

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	4,732.14	一、一般公共服务支出	4,688.22
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	43.92
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	
		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	4,732.14	本年支出合计	4,732.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,732.14	支出总计	4,732.14

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
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	475.90	475.90	
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,529.07	1,529.07	
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	237.66	237.66	
2010601-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	242.24	242.24	
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	121.12	121.12	
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	195.63	195.63	
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	58.69	58.69	
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.98	7.98	
2010601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	242.79	242.79	
2010601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.88	11.88	
2010601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	14.85	14.85	
2010601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12.00	12.00	
2010601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.92	7.92	
2010601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	49.04	49.04	
2010601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	55.44	55.44	
2010601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.21	3.21	
2010601-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	5.10	5.10	
2010601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	27.27	27.27	
2010601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.39	3.39	
2010601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.57	0.57	
2010601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40	
2010601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.42	3.42	
2010601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.45	49.45	
2010602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	24.56		24.56
2010602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.22		50.22
2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	135.00		135.00
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	151.94	151.94	
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	496.82	496.82	
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	72.00	72.00	
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.58	77.58	
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.79	38.79	
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.77	61.77	
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.53	18.53	
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.67	5.67	
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	75.11	75.11	
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	28.22	28.22	
2010650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.32	4.32	
2010650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.40	5.40	
2010650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.88	2.88	
2010650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.17	1.17	
2010650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.23	1.23	
2010650-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.21	0.21	
2010650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.84	7.84	
2010650-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.10	5.10	
2010650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.81	65.81	
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	3.83	3.83	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	34.79	34.79	
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	0.23	0.23	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.07	5.07	
合 计			4,732.14	4,522.36	209.78

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	4,732.14	一、本年支出	4,732.14
（一）一般公共预算资金	4,732.14	一、一般公共服务支出	4,688.22
（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	43.92
		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	
		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	4,732.14	支出总计	4,732.14

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
218002-北京市门头沟区财政局本级事业	2010650	事业运行	1,120.40	1,120.40	1,026.44	93.96		
218002-北京市门头沟区财政局本级事业	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	5.07	0.23		
218001-北京市门头沟区财政局	2010602	一般行政管理事务	74.78				74.78	74.78
218001-北京市门头沟区财政局	2010601	行政运行	3,358.04	3,358.04	3,111.09	246.95		
218001-北京市门头沟区财政局	2080501	行政单位离退休	38.63	38.63	34.79	3.83		
218001-北京市门头沟区财政局	2010608	财政委托业务支出	135.00				135.00	135.00
		合 计	4,732.14	4,522.36	4,177.39	344.97	209.78	209.78

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	475.90	475.90	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,529.07	1,529.07	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	237.66	237.66	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	242.24	242.24	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	121.12	121.12	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	195.63	195.63	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	58.69	58.69	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.98	7.98	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	242.79	242.79	
50201-办公经费	30201-办公费	11.88		11.88
50201-办公经费	30205-水费	14.85		14.85
50201-办公经费	30206-电费	12.00		12.00
50201-办公经费	30207-邮电费	7.92		7.92
50201-办公经费	30208-取暖费	49.04		49.04
50201-办公经费	30209-物业管理费	55.44		55.44
50201-办公经费	30211-差旅费	3.21		3.21
50201-办公经费	30214-租赁费	5.10		5.10
50201-办公经费	30228-工会经费	27.27		27.27
50203-培训费	30216-培训费	3.39		3.39
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.57		0.57
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.42		3.42
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.29		53.29
50501-工资福利支出	30101-基本工资	151.94	151.94	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	496.82	496.82	
50501-工资福利支出	30103-奖金	72.00	72.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.58	77.58	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.79	38.79	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.77	61.77	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.53	18.53	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.67	5.67	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	75.11	75.11	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	28.22	28.22	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.32		4.32
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.88		2.88
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.17		1.17
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.23		1.23
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.84		7.84
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	66.04		66.04
50905-离退休费	30302-退休费	39.86	39.86	
	合 计	4,522.36	4,177.39	344.97

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
		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：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	13.12		4.62	8.50		8.50

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	24.56
合 计	24.56

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				241.22
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	6.84
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	1.90
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	24.56
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	17.50
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	6.82
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	135.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	48.60

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区财政局（部门）					
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
		4,732.14	4,732.14	4,522.36	209.78		
整体绩效目标	整体绩效目标	一是认真落实区委区政府的重大决策和工作部署，履行部门职责，完成科室工作任务；二是加强预算执行管理，确保完成预算执行考核，严控各项经费支出，提高预算资金使用效益；三是及时支付人员支出、运转支出，维持局机关工作正常运转，切实保障局机关履行部门职能所需的各项工作经费；四是发挥财政评审在预算管理中的定量基础和技术支撑作用，提高预算编制的真实性、合理性和准确性。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	综合事务管理	效益指标可持续影响指标保障工作运转时间	≥	1	年		
	财政投资评审	效益指标社会效益指标资金管理效果	定性				
	财政投资评审	产出指标质量指标工作成果质量	定性				
	综合事务管理	产出指标质量指标维修改造合格率	=	100	%		
综合事务管理	产出指标数量指标维护办公面积	≥	11404.15	平方米			