

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	801.996860	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	1.138200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	9.900000
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	76.636872
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.959270
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	662.362518
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	801.996860	本年支出合计	801.996860
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	801.996860	支出总计	801.996860

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.138200	1.138200				
2060599-其他科技条件与服务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.900000		9.900000			
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	51.091248	51.091248				
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	25.545624	25.545624				
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	51.959270	51.959270				
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	83.506800	83.506800				
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	87.062400	87.062400				
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	273.926400	273.926400				
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.841523	2.841523				
2170150-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.711816	48.711816				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.640000	2.640000				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.388200	1.388200				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.760000	1.760000				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.430000	1.430000				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.660000	0.660000				

2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.660000	0.660000				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.398200	0.398200				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.131543	0.131543				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.118636	8.118636				
2170150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.080000	10.080000				
2170399-其他金融发展支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	139.047000		139.047000			
合 计			801.996860	653.049860	148.947000			

预算04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	1.000000
C-服务	0.398200
合 计	1.398200

预算05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、一般公共预算资金	801.996860	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	1.138200
		六、科学技术支出	9.900000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.636872
		九、卫生健康支出	51.959270
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	662.362518
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	801.996860	本年支出合计	801.996860
上年结转结余		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	801.996860	支出总计	801.996860

预算06表 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		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
141001-北京市朝阳区金融工作事务中心机关	2170150	事业运行	523.315518	523.315518	496.048939	27.266579		
141001-北京市朝阳区金融工作事务中心机关	2050803	培训支出	1.138200	1.138200		1.138200		
141001-北京市朝阳区金融工作事务中心机关	2060599	其他科技条件与服务支出	9.900000				9.900000	9.900000
141001-北京市朝阳区金融工作事务中心机关	2170399	其他金融发展支出	139.047000				139.047000	139.047000
141001-北京市朝阳区金融工作事务中心机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.091248	51.091248	51.091248			
141001-北京市朝阳区金融工作事务中心机关	2101102	事业单位医疗	51.959270	51.959270	51.959270			
141001-北京市朝阳区金融工作事务中心机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.545624	25.545624	25.545624			
		合 计	801.996860	653.049860	624.645081	28.404779	148.947000	148.947000

预算07表 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	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	83.506800	83.506800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	87.062400	87.062400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	273.926400	273.926400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	51.091248	51.091248	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	25.545624	25.545624	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	51.959270	51.959270	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.841523	2.841523	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.711816	48.711816	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.640000		2.640000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.388200		1.388200
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.760000		1.760000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.430000		1.430000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.660000		0.660000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.660000		0.660000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.398200		0.398200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.138200		1.138200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.131543		0.131543
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.118636		8.118636
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.080000		10.080000
	合 计	653.049860	624.645081	28.404779

预算08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	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	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09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	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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
0.131543		0.131543			

预算11表 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				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
141001-北京市朝阳区金融工作事务中心机关	11010525T000003555174-微信公众号运营服务	15.000000	15.000000		确保微信公众号每周发布定期发布更新信息，强化我区金融行业发展情况宣传力度，助力优化我区金融领域营商环境。	产出指标	质量指标	推送文章质量	定性	优		
						产出指标	数量指标	每周更新次数（非节假日）	≥	4	次	
						产出指标	时效指标	工作日服务响应时间	≤	2	小时	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.99	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	公众号宣传效果	定性	优		
	11010525T000003555183-宣传交流经费	26.000000	26.000000		为持续优化区域营商环境，通过开展上市培育、产融对接、金融政策普及与风险防范等系列活动，构建覆盖广泛、精准高效的金融服务与宣教体系。依托区内重点金融机构、大型商务楼宇、各街乡便民服务大厅等实体渠道，结合常态化企业走访，定向投放政策宣传材料，全面普及我区金融政策及风险防范知识，提升政策知晓度与服务效能，同时筑牢区域金融安全防线。	成本指标	经济成本指标	宣传品制作费用预算控制	≤	10	万元	
						成本指标	经济成本指标	单场次交流活动费用预算控制	≤	5	万元	
						效益指标	社会效益指标	提高上市培育服务营商环境、促进企业融资发	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	宣传效果及覆盖面	定性	优		
						产出指标	数量指标	宣传品制作批次	≥	1	批次	
						产出指标	数量指标	开展上市政策宣讲、产业融资交流等活动	≥	9	场	

11010525T00000355 5186-金融风险现场 排查工作经费	25.000000	25.000000		为从源头上有效遏制非法金融活动，精准防控风险企业底数、切实维护我区金融稳定与群众财产安全，现针对被投诉企业开展实地走访，进行企业风险程度甄别，摸排企业运营模式，逐项核实投诉内容，督促企业落实主体责任，推动其依法合规解决相关投诉问题。	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	85	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	完成排查数量	≥	150	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	反映利益相关方的满意情况	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	整体落实情况	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤	24.99	万元
11010526T00000377 8078-协同办公系统 运维项目	9.900000	9.900000		为协同办公系统提供技术支持，全面实现公文流转、督办通知、议题报送、信息发布、公章申请、请假审批等工作的网络便利化。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公资源使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	系统运行平稳程度	定性	优	
					产出指标	数量指标	服务人数	≥	20	人数
					成本指标	经济成本指标	月均支出金额	≤	8250	元
					效益指标	社会效益指标	系统运行情况	定性	优	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区金融工作事务中心						
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	项目支出
		801.996860	801.996860	653.049860	148.947000			
整体绩效目标	朝阳区金融工作中心将紧紧围绕区域金融业高质量发展目标，持续发挥金融支柱产业作用，以特色品牌建设为核心抓手，扩大银企对接覆盖面与服务质效，筑牢金融风险防控屏障，有效防范化解金融风险，全面助力区域营商环境优化与经济高质量发展。							
其他说明								
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	宣传推介	产出指标数量指标开展上市政策宣讲、产业融资交流等活动		≥	9		场	
	宣传推介	产出指标数量指标宣传品制作批次		≥	1		批次	
	宣传推介	产出指标质量指标宣传效果及覆盖面		定性	优			
	宣传推介	产出指标时效指标支出进度		≥	90		%	
	宣传推介	效益指标社会效益指标提高上市培育服务营商环境、促进企业融资发展		定性	优			
	宣传推介	满意度指标服务对象满意度指标受众满意度		≥	90		%	
	宣传推介	成本指标经济成本指标单场次交流活动费用预算控制		≤	5		万元	
	宣传推介	成本指标经济成本指标宣传品制作费用预算控制		≤	10		万元	
	经济社会发展	产出指标数量指标举办活动次数		≥	17		次	
	经济社会发展	产出指标质量指标宣传效果及覆盖面		定性	优			

经济社会发展	产出指标时效指标支出进度	≥	90	%
经济社会发展	效益指标社会效益指标营造良好营商环境	定性	优	
经济社会发展	满意度指标服务对象满意度指标受众满意度	≥	90	%
经济社会发展	成本指标经济成本指标项目预算控制数	≤	31.99	万元
风险防控及监测	产出指标数量指标完成排查数量	≥	150	家
风险防控及监测	产出指标质量指标抽检覆盖率	≥	85	%
风险防控及监测	产出指标时效指标支出进度	≥	90	%
风险防控及监测	效益指标社会效益指标整体落实情况	定性	优	
风险防控及监测	满意度指标服务对象满意度指标反映利益相关方的满意情况	≥	90	%
风险防控及监测	成本指标经济成本指标监督检查成本	≤	24.99	万元