

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	448.620385	一、一般公共服务支出	362.859749
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	35.680896
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.501740
		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	25.578000
		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	448.620385	本年支出合计	448.620385
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	448.620385	支出总计	448.620385

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
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	47.119200	47.119200				
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	58.775600	58.775600				
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	127.959900	127.959900				
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.693512	2.693512				
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.267155	1.267155				
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000	0.500000				
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.039382	4.039382				
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.860000	2.500000	3.360000			
2010150-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000	3.500000				
2010150-事业运行	50905-离退休费	30301-离休费	1.150000	1.150000				
2010150-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	0.160000	0.160000				
2010150-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.896000	16.896000				
2010199-其他人大事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	56.092000		56.092000			
2010199-其他人大事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	26.082000		26.082000			
2010199-其他人大事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.200000		10.200000			
2010199-其他人大事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.565000		0.565000			
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	23.787264	23.787264				
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	11.893632	11.893632				
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	18.257228	18.257228				
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	6.244512	6.244512				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.578000	25.578000				
合 计			448.620385	352.321385	96.299000			

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	448.620385	一、一般公共服务支出	362.859749
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	35.680896
		九、卫生健康支出	24.501740
		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	25.578000
		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	448.620385	本年支出合计	448.620385
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	448.620385	支出总计	448.620385

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
2010150	事业运行	269.920749	266.560749	254.754212	11.806537	3.360000	3.360000
2010199	其他人大事务支出	92.939000				92.939000	92.939000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.787264	23.787264	23.787264			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.893632	11.893632	11.893632			
2101102	事业单位医疗	18.257228	18.257228	18.257228			
2101103	公务员医疗补助	6.244512	6.244512	6.244512			
2210201	住房公积金	25.578000	25.578000	25.578000			
	合 计	448.620385	352.321385	340.514848	11.806537	96.299000	96.299000

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	47.119200	47.119200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	58.775600	58.775600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	127.959900	127.959900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.787264	23.787264	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.893632	11.893632	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.257228	18.257228	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	6.244512	6.244512	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.693512	2.693512	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.578000	25.578000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.267155		1.267155
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.039382		4.039382
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.500000		2.500000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000		3.500000
50905-离退休费	30301-离休费	1.150000	1.150000	
50905-离退休费	30302-退休费	0.160000	0.160000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.896000	16.896000	
	合 计	352.321385	340.514848	11.806537

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	3.500000
C-服务	56.092000
合计	59.592000

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							
11000022T0000004548 90-《北京人大》制作费	92.939000	92.939000		完成《北京人大》全年12期的正常出刊工作，更好地宣传人民代表大会制度，按照市人大常委会的工作部署，进一步提高刊物的质量，使之更加贴近人大工作、贴近代表、贴近基层、提高思想性、理论性、指导性、服务性和可读性。同时，杂志秉承刊物的定位和宗旨，为读者提供更为丰富的信息资料，更加赏心悦目的阅读体验。	产出指标	时效指标	按月发行刊物，按月支付	定性	准时完成	
					产出指标	数量指标	全年期刊数量	=	12	期/年
					产出指标	质量指标	提供更为丰富的信息资料	定性	有效提供	
					成本指标	经济成本指标	邮寄费	≤	26.082	万元
					成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	56.092	万元
					成本指标	经济成本指标	劳务培训费	≤	0.565	万元
					成本指标	经济成本指标	稿费	≤	10.2	万元
					效益指标	可持续影响指标	提高思想性、理论性	定性	有效提升	
效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	有效提升						