

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	4,686.247748	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	
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	476.522400
九、其他收入		九、卫生健康支出	309.993600
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,267.854315
		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	643.818576
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,686.247748</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,698.188891</b>
上年结转结余	11.941143	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,698.188891</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,698.188891</b>

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
4,698.186891	4,686.247748	4,686.247748									11.941143	11.941143				

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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.600000	22.600000				
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	291.883200	291.883200				
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	148.999200	148.999200				
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	309.993600	309.993600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	566.475600	566.475600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	852.555200	852.555200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	867.956800	867.956800				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.250336	5.250336				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.790000	92.790000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.000000	4.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.724000	3.724000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	15.212540	15.212540				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	19.000000	19.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000	1.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	52.292696	52.292696				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	80.000000	80.000000				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	19.600000	19.600000				
2120101-行政运行	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	0.500000	0.500000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.000000	16.000000	25.000000			
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.441143	55.441143				
2120101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.000000	4.000000				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.746400		20.746400			
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.264000	3.264000				
2120104-城管执法	50201-办公经费	30207-邮电费	37.065600		37.065600			
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	522.480000		522.480000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	276.229200	276.229200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	367.589376	367.589376				
<b>合 计</b>			<b>4,698.188891</b>	<b>4,092.896891</b>	<b>605.292000</b>			

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	4,686.247748	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	
		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	476.522400
		九、卫生健康支出	309.993600
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,267.854315
		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	643.818576
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,686.247748</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,698.188891</b>
上年结转结余	11.941143	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	11.941143		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>4,698.188891</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,698.188891</b>

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
2080501	行政单位离退休	35.640000	35.640000	35.640000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.883200	291.883200	291.883200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.999200	148.999200	148.999200			
2101101	行政单位医疗	309.993600	309.993600	309.993600			
2120101	行政运行	2,708.308715	2,662.562315	2,388.291936	274.270379	45.746400	45.746400
2120104	城管执法	559.545600				559.545600	559.545600
2210201	住房公积金	276.229200	276.229200	276.229200			
2210203	购房补贴	367.589376	367.589376	367.589376			
	<b>合 计</b>	<b>4,698.188891</b>	<b>4,092.896891</b>	<b>3,818.626512</b>	<b>274.270379</b>	<b>605.292000</b>	<b>605.292000</b>

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	566.475600	566.475600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,220.144576	1,220.144576	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	867.956800	867.956800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	291.883200	291.883200	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	148.999200	148.999200	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	309.993600	309.993600	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.250336	5.250336	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	276.229200	276.229200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.790000	92.790000	
50201-办公经费	30201-办公费	4.000000		4.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30204-手续费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30205-水费	3.724000		3.724000
50201-办公经费	30206-电费	15.212540		15.212540
50201-办公经费	30207-邮电费	19.000000		19.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	52.292696		52.292696
50201-办公经费	30239-其他交通费用	80.000000		80.000000
50203-培训费	30216-培训费	19.600000		19.600000
50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	0.500000		0.500000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.000000		16.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.441143		55.441143
50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.000000		4.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.264000	3.264000	
50905-离退休费	30302-退休费	22.600000	22.600000	
	<b>合 计</b>	<b>4,092.896891</b>	<b>3,818.626512</b>	<b>274.270379</b>

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
C-服务	422.480000
合计	422.480000

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			422.480000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	422.480000

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							
11000022T000000445368-保安服务和执法业务费	459.545600	459.545600		1.购买保安服务协助城管执法人员完成日常巡查工作。 2.依托移动应用服务平台，做好城市管理综合执法大数据平台信息化支撑工作。	产出指标	时效指标	执法通运行时间	=	12	月
					产出指标	数量指标	配置城管执法通数量	=	108	台
					产出指标	质量指标	执法通合规使用率	=	100	%
					产出指标	质量指标	保安员个体素质与城管执法辅助	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客对天安门地区安保服务满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保安服务需求保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	执法服务效率提升	定性	执法服务效率得到有效提升为优	级