

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	1,117.967438	一、一般公共服务支出	913.667730
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	63.833228
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.871584
		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	94.594896
		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	1,117.967438	本年支出合计	1,117.967438
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,117.967438	支出总计	1,117.967438

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
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	84.178800	84.178800				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.463888	41.463888				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	209.309916	209.309916				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.470056	2.470056				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.500000	3.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.450000	0.450000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.150000	0.150000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.250000	2.250000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000	0.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.100000	2.100000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000	1.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.450510	7.450510				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.000000	12.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.659000	6.659000				
2012950-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	29.500000	29.500000				
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.085920		8.085920			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	171.959640		171.959640			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	46.240000		46.240000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	273.140000		273.140000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.800000		0.800000			
2012999-其他群众团体事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.960000		9.960000			
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	0.091000	0.091000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.475000	0.475000				
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	42.178152	42.178152				
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	21.089076	21.089076				
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	35.285832	35.285832				
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	10.585752	10.585752				

2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	44.359920	44.359920				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.234976	50.234976				
合 计			1,117.967438	607.781878	510.185560			

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	1,117.967438	一、一般公共服务支出	913.667730
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	63.833228
		九、卫生健康支出	45.871584
		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	94.594896
		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	1,117.967438	本年支出合计	1,117.967438
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	1,117.967438	支出总计	1,117.967438

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
2012950	事业运行	403.482170	403.482170	366.922660	36.559510		
2012999	其他群众团体事务支出	510.185560				510.185560	510.185560
2080502	事业单位离退休	0.566000	0.566000	0.475000	0.091000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.178152	42.178152	42.178152			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.089076	21.089076	21.089076			
2101102	事业单位医疗	35.285832	35.285832	35.285832			
2101103	公务员医疗补助	10.585752	10.585752	10.585752			
2210201	住房公积金	44.359920	44.359920	44.359920			
2210203	购房补贴	50.234976	50.234976	50.234976			
	合 计	1,117.967438	607.781878	571.131368	36.650510	510.185560	510.185560

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	84.178800	84.178800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	91.698864	91.698864	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	209.309916	209.309916	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.178152	42.178152	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.089076	21.089076	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.285832	35.285832	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	10.585752	10.585752	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.470056	2.470056	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	44.359920	44.359920	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.450000		0.450000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.150000		0.150000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.250000		2.250000
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	3021503-三类会议费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.450510		7.450510
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.750000		6.750000
50905-离退休费	30302-退休费	0.475000	0.475000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.500000	29.500000	

	合 计	607.781878	571.131368	36.650510
--	-----	------------	------------	-----------

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	267.159640
合 计	267.159640

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							
11000022T00000043 0504-首都女性终身 学习平台	52.540000	52.540000		一是网站系统运维服务。二是课程内容开发和服务号更新。	产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	服务号每周推送推文	≤	7	天
					产出指标	时效指标	资金到位时间	≤	4	月
					产出指标	时效指标	项目合同签订时间	≤	7	月
					产出指标	数量指标	短视频剪辑	≥	60	集
					产出指标	数量指标	微信服务号推送资讯数量	≥	260	条
					产出指标	数量指标	录播视频课程	≥	16	场
					产出指标	数量指标	网站及服务号视频内容更新	≥	132	个
					产出指标	数量指标	精编短视频课程	≥	60	集
					产出指标	质量指标	系统性能优化次数	≥	4	次
					产出指标	质量指标	视频课程录制完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统可用率	>	99	%
					产出指标	质量指标	服务器平均响应时间	≤	1	秒
					成本指标	经济成本指标	网站运维控制数	≤	16	万元
					成本指标	经济成本指标	内容运维控制数	≤	36	万元
					效益指标	社会效益指标	服务号每条推文信息平均点击量	≥	500	次
					效益指标	社会效益指标	网站每个新视频平均点击量	≥	100	次
满意度指标	服务对象满意度指标	学习者满意度	≥	90	%					