

# 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	1,442.96	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	
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	1,442.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,442.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,442.96</b>
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	1,442.96	支出总计	1,442.96
------	----------	------	----------



## 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
2150801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	85.93	85.93	
2150801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	276.58	276.58	
2150801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	39.16	39.16	
2150801-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	42.93	42.93	
2150801-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	21.47	21.47	
2150801-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	29.89	29.89	
2150801-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	
2150801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.22	1.22	
2150801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	45.44	45.44	
2150801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.75	3.75	
2150801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.60	1.60	
2150801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.40	2.40	
2150801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.12	1.12	
2150801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	5.17	5.17	
2150801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	0.72	0.72	
2150801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.39	0.39	
2150801-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2150801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.86	4.86	
2150801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.55	0.55	
2150801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.08	0.08	
2150801-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	
2150801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.36	0.36	
2150801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.44	61.44	
2150802-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	75.00		75.00
2150802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	40.00		40.00
2150802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.00		24.00
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	93.28	93.28	
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	323.83	323.83	
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	48.00	48.00	
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	49.52	49.52	
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	24.76	24.76	
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	35.41	35.41	
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	10.62	10.62	
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	3.25	3.25	
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	45.32	45.32	
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	1.92	1.92	
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	3.12	3.12	
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	1.44	1.44	
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	0.39	0.39	
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80	1.80	
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	0.82	0.82	
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	0.07	0.07	
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	4.99	4.99	
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	1.70	1.70	
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	11.20	11.20	
<b>合 计</b>			<b>1,442.96</b>	<b>1,298.96</b>	<b>144.00</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	1,442.96	一、本年支出	1,442.96
（一）一般公共预算资金	1,442.96	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	
		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	1,442.96
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,442.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,442.96</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
115002-中关村科技园区门头沟园创新发展促进中心	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	661.44	661.44	633.99	27.45		
115001-中关村科技园区门头沟园管理委员会	2150801	行政运行	637.52	637.52	555.34	82.18		
115001-中关村科技园区门头沟园管理委员会	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.00				24.00	24.00
115001-中关村科技园区门头沟园管理委员会	2150802	一般行政管理事务	120.00				120.00	120.00
		<b>合 计</b>	<b>1,442.96</b>	<b>1,298.96</b>	<b>1,189.33</b>	<b>109.63</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</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	85.93	85.93	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	276.58	276.58	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	39.16	39.16	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	42.93	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	21.47	21.47	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	29.89	29.89	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.22	1.22	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	45.44	45.44	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.75	3.75	
50201-办公经费	30201-办公费	1.60		1.60
50201-办公经费	30205-水费	2.40		2.40
50201-办公经费	30207-邮电费	1.12		1.12
50201-办公经费	30208-取暖费	5.17		5.17
50201-办公经费	30209-物业管理费	0.72		0.72
50201-办公经费	30211-差旅费	0.39		0.39
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	4.86		4.86
50203-培训费	30216-培训费	0.55		0.55
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.08		0.08
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	0.36		0.36
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.44		61.44
50501-工资福利支出	30101-基本工资	93.28	93.28	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	323.83	323.83	
50501-工资福利支出	30103-奖金	48.00	48.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.76	24.76	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.41	35.41	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	10.62	10.62	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.25	3.25	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	45.32	45.32	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.92		1.92
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.12		3.12
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.44		1.44
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.39		0.39
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.82		0.82
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	4.99		4.99
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.20		11.20
	<b>合 计</b>	<b>1,298.96</b>	<b>1,189.33</b>	<b>109.63</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
		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	4.19		0.79	3.40		3.40

# 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

政府购买服务明细	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	项目类别	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									
115001-中关村科技园门头沟园管理委员会	11010924T000002993691-产业培育工作经费	31-部门项目	1,500.00	24.00	1,500.00		门头沟园以企业需求为导向，聚焦细分产业生态，培育和服务人工智能、超高清数字视听、心血管领域医疗器械“三大产业”，打响“京西智谷”产业品牌，带动上下游优质市场主体入驻，推进“产才融合”，营造近悦远来人才环境，保障园区各项工作顺利开展，塑造园区创新活力开放新形象。	成本指标	经济成本指标	本年预算	≤	500	23.9999	万	
								产出指标	时效指标	经费支出	定性	12月前	12月前		
								产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	产业服务对象抽查满意度	≥	95	95	%	
								效益指标	社会效益指标	提高园区知名度	定性	有所提升	有所提升		
								产出指标	数量指标	产业培育活动	≥	1	1	个	
	11010925T000003438256-基层党组织党建活动经费	31-部门项目	59.88	5.00	59.88		中关村门头沟园党工委充分发挥领导核心作用，以党建引领园区各项工作，进一步强化园区党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，坚持扩大党建工作覆盖面，建立工作体系，提高影响力，推出红色党建品牌，促进非公企业党建工作从有形到有效，从建党到党建，全面提升了园区党建工作水平。	产出指标	时效指标	全年工作完成	≤	12	12	月	
								效益指标	社会效益指标	党建引领功能	定性	提升	提升		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	301600	49999	元	
								产出指标	质量指标	保障党建活动开展	≤	15	15	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	90	%	
								产出指标	数量指标	党员活动经费（非公企业）	=	301600	301600	元	
	11010925Y000003437845-社区工作者待遇保障经费	22-其他运转类	601.70	75.00	601.70		为保障社区工作者工资保险公积金等相关待遇，2025年起社区工作者工资待遇从项目资金发放	产出指标	时效指标	支出期限	定性	按月发出	按月发放		
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底前	12月底前		
								产出指标	数量指标	人员数量	=	19	19	人	
								效益指标	社会效益指标	发放及缴纳工作完成率	=	100	100	%	
								产出指标	质量指标	发放标准	定性	门社委文【2018】20号《门头沟区关于进一步规范			
								满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	90	%	
	11010925Y000003438242-办公用房租赁费	22-其他运转类	131.58	40.00	131.58		保障门头沟园管委会员工日常工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	全年工资	≤	3070000	74.9999	万元	
								产出指标	质量指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常	保障单位正常运转		
								产出指标	数量指标	面积	≤	1201.67	1201.67	平方米	
								成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	657914	399999	元	
								效益指标	可持续影响指标	日常保障	定性	日常保障	日常保障		
								产出指标	时效指标	预算年度	定性	全年	全年		
满意度指标								服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	95	%		
效益指标								经济效益指标	机构日常运行保障类项目	定性	保障单位正常	保障单位正常运转			
产出指标	数量指标	房屋单价	=	1.5	1.5	元/平方米									

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

<b>部门（单位）名称</b>		中共门头沟区委中关村科技园区门头沟园管理委员会（部门）					
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		1,442.96	1,442.96	1,298.96	144.00		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划。负责园区产业促进工作，推动建设重点工程和特色产业基地。协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务、优化园区发展环境。组织开展创新成果转化、科技金融发展、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广等方面的促进服务工作。组织开展高新技术企业认定等企业入园统计工作。组织开展先行先试政策宣传培训等活动。					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
	政务运行及组织人事	效益指标社会效益指标保障机构正常运行	定性				
	推动产业项目落地，包括重点工程、重大项目落地	产出指标数量指标重点项目	≥	1	个		
	优化营商环境	产出指标数量指标主导产业细分领域外出活动	≥	1	次		
	新技术新产品推广	产出指标数量指标人工智能算力算法平台	≥	1	个		
	宣传统计	产出指标数量指标举办宣传活动	≥	1	次		
	组织建设	产出指标数量指标党组织建设	≥	1	个		
	政务运行及组织人事	产出指标数量指标在岗人员	≤	51	人		
	制定实施空间开发建设方案	产出指标数量指标方案编制内容	≥	1	项		
	政务运行及组织人事	满意度指标服务对象满意度指标满意度	≥	95	%		
政务运行及组织人事	成本指标经济成本指标年末预算执行率	≥	90	%			