

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	8,067.387651	一、一般公共服务支出	7,034.561963
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	7.967400
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	609.211036
九、其他收入		九、卫生健康支出	415.647252
		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	
		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	8,067.387651	本年支出合计	8,067.387651
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,067.387651	支出总计	8,067.387651

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
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	696.632400	696.632400				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,647.952600	1,647.952600				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,023.639700	1,023.639700				
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.494488	6.494488				
2010601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	389.669298	389.669298				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.120000	18.120000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.528100	9.528100				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	44.393484	44.393484				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.815000	9.815000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	39.133530	39.133530				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	141.838470	141.838470				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.530000	4.530000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	64.944883	64.944883				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	113.472000	113.472000				
2010601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.733100	2.733100				
2010601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.516610	1.516610				
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	4.724700	4.724700				
2010601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.530000	4.530000				
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	68.619600	68.619600				
2010602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	21.000000		21.000000			
2010602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,515.930000		2,515.930000			
2010602-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	203.394000		203.394000			
2010602-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.950000		1.950000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.967400	7.967400				
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	4.766000	4.766000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	38.159000	38.159000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	377.524024	377.524024				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	188.762012	188.762012				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	415.647252	415.647252				
合 计			8,067.387651	5325.113651	2742.274000			

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	6.169600
C-服务	1031.158470
合 计	1037.328070

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	8,067.387651	一、一般公共服务支出	7,034.561963
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	7.967400
		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	609.211036
		九、卫生健康支出	415.647252
		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	
		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	8,067.387651	本年支出合计	8,067.387651
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	8,067.387651	支出总计	8,067.387651

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
305001-北京市朝阳区财政局机关	2010601	行政运行	4,292.287963	4,292.287963	3,764.388486	527.899477		
305001-北京市朝阳区财政局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.762012	188.762012	188.762012			
305001-北京市朝阳区财政局机关	2101101	行政单位医疗	415.647252	415.647252	415.647252			
305001-北京市朝阳区财政局机关	2010602	一般行政管理事务	2,742.274000				2,742.274000	2,742.274000
305001-北京市朝阳区财政局机关	2080501	行政单位离退休	42.925000	42.925000	38.159000	4.766000		
305001-北京市朝阳区财政局机关	2050803	培训支出	7.967400	7.967400		7.967400		
305001-北京市朝阳区财政局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.524024	377.524024	377.524024			
		合 计	8,067.387651	5,325.113651	4,784.480774	540.632877	2,742.274000	2,742.274000

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	696.632400	696.632400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,647.952600	1,647.952600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,023.639700	1,023.639700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	377.524024	377.524024	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	188.762012	188.762012	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	415.647252	415.647252	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.494488	6.494488	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	389.669298	389.669298	
50201-办公经费	30201-办公费	18.120000		18.120000
50201-办公经费	30205-水费	9.528100		9.528100
50201-办公经费	30206-电费	44.393484		44.393484
50201-办公经费	30207-邮电费	9.815000		9.815000
50201-办公经费	30208-取暖费	39.133530		39.133530
50201-办公经费	30209-物业管理费	141.838470		141.838470
50201-办公经费	30211-差旅费	4.530000		4.530000
50201-办公经费	30228-工会经费	64.944883		64.944883
50201-办公经费	30239-其他交通费用	113.472000		113.472000
50202-会议费	30215-会议费	2.733100		2.733100
50203-培训费	30216-培训费	7.967400		7.967400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.516610		1.516610
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.530000		4.530000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	73.385600		73.385600
50905-离退休费	30302-退休费	38.159000	38.159000	
	合 计	5,325.113651	4,784.480774	540.632877

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
6.241310		1.516610	4.724700		

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		
				2,456.332470
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	2.370000
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	141.838470
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	20.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业职业资格准入和水平评价管理服务	201-一般公共服务支出	609.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	199.894000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	21.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	490.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	130.420000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	299.880000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	120.000000
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	371.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	45.930000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	5.000000

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							
北京市朝阳区财政局	110105227000000424523-会计考试经费	614.000000	614.000000	组织好本年度本区会计专业技术资格考试的报名、考试等相关工作，确保各项会计考试安全平稳有序完成。	产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试次数	=	3		次
					产出指标	时效指标	按照会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项通知执行率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	各项会计专业技术资格考试顺利完成率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	持证者工作机会	定性		项目的实施可以为朝阳区创造更多的就业机会，缓解社会就业压力。通过考试的考生可取得会计专业技术资格证书，工作机会高，职业发展前景较好。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试服务质量的满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	613	万元	
					成本指标	经济成本指标	机考考务费标准	≤	40	元/台	
	110105227000000424818-财政系统建设经费-运维类	203.394000	203.394000	根据实际工作需要，维护业务系统和相关设备。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	
					产出指标	数量指标	系统或服务维护数量	=	15	个	
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	203.39	万元	
					效益指标	可持续影响指标	对部门业务或整体事业发展的影响	定性		提升我局信息化办公能力，打造财政系统无纸化办公能力	
					110105227000000425454-绩效考评工作经费	490.000000	490.000000	按照“全面实施绩效管理”及各区政府关于预算绩效管理的工作要求，结合我区实际需要开展2026年绩效考评工作，提高财政资金使用效益。	效益指标	社会效益指标	考评报告应用率
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	定性						增强财政资金支出的合理性与效益性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					95	%	
	成本指标	经济成本指标	单项目平均成本	≤					4.5	万元	
	产出指标	质量指标	达到市区绩效考评工作要求	定性						完成事前、事后、成本等绩效评价项目，达到全面实施预算绩效管理要求	
	产出指标	数量指标	项目个数	≤					109	个	
	产出指标	时效指标	绩效考评完成时间	≤					12	月	
	110105227000000425562-事业发展综合保障经费	850.000000	850.000000	为我局日常工作能够正常顺利开展提供各项后勤保障服务。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	工程进度	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	维护、修缮工程项目数	≥	20	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	849.99	万元	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥	95	%	
	110105227000000458828-中介机构服务费	491.000000	491.000000	发挥监管职能、节约财政资金，提高财政资金使用效益。	产出指标	质量指标	报告复核率	=	100	%	
产出指标					时效指标	支出进度	≥	90	%		
产出指标					时效指标	年度检查任务进度	≥	90	%		
产出指标					数量指标	检查户数	≥	600	户		
成本指标					经济成本指标	监督检查辅助服务成本	≤	120	万元		
效益指标					社会效益指标	提高财政资金使用效益	定性		提高中介机构选取质量，强化对中介机构监督管理		
满意度指标					服务对象满意度指标	单位对产权登记工作的满意度	≥	95	%		
110105227000000458836-资产管理工作经费	45.930000	45.930000	完成全区事业单位及事业单位所办企业2025年产权登记的审核工作，并合理保证准确性。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对产权登记工作的满意度	≥	95	%		
				产出指标	质量指标	产权登记汇总报告质量	定性		提高我区占有使用国有资产情况的准确性		
				产出指标	数量指标	2026年产权登记审计审核户数	≥	400	户		
				产出指标	数量指标	出具产权登记审计报告份数	≥	400	份		
				产出指标	时效指标	产权登记审计审核进度	≤	12	月		
				成本指标	经济成本指标	入户审计成本每户	≤	1	万		
				效益指标	可持续影响指标	产权登记工作的完整连续	≥	95	%		
效益指标	社会效益指标	促进中介机构健康成长	定性		提升中介机构健康度						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区财政局					
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
		8,067.387651	8,067.387651	5,325.113651	2,742.274000		
整体绩效目标		保障本单位正常运转,保证本区预决算正常执行,完成好本区的财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理的等工作。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
监督管理		产出指标数量指标检查户数		≥	600	户	
监督管理		产出指标质量指标报告复核率		=	100	%	
监督管理		产出指标时效指标年度检查任务进度		≥	90	%	
监督管理		产出指标时效指标支出进度		≥	90	%	
监督管理		效益指标社会效益指标提高财政资金使用效益		定性	提高中介机构选取质量,强化对中介机构监督管理。		
监督管理		满意度指标服务对象满意度指标利益相关方满意度		≥	95	%	
监督管理		成本指标经济成本指标监督检查辅助服务成本		≤	120	万元	
会计考试及会计管理		产出指标数量指标会计专业技术资格考试次数		=	3	次	
会计考试及会计管理		产出指标质量指标各项会计专业技术资格考试顺利完成率		≥	95	%	
会计考试及会计管理		产出指标时效指标按照会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项通知执行率		≥	95	%	
会计考试及会计管理		效益指标社会效益指标持证者工作机会		定性	项目的实施可以为朝阳区创造更多的就业机会,缓解社会就业压力。通过考试的考生可取得会计专业技术资格证书,工作机会高,职业发展前景较好。		
会计考试及会计管理		满意度指标服务对象满意度指标考生对考试服务质量的满意率		≥	95	%	
会计考试及会计管理		成本指标经济成本指标机考考务费标准		≤	40	元/台	
会计考试及会计管理		成本指标经济成本指标项目预算控制数		≤	613	万元	
预算绩效评价		产出指标数量指标项目个数		≤	135	个	
预算绩效评价		产出指标质量指标达到市区绩效考评工作要求		定性	完成事前、事后、成本等绩效评价项目,达到全面实施预算绩效管理要求。		
预算绩效评价		产出指标时效指标绩效考评完成时间		≤	12	月	
预算绩效评价		效益指标社会效益指标考评报告应用率		=	100	%	
预算绩效评价		效益指标社会效益指标提高财政资金使用效益		定性	增强财政资金支出的合理性与效益性		
预算绩效评价		满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度		≥	95	%	
预算绩效评价		成本指标经济成本指标单项目平均成本		≤	4.5	万元	
正常运转		产出指标数量指标维护、修缮工程项目数		≥	20	个	
正常运转		产出指标质量指标竣工验收合格率		≥	85	%	
正常运转		产出指标时效指标工程进度		≥	80	%	
正常运转		效益指标社会效益指标设施正常运转率		≥	95	%	
正常运转		满意度指标服务对象满意度指标单位使用人员满意率		≥	95	%	
正常运转		成本指标经济成本指标项目总成本		≤	849.99	万元	