

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	878.329171	一、一般公共服务支出	618.105707
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	0.300000
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	94.700576
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.540888
		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	107.682000
		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	878.329171	本年支出合计	878.329171
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	878.329171	支出总计	878.329171

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	0.656000		0.656000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.750000		12.750000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	24.720000		24.720000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.400000		2.400000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.600000		5.600000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.710000		8.710000			
2012903-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.656100		49.656100			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	106.219200	106.219200				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.440000	40.440000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	303.696000	303.696000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.146820	3.146820				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.806451	2.806451				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.300000	0.300000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.500000	2.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.180000	4.180000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.200000	0.200000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.168340	0.168340				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.961796	9.961796				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.064000	8.064000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.000000	28.000000				
2012950-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	2.931000	2.931000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.300000	0.300000				
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	2.000000	2.000000				
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	61.800396	61.800396				
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	30.900180	30.900180				
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	57.540888	57.540888				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.181600	56.181600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.500400	51.500400				
合 计			878.329171	773.837071	104.492100			

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	878.329171	一、一般公共服务支出	618.105707
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	0.300000
		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	94.700576
		九、卫生健康支出	57.540888
		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	107.682000
		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	878.329171	本年支出合计	878.329171
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			
收入总计	878.329171	支出总计	878.329171

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	104.492100				104.492100	104.492100
2012950	事业运行	513.613607	513.613607	456.433020	57.180587		
2050803	培训支出	0.300000	0.300000		0.300000		
2080502	事业单位离退休	2.000000	2.000000		2.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.800396	61.800396	61.800396			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.900180	30.900180	30.900180			
2101102	事业单位医疗	57.540888	57.540888	57.540888			
2210201	住房公积金	56.181600	56.181600	56.181600			
2210203	购房补贴	51.500400	51.500400	51.500400			
	合 计	878.329171	773.837071	714.356484	59.480587	104.492100	104.492100

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	106.219200	106.219200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	91.940400	91.940400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	303.696000	303.696000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	61.800396	61.800396	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.900180	30.900180	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.540888	57.540888	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.146820	3.146820	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.181600	56.181600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.806451		2.806451
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.180000		4.180000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.168340		0.168340
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.961796		9.961796
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.064000		8.064000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.000000		30.000000
50905-离退休费	30302-退休费	2.931000	2.931000	
	合 计	773.837071	714.356484	59.480587

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
0.168340		0.168340			

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	2.806451
C-服务	1.156000
合 计	3.962451

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							
11000022T00000045 7385-精准帮扶项目	66.682100	66.682100		组织希望伙伴文化交流活动，邀请捐方与受益学生参与体验，增强捐受双方的交流；通过传统文化知识普及，开展“融情交流，文化传承”主题系列活动，对口支援地区受助学生进行精神帮扶，提升自信心及增强社会融入感，进一步提升民族自豪感和认同感，促进地区和谐发展；对新时代希望工程公益项目宣传推广，努力为青少年提供新助力、播种新希望。	产出指标	数量指标	新时代希望工程公益项目宣传印刷制品数量	≥	2080	个
					产出指标	数量指标	对口支援地区城市数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	全年系列活动开展场数	≥	14	场
					产出指标	数量指标	新时代希望工程公益项目视频总时长	≥	12	分钟
					产出指标	质量指标	新时代希望工程公益项目宣传品验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	全年系列活动参与人员签到率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	新时代希望工程公益项目宣传品设计创新率	≥	70	%
					产出指标	时效指标	项目开展期	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	视频制作成本	≤	18	万元
					成本指标	经济成本指标	交流活动人均材料费	≤	130	元/份
					成本指标	经济成本指标	讲课费	≤	1000	元/人/学时
					满意度指标	服务对象满意度指标	“融情交流，文化传承”主题系列活动学生满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	希望伙伴文化交流活动学生满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	加强对口支援地区青少年思想政治引领	定性	优	
效益指标	社会效益指标	希望工程公益项目影响度	定性	优						

11000024T00000285 7887-中心运行保障 项目	29.830000	29.830000	为保障希望工程北京发展中心日常业务的顺利开展，2026年希望工程中心运行保障项目将继续保障机构信息化运维、法律、评估等工作的开展。	产出指标	时效指标	项目进展期	≤	12	月
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	2	项
				成本指标	经济成本指标	信息化运维成本	≤	24.72	万元
				成本指标	经济成本指标	规范化建设成本	≤	6.68	万元
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	500	元/人/学时
				效益指标	社会效益指标	保障中心合同文本的合法合规	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	对内控风险提出有效建议	≥	2	项
				效益指标	可持续影响指标	保障中心日常工作顺利开展	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%				