

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 | 3,063.756659 | 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 | 5.500000 |
| 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 138.757020 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,919.499639 |
| | | 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 | 3,063.756659 | 本年支出合计 | 3,063.756659 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,063.756659 | 支出总计 | 3,063.756659 |

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 | 5.500000 | 5.500000 | | | | |
| 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 | 106.235844 | 106.235844 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 32.521176 | 32.521176 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 278.386800 | 278.386800 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 326.487088 | 326.487088 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 787.796800 | 787.796800 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.136192 | 140.136192 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 70.068096 | 70.068096 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 7.588416 | 7.588416 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 138.213600 | 138.213600 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 516.338466 | 24.735977 | 491.602489 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.650000 | 1.650000 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 8.000000 | | 8.000000 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 30.000000 | | 30.000000 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 112.229347 | | 112.229347 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 2.000000 | 2.000000 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 42.775657 | 6.600000 | 36.175657 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 100.700000 | | 100.700000 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 2.000000 | 2.000000 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 76.809953 | | 76.809953 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 26.460800 | 26.460800 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 9.150000 | 9.150000 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 93.039024 | 45.759024 | 47.280000 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 41.698600 | | 41.698600 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 17.800000 | | 17.800000 | | | |
| 2120103-机关服务 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 43.655800 | 43.655800 | | | | |
| 2120103-机关服务 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 46.515000 | 46.515000 | | | | |
| 合 计 | | | 3,063.756659 | 2,101.460613 | 962.296046 | | | |

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 | 3,063.756659 | 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 | 5.500000 |
| | | 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 138.757020 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,919.499639 |
| | | 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 | 3,063.756659 | 本年支出合计 | 3,063.756659 |
| 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 | 3,063.756659 | 支出总计 | 3,063.756659 |

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 | 5.500000 | 5.500000 | | 5.500000 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 138.757020 | 138.757020 | 138.757020 | | | |
| 2120103 | 机关服务 | 2,919.499639 | 1,957.203593 | 1,838.847792 | 118.355801 | 962.296046 | 962.296046 |
| | 合 计 | 3,063.756659 | 2,101.460613 | 1,977.604812 | 123.855801 | 962.296046 | 962.296046 |

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 | 278.386800 | 278.386800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 326.487088 | 326.487088 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 787.796800 | 787.796800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.136192 | 140.136192 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 70.068096 | 70.068096 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 106.235844 | 106.235844 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 32.521176 | 32.521176 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 7.588416 | 7.588416 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 138.213600 | 138.213600 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 24.735977 | | 24.735977 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.650000 | | 1.650000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 2.000000 | | 2.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 6.600000 | | 6.600000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 2.000000 | | 2.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 5.500000 | | 5.500000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 26.460800 | | 26.460800 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 9.150000 | | 9.150000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 45.759024 | | 45.759024 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 43.655800 | 43.655800 | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 46.515000 | 46.515000 | |
| | 合 计 | 2,101.460613 | 1,977.604812 | 123.855801 |

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 |
| 26.950000 | | | 26.950000 | 17.800000 | 9.150000 |

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 | 40.729600 |
| C-服务 | 50.135232 |
| 合 计 | 90.864832 |

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 | | | | | | | |
| 11000021Y000000390849-办公设备购置类项目 | 43.413089 | 43.413089 | | 保障单位正常运行，购置办公设备。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≤ | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥ | 72 | 台/套 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| 11000026T000003722475-三里河甲5号办公区综合保障 | 259.350957 | 259.350957 | | 保障办公区运转 | 产出指标 | 数量指标 | 烟道及净化器数量 | ≤ | 4 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 化粪池清掏项目 化粪池清理数量 | ≤ | 11 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防雷装置安全检测项目 防雷装置数量 | ≤ | 44 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 燃气报警设备维保项目 燃气报警器数量 | ≤ | 6 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 变配电室设备安全性检测及维护项目 高低压配电室数量 | ≤ | 2 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电梯维保项目 电梯数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 零星工程维修实施数量 | = | 11 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 视频监控维保 | ≤ | 72 | 台 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 零星工程维修期限 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维保维修期限 | = | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维保维修合格率 | ≥ | 99 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全检测完成率 | ≥ | 99 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公区综合保障效果 | 定性 | 甲5号办公区综合保障水平得到提高，办公区平稳运行。 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公区综合保障水平得到提高 | 定性 | 确保甲5号办公区综合保障工作顺利开展，各项设备设施安全正常运转。 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | ≤ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公区人员满意度 | ≥ | 98 | % | | | | | |