

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	720.251507	一、一般公共服务支出	625.756103
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	61.320632
九、其他收入	0.200000	九、卫生健康支出	39.254772
		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	0.750000
		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	
		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>720.451507</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>727.081507</b>
上年结转结余	163.773966	年终结转结余	157.143966
<b>收入总计</b>	<b>884.225473</b>	<b>支出总计</b>	<b>884.225473</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
884.225473	720.451507	720.251507								0.200000	163.773966	0.750000				163.023966

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
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.327600	78.327600				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.565500	92.565500				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	194.440900	194.440900				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.146788	2.146788				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.657200	37.657200				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.038300	13.038300				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.194499	10.194499				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.420000	0.420000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000	0.100000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.100000	2.100000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.680000	1.680000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.906516	6.906516				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000	0.500000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.500000	5.500000				
2011350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000				
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	51.295200		51.295200			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	105.621600		105.621600			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.992000		19.992000			
2011399-其他商贸事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.240000		2.240000			
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	0.263000	0.263000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.452000	1.452000				
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	39.737088	39.737088				
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	19.868544	19.868544				
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	30.054432	30.054432				
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	9.200340	9.200340				
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	0.750000		0.750000			
<b>合 计</b>			<b>727.081507</b>	<b>547.182707</b>	<b>179.898800</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	720.251507	一、一般公共服务支出	619.676103
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	61.320632
		九、卫生健康支出	39.254772
		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	0.750000
		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	
		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>720.251507</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>721.001507</b>
上年结转结余	0.750000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	0.750000		
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>721.001507</b>	<b>支出总计</b>	<b>721.001507</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
2011350	事业运行	446.407303	446.407303	418.206288	28.201015		
2011399	其他商贸事务支出	173.268800				173.268800	173.268800
2080502	事业单位离退休	1.715000	1.715000	1.452000	0.263000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.737088	39.737088	39.737088			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.868544	19.868544	19.868544			
2101102	事业单位医疗	30.054432	30.054432	30.054432			
2101103	公务员医疗补助	9.200340	9.200340	9.200340			
2150299	其他制造业支出	0.750000				0.750000	
	<b>合 计</b>	<b>721.001507</b>	<b>546.982707</b>	<b>518.518692</b>	<b>28.464015</b>	<b>174.018800</b>	<b>173.268800</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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.327600	78.327600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.565500	92.565500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	194.440900	194.440900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.737088	39.737088	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.868544	19.868544	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	30.054432	30.054432	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.200340	9.200340	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.146788	2.146788	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.657200	37.657200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.038300	13.038300	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.994499		9.994499
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.420000		0.420000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.906516		6.906516
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.763000		5.763000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000	
50905-离退休费	30302-退休费	1.452000	1.452000	
	<b>合 计</b>	<b>546.982707</b>	<b>518.518692</b>	<b>28.464015</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	2.640000
C-服务	157.336800
合 计	<b>159.976800</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							
11000022Y00000128 7677-信息化运维服务	156.916800	156.916800		保障北京市投资促进服务中心网络及信息系统正常运行，包括政务云租用，办公网络及门户网站、OA日常办公等信息系统的平稳运行及安全保障。	成本指标	经济成本指标	OA日常办公系统及办公云附属信息系统技术维护	≤	255000	元
					成本指标	经济成本指标	政务云租用	≤	512952	元
					成本指标	经济成本指标	办公网络及信息系统安全保障	≤	420000	元
					成本指标	经济成本指标	电子政务内网及视频会议系统运维	≤	285216	元
					成本指标	经济成本指标	网站维护	≤	96000	元
					产出指标	质量指标	驻场人员到岗率	=	100	%
					产出指标	数量指标	网站和政务云可用率	≥	99.9	%
					产出指标	数量指标	网站错链扫描次数	=	4	次
					产出指标	数量指标	内网及内网设备巡检	≥	50	次
					产出指标	数量指标	OA系统巡检次数	≥	50	次
					产出指标	数量指标	系统安全扫描报告	=	6	份
产出指标	时效指标	值守时间	=	24	小时/天					
效益指标	可持续影响指标	网站使用年限	≥	5	年					