

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	14,864.405139	一、一般公共服务支出	10,163.886923
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	22.890000
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	2,338.811200
九、其他收入		九、卫生健康支出	714.520800
		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	1,654.686736
		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>14,864.405139</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,894.795659</b>
上年结转结余	30.390520	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,894.795659</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,894.795659</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
14,894.795659	14,864.405139	14,864.405139									30.390520	30.390520				

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	1,610.420400	1,610.420400				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,139.058800	2,139.058800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,801.100800	1,801.100800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	303.485000	303.485000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.110000	16.110000				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	266.621400	266.621400				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	119.000000	119.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	90.000000	90.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	1.100000	1.100000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.000000	8.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	69.020000	69.020000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	5.000000	5.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	134.582660	134.582660				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	227.020000	227.020000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	8.290000	8.290000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	20.000000	20.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.000000	63.000000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	8.539440	8.539440				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	50.946320	50.946320				
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	161.570520	161.570520				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.000000	30.000000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	12.708000	12.708000				
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	541.440000	541.440000				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	90.000000		90.000000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	8.000000		8.000000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	40.000000		40.000000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.800000		0.800000			
2010302-一般行政管理事务	50202-会议费	3021501-一类会议费	15.000000		15.000000			

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
2010302-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	36.120000		36.120000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000		2.000000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	544.690320		544.690320			
2010302-一般行政管理事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.460560		6.460560			
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	29.000000		29.000000			
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	515.044343		515.044343			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	1.087200		1.087200			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	97.349692		97.349692			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1,047.231468		1,047.231468			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	24.000000		24.000000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50399-其他资本性支出	31022-无形资产购置	0.090000		0.090000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	22.890000	13.130000	9.760000			
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	20.849000	20.849000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.000000	10.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	91.722000	91.722000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	961.128200	961.128200				
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	790.030000	790.030000				
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	395.082000	395.082000				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	70.000000	70.000000				
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	547.074000	547.074000				
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	167.446800	167.446800				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	789.906688	789.906688				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	864.780048	864.780048				
<b>合 计</b>			<b>14,894.795659</b>	<b>12,408.162076</b>	<b>2,486.633583</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	14,864.405139	一、一般公共服务支出	10,163.886923
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	22.890000
		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	2,338.811200
		九、卫生健康支出	714.520800
		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	1,654.686736
		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>14,864.405139</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,894.795659</b>
上年结转结余	30.390520	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	30.390520		
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>14,894.795659</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,894.795659</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	7,687.013340	7,687.013340	6,690.944400	996.068940		
2010302	一般行政管理事务	1,307.115223				1,307.115223	1,307.115223
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,169.758360				1,169.758360	1,169.758360
2050803	培训支出	22.890000	13.130000		13.130000	9.760000	9.760000
2080501	行政单位离退休	1,083.699200	1,083.699200	1,062.850200	20.849000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.030000	790.030000	790.030000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.082000	395.082000	395.082000			
2080801	死亡抚恤	70.000000	70.000000	70.000000			
2101101	行政单位医疗	547.074000	547.074000	547.074000			
2101103	公务员医疗补助	167.446800	167.446800	167.446800			
2210201	住房公积金	789.906688	789.906688	789.906688			
2210203	购房补贴	864.780048	864.780048	864.780048			
	<b>合 计</b>	<b>14,894.795659</b>	<b>12,408.162076</b>	<b>11,378.114136</b>	<b>1,030.047940</b>	<b>2,486.633583</b>	<b>2,486.633583</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	1,610.420400	1,610.420400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,003.838848	3,003.838848	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,801.100800	1,801.100800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	303.485000	303.485000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	790.030000	790.030000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	395.082000	395.082000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	547.074000	547.074000	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	167.446800	167.446800	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.110000	16.110000	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	789.906688	789.906688	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	266.621400	266.621400	
50201-办公经费	30201-办公费	119.000000		119.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	90.000000		90.000000
50201-办公经费	30204-手续费	1.100000		1.100000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	69.020000		69.020000
50201-办公经费	30214-租赁费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	134.582660		134.582660
50201-办公经费	30239-其他交通费用	227.020000		227.020000
50202-会议费	3021503-三类会议费	8.290000		8.290000
50203-培训费	30216-培训费	13.130000		13.130000
50205-委托业务费	30226-劳务费	20.000000		20.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.000000		63.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	8.539440		8.539440
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	50.946320		50.946320
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	182.419520		182.419520
50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.000000		30.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	70.000000	70.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.000000	10.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	12.708000	12.708000	
50905-离退休费	30301-离休费	91.722000	91.722000	
50905-离退休费	30302-退休费	961.128200	961.128200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	541.440000	541.440000	
	<b>合 计</b>	<b>12,408.162076</b>	<b>11,378.114136</b>	<b>1,030.047940</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
44.000000	29.000000	15.000000			

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	142.349692
C-服务	1,432.178068
合 计	<b>1,574.527760</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			1,631.506331
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社 会调查服务	社会调查服务	138.639400
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	19.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	51.120000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	8.290000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	0.543080
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	47.416920
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	3.000000
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	3.680000
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	18.570000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服 务	评审服务	18.000000
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	0.488413
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	9.760000
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	406.039309

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	149.872691
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	1.087200
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	357.829828
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	133.489640
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	24.000000
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	46.379850
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	90.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	90.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	0.500000

预算12表 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							
11000021T000000118 603-行政管理工作中 经费	64.570000	64.570000		1.通过完成预算评审、绩效评价等预算绩效管理工作，提高部门预算资金使用效益。2.通过法律咨询服务，审查单位合同的合法性和完整性，降低法律风险。3.通过开展内部审计以及内控评价等工作，建立有效风险预警机制，促进内部控制建设水平提升。	效益指标	社会效益指标	提升部门预算管理水平	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	内控优化措施实施率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	合同风险点识别完整率	=	100	%
					产出指标	时效指标	合同约定完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	出具内审报告、内控评估报告	=	2	份
					成本指标	经济成本指标	预算绩效支出	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	法律咨询服务工作成本	≤	9	万元
11000021T000000120 652-因公出国（境） 经费	29.000000	29.000000		结合全市中心任务，开展因公出访工作，提升出访质量效益，促进出访成果务实高效转化，深入推进首都“四个中心”功能建设。	效益指标	社会效益指标	交流成果转化率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	成果要报数量	≥	2	份
					产出指标	时效指标	完成因公出国任务及相关资金支出	≤	12	月
					产出指标	质量指标	出访任务完成率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	因公出国（境）费用支出数	≤	29	万元

### 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市人民政府办公厅					
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		14894.79566	14894.79566	12408.16208	2486.633583		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	按照部门职责，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕全市中心工作，稳步推进办文办会、信息服务、调查研究、督查督办、绩效考评等方面工作，全面加强自身建设，促进单位管理效率和服务水平的不断提升。					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>		<b>度量单位</b>
	督查和绩效工作	效益指标社会效益指标重点工作、重要会议决定事项督办、市级行政机关和区政府绩效管理工作的落实率		≥	95		%
	服务保障	效益指标社会效益指标会议保障准确率		≥	95		%
	活动服务保障	产出指标质量指标活动有效服务保障率		≥	95		%
	服务保障	效益指标社会效益指标中央和国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位综合协调率		≥	95		%
	信息化保障	满意度指标服务对象满意度指标工作人员对信息化保障工作的满意度		≥	95		%
运转保障	效益指标社会效益指标单位自身建设不断加强		定性	优			