

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	4,457.932500	一、一般公共服务支出	3,234.751423
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	398.160000
九、其他收入		九、卫生健康支出	270.144000
		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	583.910400
		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>4,457.932500</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,486.965823</b>
上年结转结余	29.033323	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,457.932500</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,486.965823</b>



金额单位：万元

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	单位资金
29.033323	29.033323				

预算03表 支出总表

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
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	512.228400	512.228400	
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	748.969200	748.969200	
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	652.335700	652.335700	
2013601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	166.248600	166.248600	
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	42.000000	42.000000	
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.260000	1.260000	
2013601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	30.000000	30.000000	
2013601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	46.258406	46.258406	
2013601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	96.400000	96.400000	
2013601-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	20.240000	20.240000	
2013601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	21.000000	21.000000	
2013601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.200000	0.200000	
2013601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.000000	13.000000	
2013601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	104.503917	104.503917	
2013601-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.000000	5.000000	
2013601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.696000	6.696000	
2013601-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	190.000000	190.000000	
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	90.100000		90.100000
2013602-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	6.000000		6.000000
2013602-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	31.000000		31.000000
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	30.000000		30.000000
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	216.200000		216.200000

2013602--一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021201-用于培训的因公出国（境）费用	10.260000		10.260000
2013602--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	10.260000		10.260000
2013602--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	184.591200		184.591200
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	9.000000	9.000000	
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	30.000000	30.000000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.600000	27.600000	
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	191.520000	191.520000	
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	131.040000	131.040000	
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	241.920000	241.920000	
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.032000	4.032000	
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	24.192000	24.192000	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	271.430400	271.430400	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	312.480000	312.480000	
<b>合 计</b>			<b>4,486.965823</b>	<b>3,908.55</b>	<b>578.4112</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	4,457.932500	一、一般公共服务支出	3,234.751423
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	398.160000
		九、卫生健康支出	270.144000
		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	583.910400
		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>4,457.932500</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,486.965823</b>
上年结转结余	29.033323	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	29.033323		
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>4,486.965823</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,486.965823</b>

预算05表 一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数
2013601	行政运行	2,656.340223	2,656.340223	2,276.477900	379.862323	
2013602	一般行政管理事务	578.411200				578.411200
2080501	行政单位离退休	75.600000	75.600000	66.600000	9.000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.520000	191.520000	191.520000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.040000	131.040000	131.040000		
2101101	行政单位医疗	245.952000	245.952000	245.952000		
2101103	公务员医疗补助	24.192000	24.192000	24.192000		
2210201	住房公积金	271.430400	271.430400	271.430400		
2210203	购房补贴	312.480000	312.480000	312.480000		
	<b>合 计</b>	<b>4,486.965823</b>	<b>3,908.554623</b>	<b>3,519.692300</b>	<b>388.862323</b>	<b>578.411200</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	512.228400	512.228400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,061.449200	1,061.449200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	652.335700	652.335700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	191.520000	191.520000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	131.040000	131.040000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	241.920000	241.920000	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	24.192000	24.192000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.032000	4.032000	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	271.430400	271.430400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	166.248600	166.248600	
50201-办公经费	30201-办公费	42.000000		42.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.260000		1.260000
50201-办公经费	3021101-差旅费	30.000000		30.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	46.258406		46.258406
50201-办公经费	30239-其他交通费用	96.400000		96.400000
50202-会议费	3021503-三类会议费	20.240000		20.240000
50203-培训费	30216-培训费	21.000000		21.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.200000		0.200000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.000000		13.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.503917		113.503917
50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.000000		5.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.696000	6.696000	

50905-离退休费	30301-离休费	30.000000	30.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	27.600000	27.600000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	190.000000	190.000000	
	<b>合 计</b>	<b>3,908.554623</b>	<b>3,519.692300</b>	<b>388.862323</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
20.720000	20.520000	0.200000			

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	9.800000
C-服务	137.300000
合 计	<b>147.100000</b>

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			312.300000
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	100.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	6.000000
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	75.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的 信息化服务	41.200000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	45.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	45.100000

预算12表 项目支出绩效目标表

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
		财政资金	其他资金					
11000021Y000000390 843-信息系统运维类 项目	41. 200000	41. 200000		保障机关正常运行	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来 持续使用年限	≥
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本变 化率	≤
11000022T000000453 341-全市调查研究工 作项目	31. 000000	31. 000000		按照市委要求， 为推动全市各单 位各部门深入开 展调查研究工 作，更好的服务 决策，推动工作， 市委研究室牵头 成立全市调查研 究工作协调联席 会议，组织全市 重点课题调研， 每年开展全市决 策研究系统人员 约100人进行培 训。按计划每两	效益指标	可持续影响指标	课题成果应用率	≥
					产出指标	质量指标	采用率	≥
					产出指标	时效指标	按期完成率	≥

				年对全市优秀课题和调研先进单位进行评比表彰。	产出指标	数量指标	文件、文稿件数	≥
11000022T000000453 455-改革督察第三方 评估项目	90.000000	90.000000		为加强北京市深化改革工作，向中央改革办看齐，加强改革任务督察。市委改革办每年须邀请第三方对全市改革出台的新政策效果进行社会评估，每年评估改革项目不少于6个。	效益指标	社会效益指标	评估成果转化产生的效果转化率	≥
					成本指标	经济成本指标	评估费用成本	≤
					产出指标	质量指标	调研成果实现转化率	≥
					产出指标	质量指标	评估成果优秀率	≥
					产出指标	数量指标	完成评估任务数	≥
					满意度指标	服务对象满意度指标	市领导对评估成果的满意度	≥
11000026T000003731 473-《北京调研》发 行项目	50.500000	50.500000		编辑出版《北京调研》12期。	产出指标	数量指标	编辑出版《北京调研》12期	=
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥
					效益指标	可持续影响指标	为全市政研干部提供调查研究学习平台，达到共同学习效果	定性
					效益指标	可持续影响指标	《北京调研》刊载文稿转载数量	≥
11000026T000003749 511-课题研究类项目	120.000000	120.000000		市委研究室按照市委确定的2个重点课题，进行深入调查研究；同时围绕市委每年中心工作，由我室牵头开展3个课题研究，通过开展调查研究，切实为市委	产出指标	时效指标	按期完成率	≥
					产出指标	质量指标	采用率	≥
					产出指标	数量指标	文件、文稿件数	≥

			科学决策提供有价值的意见和建议。	效益指标	可持续影响指标	课题成果应用率	≥
--	--	--	------------------	------	---------	---------	---

金额单位：万元

本年绩效指标值	绩效度量单位
90	%
90	%
10	年
99	%
90	%
24	小时
10	%
41	万元
90	%
90	%
100	%

100	件
90	%
89.99	万元
100	%
100	%
5	个
90	%
12	期
90	%
达到	
1	篇
100	%
100	%
2	件

100	%
-----	---

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市委研究室			
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款		
			合计	基本支出	项目支出
		4,486.965823	4,486.965823	3,908.554623	578.411200
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>(1) 调查研究方面: 继续做好市委重点课题, 加强重大问题的持续深入研究, 推出更多高质量调研成果, 促进全市研究系统干部专题培训工作, 汇总编辑全市优秀调研课题集、市委重要文稿汇编等; 深入开展全市调查研究工作, 完成科学决策的职责, 为起草好市委重要文件、文稿做好准备工作。(2) 深化改革方面: 扎实做好服务深改委的各项中央部署的各项改革举措不打折、不走样, 又要结合实际、深思善谋、大胆创新, 坚持推进具有北京特点的改革。《报告》《改革情况交流》等刊物, 组织各领域专家开展改革问题咨询。(3) 信息化系统运维方面: 做好办公设备安全稳定可靠运行, 针对办公相关基础软、硬件等进行服务保障, 满足单位内、外网业务办公需求。(4) 基本运行方高资产与能源使用效率。</p>			
	其他说明				
		活动	绩效指标	指标性质	指标
		综合事务	产出指标数量指标维护维修成功率	≥	90
		综合事务	产出指标质量指标维持机关正常运转率	≥	90
		综合事务	满意度指标服务对象满意度指标机关干部满意度	≥	90
		综合事务	成本指标经济成本指标预算经费控制率	≥	90
		调查研究	产出指标数量指标任务完成率	≥	90
		调查研究	效益指标可持续影响指标课题成果得应用率	≥	90
		研究提出改革政策	产出指标数量指标完成评估任务数	≥	5
	研究提出改革政策	效益指标可持续影响指标调研成果转化应用率	≥	90	
	研究提出改革政策	满意度指标服务对象满意度指标评估成果的满意度	≥	90	

<b>其他资金</b>	
<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>

各单位大兴调查研究之风。做好全市决策研究《北京调研》编辑工作；认真履行服务市委工作，继续抓好改革督察落实，既要确保落实编辑高标准刊发《改革督察情况》《改革调研和办公系统的日常维护，保证单位信息系统安方面：维持机构正常运转，降低行政成本，提

示值	度量单位
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	个
	%
	%