

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	986.314535	一、一般公共服务支出	708.479227
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	4.000000
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	91.168140
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.171568
		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	123.495600
		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>986.314535</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>986.314535</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>986.314535</b>	<b>支出总计</b>	<b>986.314535</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	30213-维修(护)费	0.950000		0.950000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.106000		11.106000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.700000		8.700000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.986400		92.986400			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	114.826500	114.826500				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.235000	62.235000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	318.528800	318.528800				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.236016	3.236016				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.000000	6.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.960000	0.960000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.360000	1.360000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.960000	6.960000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.880000	0.880000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.640000	2.640000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000	0.300000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.798614	10.798614				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.000000	12.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.021437	15.021437				
2012950-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	38.990460	38.990460				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.000000	4.000000				
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	60.778776	60.778776				
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	30.389364	30.389364				
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	45.303216	45.303216				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.868352	13.868352				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.248400	54.248400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69.247200	69.247200				
<b>合 计</b>			<b>986.314535</b>	<b>872.572135</b>	<b>113.742400</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	986.314535	一、一般公共服务支出	708.479227
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	4.000000
		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	91.168140
		九、卫生健康支出	59.171568
		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	123.495600
		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>986.314535</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>986.314535</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>986.314535</b>	<b>支出总计</b>	<b>986.314535</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	113.742400				113.742400	113.742400
2012950	事业运行	594.736827	594.736827	537.816776	56.920051		
2050803	培训支出	4.000000	4.000000		4.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.778776	60.778776	60.778776			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.389364	30.389364	30.389364			
2101102	事业单位医疗	59.171568	59.171568	59.171568			
2210201	住房公积金	54.248400	54.248400	54.248400			
2210203	购房补贴	69.247200	69.247200	69.247200			
	<b>合 计</b>	<b>986.314535</b>	<b>872.572135</b>	<b>811.652084</b>	<b>60.920051</b>	<b>113.742400</b>	<b>113.742400</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	114.826500	114.826500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	131.482200	131.482200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	318.528800	318.528800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.778776	60.778776	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.389364	30.389364	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	45.303216	45.303216	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.868352	13.868352	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.236016	3.236016	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.248400	54.248400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.960000		0.960000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.360000		1.360000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.960000		6.960000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.880000		0.880000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.640000		2.640000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.798614		10.798614
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.021437		15.021437
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	38.990460	38.990460	
	<b>合 计</b>	<b>872.572135</b>	<b>811.652084</b>	<b>60.920051</b>

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
0.300000		0.300000			

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
合 计	

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

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							
11000022T00000045 9607—互联网企业团 建	71.030000	71.030000		强化互联网领域青少年思想引导，以北京青年互联网协会为工作抓手，夯实组织建设，通过培训班、座谈交流等活动协同推进在京互联网企业团建工作；提高服务互联网青年水平，举办互联网青年人才交流活动，切实提升互联网青年服务中心大局贡献度，引领带动互联网领域青年服务北京高质量发展。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	36	人次
					产出指标	数量指标	互联网企业青年服务活动	≥	6	场次
					产出指标	数量指标	参与活动青年数	≥	600	人次
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	支出完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	互联网企业青年服务系列活动青年参与度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	加强互联网领域青少年思想政治引领	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	活动覆盖青年数	≥	2400	人次
					效益指标	社会效益指标	活动覆盖单位团组织数	≥	30	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青年满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	70	万元

11000024T00000285 7887-中心运行保障 项目	32. 632400	32. 632400	保障2026年度单位日常工作正常开展，各类工作业务规范化运行。包括全年法律服务、内部控制建设、档案整理等工作。	成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	800	元/人/课时
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	32	万元
				效益指标	社会效益指标	保障单位签署的合同文本符合规定，避免法律风险	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	有效提升综合办公室在制度、财务方面的服务保障水平	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位在食堂、后勤服务等日常业务顺利开展	定性	优	
				产出指标	质量指标	财务软件正常使用率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	对内控风险提出有效建议，根据建议修改内控制度	定性	优	
				产出指标	数量指标	保障服务人数	≥	24	人
				产出指标	时效指标	项目进展期	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%