

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	15,398.684833	一、一般公共服务支出	10,599.347710
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	217.900000
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	2,090.983180
九、其他收入		九、卫生健康支出	827.819640
		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	1,718.216160
		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>15,398.684833</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,454.266690</b>
上年结转结余	55.581857	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>15,454.266690</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,454.266690</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
15,454.266690	15,398.684833	15,398.684833									55.581857	55.581857				

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
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,592.023200	1,592.023200				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,382.472800	2,382.472800				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,022.105600	2,022.105600				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	10.000000	10.000000				
2013101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	334.697600	334.697600				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	100.000000	100.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.000000	8.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	50.000000	50.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	140.200048	140.200048				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	290.000000	290.000000				
2013101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000	10.000000				
2013101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000	10.000000				
2013101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000	50.000000				
2013101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	9.876000	9.876000				
2013101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.000300	3.000300				
2013101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180.581857	180.581857				
2013101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000				
2013101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.216000	6.216000				
2013101-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	550.000000	550.000000				
2013102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	288.990000		288.990000			
2013102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	50.000000		50.000000			
2013102-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	5.000000		5.000000			
2013102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	36.010000		36.010000			
2013102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	893.809640		893.809640			
2013102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	194.168800		194.168800			
2013102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000			
2013105-专项业务	50201-办公经费	30201-办公费	4.900000		4.900000			
2013105-专项业务	50201-办公经费	3021101-差旅费	192.300000		192.300000			
2013105-专项业务	50202-会议费	3021501-一类会议费	365.000000		365.000000			
2013105-专项业务	50202-会议费	3021502-二类会议费	39.700000		39.700000			
2013105-专项业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	98.150000		98.150000			
2013105-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	272.895865		272.895865			
2013105-专项业务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	25.000000		25.000000			
2013105-专项业务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	42.000000		42.000000			
2013105-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	318.250000		318.250000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	217.900000	19.000000	198.900000			
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	146.511912	16.511912	130.000000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.000000	54.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	172.506600	172.506600				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	360.163000	360.163000				
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	806.466996	806.466996				
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	403.233156	403.233156				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	120.000000	120.000000				
2089999-其他社会保障和就业支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	28.101516	28.101516				
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	633.799392	633.799392				
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	194.020248	194.020248				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	825.979200	825.979200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	892.236960	892.236960				
<b>合 计</b>			<b>15,454.266690</b>	<b>12,289.192385</b>	<b>3,165.074305</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	15,398.684833	一、一般公共服务支出	10,599.347710
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	217.900000
		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	2,090.983180
		九、卫生健康支出	827.819640
		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	1,718.216160
		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>15,398.684833</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,454.266690</b>
上年结转结余	55.581857	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	55.581857		
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>15,454.266690</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,454.266690</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
2013101	行政运行	7,763.173405	7,763.173405	6,897.515200	865.658205		
2013102	一般行政管理事务	1,477.978440				1,477.978440	1,477.978440
2013105	专项业务	1,358.195865				1,358.195865	1,358.195865
2050803	培训支出	217.900000	19.000000		19.000000	198.900000	198.900000
2080501	行政单位离退休	733.181512	603.181512	586.669600	16.511912	130.000000	130.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.466996	806.466996	806.466996			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.233156	403.233156	403.233156			
2080801	死亡抚恤	120.000000	120.000000	120.000000			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.101516	28.101516	28.101516			
2101101	行政单位医疗	633.799392	633.799392	633.799392			
2101103	公务员医疗补助	194.020248	194.020248	194.020248			
2210201	住房公积金	825.979200	825.979200	825.979200			
2210203	购房补贴	892.236960	892.236960	892.236960			
	<b>合 计</b>	<b>15,454.266690</b>	<b>12,289.192385</b>	<b>11,388.022268</b>	<b>901.170117</b>	<b>3,165.074305</b>	<b>3,165.074305</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	1,592.023200	1,592.023200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,274.709760	3,274.709760	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,022.105600	2,022.105600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	10.000000	10.000000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	806.466996	806.466996	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	403.233156	403.233156	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	633.799392	633.799392	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	194.020248	194.020248	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	28.101516	28.101516	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	825.979200	825.979200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	334.697600	334.697600	
50201-办公经费	30201-办公费	100.000000		100.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30204-手续费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	50.000000		50.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	140.200048		140.200048
50201-办公经费	30239-其他交通费用	290.000000		290.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000		10.000000
50203-培训费	30216-培训费	19.000000		19.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000		50.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	9.876000		9.876000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.000300		3.000300
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	197.093769		197.093769
50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	120.000000	120.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.000000	54.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.216000	6.216000	
50905-离退休费	30301-离休费	172.506600	172.506600	
50905-离退休费	30302-退休费	360.163000	360.163000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	550.000000	550.000000	
	<b>合 计</b>	<b>12,289.192385</b>	<b>11,388.022268</b>	<b>901.170117</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	0.000000	0.000000	0.000000

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	0.000000	0.000000	0.000000

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
76.876000	42.000000	34.876000			

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	10.000000
C-服务	1,153.023865
合 计	<b>1,163.023865</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			2,326.455805



预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市委办公厅					
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
		15,454.266690	15,454.266690	12,289.192385	3,165.074305	0.0000000	0.0000000
整体绩效目标	整体绩效目标	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历次全会精神，持续强化理论武装，深入践行“五个坚持”，充分发挥“统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障”职能作用，推动办公厅工作再上新台阶。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	信息服务	产出指标数量指标信息分析报告数量	≥	20	份		
	会议及重大活动服务保障	产出指标质量指标会议及重大活动有效服务保障率	≥	99	%		
	机关运转保障	效益指标可持续影响指标综合服务有效保障率	≥	99	%		
	专项事务	效益指标社会效益指标档案工作社会影响力	定性	有效提升			