

预算01表 收支总表

金额单位：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 | 3,193,979.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 402,796.80 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 2,791,182.61 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 3,193,979.41 | 本年支出合计 | 3,193,979.41 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,193,979.41 | 支出总计 | 3,193,979.41 |

本年支出预算总表

金额单位：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 |
|-------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6,640.00 | 6,640.00 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 225,100.80 | 225,100.80 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 81,056.00 | 81,056.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 391,296.00 | 391,296.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,276,118.40 | 1,276,118.40 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 226,584.96 | 226,584.96 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 113,292.48 | 113,292.48 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 152,910.58 | 152,910.58 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 45,873.17 | 45,873.17 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 14,043.29 | 14,043.29 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 197,280.00 | 197,280.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 24,439.21 | 24,439.21 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 14,560.00 | 14,560.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 2,184.00 | 2,184.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1,458.00 | 1,458.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 1,092.00 | 1,092.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 3,078.00 | 3,078.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 261.00 | 261.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 20,159.52 | 20,159.52 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 85,252.00 | 85,252.00 | |
| 合 计 | | | 3,193,979.41 | 3,193,979.41 | |

财政拨款收支预算总表

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,193,979.41 | 一、本年支出 | 3,193,979.41 |
| （一）一般公共预算资金 | 3,193,979.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| （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 | 402,796.80 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 2,791,182.61 |
| | | 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 | |
| | | 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 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （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 | 3,193,979.41 | 支出总计 | 3,193,979.41 |

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 本年预算数 | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| | | | 合计 | 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 |
| 325003-北京市门头沟区中小企业服 务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 402,796.80 | 402,796.80 | 396,156.80 | 6,640.00 | | |
| 325003-北京市门头沟区中小企业服 务中心 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,791,182.61 | 2,791,182.61 | 2,621,838.09 | 169,344.52 | | |
| | | 合 计 | 3,193,979.41 | 3,193,979.41 | 3,017,994.89 | 175,984.52 | | |

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | | |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 391,296.00 | 391,296.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,276,118.40 | 1,276,118.40 | |
| 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 226,584.96 | 226,584.96 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 113,292.48 | 113,292.48 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 152,910.58 | 152,910.58 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 45,873.17 | 45,873.17 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 14,043.29 | 14,043.29 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 197,280.00 | 197,280.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 24,439.21 | 24,439.21 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 7,200.00 | | 7,200.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 11,700.00 | | 11,700.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 5,400.00 | | 5,400.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 14,560.00 | | 14,560.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 2,184.00 | | 2,184.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1,458.00 | | 1,458.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 1,092.00 | | 1,092.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 3,078.00 | | 3,078.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 261.00 | | 261.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 20,159.52 | | 20,159.52 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 17,000.00 | | 17,000.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 91,892.00 | | 91,892.00 |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 225,100.80 | 225,100.80 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 81,056.00 | 81,056.00 | |
| | 合 计 | 3,193,979.41 | 3,017,994.89 | 175,984.52 |

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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 | 本年预算数 | | |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

| 年度 | “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 |
| 2026 | 20,461.00 | | 3,461.00 | | | 17,000.00 |

政府采购预算明细表

金额单位：元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
| | |
| 合 计 | |

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

| 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|-------|----|----|------|------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效表

金额单位：元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 预算金额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|---------|--------|-------|
| | | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

| 部门（单位）名称 | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 总体资金情况（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 | 项目支出 |
| | | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | | | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | |
| | | | | | | | | |