

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	5,309.725457	一、一般公共服务支出	4,253.242103
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	415.383738
九、其他收入		九、卫生健康支出	614.332800
		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	26.766816
		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	5,309.725457	本年支出合计	5,309.725457
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	5,309.725457	支出总计	5,309.725457



预算03表 支出总表

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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	58.337964	58.337964				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	105.624340	105.624340				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	66.184800	66.184800				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.668916	0.668916				
2012901-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.709808	28.709808				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.158000	17.158000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.435618	5.435618				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.638476	25.638476				
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000		3.000000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	6.000000		6.000000			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.800000		4.800000			
2012902-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	485.415181		485.415181			
2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121.934400		121.934400			
2012902-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,240.000000		1,240.000000			
2012902-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,340.295000		1,340.295000			
2012902-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	712.200000		712.200000			
2012902-一般行政管理事务	50905-离退休费	30302-退休费	31.839600		31.839600			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	228.680432	228.680432				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	146.857114	146.857114				
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	26.564124	26.564124				
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	13.282068	13.282068				
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	542.332800	542.332800				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.000000	72.000000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	26.766816	26.766816				
合 计			5,309.725457	1364.241276	3945.484181			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	5,309.725457	一、一般公共服务支出	4,253.242103
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	415.383738
		九、卫生健康支出	614.332800
		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	26.766816
		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	5,309.725457	本年支出合计	5,309.725457
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	5,309.725457	支出总计	5,309.725457

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2012901	行政运行	307.757922	307.757922	276.683828	31.074094		
2012902	一般行政管理事务	3,945.484181				3,945.484181	3,945.484181
2080501	行政单位离退休	375.537546	375.537546	375.537546			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.564124	26.564124	26.564124			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.282068	13.282068	13.282068			
2101101	行政单位医疗	614.332800	614.332800	614.332800			
2210203	购房补贴	26.766816	26.766816	26.766816			
	合 计	5,309.725457	1,364.241276	1,333.167182	31.074094	3,945.484181	3,945.484181

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	58.337964	58.337964	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	132.391156	132.391156	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	66.184800	66.184800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.564124	26.564124	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	13.282068	13.282068	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	542.332800	542.332800	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.668916	0.668916	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.709808	28.709808	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.158000	17.158000	
50201-办公经费	30228-工会经费	5.435618		5.435618
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.638476		25.638476
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.000000	72.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	228.680432	228.680432	
50905-离退休费	30302-退休费	146.857114	146.857114	
	合 计	1,364.241276	1,333.167182	31.074094

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			



预算09表 财政拨款“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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	485.415181
合 计	485.415181

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			490.215181
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	485.415181
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	4.800000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T0000004349 04-安康杯	36.300000	36.300000		通过开展安康杯竞赛活动，引领全市各级工会组织带动全市职工积极参加安全生产、劳动保护和职业健康工作，推动用人单位严格落实主体责任，切实维护职工生命安全和身体健康权益。为了提高参加积极性和不断扩大竞赛活动覆盖面，将对涌现出的先进单位和个人进行表彰通报，持续深化群众性安全生产和职业健康工作，努力实现全市参赛企业生产安全事故、伤亡人数和职业病发病率下降。	满意度指标	服务对象满意度指标	参评个人	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参评企业	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参评班组	≥	85	%
					产出指标	时效指标	下发安康杯活动竞赛通知	定性	良	
					产出指标	时效指标	召开启动仪式或推进会	定性	良	
					产出指标	时效指标	表彰通报	定性	良	
					产出指标	时效指标	现场核验	定性	良	
					产出指标	时效指标	开展自评	定性	良	
					产出指标	数量指标	优胜班组数量	≥	70	个
					产出指标	数量指标	优秀组织个人及安康卫士	≥	80	家
					产出指标	数量指标	优胜单位	≥	100	个
					产出指标	数量指标	优秀组织单位	≥	30	家
					产出指标	质量指标	活动覆盖面更广	定性	良	
					产出指标	质量指标	职工参与率逐年提高	定性	良	
					产出指标	质量指标	企业开展安康杯积极性更高	定性	良	
					效益指标	可持续影响指标	活动覆盖面更广	定性	良	
					效益指标	社会效益指标	企业开展安康杯积极性更高	定性	开展活动企业数提高	
				为深度困难、相对困难、意外致困职工家庭提供	成本指标	经济成本指标	发放生活补贴金额	=	149.2	万
					成本指标	经济成本指标	医疗救助金额	=	25.2	万

11000022T000000443883-困难职工帮扶资金	200.000000	200.000000	困难职工家庭开展生活救助、助学救助、医疗救助，实施常态化帮扶，缓解困难职工家庭困难。按照中华全国总工会《中央财政职工困难帮扶资金项目管理实施细则》（总工办发〔2022〕21号）和财政部《职工困难帮扶资金管理办法》（财建〔2022〕377号）的有关规定，配套中央财政职工困难帮扶资金支持北京市工会巩固城市困难职工解困脱困成果、以及在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现党中央、国务院对职工群众的关心关爱。	成本指标	经济成本指标	发放帮扶慰问金额	=	25.6	万
				产出指标	质量指标	发放生活补贴要求	定性	良	
				产出指标	质量指标	发放医疗救助金要求	定性	良	
				产出指标	质量指标	发放助学金要求	定性	良	
				产出指标	数量指标	发放生活补贴户数	=	300	户
				产出指标	数量指标	医疗救助户数	=	200	户
				产出指标	数量指标	发放助学金人数	=	120	人数
				产出指标	时效指标	发放医疗救助金时间	定性	良	
				产出指标	时效指标	发放助学金时间	定性	良	
				产出指标	时效指标	发放生活补贴时间	定性	良	
				效益指标	社会效益指标	通过困难救助帮扶，缓解困难职工家庭基本生活负担及子女就学费用负担	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	组织健康疗休养	≤	512	万元
				成本指标	经济成本指标	发放生活困难补助金	≤	500	万元
				成本指标	经济成本指标	春节慰问金按标准发放	=	0.1	万元
				成本指标	经济成本指标	发放特殊困难帮扶金	≤	665.495	万元
				成本指标	经济成本指标	发放春节慰问金	≤	1240	万元
				成本指标	经济成本指标	组织健康体检	≤	175	万元

11000022T000000443889-市级劳模专项补助金	3,092.495000	3,092.495000		2026年，根据《北京市劳模专项补助资金管理办法》，计划投入专项补助资金3092.495万元，通过落实劳模待遇，解决劳模生活困难，把党和政府对劳模的关心、关爱落到实处。营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的浓厚社会氛围。持续扩大劳模精神的社会知晓度，助力城市精神文明建设。	成本指标	经济成本指标	健康体检按标准补助	=	0.05	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	健康疗休养和体检满意度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	健康体检及时性	≤	12	月
					产出指标	时效指标	特殊困难帮扶金及时性	≤	11	月
					产出指标	时效指标	春节慰问金及时性	≤	2	月
					产出指标	时效指标	健康疗休养及时性	≤	12	月
					产出指标	时效指标	生活困难补助金及时性	≤	11	月
					产出指标	数量指标	组织健康疗休养	=	1280	人数
					产出指标	数量指标	发放生活困难补助金	=	480	人数
					产出指标	数量指标	发放特殊困难帮扶金	=	280	人数
					产出指标	数量指标	发放春节慰问金	≥	12400	人数
					产出指标	数量指标	组织健康体检	=	3500	人数
					效益指标	社会效益指标	关心劳模生活，落实劳模健康体检、疗休养、春节慰问等各项待遇，建立完善劳模生活保障机制与困难劳模长效帮扶机制，帮助困难劳模排忧解难，在全社会弘扬劳模精神。	定性	良	
					效益指标	可持续影响指标	向全社会传达市委、市政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚	定性	良	

11000024Y000002869775-北京市总工会政务云服务	485.415181	485.415181		1.完成已入云业务系统的正常稳定运行及云资源、云服务租用工作。2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.完成入云系统的政务云服务续租工作。	成本指标	经济成本指标	租用专属云成本	≤	485.41518	万元
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	15	分钟
					产出指标	数量指标	租用专属云	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	30	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%