

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	10,962.978273	一、一般公共服务支出	9,405.550574
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	26.600000
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	419.584828
九、其他收入		九、卫生健康支出	231.976392
		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	561.372468
		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	473.520000
		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	10,962.978273	本年支出合计	11,118.604262
上年结转结余	155.625989	年终结转结余	
收入总计	11,118.604262	支出总计	11,118.604262

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
11,118.604262	10,962.978273	10,962.978273									155.625989	155.625989				

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	472.745460	472.745460				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	728.232964	728.232964				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	605.020770	605.020770				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.182616	6.182616				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	69.951920	69.951920				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	36.920000	36.920000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.500000	3.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	37.630000	37.630000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	230.000000	230.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	16.724000	16.724000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	130.000000	130.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	90.500000	90.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	17.380000	17.380000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.473579	41.473579				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	90.200000	90.200000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.800000	0.800000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	6.000000	6.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	21.000000	21.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.500000	15.500000				

2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.000000	1.000000			
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.100000	12.100000			
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.282600	13.282600			
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.939622	62.939622			
2010301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.950000	3.950000			
2010301-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	30.000000	30.000000			
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	2.500000		2.500000		
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	232.726832		232.726832		
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	113.337891		113.337891		
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,849.000072		3,849.000072		
2010302-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	17.100000		17.100000		
2010302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2,137.661929		2,137.661929		
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	123.760519		123.760519		
2010302-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	169.416600		169.416600		
2010302-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	16.877200		16.877200		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	26.600000	21.600000	5.000000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	51.640300	51.640300			
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	245.296332	245.296332			
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	122.648196	122.648196			
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	177.606924	177.606924			
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	54.369468	54.369468			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	240.097824	240.097824			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	321.274644	321.274644			
合 计			11,118.604262	3,977.703219	7,140.901043		

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	10,962.978273	一、一般公共服务支出	9,405.550574
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	26.600000
		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	419.584828
		九、卫生健康支出	231.976392
		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	561.372468
		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	473.520000
		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	10,962.978273	本年支出合计	11,118.604262
上年结转结余	155.625989	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	155.625989		
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	11,118.604262	支出总计	11,118.604262

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
2010301	行政运行	2,743.169531	2,743.169531	1,882.169730	860.999801		
2010302	一般行政管理事务	6,662.381043				6,662.381043	6,662.381043
2050803	培训支出	26.600000	21.600000		21.600000	5.000000	5.000000
2080501	行政单位离退休	51.640300	51.640300	51.640300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.296332	245.296332	245.296332			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.648196	122.648196	122.648196			
2101101	行政单位医疗	177.606924	177.606924	177.606924			
2101103	公务员医疗补助	54.369468	54.369468	54.369468			
2210201	住房公积金	240.097824	240.097824	240.097824			
2210203	购房补贴	321.274644	321.274644	321.274644			
	合 计	11,118.604262	3,977.703219	3,095.103418	882.599801	7,140.901043	7,140.901043

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	472.745460	472.745460	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,049.507608	1,049.507608	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	605.020770	605.020770	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	245.296332	245.296332	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	122.648196	122.648196	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	177.606924	177.606924	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	54.369468	54.369468	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.182616	6.182616	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	240.097824	240.097824	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	69.951920	69.951920	
50201-办公经费	30201-办公费	36.920000		36.920000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.500000		3.500000
50201-办公经费	30204-手续费	0.100000		0.100000
50201-办公经费	30205-水费	37.630000		37.630000
50201-办公经费	30206-电费	230.000000		230.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	16.724000		16.724000
50201-办公经费	30208-取暖费	130.000000		130.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	90.500000		90.500000
50201-办公经费	3021101-差旅费	17.380000		17.380000
50201-办公经费	30228-工会经费	41.473579		41.473579

50201-办公经费	30239-其他交通费用	90.200000		90.200000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.800000		0.800000
50202-会议费	3021503-三类会议费	6.000000		6.000000
50203-培训费	30216-培训费	21.600000		21.600000
50205-委托业务费	30226-劳务费	21.000000		21.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.500000		15.500000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.100000		12.100000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.282600		13.282600
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.939622		62.939622
50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.950000		3.950000
50306-设备购置	31003-专用设备购置	30.000000		30.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000	
50905-离退休费	30302-退休费	51.640300	51.640300	
	合 计	3,977.703219	3,095.103418	882.599801

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
30.200000	17.100000	1.000000	12.100000		12.100000

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	352.840000
B-工程	584.200000
C-服务	4,562.953250
合计	5,499.993250

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			5,309.183567
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	36.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	35.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	1,845.620000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	948.390259
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	40.949920
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	64.121719
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	139.602820
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	652.225892
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	1,173.056000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	9.900000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	13.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	211.036832
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.992000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	12.988125
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	28.700000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	8.000000

预算表12 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							
11000022T00000039 1740-因公出国 (境)类项目	17.100000	17.100000		参加城市管理、文物保护、旅游服务等培训,开拓视野,提升干部队伍综合能力素质。	效益指标	可持续影响指标	交流成果转化率(合作达成率)	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	1	份
					产出指标	数量指标	因公出国(境)次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	因公出国(境)天数	≥	8	天
					产出指标	质量指标	考察任务按要求完成率	=	100	%
11000024T000000279 3474-履职辅助性服务项目	345.724957	345.724957		根据履职要求,开展以下工作:一是委托专业机构对预算绩效、预决算评审、内控风险评价等出具专业性咨询意见;二是按照内控信息化建设有关要求,对财务内控系统开展日常运维,确保系统正常运转;三是聘请法律顾问单位提供法律咨询服务,对委机关合同、政策性文件开展合法性审查;四是为机关办公楼提供物业管理服务,营造良好的工作环境。	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转率	=	100	%
					产出指标	质量指标	确保全年未发生法律纠纷类问题	定性	全年未发生法律纠纷类问题为优	级
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按计划进度执行工作占比	=	100	%
					产出指标	数量指标	出具评价报告	≥	30	份
					成本指标	经济成本指标	咨询服务成本	≤	63	万元

11000025T00000333 9116-天安门地区公 共服务保障	4,945.46661 0	4,945.46661 0	根据年度工作安 排，开展地区公共 秩序维护、清扫保 洁、文物监测维保 、病媒生物防控、 公共设施运维等， 做好公共服务保障 各项工作，并对广 场预约参观系统及 城楼预约参观系统 进行运维，保障系 统安全平稳运行。	产出指标	数量指标	文物日常维保监 测服务完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	清扫清运作业面 积	≥	296723	平方米
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	按行业管理部门清 扫保洁作业要求开 展服务的达标率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	突发事件信息及 时上报率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备设施日常运 行维护工作完成 率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统运行维护工 作完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	桶装绿植规格符 合标准率	=	100	%
				产出指标	时效指标	服务按计划完成 率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参观群众总体满 意度	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	天安门地区公共 服务需求有效保 障率	≥	95	%				

11000025T00000334 9407-天安门地区综合管理保障	248.135909	248.135909	根据上级要求及相关宣传月主题，开展宣传培训等，营造良好宣传氛围。按消防工作要求，做好地区消防器材更新及日常维护。组织开展地区应急综合演练，提升应急处突综合能力。	产出指标	数量指标	开展宣传、培训次数	≥	4	次
				产出指标	质量指标	宣传、培训内容与主题的相符度	=	100	%
				产出指标	质量指标	全年未发生烟花爆竹燃放、火灾冒烟、安全生产等事故	定性	全年未发生烟花爆竹燃放、火灾冒烟、安全生产等事故	级
				产出指标	时效指标	宣传培训计划按期完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传、培训人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻区单位满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高社会单位管理人员能力素质	定性	社会单位管理人员能力素质得到有效提升为优	级
				效益指标	社会效益指标	地区社会安全秩序良好	定性	地区社会安全秩序良好未发生重大安全事件为优	级
11000025Y00000359 7708-城管天安门地区分局新址办公场所维修改造项目	472.200000	472.200000	完成城管天安门地区分局新址办公场所维修改造，满足日常办公需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	项目按计划完工率	=	100	%
				产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	=	3019.84	平方米
				产出指标	数量指标	设施有效运转率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	20	年

11000026T00000374 7984-业务综合管理 平台升级改造	213.000000	213.000000	提高办公效率、缩短公文流转时间、提升系统安全性、可扩展性，满足业务拓展需要，加强数据汇聚、整合与共享，提高利用率。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	二级、三级安全等测试通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	98	%
				产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	15	分钟
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
				成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	62.8216	万元