

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	4,159.817073	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	295.195190
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	8.988000
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,143.829073
		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	4,159.817073	本年支出合计	4,448.012263
上年结转结余	288.195190	年终结转结余	
收入总计	4,448.012263	支出总计	4,448.012263

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
4,448.012263	4,159.817073	4,159.817073									288.195190					288.195190

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	295.195190	7.000000	288.195190			
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	8.988000	8.988000				
2130203-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,263.973686		1,263.973686			
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	381.969600	381.969600				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	408.816312	408.816312				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	985.281400	985.281400				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188.807616	188.807616				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	94.403808	94.403808				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	149.333724	149.333724				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	50.909220	50.909220				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.848720	28.848720				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	204.148800	204.148800				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	36.000000	15.000000	21.000000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.100000	2.100000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.058211	5.058211				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	24.858864	24.858864				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.200000	4.200000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.253740	15.253740				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	40.676640	40.676640				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.400000	8.400000				

2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.200000	9.200000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.496275	0.496275			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.464947	35.464947			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.300000	6.300000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.278710	21.878710	8.400000		
2130204-事业机构	50905-离退休费	30302-退休费	56.548800	56.548800			
2130204-事业机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	110.000000	110.000000			
合 计			4,448.012263	2,866.443387	1,581.568876		

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	4,159.817073	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	7.000000
		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	8.988000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,143.829073
		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	4,159.817073	本年支出合计	4,159.817073
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	4,159.817073	支出总计	4,159.817073

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	7.000000	7.000000		7.000000		
2080502	事业单位离退休	8.988000	8.988000		8.988000		
2130203	机关服务	1,263.973686				1,263.973686	1,263.973686
2130204	事业机构	2,879.855387	2,850.455387	2,659.068000	191.387387	29.400000	29.400000
	合 计	4,159.817073	2,866.443387	2,659.068000	207.375387	1,293.373686	1,293.373686

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	381.969600	381.969600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	408.816312	408.816312	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	985.281400	985.281400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188.807616	188.807616	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	94.403808	94.403808	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	149.333724	149.333724	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	50.909220	50.909220	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.848720	28.848720	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	204.148800	204.148800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.058211		5.058211
50502-商品和服务支出	30206-电费	24.858864		24.858864
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.253740		15.253740
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	40.676640		40.676640
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.200000		9.200000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.000000		7.000000

50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.496275		0.496275
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.464947		35.464947
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.300000		6.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.866710		30.866710
50905-离退休费	30302-退休费	56.548800	56.548800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	110.000000	110.000000	
	合 计	2,866.443387	2,659.068000	207.375387

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
6.796275		0.496275	6.300000		6.300000

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	364.385001
合 计	364.385001

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							
11000026T0000037 18373-园林绿化工程技术系列职称评审项目	62.020000	62.020000		完成2026年度北京市园林绿化行业工程技术系列职称评审相关工作，包括但不限于：调研并制定年度评分标准；为申报人提供申报与评审方面的政策咨询、申报指导；开展资料审核；针对评审工作抽取评审专家、制定专家工作手册、对评审专家进行培训、组织现场答辩、召开评审会；聘用工作人员对现场答辩等相关工作进行服务保障；对评审结果进行上报并验收、对结果进行公示等工作。	产出指标	数量指标	产生中级技术职称评审结果名单和高级技术职称评审结果名单各1份	=	2	份
					产出指标	时效指标	完成评审机构预审和初审工作	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成前期政策变动调研和当年评审口径研究工作	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成验收公示	≤	12	月
					产出指标	质量指标	北京市人社局验收合格,符合相关规定,工作人员要求熟悉业务流程,掌握评审政策	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	中级及高级职称评审职申报人员总体满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	园林绿化行业人才业务水平保障率	=	100	%