

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	1,418.510426	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	2.113800
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	153.310370
九、其他收入		九、卫生健康支出	104.095637
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,158.990619
		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	1,418.510426	本年支出合计	1,418.510426
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,418.510426	支出总计	1,418.510426

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	50203-培训费	30216-培训费	2.113800	2.113800				
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	1.193000	1.193000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.210000	9.210000				
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	95.271580	95.271580				
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	47.635790	47.635790				
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	104.095637	104.095637				
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	123.816000		123.816000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	172.554000	172.554000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	424.388900	424.388900				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	260.869700	260.869700				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.626494	1.626494				

2120199-其他城乡社区管理事务支出	50103-住房公积金	30113-住房公积金	97.589659	97.589659				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	4.740000	4.740000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	2.492450	2.492450				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	3.160000	3.160000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.567500	2.567500				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	1.185000	1.185000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	16.264943	16.264943				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.360000	27.360000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.714950	0.714950				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.270823	0.270823				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.185000	1.185000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.205200	18.205200				
合 计			1,418.510426	1,294.69	123.816			

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
合 计	

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、本年收入	1,418.510426	一、本年支出	1,418.510426
（一）一般公共预算资金	1,418.510426	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	2.113800
		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	153.310370
		九、卫生健康支出	104.095637
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,158.990619
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
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	1,418.510426	支出总计	1,418.510426

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
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2080501	行政单位离退休	10.403000	10.403000	9.210000	1.193000		
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,035.174619	1,035.174619	957.028753	78.145866		
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2050803	培训支出	2.113800	2.113800		2.113800		
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2101101	行政单位医疗	104.095637	104.095637	104.095637			
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.271580	95.271580	95.271580			
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2120102	一般行政管理事务	123.816000				123.816000	123.816000
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.635790	47.635790	47.635790			
		合 计	1,418.510426	1,294.694426	1,213.241760	81.452666	123.816000	123.816000

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	172.554000	172.554000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	424.388900	424.388900	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	260.869700	260.869700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险	95.271580	95.271580	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	47.635790	47.635790	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	104.095637	104.095637	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.626494	1.626494	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	97.589659	97.589659	
50201-办公经费	30201-办公费	4.740000		4.740000
50201-办公经费	30205-水费	2.492450		2.492450
50201-办公经费	30206-电费	3.160000		3.160000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.567500		2.567500
50201-办公经费	30211-差旅费	1.185000		1.185000
50201-办公经费	30228-工会经费	16.264943		16.264943
50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.360000		27.360000
50202-会议费	30215-会议费	0.714950		0.714950
50203-培训费	30216-培训费	2.113800		2.113800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.270823		0.270823
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.185000		1.185000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.398200		19.398200
50905-离退休费	30302-退休费	9.210000	9.210000	
	合 计	1,294.694426	1,213.241760	81.452666

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

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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2026	0.270823		0.270823						

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							
405003-北京市朝阳区建设工程质量安全监督站	11010522T000000407752-朝阳区在施工程质量检测检验费-检测费	75.000000	75.000000		对工程材料抽检，保证施工工程质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥	90	%
						成本指标	社会成本指标	控制成本在预算内	≤	100	%
						产出指标	数量指标	抽检数量	≥	1500	次
						产出指标	质量指标	通过监督检查保证工程建设质量	定性	提升建设工程	项
						产出指标	时效指标	服务时限	=	1	年
	效益指标	社会效益指标	确保我区建设工程质量保持平稳	定性	工程质量向好	项					
	11010522T000000445601-危大工程专项经费	30.000000	30.000000		对危大工程进行检测以保障工程安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	对施工工地安全的影响	定性	提升工地安全	项
						产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
						产出指标	数量指标	危大工程专项检测项数	≥	2	项
产出指标						质量指标	有效开展监督检查确保施工安全生产	定性	利于工地安全生产	项	
成本指标	社会成本指标	控制成本在预算内	≤	100	%						