

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	21,051.076736	一、一般公共服务支出	314.964742
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	0.350000
五、事业收入		五、教育支出	9.972800
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	2.646000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11,392.833459
九、其他收入	1.300000	九、卫生健康支出	564.486549
		十、节能环保支出	463.531241
		十一、城乡社区支出	8,283.591945
		十二、农林水支出	20.000000
		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	21,052.376736	本年支出合计	21,052.376736
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	21,052.376736	支出总计	21,052.376736

预算03表 支出预算汇总表

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		
						事业单位基本支出	事业单位项目支出	对附属单位补助支出
2010107-人大代表履职费用	50201-办公经费	30201-办公费	2,800000		2,800000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32,474500		32,474500			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	12,000000		12,000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	63,700000		63,700000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	5,351022		5,351022			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12,915920		12,915920			
2013302-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	125,120000		125,120000			
2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	0,731200		0,731200			
2013302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	4,300000		4,300000			
2013302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	54,828100		54,828100			
2013405-华侨事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0,644000		0,644000			
2013405-华侨事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0,300000		0,300000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	0,350000		0,350000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	9,972800		9,972800			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2,646000		2,646000			
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	321,441600	321,441600				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	321,574000	321,574000				
2080206-社会组织管理	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	935,274400	935,274400				
2080206-社会组织管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10,127551	10,127551				
2080206-社会组织管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	173,615160	173,615160				
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8231,237600		8231,237600			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	5,000000		5,000000			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	10,000000		10,000000			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	9,072000		9,072000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	612,420000		612,420000			
2080299-其他民政管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2,320000		2,320000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0,200000		0,200000			
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	3,667000	3,667000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26,307000	26,307000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2,265000	2,265000				
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	481,541432	481,541432				
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	240,770716	240,770716				
2080201-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6,000000		6,000000			
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,300000		2,300000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	11,323800		11,323800			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	32,270000		32,270000			
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	333,403245	333,403245				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	185,189504	185,189504				
210199-其他环境保护管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	463,531241		463,531241			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	559,236000	559,236000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1388,349800	1388,349800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	795,115000	795,115000				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5,209426	5,209426				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	312,565542	312,565542				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	23,220000	23,220000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	12,209850	12,209850				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	46,223000	46,223000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12,377500	12,377500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	28,687500	28,687500				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	87,975000	87,975000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5,805000	5,805000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	81,030117	81,030117				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	89,568000	89,568000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30215-咨询费	3,502350	3,502350				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,555300	1,555300				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	14,324100	14,324100				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5,805000	5,805000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	86,828400	86,828400				
2120102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1341,235200		1341,235200			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	6,014450		6,014450			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	106,804306		106,804306			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3192,434504		3192,434504			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	31,778900		31,778900			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30,000000		30,000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35,546700		35,546700			
2130111-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20,000000		20,000000			
合计			21062,370736	6084,927293	14467,440443			

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	120.944950
C-服务	2178.868986
合 计	2299.813936

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	21,051.076736	一、一般公共服务支出	313.664742
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	0.350000
		五、教育支出	9.972800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.646000
		八、社会保障和就业支出	11392.833459
		九、卫生健康支出	564.486549
		十、节能环保支出	463.531241
		十一、城乡社区支出	8283.591945
		十二、农林水支出	20.000000
		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	21,051.076736	本年支出合计	21051.076736
上年结转结余		上年结转结余	
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	21,051.076736	支出总计	21051.076736

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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3337.032160				3337.032160	3337.032160
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2013202	一般行政管理事务	184.779300				184.779300	184.779300
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2120101	行政运行	3539.777885	3539.777885	3040.466768	499.311117		
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2130311	水资源节约管理与保护	20.000000				20.000000	20.000000
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2120201	城乡社区规划与管理	30.000000				30.000000	30.000000
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2012902	一般行政管理事务	12.915920				12.915920	12.915920
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2070199	其他文化和旅游支出	2.646000				2.646000	2.646000
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2080299	其他民政管理事务支出	8870.249600				8870.249600	8870.249600
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2010302	一般行政管理事务	75.700000				75.700000	75.700000
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2080206	社会组织管理	1762.032711	1762.032711	1762.032711			
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2120102	一般行政管理事务	1341.235200				1341.235200	1341.235200
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2010508	统计抽样调查	4.351022				4.351022	4.351022
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2082001	临时救助支出	6.000000				6.000000	6.000000
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2080501	行政单位离退休	29.974000	29.974000	26.307000	3.667000		
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2101102	事业单位医疗	185.189504	185.189504	185.189504			
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2100799	其他计划生育事务支出	45.893800				45.893800	45.893800
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2010107	人大代表履职能力提升	2.800000				2.800000	2.800000
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2050803	培训支出	9.972800	9.972800		9.972800		
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.541432	481.541432	481.541432			
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.770716	240.770716	240.770716			
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2013405	华侨事务	0.644000				0.644000	0.644000
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2010199	其他人大事务支出	32.474500				32.474500	32.474500
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2110199	其他环境保护管理事务支出	463.531241				463.531241	463.531241
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2120501	城乡社区环境卫生	35.546700				35.546700	35.546700
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2080502	事业单位离退休	2.265000	2.265000	2.265000			
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2101101	行政单位医疗	333.403245	333.403245	333.403245			
621001-北京市朝阳区人民政府望京街道办	2040604	基层司法业务	0.350000				0.350000	0.350000
		合 计	21051.076736	6584.927293	6071.976376	512.950917	14466.149443	14466.149443

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	880.677600	880.677600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,689.914800	1,689.914800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	795.115000	795.115000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	935.274400	935.274400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	481.541432	481.541432	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	240.770716	240.770716	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	518.592749	518.592749	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.336977	15.336977	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	486.180702	486.180702	
50201-办公经费	30201-办公费	23.220000		23.220000
50201-办公经费	30205-水费	12.209850		12.209850
50201-办公经费	30206-电费	46.223000		46.223000
50201-办公经费	30207-邮电费	12.577500		12.577500
50201-办公经费	30208-取暖费	28.687500		28.687500
50201-办公经费	30209-物业管理费	87.975000		87.975000
50201-办公经费	30211-差旅费	5.805000		5.805000
50201-办公经费	30228-工会经费	81.030117		81.030117
50201-办公经费	30239-其他交通费用	89.568000		89.568000
50202-会议费	30215-会议费	3.502350		3.502350
50203-培训费	30216-培训费	9.972800		9.972800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.555300		1.555300
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	14.324100		14.324100
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.805000		5.805000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.495400		90.495400
50905-离退休费	30302-退休费	28.572000	28.572000	
	合 计	6,584.927293	6,071.976376	512.950917

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
27.879400		1.555300	26.324100	12.000000	14.324100

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

一级	指导性目录		服务领域	预算金额
	二级	三级		
合计				1,399.879750
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出	8.100000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出	87.975000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	208-社会保障和就业支出	95.690000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	208-社会保障和就业支出	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	208-社会保障和就业支出	10.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	35.546700
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	30.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	2.300000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	54.395000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服	评审服务	212-城乡社区支出	11.248264
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	212-城乡社区支出	89.570000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	201-一般公共服务支出	0.300000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	213-农林水支出	11.600000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	20.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	社区教育服务	208-社会保障和就业支出	9.072000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	208-社会保障和就业支出	15.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	12.915920
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出	106.804306
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	280.175000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	2.668000
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	0.731200
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	4.300000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	5.220000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	212-城乡社区支出	3.925500
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	212-城乡社区支出	2.617000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	212-城乡社区支出	0.549600
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	212-城乡社区支出	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	212-城乡社区支出	0.300000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服	评审服务	212-城乡社区支出	0.300000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服	评估和评价服务	211-节能环保支出	17.144764
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	211-节能环保支出	117.849894
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	211-节能环保支出	313.463886
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	212-城乡社区支出	0.216066
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	212-城乡社区支出	3.240990
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	212-城乡社区支出	2.160660

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区人民政府望京街道					
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
		21,052.376736	21,051.076736	6,584.927293	14,466.149443	1.300000	1.300000
整体绩效目标	整体绩效目标	保障机关的正常运转和人员工资的正常发放,按时有序的开展各预算项目,提升地区环境卫生、综合治安管理等、精神文明建设、生态文明建设、民生服务保障水平,提高地区居民群众对政府服务的满意度和对地区的幸福感、归属感。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		党建工作	产出指标数量指标组织开展各类党建活动	≥	100	次/年	
		党建工作	产出指标质量指标 活动开展效果	定性	提升开展活动质量		
		党建工作	产出指标时效指标按计划时间节点完成	=	12	月	
		党建工作	效益指标社会效益指标党的形象提升	定性	提升党的形象		
		党建工作	满意度指标服务对象满意度指标参与人员的满意度	≥	95	%	
		党建工作	成本指标经济成本指标按照党建经费的使用范围和支出标准	≤	2862900	元/年	
		社区建设-社区公益事业活动	产出指标数量指标开展公益性活动项目社区数量	=	29	个	
		社区建设-社区公益事业活动	产出指标质量指标活动安全保障质量	定性	达到活动安全隐患零遗漏、应急处置高效响应的标准,提升活动安全保障能力与高质量落地成效		
		社区建设-社区公益事业活动	产出指标时效指标项目完成时间	≤	12	月	
		社区建设-社区公益事业活动	效益指标社会效益指标提升居民服务质量和社区治理成效	定性	提升居民在参与社区活动中的获得感与幸福感,达到服务供给更优质、治理响应更高效的标准		
		社区建设-社区公益事业活动	满意度指标服务对象满意度指标参与居民满意程度	≥	95	%	
		社区建设-社区公益事业活动	成本指标经济成本指标不超范围、不超标准使用、成本预算控制	≤	3270000	元/年	
		民生家园建设	产出指标数量指标项目开展范围望京辖区	≤	10.36	平方公里	
		民生家园建设	产出指标质量指标项目开展效果	定性	项目开展达到预期效果		
	民生家园建设	产出指标时效指标保障各项的正常开展	定性	各项目开展顺利			
	民生家园建设	效益指标社会效益指标增强地区居民的幸福、安全感和归属感	定性	提升辖区居民的幸福、安全感和归属感			
	民生家园建设	满意度指标服务对象满意度指标地区居民群众的满意度	≥	95	%		
	民生家园建设	成本指标经济成本指标项目开展成本	≤	10000000	元/年		