

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   | 1,167.75 | 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         | 2.300000   |
| 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    | 119.997504 |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 64.117488  |
|                |          | 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        | 981.331900 |
|                |          | 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 |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,167.746892</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,167.746892</b> |
| 上年结转结余        |                     | 年终结转结余          |                     |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,167.746892</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,167.746892</b> |



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 |
| 2050803-培训支出             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 2.300000            | 2.300000            |                  |          |        |           |
| 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 | 79.998336           | 79.998336           |                  |          |        |           |
| 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         | 39.999168           | 39.999168           |                  |          |        |           |
| 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     | 49.117800           | 49.117800           |                  |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30111-公务员医疗补助缴费      | 14.999688           | 14.999688           |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 145.864800          | 145.864800          |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 154.564200          | 154.564200          |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 440.990700          | 440.990700          |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 3.500016            | 3.500016            |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 73.719600           | 73.719600           |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50501-工资福利支出  | 30114-医疗费            | 1.300000            |                     | 1.300000         |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 21.000000           | 19.700000           | 1.300000         |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 8.600000            | 6.600000            | 2.000000         |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费            | 2.690000            | 0.990000            | 1.700000         |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 0.330000            | 0.330000            |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费          | 5.230000            | 2.200000            | 3.030000         |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 3021202-其他因公出国（境）费用  | 5.000000            |                     | 5.000000         |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 5.416000            | 3.560000            | 1.856000         |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费        | 1.740000            | 1.740000            |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费          | 0.207242            | 0.207242            |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费            | 1.100000            |                     | 1.100000         |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费          | 26.240000           |                     | 26.240000        |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 14.111342           | 14.111342           |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 2.100000            | 2.100000            |                  |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用         | 4.000000            |                     | 4.000000         |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 59.028000           | 11.000000           | 48.028000        |          |        |           |
| 2170103-机关服务             | 50601-资本性支出   | 31002-办公设备购置         | 4.600000            | 4.600000            |                  |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |               |                      | <b>1,167.746892</b> | <b>1,072.192892</b> | <b>95.554000</b> |          |        |           |

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   | 1,167.746892 | 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         | 2.300000   |
|              |              | 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    | 119.997504 |
|              |              | 九、卫生健康支出       | 64.117488  |
|              |              | 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        | 981.331900 |
|              |              | 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 |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,167.746892</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,167.746892</b> |
| 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  |                     |                 |                     |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,167.746892</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,167.746892</b> |

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       |
| 2050803 | 培训支出             | 2.300000            | 2.300000            |                     | 2.300000         |                  |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.998336           | 79.998336           | 79.998336           |                  |                  |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.999168           | 39.999168           | 39.999168           |                  |                  |                  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64.117488           | 64.117488           | 64.117488           |                  |                  |                  |
| 2170103 | 机关服务             | 981.331900          | 885.777900          | 838.339316          | 47.438584        | 95.554000        | 95.554000        |
|         | <b>合 计</b>       | <b>1,167.746892</b> | <b>1,072.192892</b> | <b>1,022.454308</b> | <b>49.738584</b> | <b>95.554000</b> | <b>95.554000</b> |

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      |
| 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 145.864800 | 145.864800 |           |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 154.564200 | 154.564200 |           |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 440.990700 | 440.990700 |           |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.998336  | 79.998336  |           |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 39.999168  | 39.999168  |           |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 49.117800  | 49.117800  |           |
| 50501-工资福利支出  | 30111-公务员医疗补助缴费      | 14.999688  | 14.999688  |           |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 3.500016   | 3.500016   |           |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 73.719600  | 73.719600  |           |
| 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 19.700000  | 19.700000  |           |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 6.600000   |            | 6.600000  |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费            | 0.990000   |            | 0.990000  |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 0.330000   |            | 0.330000  |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费          | 2.200000   |            | 2.200000  |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费         | 3.560000   |            | 3.560000  |
| 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费        | 1.740000   |            | 1.740000  |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 2.300000   |            | 2.300000  |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费          | 0.207242   |            | 0.207242  |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 14.111342  |            | 14.111342 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 2.100000   |            | 2.100000  |

|               |                 |              |              |           |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 11.000000    |              | 11.000000 |
| 50601-资本性支出   | 31002-办公设备购置    | 4.600000     |              | 4.600000  |
|               | 合 计             | 1,072.192892 | 1,022.454308 | 49.738584 |

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 |
| 7.307242       | 5.000000  | 0.207242 | 2.100000     |         | 2.100000  |

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        |
|------|-----------|
| A-货物 | 4.600000  |
| C-服务 | 9.817000  |
| 合计   | 14.417000 |

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   |    |    |      |
|       |    |    |      |

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 |   |      |        |   |        |         |        |
| 11000022T00000044470-首都金融文化与交流合作项目 | 8.000000 | 8.000000 |      | “首都金融文化与交流合作项目”以《首都金融》内部资料为抓手，加强对首都金融行业动态、政策法规、资本与市场、数字经济等报道，进一步突出《首都金融》内部资料服务首都金融发展的特色，扩大《首都金融》内部资料的知名度和影响力，努力构建与大国首都地位相匹配的现代金融宣传体系。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“首都金融”品牌的知名度和影响力，为群众、相关单位及金融机构提供数据分享、信息交流的途径，推动首都金融文化知识普及             | 定性     | 优       | 项      |
|                                    |          |          |      |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“首都金融”品牌的知名度和影响力，为群众、相关单位及金融机构提供数据分享、信息交流的途径，推动首都金融文化知识普及，发行范围覆盖的机构类别 | ≥      | 8       | 类      |
|                                    |          |          |      |   | 产出指标 | 质量指标   | 《首都金融》内部资料验收合格率   | =      | 100     | %      |
|                                    |          |          |      |   | 产出指标 | 时效指标   | 每两月及时发行期数   | =      | 1       | 期      |
|                                    |          |          |      |   | 产出指标 | 数量指标   | 出版发行《首都金融》内部资料双月刊   | =      | 1       | 期      |

|  |           |           |   |       |           |                  |                 |        |      |   |
|--|-----------|-----------|---|-------|-----------|------------------|-----------------|--------|------|---|
|  |           |           |   |       | 产出指标      | 数量指标             | 《首都金融》内部资料每期发行量 | =      | 2030 | 册 |
|  |           |           |   |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 读者满意度随机抽取       | ≥      | 85   | % |
| 11000022Y00000044<br>6967-市金融发展促进中心综合运转项目    | 45.798000 | 45.798000 | 本着高效运行、控制成本的原则，保证中心正常工作，达成工作目标；保障机构的正常运转。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施时间           | =               | 12     | 月    |   |
|  |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 各项工作完成率          | =               | 100    | %    |   |
|  |           |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度          | ≥               | 95     | %    |   |
|  |           |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障正常运转的机构数量      | =               | 1      | 个    |   |
|  |           |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障中心各项工作全年安全稳定   | 定性              | 优      | 项    |   |
|  |           |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 其他商品和服务支出费用      | ≤               | 36.768 | 万元   |   |
|  |           |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 差旅费支出            | ≤               | 3.03   | 万元   |   |
| 11000023Y00000204<br>5895-市金融发展促进中心综合运转项目委托类 | 22.896000 | 22.896000 | 本着高效运行、控制成本的原则，保证中心正常工作，达成工作目标；保障机构的正常运转。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障正常运转的机构数量      | =               | 1      | 个    |   |
|  |           |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障中心各项工作全年安全稳定运行 | 定性              | 优      | 项    |   |
|  |           |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成立项及常法合同签订      | ≤               | 1      | 月    |   |
|  |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障正常运转的机构数量      | =               | 1      | 个    |   |
|  |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 各项工作完成率          | =               | 100    | %    |   |
|  |           |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度          | ≥               | 95     | %    |   |
|  |           |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 委托业务费用           | ≤               | 3.74   | 万元   |   |
|  |           |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 咨询费用             | ≤               | 14.5   | 万元   |   |

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称       |                | 北京市金融发展促进中心  |                             |              |           |      |      |
|------------|----------------|--|-----------------------------|--------------|-----------|------|------|
| 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 |
|            |                | 1,167.746892   | 1,167.746892                | 1,072.192892 | 95.554000 |      |      |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标         | 发展中心将紧扣2026年年度工作安排与任务目标，一方面持续优化金融机构服务，通过加强首都金融国际化人才队伍建设、搭建金融管理部门与企业间的交流合作平台，全面提升首都金融人才综合竞争力；另一方面稳步推动首都绿色金融发展，深化与金融行业协会的合作交流。此外，还将加快推进我办信息化系统建设，为市委金融办各项业务平稳运转提供坚实的信息化技术支撑与全面的网络安全保障。 |                             |              |           |      |      |
|            | 其他说明           |  |                             |              |           |      |      |
|            |                | 活动   | 绩效指标                        | 指标性质         | 指标值       | 度量单位 |      |
|            |                | 机构运行保障   | 产出指标时效指标完成立项及常法合同签订         | ≤            | 1         | 月    |      |
|            |                | 机构运行保障   | 效益指标社会效益指标保障正常运转的机构数量       | =            | 1         | 个    |      |
|            |                | 机构运行保障   | 效益指标可持续影响指标保障中心各项工作全年安全稳定运行 | 定性           | 优         | 项    |      |
|            |                | 金融发展和金融服务辅助性工作   | 产出指标数量指标《首都金融》内部资料每期发行量     | =            | 2030      | 册    |      |
|            |                | 金融发展和金融服务辅助性工作   | 产出指标数量指标出版发行《首都金融》内部资料双月刊   | =            | 1         | 期    |      |
|            |                | 金融发展和金融服务辅助性工作   | 产出指标质量指标《首都金融》内部资料验收合格率     | =            | 100       | %    |      |
|            |                | 金融发展和金融服务辅助性工作   | 产出指标时效指标每两月及时发行期数           | =            | 1         | 期    |      |
|            | 金融发展和金融服务辅助性工作 | 效益指标社会效益指标提升“首都金融”品牌的知名度和影响力，为群众、相关单位及金融机构提供数据分享、信息交流的途径，推动首都金融文化知识普及，发行范围覆盖的机构类别  | ≥                           | 8            | 类         |      |      |
|            | 金融发展和金融服务辅助性工作 | 满意度指标服务对象满意度指标读者满意度随机抽取  | ≥                           | 85           | %         |      |      |