

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	18,521.318477	一、一般公共服务支出	15,619.324979
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	26.400000
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	1,998.479938
九、其他收入		九、卫生健康支出	801.179560
		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	6.036000
		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	960.814000
		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	18,521.318477	本年支出合计	19,412.234477
上年结转结余	907.256000	上年结转结余	16.340000
收入总计	19,428.574477	支出总计	19,428.574477

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
19,428.574477	18,521.318477	18,521.318477									907.256000	839.916000				67.340000

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
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,720.084800	1,720.084800				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,273.013800	3,273.013800				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,031.323700	2,031.323700				
2010101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.839580	12.839580				
2010101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	329.714880	329.714880				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	176.500000	176.500000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	42.000000	42.000000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.000000	9.000000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	50.000000	50.000000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	143.699694	143.699694				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	314.000000	314.000000				
2010101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	27.440000	27.440000				
2010101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	17.150000	17.150000				
2010101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000	10.000000				
2010101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000				
2010101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	7.069701	7.069701				
2010101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	26.000000	26.000000				
2010101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	192.587211	192.587211				
2010101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.156000	6.156000				
2010101-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	525.000000	525.000000				
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	1.500000		1.500000			
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	5.976000		5.976000			
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.540000		0.540000			
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.700000		5.700000			
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	25.000000		25.000000			
2010102-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	0.916000		0.916000			
2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.200000		4.200000			
2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	484.479900		484.479900			

2010102—一般行政管理事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	28.500000	28.500000
2010102—一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	138.510000	138.510000
2010102—一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	750.000000	750.000000
2010102—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	214.940700	214.940700
2010102—一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	563.886584	563.886584
2010104-人大会议	50201-办公经费	30201-办公费	10.000000	10.000000
2010104-人大会议	50201-办公经费	30202-印刷费	83.000000	83.000000
2010104-人大会议	50201-办公经费	30239-其他交通费用	40.000000	40.000000
2010104-人大会议	50202-会议费	3021501—一类会议费	1,189.000000	1,189.000000
2010104-人大会议	50202-会议费	3021502-二类会议费	35.000000	35.000000
2010104-人大会议	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.000000	7.000000
2010104-人大会议	50205-委托业务费	30227-委托业务费	151.000000	151.000000
2010104-人大会议	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.000000	35.000000
2010105-人大立法	50201-办公经费	30202-印刷费	46.000000	46.000000
2010105-人大立法	50201-办公经费	3021101-差旅费	50.000000	50.000000
2010105-人大立法	50202-会议费	3021502-二类会议费	42.000000	42.000000
2010105-人大立法	50205-委托业务费	30226-劳务费	27.000000	27.000000
2010105-人大立法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.000000	39.000000
2010105-人大立法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.000000	30.000000
2010106-人大监督	50201-办公经费	30201-办公费	4.000000	4.000000
2010106-人大监督	50201-办公经费	30202-印刷费	6.850000	6.850000
2010106-人大监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	11.000000	11.000000
2010106-人大监督	50202-会议费	3021502-二类会议费	28.600000	28.600000
2010106-人大监督	50203-培训费	30216-培训费	2.800000	2.800000
2010106-人大监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.200000	10.200000
2010106-人大监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	214.350000	214.350000
2010108-代表工作	50201-办公经费	30201-办公费	33.080000	33.080000
2010108-代表工作	50201-办公经费	30202-印刷费	42.450000	42.450000
2010108-代表工作	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.960000	3.960000
2010108-代表工作	50201-办公经费	30214-租赁费	16.750000	16.750000
2010108-代表工作	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000
2010108-代表工作	50202-会议费	3021502-二类会议费	46.225000	46.225000
2010108-代表工作	50203-培训费	30216-培训费	74.760000	74.760000
2010108-代表工作	50205-委托业务费	30226-劳务费	202.040000	202.040000
2010108-代表工作	50205-委托业务费	30227-委托业务费	64.800000	64.800000

2010108-代表工作	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	60.000000		60.000000		
2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.920000		14.920000		
2010109-人大信访工作	50205-委托业务费	30227-委托业务费	93.240000		93.240000		
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	218.140000	218.140000			
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	313.343000	313.343000			
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	555.706400	555.706400			
2010150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.852796	7.852796			
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.267155	3.267155			
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000	5.000000			
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.100000	2.100000			
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.607400	18.607400			
2010150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.277678	12.157678	15.120000		
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	77.528000	77.528000			
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	30227-委托业务费	20.000000		20.000000		
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	400.565000		400.565000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	26.400000		26.400000		
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	19.350000	19.350000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	308.031000	308.031000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	303.824000	303.824000			
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	796.353406	796.353406			
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	103.041536	103.041536			
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	398.359228	398.359228			
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	15.893632	15.893632			
2080508-对机关事业单位职业年金的补助	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.627136	35.627136			
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	526.259532	526.259532			
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	86.686244	86.686244			
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	160.878348	160.878348			

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	27.355436	27.355436				
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	6.036000		6.036000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	851.193600	851.193600				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	109.620400	109.620400				
合 计			19,412.234477	13,912.565293	5,499.669184			

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	18,521.318477	一、一般公共服务支出	15,568.324979
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	26.400000
		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	1,998.479938
		九、卫生健康支出	801.179560
		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	6.036000
		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	960.814000
		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	18,521.318477	本年支出合计	19,361.234477
上年结转结余	839.916000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	839.916000		
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	19,361.234477	支出总计	19,361.234477

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
2010101	行政运行	8,933.579366	8,933.579366	7,898.132760	1,035.446606		
2010102	一般行政管理事务	2,224.149184				2,224.149184	2,224.149184
2010104	人大会议	1,550.000000				1,550.000000	1,550.000000
2010105	人大立法	234.000000				234.000000	234.000000
2010106	人大监督	277.800000				277.800000	277.800000
2010108	代表工作	508.985000				508.985000	508.985000
2010109	人大信访工作	93.240000				93.240000	93.240000
2050803	培训支出	26.400000				26.400000	26.400000
2080501	行政单位离退休	632.350000	632.350000	613.000000	19.350000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.353406	796.353406	796.353406			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.359228	398.359228	398.359228			
2101101	行政单位医疗	526.259532	526.259532	526.259532			
2101103	公务员医疗补助	160.878348	160.878348	160.878348			
2150299	其他制造业支出	6.036000				6.036000	
2210201	住房公积金	851.193600	851.193600	851.193600			
2010150	事业运行	963.711680	951.951680	919.125984	32.825696	11.760000	11.760000
2010199	其他人大事务支出	420.000000				420.000000	420.000000
2080501	行政单位离退休	16.855000	16.855000	16.855000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.254272	79.254272	79.254272			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.000000	4.000000	4.000000			

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35.627136	35.627136	35.627136			
2101102	事业单位医疗	68.429016	68.429016	68.429016			
2101103	公务员医疗补助	21.110924	21.110924	21.110924			
2210201	住房公积金	84.042400	84.042400	84.042400			
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	19,361.234477	13,912.565293	12,813.136454	1,099.428839	5,448.669184	5,442.633184

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	1,720.084800	1,720.084800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,273.013800	3,273.013800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,031.323700	2,031.323700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	796.353406	796.353406	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	398.359228	398.359228	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	526.259532	526.259532	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	160.878348	160.878348	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.839580	12.839580	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	851.193600	851.193600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	329.714880	329.714880	
50201-办公经费	30201-办公费	176.500000		176.500000
50201-办公经费	30202-印刷费	42.000000		42.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.000000		9.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	50.000000		50.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	143.699694		143.699694
50201-办公经费	30239-其他交通费用	314.000000		314.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	27.440000		27.440000
50203-培训费	30216-培训费	17.150000		17.150000
50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000

50206-公务接待费	30217-公务接待费	7.069701		7.069701
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	26.000000		26.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	211.937211		211.937211
50501-工资福利支出	30101-基本工资	218.140000	218.140000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	313.343000	313.343000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	555.706400	555.706400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103.041536	103.041536	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	51.520768	51.520768	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	86.686244	86.686244	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	27.355436	27.355436	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.852796	7.852796	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	109.620400	109.620400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.267155		3.267155
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.607400		18.607400
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.157678		12.157678
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000		3.500000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.156000	6.156000	
50905-离退休费	30301-离休费	309.181000	309.181000	
50905-离退休费	30302-退休费	303.984000	303.984000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	602.528000	602.528000	
	合 计	13,912.565293	12,813.136454	1,099.428839

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
174.079701	138.510000	35.569701			

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	7.500000
C-服务	2,801.931984
合计	2,809.431984

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			3,392.486462
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	25.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	40.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	43.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和 社会调查服务	社会调查服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和 社会调查服务	课题研究服务	58.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	41.450000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	17.375000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.200000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	44.590000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	30.560000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	61.350000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	26.400000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	0.916000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	11.700000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	4.900000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	42.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	23.100000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1,189.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	14.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	19.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	34.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	10.150000

02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	11.413500
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	66.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	79.015962
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	750.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	4.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.900000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	46.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	42.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.450000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	37.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.150000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	80.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.976000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	66.240000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	16.750000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	26.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	10.800000

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							
11000022T000000454863—档案扫描加工整理经费	10.800000	10.800000		1.将前一年度及本年度的档案进行数字化扫描加工整理，制作成电子文档在内网上利用。2.完成财务文件的归档整理以及凭证的装订整理工作。	产出指标	数量指标	档案数字化扫描加工和装订	≤	20000	张
					产出指标	时效指标	充实机关局域网中档案管理系统的内容情况	定性	及合	
					产出指标	质量指标	数字化扫描加工文档	定性	符合要求	
					效益指标	社会效益指标	查询效率	定性	得到提升	
					效益指标	可持续影响指标	对以后年度查询影响	定性	便于查询	
					成本指标	经济成本指标	财务档案装订整理	≤	0.8	万元
					成本指标	经济成本指标	档案数字化扫描加工	≤	10	万元
11000022T000000454864—财政审计业务委托服务费	39.000000	39.000000		委托第三方机构协助完成内部审计、预算绩效管理、项目评审、资产盘点工作。	产出指标	质量指标	各项工作完成情况	定性	高质量完成	
					产出指标	数量指标	内部审计	=	1	次
					产出指标	数量指标	预算绩效管理	=	1	项
					产出指标	数量指标	资产盘点	=	1	次
					产出指标	数量指标	项目评审	=	1	项
					产出指标	时效指标	各项工作完成时间	定性	准时完成	
					成本指标	经济成本指标	各项工作总费用	≤	38	万元
					效益指标	可持续影响指标	对机关工作影响	定性	提高机关内部管理水平，确保经费和资产使用管理规范有序	
11000022T000000454865—法律顾问服务经费	43.000000	43.000000		持续深化经济活动决策机制、防范化解经济和法律风险，切实保障机关合法权益，拟继续采取外聘法律顾问方式，充分发挥第三方法律服务机构的专业优势和中介职能，按照约定的工作职责协助开展经济合同审核、“三重一大”政策咨询、代表机关出庭应诉、协助开展信访接待等法律服务，推进机关与第三方法律服务机构有机结合、优势互补，健全完善协调运转的法务工作格局。	效益指标	可持续影响指标	切实维护机关合法权益，为人大信访工作提供专业法律咨询	定性	有效维护	
					效益指标	经济效益指标	防范化解经济和法律风险	定性	有效	
					效益指标	社会效益指标	经济合同风险控制	定性	较好	
					产出指标	数量指标	律师出具咨询意见数量	≥	50	份
					产出指标	数量指标	信访接待律师每周到场天数	=	3	天
					产出指标	数量指标	专业律师人数	≤	2	人数
					产出指标	质量指标	经济合同审核率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总体各项费用	≤	22.67	万元
11000022T000000454866—大数据分析 with 民意调查经费	12.000000	12.000000		完成常委会议题与城市治理难点问题快速民意研究与数据分析。	产出指标	数量指标	重点议题快速民意研究与大数据分析	≤	2	项
					产出指标	数量指标	每项调研成果字数	≤	2	万
					产出指标	质量指标	更加及时、准确和全面反馈社会公众对公共政策制定、执行的态度、意见和利益诉求，切实增强立法、监督等工作的针对性和实效相关调研成果转化《人大信息》（增刊）、供市委、市人大、市政府副部级以上领导参阅。	定性	较好	
					产出指标	时效指标	9月之前完成整体的50%，年终完成整体100%	定性	达到效果	

11000022T00000045 4884-计划审查监督 专项经费	45.200000	45.200000		加强计划执行情况的监督和计划草案初步审查、夯实前期工作基础,提高监督实效和水平。	产出指标	时效指标	按计划完成工作	定性	定期完成	
					成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	会议费	≤	6.2	万元
					成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	34	万元
					效益指标	可持续影响指标	对经济和社会发展的影响	定性	确定发展目标	
					效益指标	经济效益指标	形成人大监督国资的合力,促进政府提高国资管理治理能力,节约公共国资成本,提升市场化国资效益,促进节约财政支出,促进国资保值增值	定性	促进和提升	
					效益指标	社会效益指标	通过人大审议渠道保障市民知情权,促进提升国资管理治理能力,促使国有资产能更好的为防风险、控疫情、保经济、促稳定服务,更好的服务社会造福市民	定性	促进和提升	
11000022T00000045 4885-国有资产管 理情况监督工作经费	21.900000	21.900000		深入贯彻落实中央和市委国资报告制度意见、全国人大关于加强国资监督的决定、市人大关于贯彻落实市委意见的五年实施办法,配合人大常委会审议2025年度国有自然资源资产管理情况专项报告、综合报告和专项审计工作报告,对国有自然资源资产管理工作中存在问题开展咨询、分析、研究。组织人大代表、第三方通过调研、考察、座谈等方式、深入调研和数据分	效益指标	生态效益指标	有助于提高人大国资审议监督的实效,促进各类国有资产以生态文明建设推进为导向,进一步优化布局结构、提高经济效益的同时更加注重生态效益。	定性	优化和促进	
					产出指标	质量指标	支持常委会审议时参考	定性	有效支持	
					产出指标	质量指标	支持财经委初审通过	定性	有效支持	
					产出指标	数量指标	咨询报告和建议	=	2	次
					产出指标	数量指标	调研	=	4	次
					产出指标	数量指标	审议建议和审议意见	=	1	次
					产出指标	时效指标	咨询活动完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	咨询报告完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	调研与印刷	≤	2.9	万元
					成本指标	经济成本指标	咨询	≤	19	万元
11000022T00000045 4887-审计查出问 题整改落实工作经费	6.000000	6.000000		开展审计整改跟踪监督调研,形成调研报告,并形成市人大常委会审议意见。	产出指标	时效指标	完成调研	≤	10	月
					产出指标	时效指标	工作方案制定	≤	9	月
					产出指标	时效指标	财经委员会审议	≤	10	月
					产出指标	时效指标	出具调研报告	≤	10	月
					产出指标	时效指标	常委会审议	≤	11	月
					产出指标	时效指标	召开会议	≤	10	月
					产出指标	数量指标	审议意见	=	1	份
					产出指标	数量指标	调研报告	=	5	份
					产出指标	数量指标	调研	=	5	次
					产出指标	质量指标	依法送印初步审查意见到有关部门研究处理	≤	12	月
					产出指标	质量指标	依法提交市人大常委会审议审计整改情况	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	调研与印刷	≤	3.8	万元
					成本指标	经济成本指标	会议费	≤	1.2	万元
					成本指标	经济成本指标	审计服务	≤	1	万元
					效益指标	可持续影响指标	整改单位制定制度	≥	5	项
					效益指标	可持续影响指标	审计整改完成率提高	定性	有效提高	
					效益指标	社会效益指标	促进财政资金有效利用	定性	促进和提升	
11000022T00000045 4888-预算审查监 督向支出预算和政 策拓展改革经费	41.450000	41.450000		按照中办和市委关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革有关文件精神,用好首都智力资源优势,围绕预算的总量与结构,重点支出与重大投资项目、部门预算、财政转移支付、财政收入以及重大支出政策等方面开展监督。	产出指标	质量指标	形成的成果为常委会领导决策和预决算立法审查工作提供支撑	定性	有效支撑	
					产出指标	质量指标	预算监督“年审+季报”工作质量有所提高	定性	得到提高	
					产出指标	数量指标	召开会议	≥	2	次
					产出指标	数量指标	参会人员	≥	35	人次
					成本指标	经济成本指标	各专委会平均成本控制数	≤	6	万元
					效益指标	社会效益指标	推动全市预算制度改革、预决算立法监督方式各方面有所提升	定性	有所提升	

110000227000000454894-人大代表工作经费	34.055000	34.055000		按照常委会工作安排,组织代表座谈,为代表订阅杂志,编印代表履职资料等,保障市人大代表相关工作顺利开展。	产出指标 数量指标 每半月订阅《中国人大》杂志数量 ≤ 780 本	产出指标 数量指标 召开会议次数 ≤ 6 次	成本指标 经济成本指标 办公费 ≤ 11.23 万元	成本指标 经济成本指标 印刷费 ≤ 5.45 万元	成本指标 经济成本指标 会议费 ≤ 17.375 万元	效益指标 社会效益指标 代表工作效果 定性 促进了代表工作水平和代表履职能力的提升	效益指标 可持续影响指标 对代表工作影响 定性 凝聚了全市代表工作力量				
110000227000000454896-市人大代表及常委会委员履职培训经费	103.100000	103.100000		举办市人大代表和常委会组成人员培训班,使代表能够比较系统地学习党的有关理论、方针和领导重要讲话和法律法规,了解人民代表大会制度的基本内容,了解本市重要工作情况,掌握履行代表职务所必备的知识,掌握履行职务的方式方法,提高履职能力。	成本指标 经济成本指标 讲课费 ≤ 4 万元	成本指标 经济成本指标 网上课堂服务费 ≤ 35 万元	成本指标 经济成本指标 培训费 ≤ 61.35 万元	成本指标 经济成本指标 培训资料费 ≤ 2.75 万元	产出指标 数量指标 市人大代表培训班参训人员数量 ≤ 150 人	产出指标 数量指标 常委会及专委会组成人员学习班参训人员数量 ≤ 260 人	产出指标 数量指标 常委会及专委会组成人员学习班培训天数 ≤ 3 天	产出指标 数量指标 市人大代表培训班培训天数 ≤ 3 天	产出指标 质量指标 培训班举办质量 定性 圆满完成各项培训课程	效益指标 社会效益指标 代表和委员履职的能力和水平 定性 进一步提升	
110000227000000456436-基层立法联系点工作经费	30.000000	30.000000		市人大常委会设立了21个基层立法联系点,作为践行全过程人民民主的重要载体,深入推进科学立法、民主立法、依法立法,让基层声音直达立法决策,提升立法质量。	效益指标 可持续影响指标 社情民意反映渠道及立法质量和效益情况 定性 畅通和提高	产出指标 数量指标 基层立法联系点数量 = 21 个	产出指标 时效指标 各联系点经费上年经费使用情况报送时间 ≤ 3 月	产出指标 时效指标 当年经费拨付时间 ≤ 3 月	成本指标 经济成本指标 每个基层立法联系点拨付额度 ≤ 5 万元						
110000227000000492409-全国人大代表活动经费	51.000000	51.000000		全国人大每年拨付我单位的代表活动经费,保障全国人大代表正常开展活动。	效益指标 社会效益指标 保障全国人大代表正常开展活动和履职 定性 有效保障开展各项代表活动	成本指标 经济成本指标 其他费用 ≤ 16.5 万元	成本指标 经济成本指标 差旅费 ≤ 3.96 万元	成本指标 经济成本指标 租车费 ≤ 1 万元	成本指标 经济成本指标 劳务费 ≤ 13.04 万元	成本指标 经济成本指标 速记费 ≤ 4.8 万元	成本指标 经济成本指标 会议费 ≤ 11.7 万元	产出指标 数量指标 保障代表人数 ≤ 58 人			
110000237000002381412-常委会工作报告起草专项经费	5.000000	5.000000		为做好市人大常委会年度工作报告的起草工作,提高政策理论水平 and 调查研究能力,更好了解重点工作。	成本指标 经济成本指标 差旅费 ≤ 3.5 万元	成本指标 经济成本指标 图书资料费 ≤ 1.5 万元	产出指标 数量指标 购买图书资料 ≤ 3 次	产出指标 数量指标 外出调研天数 ≤ 3 天	产出指标 数量指标 外出调研人数 ≤ 3 人	产出指标 数量指标 外出调研次数 ≤ 3 次	效益指标 可持续影响指标 提高报告起草质量 定性 得到进一步提高				
110000247000002870075-政府债务管理情况监督工作经费	18.800000	18.800000		落实全国人大办公厅《关于建立全国人大常委会听取和审议国务院关于政府债务管理情况报告制度的实施意见》及北京市人大常委会办公厅实施方案的要求,常委会建立听取和审议市政府债务管理情况报告制度,每年听取相关政府工作报告,充分发挥智库和第三方专业机构的支撑作用,对政府债务管理中存在的问题进行咨询、研究、分析,组织人大代表、第三方通过调研、考察、座谈等方式,深入调研和数据分析,提升辅助委员	成本指标 经济成本指标 印刷费 ≤ 3.15 万元	成本指标 经济成本指标 差旅费 ≤ 2 万元	成本指标 经济成本指标 会议与培训 ≤ 4.9 万元	成本指标 经济成本指标 咨询费 ≤ 8.75 万元	产出指标 数量指标 审议建议和审议意见 = 1 次	产出指标 数量指标 咨询报告和建议 = 1 次	产出指标 数量指标 调研 = 4 次	产出指标 时效指标 咨询报告完成时间 ≤ 9 月	产出指标 时效指标 咨询活动完成时间 ≤ 9 月	产出指标 质量指标 支持常委会审议时参考 定性 有效支持	产出指标 质量指标 支持财经委初审通过 定性 有效支持

				代表对政府债务报告审议的能力。形成专题调研、债务分析报告并提交常委会审议并印发会议，加强对政府债务“借用管还”全流程管理和监督，确保科学举债、依法借债、有效用债、安全管债。	效益指标	生态效益指标	有助于提高人大政府债务管理情况报告审议监督的实效，推动政府树立风险意识和底线思维，高度重视政府债务风险防范化解，确保督促政府科学举债、依法借债、有效用债、安全管债。	定性	优化和促进	
					效益指标	经济效益指标	形成人大政府债务监督的合力，促进政府债券资金使用更加有效。	定性	促进和提升	
					效益指标	社会效益指标	通过人大审议渠道保障市民知情权，推动债券资金在发挥实现首都高质量发展中起到更大作用。	定性	促进和提升	
11000024T000002963197-财经监督顾问经费	10.200000	10.200000		根据常委会、财经委员会监督议题的安排，组织财经监督顾问开展培训、调查研究等系列活动，有效地促进常委会和财经委员会的财经监督工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8.7	万元
					成本指标	经济成本指标	税费	≤	1.5	万元
					产出指标	时效指标	按时间节点协助财经委做好计划预算审查等财经监督工作	定性	按节点完成	
					产出指标	数量指标	参加调研	=	5	次
					产出指标	数量指标	参加财经委员会	=	5	次
					产出指标	质量指标	采纳意见	=	30	条
					效益指标	社会效益指标	提升财经监督效果	定性	有效提升	
11000024T000002963199-财经联网监督工作经费	11.150000	11.150000		围绕人大财经监督数据治理与应用，委托专业数据分析团队，运用人工智能和大数据技术，加强财经数据的深度开发和挖掘，在生成初步数据分析结果基础上，融入调研成果、执法检查、代表关注内容，编制涉及计划、预决算、政府债务、审计整改、国有资产、部门预算执行等专项数据分析报告，全年不少于30份报告，为人大财经法定监督提供有力支撑。	产出指标	质量指标	完成《北京市人大财经联网监督地方标准》申报工作流程	定性	中高低	
					产出指标	质量指标	修订《人大财经联网监督预警规则》	=	1	套
					产出指标	时效指标	结束时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	开始时间	=	1	月
					产出指标	数量指标	外出学习考察	=	1	次
					产出指标	数量指标	修订《北京市人大财经联网监督运行使用指引》	=	1	套
					效益指标	社会效益指标	为人大代表依法履职提供技术支持	定性	有效支撑	
					效益指标	社会效益指标	为人代会、常委会开展参加审查监督提供数据支撑	定性	有效支撑	
					效益指标	社会效益指标	为常委会和专门委员会依法开展财经监督提供技术支持	定性	有效提供	
					效益指标	社会效益指标	运用大数据和人工智能技术，支持人大财经审查监督	定性	有效支持	
					效益指标	生态效益指标	推进市区人大财经数据标准和技术标准统一，减少重复投入	定性	有效推进	
					效益指标	可持续影响指标	推动人大财经监督政策法规的落实	定性	有效推动落实	
					成本指标	经济成本指标	外出考察	=	1	万元
成本指标	经济成本指标	定期编制不同类型的人大财经监督数据分析报告	=	10.15	万元					
11000026T000003673056-北京市区、乡镇人大换届选举系统升级改造	199.257022	199.257022		根据选举法有关规定，2026年我市将进行新一届区、乡镇两级人大换届选举。为拓宽选民自主登记渠道，提供高质量的信息化服务保障，结合我市信息系统国产化改造、密码保护、功能优化等工作，需对系统进行升级改造。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
					成本指标	经济成本指标	分项模块开发成本	≤	199	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	199	万元
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统功能可用率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次
					产出指标	数量指标	实施人员数量	≥	10	人
					产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	个
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	1	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	1	小时
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	5	分钟					
产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人次					
产出指标	数量指标	实施人员数量	≥	10	人					

11000026T00000367 3059-规范性文件备案审查系统升级改造	79.015962	79.015962	该系统是按照全国人大要求建设的重要信息化平台，承担全市规范性文件报备、备案、审查工作全流程网上办理功能。此次系统升级改造，拟增加区级报备备案及大模型辅助审查等功能，以提升备案审查工作的信息化水平。	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	个
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统功能可用率	≥	99	%
				成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	79	万元
				成本指标	经济成本指标	分项模块开发成本	≤	79	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
				11000026T00000374 5643-区乡镇人大换届选举经费	172.310000	172.310000	根据有关法律、法规规定，在市委的领导下，加强调研，起草指导意见，成立选举办公室，会同市委共同召开动员部署会，举办培训班并召开各阶段工作会等，完成区、乡镇两级人大代表换届选举。	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	印刷材料种类	≥					3	类
产出指标	数量指标	租赁办公设备数量	=					24	台
产出指标	数量指标	召开选举相关会议和培训次数	≥					5	次
产出指标	数量指标	制作宣传片数量	≥					1	部
成本指标	经济成本指标	系统运维费	≤					60	万元
成本指标	经济成本指标	资料费	≤					2.5	万元
成本指标	经济成本指标	报刊订阅费	≤					0.5	万元
成本指标	经济成本指标	租赁费	≤					16.75	万元
成本指标	经济成本指标	培训费	≤					13.41	万元
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤					37	万元
成本指标	经济成本指标	会议费	≤					17.15	万元
成本指标	经济成本指标	制作宣传片	≤					25	万元
效益指标	社会效益指标	完成区、乡镇两级人大代表换届选举	定性					圆满完成换届选举工作	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处)					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		19,412.234477	19,361.234477	13,912.565293	5,448.669184	51.000000	51.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实市委决策部署和全年工作安排,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,深入践行全过程人民民主,认真执行市十六届人大四次会议作出的相关决议,依法履职,推动人大工作高质量发展走深走实,助力北京“十五五”开好局、起好步。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		立法事务	产出指标数量指标立法调研和立项论证项目	=	19	项	
		立法事务	产出指标数量指标审议项目	=	17	项	
		立法事务	产出指标质量指标持续提高立法质量,以良法促发展、保善治	定性	坚持科学、民主、依法立法,为首都高质量发展、高水平治理提供供需、应时、有效、管用的法规供给		
		监督事务	产出指标数量指标开展财经监督,听取和审议专项工作报告,规范性文件备案审查等例行议题	=	14	项	
		监督事务	产出指标数量指标开展执法检查,听取和审议专项工作报告,专题询问,监督性调研等年度议题	=	17	项	
		监督事务	产出指标质量指标实行正确、有效、依法监督,增强监督刚性和实效	定性	有效增强		
		代表活动	产出指标质量指标充分发挥人大代表主体作用	定性	进一步密切代表同人民群众的联系、同国家机关的联系,积极创造条件,拓展代表参与常委会工作的深度和广度,更好发挥代表主体作用		
		综合事务	产出指标数量指标决议决定	=	6	项	
		综合事务	产出指标质量指标保障市人民代表大会依法有效行使职权	定性	认真执行市十六届人大四次会议各项决议,不断提升代表议案建议工作质量,筹备召集市十六届人大五次会议		
		综合事务	产出指标质量指标持续加强自身建设	定性	坚持依法履职、队伍建设一体推进,加强人大工作制度建设,做好人大制度研究和宣传舆论工作,加强信息化建设,加强人大工作协同联动		
		综合事务	产出指标质量指标坚持和加强党对人大工作的全面领导,确保正确政治方向	定性	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,全面贯彻党中央决策部署和市委工作安排,纵深推进全面从严治党		
	综合事务	产出指标质量指标讨论决定重大事项和人事任免	定性	推动讨论决定重大事项制度化常态化和做好人事任免工作			