

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 | 2,913.113037 | 一、一般公共服务支出 | 2,493.300861 |
| 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 | 1.900000 |
| 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 | 133.994756 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 88.467420 |
| | | 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 | 195.450000 |
| | | 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 | 2,913.113037 | 本年支出合计 | 2,913.113037 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,913.113037 | 支出总计 | 2,913.113037 |

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 | 0.390000 | | 0.390000 | | | |
| 2012903-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 141.640000 | | 141.640000 | | | |
| 2012903-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 35.000000 | | 35.000000 | | | |
| 2012903-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 17.333300 | | 17.333300 | | | |
| 2012903-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 498.957000 | | 498.957000 | | | |
| 2012903-机关服务 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 108.650000 | | 108.650000 | | | |
| 2012903-机关服务 | 59908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 889.016700 | | 889.016700 | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 162.757200 | 162.757200 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 84.600300 | 84.600300 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 412.896700 | 412.896700 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.838220 | 4.838220 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 2.831720 | 2.831720 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.200000 | 1.200000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 2.000000 | 2.000000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 2.000000 | 2.000000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 4.500000 | 4.500000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 19.543680 | 19.543680 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 2.850000 | 2.850000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 3.000000 | 3.000000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 2.850000 | 2.850000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 0.800000 | 0.800000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 1.000000 | 1.000000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 14.688804 | 14.688804 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 26.000000 | 26.000000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50.822637 | 50.822637 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 1.295000 | 1.295000 | | | | |
| 2012950-事业运行 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1.839600 | 1.839600 | | | | |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.900000 | 1.900000 | | | | |
| 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 | 0.800000 | 0.800000 | | | | |
| 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 | 88.796484 | 88.796484 | | | | |
| 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 | 44.398272 | 44.398272 | | | | |
| 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 | 67.732848 | 67.732848 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 20.734572 | 20.734572 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 88.026000 | 88.026000 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 107.424000 | 107.424000 | | | | |
| 合 计 | | | 2,913.113037 | 1,222.126037 | 1,690.987000 | | | |

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 | 2,913.113037 | 一、一般公共服务支出 | 2,493.300861 |
| 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 | 1.900000 |
| | | 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 | 133.994756 |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.467420 |
| | | 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 | 195.450000 |
| | | 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 | 2,913.113037 | 本年支出合计 | 2,913.113037 |
| 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 | 2,913.113037 | 支出总计 | 2,913.113037 |

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 | 1,690.987000 | | | | 1,690.987000 | 1,690.987000 |
| 2012950 | 事业运行 | 802.313861 | 802.313861 | 668.227020 | 134.086841 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.900000 | 1.900000 | | 1.900000 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.800000 | 0.800000 | | 0.800000 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.796484 | 88.796484 | 88.796484 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.398272 | 44.398272 | 44.398272 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.467420 | 88.467420 | 88.467420 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.026000 | 88.026000 | 88.026000 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 107.424000 | 107.424000 | 107.424000 | | | |
| | 合 计 | 2,913.113037 | 1,222.126037 | 1,085.339196 | 136.786841 | 1,690.987000 | 1,690.987000 |

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 | 162.757200 | 162.757200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 192.024300 | 192.024300 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 412.896700 | 412.896700 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.796484 | 88.796484 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 44.398272 | 44.398272 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 67.732848 | 67.732848 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 20.734572 | 20.734572 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.838220 | 4.838220 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 88.026000 | 88.026000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 2.831720 | | 2.831720 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.200000 | | 1.200000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 2.000000 | | 2.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 2.000000 | | 2.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 4.500000 | | 4.500000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 19.543680 | | 19.543680 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 2.850000 | | 2.850000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 3.000000 | | 3.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 2.850000 | | 2.850000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.900000 | | 1.900000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 0.800000 | | 0.800000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 1.000000 | | 1.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 14.688804 | | 14.688804 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 26.000000 | | 26.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 51.622637 | | 51.622637 |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 1.295000 | 1.295000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1.839600 | 1.839600 | |
| | 合 计 | 1,222.126037 | 1,085.339196 | 136.786841 |

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 |
| 0.800000 | | 0.800000 | | | |

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 | 552.173300 |
| 合 计 | 552.173300 |

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 | | | | | | | |
| 11000024T00000286 1666-北京志愿服务 基金支持资金 | 889.016700 | 889.016700 | | 落实《北京市志愿服务促进条例》，市委、市政府《关于进一步加强和改进志愿者工作的意见》，以及《关于支持和发展志愿服务组织的意见》，建立我市志愿服务多渠道、社会化的筹资机制，为开展志愿服务活动提供必要的经费支持与保障，建立全市志愿者工作表彰机制，深入推进志愿服务事业发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项目服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与大型活动志愿者工作主办单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿服务社区推广发展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 深化志愿服务品牌体系 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化志愿服务信息系统 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 突显志愿服务引领育人作用 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强志愿者思想政治引领 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 志愿服务社会认可度 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 表彰人员获奖合理性 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 志愿服务网络系统运行稳定性 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 志愿服务研究成果转化率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 志愿者保障工作优化完善 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 志愿服务创新发展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度新注册志愿者数量 | ≥ | 10000 | 人 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划支持项目数量 | ≥ | 12 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展期 | ≤ | 12 | 月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 889 | 万元 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|---|-------|-----------|--------------|----|-------|----|
| 11000024T00000286 1698-志愿者激励支撑项目 | 400.000000 | 400.000000 | 为北京市实名注册志愿者购置意外伤害保险，保险保障范围包括意外身故和残疾、猝死、附加意外伤害医疗、附加意外伤害住院津贴、附加意外伤害紧急医疗救援五大类。保险期限：2026年6月25日00:00—2027年6月24日24:00。有效维护志愿者基本权利，节约志愿者保障成本，激发市民参与志愿服务的积极性，促进志愿服务规范化发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被赔付对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿服务保障单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿者有效保障保护力 | 定性 | 优 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿工作相关宣传报道 | ≥ | 10 | 次 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿者参与积极性得到提升 | 定性 | 优 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 志愿工作全民参与度提升 | 定性 | 优 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 志愿服务保障水平不断提高 | 定性 | 优 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 志愿者被保险率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 出险赔付比率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障志愿者数量 | ≥ | 479.3 | 万人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保险保障范围 | ≥ | 5 | 项 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目进展期 | ≥ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保险生效时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 399 | 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均成本 | ≤ | 1 | 元 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|---|-------|-----------|--------------------|----|-----|----|
| 11000025T00000324 1524-重要活动志愿者工作经费 | 124.877000 | 124.877000 | 建设志愿者之家，为工作人员和志愿者提供后勤保障；招募志愿者、组织志愿者培训，进一步提升志愿者的综合服务能力；为志愿者设计、配发统一服装、标识，并为志愿者之家配备应急食品，保障志愿者基本需求。充分发挥志愿服务实践育人功能，推动志愿服务“大思政课”入脑入心，做好青年志愿者思想政治教育，成立大型活动志愿者工作专班临时党团组织，开展形式多样的党团活动。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与大型活动志愿者工作主办单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项目服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 志愿服务社会认可度 | 定性 | 优 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强志愿者思想政治引领 | 定性 | 优 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿服务社会认可度提升 | 定性 | 优 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿服务保障水平不断提高 | 定性 | 优 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 志愿者培训合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目物资验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 视频质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传版面图文质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 志愿者到岗率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动场地布置安全性 | 定性 | 优 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 视频总时长 | ≥ | 4 | 分钟 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专家授课 | ≥ | 14 | 时 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 视频制作数量 | ≥ | 2 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者数量 | ≤ | 700 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 志愿工作相关宣传报道 | ≥ | 15 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 志愿工作宣传专版 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展期 | ≤ | 12 | 月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 124 | 万元 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动误餐费 | ≤ | 130 | 元/人 | | | | |