映市领导要求，提供决策参考）	优
					产出指标	时效指标	完成进度（每月1篇）	=	1	篇
11000022700000043 0176-重大经济专题分析工作	10.00000	10.00000		结合市政府领导决策需要，以全市经济运行持续跟踪分析为基础，向市领导提供综合分析报告。参考信息，开展研讨会和调研等。	产出指标	数量指标	针对重大经济专题推出相关研究成果，或研究成果运用于市领导相关文稿，每年不少于3篇。	≥	6	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	市领导对由研究成果转化为参阅和专报的批示数量，每年不少于3篇	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	出具报告时效性强、内容全面客观、研究水平高、可操作性强	定性	优（及时反馈意见，提供决策参考）	优
					产出指标	数量指标	不定期报送专题研究报告	≥	5	篇
					产出指标	数量指标	根据年度工作计划按照重点任务清单、形势分析会、课题研讨会等会议	≥	5	次
					产出指标	时效指标	每3月1篇	=	1	篇
11000022700000043 0194-机动力经济	17.00000	17.00000		我单位从2021年由原市政府二级行政单位调整为一级行政单位，编制《北京国际财政局关于进一步加大外经合作力度，完善外经合作机制，发挥好辅助决策作用。	效益指标	社会效益指标	研究成果得到肯定，对实际工作起到促进作用。	定性	优（研究成果有效助推经济社会发展）	优
					成本指标	经济成本指标	保障新增、临时、紧急任务顺利完成	定性	完成率100%	优
					产出指标	质量指标	机动力经数据准确	≤	16	万元
					产出指标	数量指标	机动力经数据准确	≤	16	万元
产出指标	质量指标	按照质量完成相关工作	定性	完成率100%	优					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市人民政府研究室					
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
		3,200.411559	3,200.411559	2,889.669159	310.742400		
整体绩效目标	整体绩效目标	完成市政府综合性政策研究和咨询任务,高质量起草《政府工作报告》、市委市政府重要会议文件和市政府领导同志重要讲话稿;对首都经济社会发展重大问题进行调查,提出政策性建议和咨询意见;收集、分析、整理经济社会发展的重要信息,为市政府领导同志提供参考建议。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		文件起草、会务	产出指标数量指标-《政府工作报告》完成数量	=	1	篇	
		文件起草、会务	产出指标数量指标-《市政府党组2026年工作总结和2027年工作安排的报告》完成数量	=	1	篇	
		文件起草、会务	产出指标数量指标-《关于全市经济社会发展工作的报告》完成数量	=	1	篇	
		文件起草、会务	产出指标质量指标-《政府工作报告》审议通过率	≥	95	%	
		全市重点课题、一般性课题研究	产出指标数量指标完成数量	≥	20	篇	
		全市重点课题、一般性课题研究	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	95	%	
		重大经济专题研究	产出指标数量指标完成数量	≥	10	篇	
	重大经济专题研究	效益指标可持续影响指标推动社会经济发展	定性	较往年提高			
	文稿起草、调研、咨询等其他事务	产出指标数量指标完成数量	≥	800	篇		