

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	2,390.08	一、一般公共服务支出	2,382.64
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	7.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	2,390.08	本年支出合计	2,390.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,390.08	支出总计	2,390.08

本年支出预算总表

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
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	192.08	192.08	
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	572.82	572.82	
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	78.00	78.00	
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	94.15	94.15	
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.07	47.07	
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	72.35	72.35	
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.64	6.64	
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	89.56	89.56	
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	157.28	157.28	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	270.88	3.90	266.98
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.85	5.85	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	18.00	18.00	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.73	2.73	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	110.43	110.43	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	256.82	196.49	60.34
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.95	0.95	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	124.86	9.14	115.71
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.20	1.20	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.33	1.33	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.20	0.20	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.50	9.50	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	219.50	219.50	
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.74	28.74	
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.44	0.44	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.99	6.99	
合 计			2,390.08	1,947.05	443.03

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	2,390.08	一、本年支出	2,390.08
（一）一般公共预算资金	2,390.08	一、一般公共服务支出	2,382.64
（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	7.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
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	2,390.08	支出总计	2,390.08

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	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
221001-北京市门头沟区机关事务管理服务中心	2010303	机关服务	2,328.04	1,885.02	1,331.66	553.36	443.03	443.03
221001-北京市门头沟区机关事务管理服务中心	2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	6.99	0.44		
221002-北京市门头沟区机关事务管理服务中心（行政）	2010303	机关服务	54.60	54.60		54.60		
		合 计	2,390.08	1,947.05	1,338.65	608.41	443.03	443.03

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	192.08	192.08	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	572.82	572.82	
50501-工资福利支出	30103-奖金	78.00	78.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	94.15	94.15	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.07	47.07	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	72.35	72.35	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.64	6.64	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	89.56	89.56	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	157.28	157.28	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.90		3.90
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.85		5.85
50502-商品和服务支出	30206-电费	18.00		18.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.73		2.73
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	110.43		110.43
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	196.49		196.49
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.14		9.14
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.20		1.20
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.33		1.33
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.50		9.50
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	219.50		219.50
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.18		29.18
50905-离退休费	30302-退休费	6.99	6.99	
	合 计	1,947.05	1,338.65	608.41

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	220.02		0.52	219.50		219.50

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	60.34
合 计	60.34

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				

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	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
221001-北京市门头沟区机关事务管理服务中心	11010922T000000466082-食堂经费	590.00	177.00	590.00		食堂经费项目保障机关工作人员用餐、各部门接待工作和其他临时性工作等，涵盖各类食材采买、食堂日常用品、食堂设施设备的维修维护更新及食堂工作人员健康证等。	效益指标	经济效益指标	就餐情况	定性	优	优	年	正向指标
							产出指标	质量指标	接待完成程度	≥	95	95	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	590	170	万元	
							产出指标	时效指标	接待任务周期	=	1	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	90	年	正向指标
							产出指标	数量指标	接待人次	≥	1041	1041	人/月	正向指标
	11010922T000000466082-大院物业服务	201.12	60.34	201.12		为区政府院内各办公场所提供日常消耗品、水暖维修维护、环境保洁、会议服务等，以保障区政府内各单位各部门的日常工作和工作人员的工作生活。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	201.12	58	万元	
							产出指标	时效指标	服务时限	=	1	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	服务质量	定性	优	优	年	正向指标
							产出指标	数量指标	服务范围	≥	61056	61056	平方米	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	服务延续性	≥	1	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	服务效果	定性	优	优	次	正向指标
	11010924T0000002968312-公共水电费（含信访办）项目	284.10	89.98	284.10		保障政府大院内机关工作人员优良工作环境。	效益指标	可持续影响指标	项目达到标准	定性	优	优	项	
							产出指标	时效指标	完成时限	=	1	1	年	
							成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	284.1	89	万元	
							效益指标	社会效益指标	项目达到标准	定性	优	优	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	保障面积	=	35450	35450	平方米	
	11010924T0000003001763-综合工作经费	385.72	115.71	385.72		保障区政府院内各项工作顺利有效进行。	产出指标	质量指标	项目达到标准	定性	优	优	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	385.72	110	万元	
							产出指标	数量指标	保障面积	≥	61056	61056	平方米	
							产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	保障工作可持续性	≥	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障工作效果	定性	保障工作效果	优	项	
							产出指标	质量指标	保障工作质量	定性	保障工作质量	优	项	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区机关事务管理服务中心（部门）					
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
		2,390.08	2,390.08	1,947.05	443.03		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障机关大院各项工作正常运行为最低服务标准，机关工作人员满意度是后勤服务的指标，不断提升服务质量是后勤服务的任务。在此基础上，我中心积极寻求各类方式方法降低各类能源消耗，在保证服务水平不下降的基础上降低服务成本，创建节约型机关。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
	后勤保障	效益指标	可持续影响指标服务项目持续性	定性	优良差	项	
	后勤保障	效益指标	社会效益指标服务保障目标	定性	优良差	项	
	后勤保障	产出指标	时效指标提供服务持续性	≥	1	年	
	后勤保障	产出指标	质量指标提供服务的质量	定性	优良差	项	
	后勤保障	产出指标	数量指标服务面积	≥	61056	平方米	
	后勤保障	满意度指标	服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%	