

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	339.861091	一、一般公共服务支出	245.656091
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	
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	35.705000
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.940000
		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	37.560000
		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	339.861091	本年支出合计	339.861091
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	339.861091	支出总计	339.861091

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
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	34.950000	34.950000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.931000	39.931000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	0.651216	0.651216				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	74.825000	74.825000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.296000	1.296000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.200000	0.200000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000	1.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.500000	1.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.868635	0.868635				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.100000	0.100000				

2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.500000	4.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.431260	3.431260				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000	4.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.050000	0.050000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.484196	3.484196				
2012950-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.000000	2.000000				
2012950-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.500000	0.500000				
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.000000		8.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	3021502-二类会议费	6.000000		6.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.500000		6.500000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	46.500000		46.500000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.868784		4.868784			
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	0.425000	0.425000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	4.500000	4.500000				
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	20.520000	20.520000				
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	10.260000	10.260000				
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	13.680000	13.680000				

2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.040000	5.040000				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.220000	2.220000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.000000	18.000000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.560000	19.560000				
合 计			339.861091	267.992307	71.868784			

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	339.861091	一、一般公共服务支出	245.656091
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	
		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	35.705000
		九、卫生健康支出	20.940000
		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	37.560000
		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	339.861091	本年支出合计	339.861091
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	339.861091	支出总计	339.861091

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
2012950	事业运行	173.787307	173.787307	151.653216	22.134091		
2012999	其他群众团体事务支出	71.868784				71.868784	71.868784
2080502	事业单位离退休	4.925000	4.925000	4.500000	0.425000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.520000	20.520000	20.520000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.260000	10.260000	10.260000			
2101102	事业单位医疗	13.680000	13.680000	13.680000			
2101103	公务员医疗补助	5.040000	5.040000	5.040000			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.220000	2.220000	2.220000			
2210201	住房公积金	18.000000	18.000000	18.000000			
2210203	购房补贴	19.560000	19.560000	19.560000			
	合 计	339.861091	267.992307	245.433216	22.559091	71.868784	71.868784

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	34.950000	34.950000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.491000	59.491000	
50501-工资福利支出	30103-奖金	0.651216	0.651216	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	74.825000	74.825000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.520000	20.520000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.260000	10.260000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.680000	13.680000	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.040000	5.040000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.516000	3.516000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.000000	18.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.868635		0.868635
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.431260		3.431260
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.050000		0.050000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.909196		3.909196
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.000000		2.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.500000		0.500000
50905-离退休费	30301-离休费	4.500000	4.500000	
	合 计	267.992307	245.433216	22.559091

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

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	2.500000
C-服务	15.500000
合 计	18.000000

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							
11000022T0000003917 36-课题研究类项目	70.000000	70.000000		目标1：完成30项课题研究，形成30篇调研成果 目标2：出版《基层立项课题优秀成果选编2025》 目标3：聚焦2-3个重点专题，召开3场以上座谈会，至少形成3篇以上高质量调研报告	产出指标	时效指标	课题按时结项率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	符合结项标准	≥	95	%
					产出指标	质量指标	课题成果合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	出版成果汇编	=	1	册
					产出指标	数量指标	完成研究报告	≥	33	项
					产出指标	数量指标	印刷成果汇编	≥	1000	册
					成本指标	经济成本指标	课题研究总成本	≤	69	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	深入基层开展调查研究，形成研究论文、创新案例和成长视频，更加深刻感受首都高质量发展发展的生动实践，为基层大思政课和基层思想政治双向工作赋能。	定性	良好	