

## 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	1,863.75	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	402.18	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	94.73
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	1,769.02
		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	402.18
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,265.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,265.93</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,265.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,265.93</b>



本年支出预算总表

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
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	2.09	2.09	
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.74	23.74	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.05	16.05	
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	1.43	1.43	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.45	31.45	
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.98		10.98
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	142.47	142.47	
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	433.52	433.52	
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.87	63.87	
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	36.24	36.24	
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	54.47	54.47	
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.22	2.22	
2150701-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	69.77	69.77	
2150701-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.22	9.22	
2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.12	3.12	
2150701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.90	3.90	
2150701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.08	2.08	
2150701-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	6.71	6.71	
2150701-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	22.54	22.54	
2150701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.84	0.84	
2150701-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2150701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.86	7.86	
2150701-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.89	0.89	
2150701-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.15	0.15	
2150701-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2150701-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.47	0.47	
2150701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.85	25.85	
2150701-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.47	0.47	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	114.48	114.48	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	357.38	357.38	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	50.00	50.00	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.75	72.75	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.38	36.38	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	46.34	46.34	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.26	4.26	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.71	54.71	
2150799-其他国有资产监管支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.70	4.70	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.25	3.25	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.50	1.50	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.60	3.60	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86	0.86	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.07	0.07	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.77	5.77	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.10	5.10	
2150799-其他国有资产监管支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.56	12.56	
2230103-国有企业办职教幼教补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	130.05		130.05
2230107-国有企业改革成本支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00
2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	39.94		39.94
2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出	59999-其他支出	39999-其他支出	17.50		17.50
2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入	31201-资本金注入	186.68		186.68
2239999-其他国有资本经营预算支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.00		18.00
<b>合计</b>			<b>2,265.93</b>	<b>1,862.76</b>	<b>413.16</b>

# 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	2,265.93	一、本年支出	2,265.93
（一）一般公共预算资金	1,863.75	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	402.18	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	94.73
		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	1,769.02
		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	402.18
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,265.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,265.93</b>

### 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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
701004-北京市门头沟区国资委企业服务中心	2150799	其他国有资产监管支出	592.84	592.84	567.72	25.12		
701004-北京市门头沟区国资委企业服务中心	2080502	事业单位离退休	30.76	30.76	29.42	1.33		
701003-北京市门头沟区国资委离退休职工管理服务中心	2150799	其他国有资产监管支出	197.17	197.17	187.18	9.99		
701003-北京市门头沟区国资委离退休职工管理服务中心	2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	2.03	0.09		
701003-北京市门头沟区国资委离退休职工管理服务中心	2089999	其他社会保障和就业支出	10.98				10.98	10.98
701001-北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会	2150701	行政运行	979.01	979.01	901.10	77.91		
701001-北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会	2080501	行政单位离退休	50.87	50.87	48.79	2.09		
		<b>合 计</b>	<b>1,863.75</b>	<b>1,852.76</b>	<b>1,736.23</b>	<b>116.53</b>	<b>10.98</b>	<b>10.98</b>

## 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	142.47	142.47	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	433.52	433.52	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.87	63.87	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	36.24	36.24	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	54.47	54.47	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.22	2.22	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	69.77	69.77	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.22	9.22	
50201-办公经费	30201-办公费	3.12		3.12
50201-办公经费	30205-水费	3.90		3.90
50201-办公经费	30207-邮电费	2.08		2.08
50201-办公经费	30208-取暖费	6.71		6.71
50201-办公经费	30209-物业管理费	22.54		22.54
50201-办公经费	30211-差旅费	0.84		0.84
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	7.86		7.86
50203-培训费	30216-培训费	0.89		0.89
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.15		0.15
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.47		0.47
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.94		27.94
50501-工资福利支出	30101-基本工资	114.48	114.48	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	357.38	357.38	
50501-工资福利支出	30103-奖金	50.00	50.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.75	72.75	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.38	36.38	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	46.34	46.34	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.26	4.26	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.71	54.71	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.70	4.70	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00		2.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.25		3.25
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.60		3.60
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.77		5.77
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.10		5.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.98		13.98
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.47	0.47	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	23.74	23.74	
50905-离退休费	30302-退休费	47.50	47.50	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	<b>合 计</b>	<b>1,852.76</b>	<b>1,736.23</b>	<b>116.53</b>

### 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	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：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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2230103-国有企业办职教幼教补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	130.05		130.05
2230107-国有企业改革成本支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00
2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	39.94		39.94
2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出	59999-其他支出	39999-其他支出	17.50		17.50
2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入	31201-资本金注入	186.68		186.68
2239999-其他国有资本经营预算支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.00		18.00
		<b>合 计</b>	<b>402.18</b>		<b>402.18</b>

### 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：万元

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	7.98		1.18	6.80		6.80

## 政府采购预算明细表

金额单位：万元

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：万元

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：万元

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										
701001-北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会	110109227000000496127-国有资本经营预算-企业改制费用项目	136.00	10.00	136.00		按照相关工作要求完成国有企业改制、改革、重组工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026	2026	年	反向指标	
							产出指标	质量指标	按时完成率	≥	90	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	2	2	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过国企改革、改革、重组，提升企业市场竞争力，保证企业职工权益及社会稳定。	定性	提升企业市场	合格		正向指标
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	10	9.999999	万元	
								产出指标	质量指标	按时发放	≥	99	99	%	正向指标
								产出指标	数量指标	人数	≤	11	11	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护退休干部的利益，保持退休干部的稳定。	定性	维护退休干部	合格		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年底前	合格		反向指标
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	13.2	13.19999	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	退休员工补缴保险	定性	退休员工补缴	合格		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年底前	合格		
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意度	≥	90	90	%	
								效益指标	社会效益指标	帮助员工顺利办理退休手续	定性	帮助员工顺利	合格		
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	18.475404	18.475403	万元	
								产出指标	数量指标	补缴人数	≤	12	12	人	
								效益指标	社会效益指标	维护退休干部的利益，保持退休干部的稳定。	定性	保持稳定	合格		
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意度	≥	90	90	%	
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	130.0534	130.0533	万元	
								产出指标	数量指标	人数	≤	51	51	人	
								产出指标	质量指标	按时发放	≥	99	99	%	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年底	合格		
								效益指标	社会效益指标	推动国有企业发展	定性	推进	合格	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业服务满意度	≥	90	90	%	
								产出指标	质量指标	完成对企业投资	定性	按系统质量要	合格	项	
								产出指标	数量指标	区国资委监管系统	=	1	1	套	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年底前	合格	项		
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	1866844.53	1866844.52	元		
							效益指标	社会效益指标	维护退休职工的利益，保持退休职工的稳定。	定性	维护退休职工	合格			
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	82687.64	82687.63	元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%		
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年底前	合格			
							产出指标	质量指标	按补标准	≥	99	99	%		
							产出指标	数量指标	涉及人员	≤	3	3	人		
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	90	%		
							产出指标	数量指标	人数	≤	9	9	人		
							产出指标	时效指标	支付时间	定性	2026年底	2026年底			
							效益指标	社会效益指标	提升外部董事履职能力和积极性，保障国有企业董事会正常运转	定性	提升外部董事	提升外部董事履职能力和积极性，保障国有企业董事会正常运转			
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	18	17.99	万元		
							产出指标	质量指标	按发放标准发放	定性	合格	合格			
							效益指标	社会效益指标	优化企业布局	定性	合格	合格			
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%		
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	17.5	17.49999	万元		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年底前	合格			
							产出指标	质量指标	解决遗留问题	定性	合格	合格			
							产出指标	数量指标	项目户数	≤	10	10	家		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	12	月	反向指标	
							产出指标	数量指标	服务人数	≤	8	8	人	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	提高离休人员生活质量，丰富离休人员老年生活	定性	提高离休人	提高离休人员的生活质量，促进		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部服务满意度	≥	90	90	%	正向指标	
							产出指标	质量指标	离休人员生活待遇按照政策依据及时支付，不拖欠。	定性	达到100%	达到100%		正向指标	
							成本指标	经济成本指标	年度预算控制额度	≤	381948	109814	元		

701003-北京市门头沟区国资委离休职工管理服务中心

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026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
				22,659,271.57	22,659,271.57	18,527,636.96	4,131,634.61	
<b>整体绩效目标</b>		2026年是“十五五”规划开局之年，区国资委将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，聚焦“全面深化改革”年度主题，以“理念变、思想变、行动变”推动国资国企在布局优化、效益提升、创新驱动、治理完善等方面实现新突破，赋能“京西福地”品牌建设与区域高质量发展。一、加强党的建设，锻造人才铁军；二、深化改革创新，激发企业活力；三、聚焦主业发展，提升发展能级；四、强化内控与监管，筑牢发展根基。						
<b>其他说明</b>								
<b>整体绩效目标</b>		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		政策研究与制定	效益指标社会效益指标科学指导国有资产监管工作的开展	定性				
		政策落实	效益指标社会效益指标为政策法规的有效落实提供基础保障	定性				
		国有经济布局与结构调整	效益指标社会效益指标推动产业结构调整 优化国有经济布局	定性				
		推动国有企业改革	效益指标社会效益指标完善公司治理结构 促进国有企业适应现代市场发展	定性				
		指导国有企业发展战略	效益指标社会效益指标推动国有企业发展	定性				
		薪酬与安置	效益指标社会效益指标推进企业经营业绩考核及薪酬制度改革	定性				
		产权管理	效益指标社会效益指标维护国有资产出资人合法权益 防止国有资产流失	定性				
		统计评价	效益指标社会效益指标履行国有资产出资人职责 促进国有资本保值增值	定性				
		资产监督与指导	效益指标社会效益指标规范企业财务管理 为企业考核 国有资本收益收	定性				
		安全生产管理	效益指标社会效益指标防止重、特大安全生产事故发生	定性				
		环境保护及综合治理	效益指标社会效益指标落实相关文件要求 加强督促检查	定性				
		国有资本经营预算管理	效益指标社会效益指标通过国有资本经营预算的收缴 编制与执行 防止	定性				
		国资国企党建	效益指标社会效益指标全面提升国资系统党员干部的综合素质和创新能力	定性				
政策落实	效益指标社会效益指标推动离退休干部的各项日常工作有序开展	定性						
待遇保障和服务管理	效益指标社会效益指标依据政策标准按时支付	定性						