

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	886.432477	一、一般公共服务支出	615.150049
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	94.255308
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.385732
		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	117.641388
		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>886.432477</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>886.432477</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>886.432477</b>	<b>支出总计</b>	<b>886.432477</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
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.900000		0.900000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.282000		3.282000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.070000		4.070000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.500000		17.500000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.296000		80.296000			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	93.578400	93.578400				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.151400	54.151400				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	289.392000	289.392000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.247740	3.247740				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.000000	8.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000	3.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.500000	1.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.090000	6.090000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.500000	1.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.110000	3.110000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000	2.160000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.280700	0.280700				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.685469	9.685469				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.406340	32.406340				
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	62.836872	62.836872				
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	31.418436	31.418436				
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	59.385732	59.385732				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.879644	55.879644				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.761744	61.761744				
<b>合 计</b>			<b>886.432477</b>	<b>779.384477</b>	<b>107.048000</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	886.432477	一、一般公共服务支出	615.150049
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	94.255308
		九、卫生健康支出	59.385732
		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	117.641388
		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>886.432477</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>886.432477</b>
上年结转结余		上年结转结余	
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>886.432477</b>	<b>支出总计</b>	<b>886.432477</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
2012903	机关服务	107.048000				107.048000	107.048000
2012950	事业运行	508.102049	508.102049	440.369540	67.732509		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.836872	62.836872	62.836872			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.418436	31.418436	31.418436			
2101102	事业单位医疗	59.385732	59.385732	59.385732			
2210201	住房公积金	55.879644	55.879644	55.879644			
2210203	购房补贴	61.761744	61.761744	61.761744			
	<b>合 计</b>	<b>886.432477</b>	<b>779.384477</b>	<b>711.651968</b>	<b>67.732509</b>	<b>107.048000</b>	<b>107.048000</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	93.578400	93.578400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.913144	115.913144	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	289.392000	289.392000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	62.836872	62.836872	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.418436	31.418436	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	59.385732	59.385732	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.247740	3.247740	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.879644	55.879644	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.090000		6.090000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.110000		3.110000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000		2.160000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.280700		0.280700
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.685469		9.685469
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.406340		32.406340
	合 计	779.384477	711.651968	67.732509

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
0.280700		0.280700			

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	0.900000
合 计	0.900000

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12表 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							
11000022T000000459 436-北京市青少年社会工作发展支持项目	77.496000	77.496000		北京市青少年社会工作发展支持项目以服务青少年社会组织发展为主要目标，为青少年社会组织提供党建指导、培育扶持、项目支持、资源对接等服务内容。对团属各社会组织进行日常管理、开展讲座培训，助力其健康有序发展。同时，重点在70个试点社区，号召青少年社会组织参与社区青春行动，展现新时代青年群体助力首都经济社会建设、助力基层治理的良好风貌，打造党政有支持、社会有影响、青年有获得感的品牌项目。	产出指标	时效指标	社区青春行动示范活动开展工作时长	≤	8	月
					产出指标	时效指标	青少年社会组织服务基地建设运营时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	社区青春行动示范活动专家指导率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	活动物资验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	社区青春行动开展活动场数	≥	180	场
					产出指标	数量指标	服务社会组织数	≥	30	家
					产出指标	数量指标	开展团属社会组织交流活动	≥	4	次
					产出指标	数量指标	社区青春行动示范活动开展覆盖社区数量	≥	70	个
					效益指标	社会效益指标	扶持社会组织数量	≥	13	个
					效益指标	社会效益指标	项目宣传报道数量	≥	17	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	专家指导成本	≤	800	元/天	

11000024T000002857 887-中心运行保障项目	20.732000	20.732000	1.做好社工中心综合保障服务工作；2.为中心提供法律咨询、财务软件运维及财务咨询服务，更好的满足工作开展需要；3.做好中心档案管理工作；4.进一步加强中心内控评估，完善内控制度；5.租赁办公设备保障中心履职工作需要；6.提升社工中心工作环境质量，为业务开展提供有力支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	年度内部控制风险评估完成率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	法律服务需求满足率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	租赁办公设备完好率和可用度	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	档案整理每件费用	≤	12	元
				产出指标	时效指标	法律咨询反馈时长	≤	24	小时
				产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	810	件
				产出指标	数量指标	办公设备租赁数量	≤	5	个
产出指标	质量指标	财务软件正常运行率	≥	95	%				