

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	5,143.521757	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	7.848000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5,075.633991
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	
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	256.241650
		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	5,143.521757	本年支出合计	5,339.723641
上年结转结余	196.201884	年终结转结余	
收入总计	5,339.723641	支出总计	5,339.723641

预算02表 收入总表

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
5,339.723641	5,143.521757	5,143.521757									196.201884	41.989084				154.212800

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	7.848000	7.848000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	612.460800	612.460800				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	660.442200	660.442200				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,699.638800	1,699.638800				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	344.561856	344.561856				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	172.280928	172.280928				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	300.077496	300.077496				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.755304	18.755304				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	303.378000	303.378000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.400000	13.400000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.500000	7.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.060000	6.060000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	31.360000	31.360000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.009700	2.009700				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.947827	32.947827				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	109.895976	109.895976				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.491100	8.491100				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	154.000000	118.900000	35.100000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	0.030000	0.030000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.940000	14.940000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.000000	13.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	56.378960	56.378960				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.000000	10.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.300000	0.300000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	189.558260	43.645460	145.912800			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	25.435700	3.579700	21.856000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	21.500000		21.500000			
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	122.192000	122.192000				
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	5.000000		5.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	12.100000		12.100000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	26.228084		26.228084			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.120000		8.120000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	66.900000		66.900000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.641000		23.641000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.394900		9.394900			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	39.977000		39.977000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	109.451850		109.451850			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	66.850000		66.850000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.339600		20.339600			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.370000		8.370000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.858300		1.858300			
合 计			5,339.723641	4,717.124107	622.599534			

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	5,143.521757	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	7,848000
		六、科学技术支出	4,921.421191
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	256,241650
		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	5,143.521757	本年支出合计	5,185.510841
上年结转结余	41.989084	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	41.989084		
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	5,185.510841	支出总计	5,185.510841

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	7.848000	7.848000		7.848000		
2060301	机构运行	4,779.432107	4,709.276107	4,233.787384	475.488723	70.156000	70.156000
2060399	其他应用研究支出	141.989084				141.989084	141.989084
2120501	城乡社区环境卫生	256.241650				256.241650	256.241650
	合 计	5,185.510841	4,717.124107	4,233.787384	483.336723	468.386734	468.386734

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	612.460800	612.460800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	660.442200	660.442200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,699.638800	1,699.638800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	344.561856	344.561856	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	172.280928	172.280928	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	300.077496	300.077496	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.755304	18.755304	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	303.378000	303.378000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.400000		13.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000		0.050000
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.060000		6.060000
50502-商品和服务支出	30206-电费	31.360000		31.360000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.009700		2.009700
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.947827		32.947827
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	109.895976		109.895976
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.491100		8.491100
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	118.900000		118.900000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.848000		7.848000
50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	0.030000		0.030000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.940000		14.940000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	56.378960		56.378960
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.645460		43.645460
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.579700		3.579700
50905-离退休费	30302-退休费	122.192000	122.192000	
	合 计	4,717.124107	4,233.787384	483.336723

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
10.000000			10.000000		10.000000

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	25.435700
C-服务	19.550000
合计	44.985700

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							
11000024T000002813490-科研院所改革与发展课题经费	100.000000	100.000000		依据《北京市公益性科研院所行业定额实施指导意见》和《市属公益性科研院所改革与发展评价指标体系》，开展城市管理领域专业管理、技术研究，推动高水平成果产出，培养专业领军人才，提升科研竞争力，逐步提高学术地位，推动我院综合型城市管理科研事业单位和城市管理研究智库建设，为北京市城市精细化管理提供有力支撑。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					产出指标	数量指标	年度科研成果直接转化或直接支撑北京市城市管理政策制定数量	≥	3	项
					产出指标	数量指标	自主选题立项数量	≥	5	项
					产出指标	数量指标	城市管理研究小组组建数量	≥	5	个
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	实现预期效益	定性		开展城市管理基础性、前瞻性、应用性研究,促进我院作为公益一类事业单位履行单位职能,为首都城市管理工提供支撑
					效益指标	可持续影响指标	对行业管理的影响	≥	1	年
				按照网络安全法要求，为保障研究院通讯机房平稳高效的运行，	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%

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	二级指标	一级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
11000024T000002813765-信息系统运维类项目	56.600000		56.600000	提升网络安全防范性，实现信息化办公需求，满足本单位互联网办公环境；对网络安全设备规则库进行升级，满足网络安全防范要求；对机房核心设备硬件进行维护保养，防止机房老旧核心设备单点故障；对桌面信息化办公进行维护，解决	产出指标	数量指标	入侵检测升级规则库授权	=	1	次
					产出指标	数量指标	机房空调内外机清洗维护保养	=	4	次
					产出指标	数量指标	互联网防火墙	=	1	台/套
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	信息系统运维期限	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	信息系统稳定运行	=	12	月
11000024T000002844434-城市管理领域科研保障-城市管理研究院	256.241650	256.241650	按照城市管理研究院职责，开展城市管理领域公共政策分析和公共管理研究工作，为城市管理存在的问题提供系统解决方案；负责开展城市精细化管理、市容环境管理和环境卫生管理等方面基础理论和实践应用研究工作；负责城市管理领域相关标准、规范的研究制定；负责环境卫生监测（检）测工作。2026年开展北京市生活垃圾（粪便）处理设施应急监测、北京市	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	
				产出指标	数量指标	能源信息信息专刊编写期数	=	12	期	
				产出指标	数量指标	结题报告	=	33	份	
				产出指标	数量指标	设备检定数量	≥	320	台	
				产出指标	数量指标	路面残留量样品和绿化带土壤样品检测分析结果	≥	120	个	
				产出指标	数量指标	数据知识服务平台、学术发现系统、在线文档分享平台文献下载量	≥	30000	份	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	

