

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	9,142.554971	一、一般公共服务支出	6,770.499100
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	8.400000
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	275.300856
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.104512
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.005200
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	9,142.554971	本年支出合计	9,151.309668
上年结转结余	8.754697	年终结转结余	
收入总计	9,151.309668	支出总计	9,151.309668

预算02表 收入总表

金额单位：万元

单位编码	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
015	9,151.309668	9,142.554971	9,142.554971									8.754697	8.754697				
015001	8,316.350430	8,308.519733	8,308.519733									7.830697	7.830697				
015002	834.959238	834.035238	834.035238									0.924000	0.924000				
	9,151.309668	9,142.554971	9,142.554971									8.754697	8.754697				

预算03表 支出预算总表

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
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	151.992000	151.992000				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	436.289776	436.289776				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	218.792300	218.792300				
2013601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	83.424000	83.424000				
2013601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	68.348000	68.348000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	14.000000	14.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.120000	1.120000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.980000	0.980000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.420000	0.420000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.120000	8.120000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.889494	14.889494				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.960000	60.960000				
2013601-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	10.080000	10.080000				
2013601-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
2013601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.150000	0.150000				
2013601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.830000	4.830000				
2013601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.360000	3.360000				
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	35.507934	35.507934				
2013601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000				
2013601-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	10.000000	10.000000				
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	73.940000	73.940000				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	73.280400	73.280400				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	75.830768	75.830768				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	191.119840	191.119840				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.800000	2.800000				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.420000	0.420000				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.100000	2.100000				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.680000	1.680000				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.240000	2.240000				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.566003	6.566003				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.700335	8.700335				
2013650-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.496000	35.496000				

2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.000000	7.000000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.400000	1.400000			
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	120.888788	120.888788			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.094080	36.094080			
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	72.883488	72.883488			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.447040	32.447040			
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	10.967332	10.967332			
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.020128	2.020128			
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	80.732052	80.732052			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	32.406480	32.406480			
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	22.795016	22.795016			
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.170964	9.170964			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	47.005200	47.005200			
合 计			9,151.309668	2,074.253418	7,077.056250		

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,142.554971	一、本年支出	9,151.309668
（一）一般公共预算资金	9,142.554971	一、一般公共服务支出	6,770.499100
（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	8.400000
		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	275.300856
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.104512
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.005200
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	8.754697	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	8.754697		
（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	9,151.309668	支出总计	9,151.309668

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
2210201	住房公积金	47.005200	47.005200	47.005200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.447040	32.447040	32.447040			
2013650	事业运行	400.233346	400.233346	375.727008	24.506338		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.094080	36.094080	36.094080			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.020128	2.020128	2.020128			
2101103	公务员医疗补助	9.170964	9.170964	9.170964			
2101102	事业单位医疗	32.406480	32.406480	32.406480			
2050803	培训支出	1.400000	1.400000		1.400000		
2013601	行政运行	1,198.209504	1,198.209504	1,042.792076	155.417428		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.888788	120.888788	120.888788			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.967332	10.967332	10.967332			
2101101	行政单位医疗	80.732052	80.732052	80.732052			
2101103	公务员医疗补助	22.795016	22.795016	22.795016			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.883488	72.883488	72.883488			
2050803	培训支出	7.000000	7.000000		7.000000		
	合 计	9,151.309668	2,074.253418	1,885.929652	188.323766	7,077.056250	7,077.056250

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	151.992000	151.992000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	436.289776	436.289776	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	218.792300	218.792300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	120.888788	120.888788	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	72.883488	72.883488	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	80.732052	80.732052	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	22.795016	22.795016	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.967332	10.967332	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	83.424000	83.424000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	68.348000	68.348000	
50201-办公经费	30201-办公费	14.000000		14.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.120000		1.120000
50201-办公经费	30206-电费	0.980000		0.980000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.420000		0.420000
50201-办公经费	3021101-差旅费	8.120000		8.120000
50201-办公经费	30228-工会经费	14.889494		14.889494
50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.960000		60.960000
50202-会议费	3021503-三类会议费	10.080000		10.080000
50203-培训费	30216-培训费	7.000000		7.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.150000		0.150000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.830000		4.830000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.360000		3.360000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.507934		35.507934
50501-工资福利支出	30101-基本工资	73.280400	73.280400	

50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	75.830768	75.830768	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	191.119840	191.119840	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.094080	36.094080	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.447040	32.447040	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	32.406480	32.406480	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.170964	9.170964	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.020128	2.020128	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	47.005200	47.005200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.420000		0.420000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.240000		2.240000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.566003		6.566003
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.700335		8.700335
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000	
50905-离退休费	30302-退休费	10.000000	10.000000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	109.436000	109.436000	
	合 计	2,074.253418	1,885.929652	188.323766

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			

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
40.770000	17.100000	0.150000		18.690000	4.830000

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	18.690000
C-服务	35.650000
合 计	54.340000

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			778.930000

预算13表 部门整体支出绩效目标表

2026（年度）

部门名称		中共北京市委军民融合发展委员会办公室					
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
整体绩效目标		整体绩效目标	完成年度工作。				
		其他说明					
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	