

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	1,276.353492	一、一般公共服务支出	921.824032
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	63.000000
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	101.571140
九、其他收入	5.000000	九、卫生健康支出	57.295920
		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	132.662400
		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	1,281.353492	本年支出合计	1,276.353492
上年结转结余		年终结转结余	5.000000
收入总计	1,281.353492	支出总计	1,281.353492

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
1,281.353492	1,281.353492	1,276.353492								5.000000						

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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	120.792000	120.792000				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	167.466800	167.466800				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	140.176000	140.176000				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	10.000000	10.000000				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.763600	11.763600				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.200000	42.200000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.400000	3.400000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000	3.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.000000	2.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.000000	8.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	10.660316	10.660316				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	52.000000	52.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.175616	10.175616				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	23.000000	23.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.050000	0.050000				
2012901-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000				
2012901-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2012901-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.700000	14.700000				
2012901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.475000	0.475000				
2012901-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.697000	1.697000				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.160000	2.160000				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.338800	13.338800				
2012901-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.000000	8.000000				
2012901-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	3.000000	3.000000				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.112000	0.112000				
2012999-其他群众团体事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	9.000000		9.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50202-会议费	3021502-二类会议费	7.000000		7.000000			

2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	25.000000		25.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	54.574500		54.574500			
2012999-其他群众团体事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	53.680000		53.680000			
2012999-其他群众团体事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.202400		113.202400			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	63.000000		63.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.000000	1.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	10.000000	10.000000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.380760	60.380760				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	30.190380	30.190380				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	39.388800	39.388800				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	13.424400	13.424400				

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
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.482720	4.482720				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	57.228000	57.228000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	75.434400	75.434400				
合 计			1,276.353492	950.896592	325.456900			

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	1,276.353492	一、一般公共服务支出	921.824032
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	63.000000
		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	101.571140
		九、卫生健康支出	57.295920
		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	132.662400
		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	1,276.353492	本年支出合计	1,276.353492
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	1,276.353492	支出总计	1,276.353492

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
2012901	行政运行	659.367132	659.367132	492.510400	166.856732		
2012999	其他群众团体事务支出	262.456900				262.456900	262.456900
2050803	培训支出	63.000000				63.000000	63.000000
2080501	行政单位离退休	11.000000	11.000000	10.000000	1.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.380760	60.380760	60.380760			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.190380	30.190380	30.190380			
2101101	行政单位医疗	39.388800	39.388800	39.388800			
2101103	公务员医疗补助	13.424400	13.424400	13.424400			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.482720	4.482720	4.482720			
2210201	住房公积金	57.228000	57.228000	57.228000			
2210203	购房补贴	75.434400	75.434400	75.434400			
	合 计	1,276.353492	950.896592	783.039860	167.856732	325.456900	325.456900

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	120.792000	120.792000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	242.901200	242.901200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	140.176000	140.176000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	10.000000	10.000000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.380760	60.380760	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	30.190380	30.190380	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	39.388800	39.388800	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	13.424400	13.424400	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.246320	16.246320	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	57.228000	57.228000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.200000	42.200000	
50201-办公经费	30201-办公费	3.400000		3.400000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30204-手续费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	30205-水费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30206-电费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	10.660316		10.660316
50201-办公经费	30209-物业管理费	52.000000		52.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	10.175616		10.175616
50201-办公经费	30239-其他交通费用	23.000000		23.000000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.050000		0.050000
50202-会议费	3021503-三类会议费	3.000000		3.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000		2.000000

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
50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.700000		14.700000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.475000		0.475000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.697000		1.697000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.160000		2.160000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.338800		14.338800
50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.000000		8.000000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	3.000000		3.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.112000	0.112000	
50905-离退休费	30301-离休费	10.000000	10.000000	
	合 计	950.896592	783.039860	167.856732

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
2.172000		0.475000	1.697000		1.697000

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	11.000000
C-服务	134.547000
合 计	145.547000

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			250.754500
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	58.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	7.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	32.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	63.254500
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	11.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	24.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	2.000000

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							
11000021T000000124 761-市政研会机关后勤服务管理费	19.800000	19.800000		根据工作需求，保障机关后勤正常运行。	成本指标	经济成本指标	保障成本	≤	19.5	万元
					效益指标	可持续影响指标	保障机关后勤正常运行	定性	良好	
					产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	保障人数	≤	25	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%
11000021Y000000390 843-信息系统运维类项目	74.254500	74.254500		通过专业的运维服务保障各项信息化系统的安全、稳定运行，保障单位信息正常运行	效益指标	社会效益指标	综合运维	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	门户网站云平台正常访问率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	互联网接入30M	=	30	Mbps
					产出指标	数量指标	信息化日常运维每月	=	2	天/月
					产出指标	数量指标	云平台租赁及维护	=	1	年
					产出指标	数量指标	OA系统运维次数	≥	1	天/月
					产出指标	数量指标	内控信息化系统运维	=	1	年
					产出指标	质量指标	保障正常使用	=	1	年
					产出指标	时效指标	信息系统保障时效	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务满意率	≥	85	%					
11000022T000000391 736-课题研究类项目	53.000000	53.000000		聚焦2-3类重点人群，召开4场以上座谈会，至少形成2篇以上高质量调研报告；聚焦2-3个重点问题，召开6场以上课题研讨会，形成多篇高质量调研报告，上报中国政研会、市委、市委宣传部；优秀案例超过200个。	产出指标	数量指标	召开座谈会数量	≥	4	场次
					产出指标	数量指标	形成调研报告数量	≥	2	项
					产出指标	数量指标	形成优秀案例	≥	200	个
					产出指标	数量指标	课题研讨会数量	≥	6	场次
					产出指标	时效指标	课题结项时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	报告完成率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	调研成果公开发表	≥	1	篇
					效益指标	社会效益指标	调研报告获得领导批示、获得奖项荣誉	≥	1	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	市委宣传部和相关基层单位认可态度	≥	90	%

11000022T000000391 739-培训类项目	60.000000	60.000000	深入新时代习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻《中共中央、国务院关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》,围绕市委市政府中心工作,结合全市思想政治工作实际和干部群众思想实际,举办全市政工干部	效益指标	社会效益指标	实现与各行业各领域思想政治工作者的协调沟通,实现聚集资源、整合力量、团结引领,共同推进首都思想政治工作。	定性	良好	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	320	人

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							
11000022T000000391 739-培训类项目	60.000000	60.000000		深入新时代习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻《中共中央、国务院关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，围绕市委市政府中心工作，结合全市思想政治工作实际和干部群众思想实际，举办全市政工干部示范培训5期，分别组织北京市内会员单位、企业、社区（村）、社会组织政工人员有计划地开展思想政治工作理论	产出指标	数量指标	开办培训期次	≤	4	期
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	全年完成8期的培训任务。	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	北京市内会员单位、企业、社区（村）、社会组织政工人员	≥	90	%
11000023T0000002067 725-市政研会会员服务管理活动	26.000000	26.000000		通过会员服务管理，进一步加大基层工作覆盖面，增强市政研会群团工作的凝聚力和影响力，更好的团结和组织基层单位开展各领域思想政治工作和基层文化工作；通过团结组织基层会员单位，围绕全市中心工作和重点任务，形成联动合力，推进工作创新和落实，为首都加强和改进思想政治工作做出积极贡献。	效益指标	可持续影响指标	会员互动影响率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	内容设计好，主题明确，内容丰富有意义和工作指导性，组织有序，达到预期目的。	≥	90	%
					产出指标	数量指标	培训会场次	≤	2	场
					产出指标	数量指标	理事会	≤	1	次
					产出指标	时效指标	内完成实践	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	大多数会员满意，上级机关和领导满意。	≥	85	%