

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	1,747.584752	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	0.100000
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	194.616436
九、其他收入	0.630000	九、卫生健康支出	118.896540
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,340.720576
		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	261.997200
		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>1,748.214752</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,916.330752</b>
上年结转结余	978.419578	年终结转结余	810.303578
<b>收入总计</b>	<b>2,726.634330</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,726.634330</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
2,726.634330	1,748.214752	1,747.584752								0.630000	978.419578					978.419578

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	50203-培训费	30216-培训费	0.100000	0.100000				
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	16.000000	16.000000				
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	119.077632	119.077632				
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	59.538804	59.538804				
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	91.030164	91.030164				
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	27.866376	27.866376				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	234.944400	234.944400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	370.473400	370.473400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	316.692800	316.692800				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.857756	1.857756				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.253400	42.253400				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.280000	4.280000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.269000	1.269000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.450000	0.450000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.000000	10.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	21.289820	21.289820				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	38.000000	38.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.840000	0.840000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.690000	3.690000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.500000	0.500000				
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	41.806000	20.800000	21.006000			
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	25.792000	25.792000				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	80.000000	80.000000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	26.240000		26.240000			
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.000000		120.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.796000	119.796000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	142.201200	142.201200				
<b>合 计</b>			<b>1,916.330752</b>	<b>1,749.084752</b>	<b>167.246000</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	1,747.584752	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	0.100000
		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	194.616436
		九、卫生健康支出	118.896540
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,171.974576
		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	261.997200
		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>1,747.584752</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,747.584752</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,747.584752</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,747.584752</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
2050803	培训支出	0.100000	0.100000		0.100000		
2080501	行政单位离退休	16.000000	16.000000		16.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.077632	119.077632	119.077632			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.538804	59.538804	59.538804			
2101101	行政单位医疗	91.030164	91.030164	91.030164			
2101103	公务员医疗补助	27.866376	27.866376	27.866376			
2120101	行政运行	1,171.974576	1,171.974576	1,072.055756	99.918820		
2210201	住房公积金	119.796000	119.796000	119.796000			
2210203	购房补贴	142.201200	142.201200	142.201200			
	<b>合 计</b>	<b>1,747.584752</b>	<b>1,747.584752</b>	<b>1,631.565932</b>	<b>116.018820</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	234.944400	234.944400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	512.674600	512.674600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	316.692800	316.692800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	119.077632	119.077632	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	59.538804	59.538804	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	91.030164	91.030164	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	27.866376	27.866376	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.857756	1.857756	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.796000	119.796000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.253400	42.253400	
50201-办公经费	30201-办公费	4.280000		4.280000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.269000		1.269000
50201-办公经费	30204-手续费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.450000		0.450000
50201-办公经费	3021101-差旅费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	21.289820		21.289820
50201-办公经费	30239-其他交通费用	38.000000		38.000000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50203-培训费	30216-培训费	0.100000		0.100000
50205-委托业务费	30226-劳务费	0.840000		0.840000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.690000		3.690000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.800000		35.800000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000	
50905-离退休费	30302-退休费	25.792000	25.792000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	80.000000	80.000000	
	<b>合 计</b>	<b>1,747.584752</b>	<b>1,631.565932</b>	<b>116.018820</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
A-货物	0.780000
C-服务	121.269000
合 计	<b>122.049000</b>

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							
11000022T0000004389 24-编制工程造价信息与指标指数	26.240000		26.240000	通过联系施工单位、建材生产单位等企业的信息员提供人工、材料与机械租赁市场价格信息，同时邀请专家协助指导造价信息价格发布及参与指标体系审核，进一步提升《北京工程造价信息》发布价格数据市场贴切度，提高指标适用性和使用便捷度，丰富和优化我市造价公共服务产品的发布内容及效果。	效益指标	社会效益指标	持续优化价格信息服务，造价信息发布建材价格范围覆盖种类	≥	12	类
					效益指标	生态效益指标	促进绿色建材推广与建筑废弃物循环利用	≥	14	条
					产出指标	数量指标	专家参与指标体系辅助测算和审核工作	=	8	人次
					产出指标	数量指标	聘请造价信息评审专家人数	=	60	人次
					产出指标	数量指标	网员单位信息员报价	=	1040	人次
					产出指标	质量指标	市场主体反馈造价信息发布价格数据异常的不良率	≤	1	%
					产出指标	时效指标	《北京工程造价信息》编制完成时间	≤	20	日
					成本指标	经济成本指标	网员单位信息员劳务费	≤	20.8	万元
					成本指标	经济成本指标	造价信息评审专家劳务费	≤	4.8	万元
					成本指标	经济成本指标	专家参与指标体系辅助测算和审核工作劳务费	≤	0.64	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
11000022T0000004389 40-建设工程造价计价行为审查	120.000000		2026年拟抽查新建类工程最高投标限价涉及工程造价约90亿，通过抽查造价成果文件，实现对工程造价计价行为的事中事后监管，规范建设市场造价计价行为，保障工程质量安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	最高投标限价编制方（监管对象）投诉率	=	0	%	
				效益指标	社会效益指标	工程违法违规计价行为完成纠错比率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	抽查项目审核完成时限	≤	21	日	
				产出指标	数量指标	抽查最高投标限价成果文件	≥	35	个	
				产出指标	质量指标	最高投标限价成果文件审核质量达标率	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	单个项目审核费用	<	4	万元	