

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	1,721.618112	一、一般公共服务支出	1,532.823819
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	1.571800
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	112.159824
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.062669
		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	
		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	1,721.618112	本年支出合计	1,721.618112
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,721.618112	支出总计	1,721.618112

预算03表 支出预算总表

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	137.350800	137.350800				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.773000	115.773000				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	383.312800	383.312800				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.104990	4.104990				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	70.371252	70.371252				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.540000	3.540000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.861450	1.861450				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.880832	2.880832				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.917500	1.917500				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.885000	0.885000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.885000	0.885000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.533950	0.533950				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.285078	0.285078				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.728542	11.728542				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.574900	1.574900				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.920000	13.920000				
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	37.081746	2.764416	34.317330			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	29.246720		29.246720			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.826352		7.826352			
2011399-其他商贸事务支出	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	707.743907		707.743907			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.571800	1.571800				
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	74.773216	74.773216				
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	37.386608	37.386608				
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	75.062669	75.062669				
合 计			1,721.618112	942.483803	779.134309			

预算04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	1.570000
合 计	1.570000

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,721.618112	一、本年支出	1,721.618112
（一）一般公共预算资金	1,721.618112	一、一般公共服务支出	1,532.823819
（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	1.571800
		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	112.159824
		九、卫生健康支出	75.062669
		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	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、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	1,721.618112	支出总计	1,721.618112

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
116002-北京商务中心区公共服务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.773216	74.773216	74.773216			
116002-北京商务中心区公共服务管理中心	2011350	事业运行	750.925094	750.925094	710.912842	40.012252		
116002-北京商务中心区公共服务管理中心	2011399	其他商贸事务支出	781.898725	2.764416		2.764416	779.134309	779.134309
116002-北京商务中心区公共服务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.386608	37.386608	37.386608			
116002-北京商务中心区公共服务管理中心	2101102	事业单位医疗	75.062669	75.062669	75.062669			
116002-北京商务中心区公共服务管理中心	2050803	培训支出	1.571800	1.571800		1.571800		
		合 计	1,721.618112	942.483803	898.135335	44.348468	779.134309	779.134309

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	137.350800	137.350800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.773000	115.773000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	383.312800	383.312800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.773216	74.773216	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	37.386608	37.386608	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	75.062669	75.062669	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.104990	4.104990	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	70.371252	70.371252	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.540000		3.540000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.861450		1.861450
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.880832		2.880832
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.917500		1.917500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.764416		2.764416
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.885000		0.885000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.885000		0.885000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.533950		0.533950
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.571800		1.571800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.285078		0.285078
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.728542		11.728542
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.574900		1.574900
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.920000		13.920000
	合 计	942.483803	898.135335	44.348468

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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
1.859978		0.285078	1.574900		1.574900

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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							
116002-北京商务中心区公共服务管理中心	11010522T000000421540-配套房及拆迁腾空房屋保障经费	31-部门项目	李锐	58787623	7.826352	7.826352		完成配套房空置房供暖费缴纳。确保了空置房房屋冬季安全和正常运转。	产出指标	数量指标	供暖面积	=	6040.77	平方米
									产出指标	时效指标	完成进度	≥	95	%
									产出指标	质量指标	供暖率	=	100	%
									成本指标	经济成本指标	供暖费标准	≤	24	元/平方米
									满意度指标	服务对象满意度指标	供暖满意率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	维持房屋正常运行	定性	优								
	11010522T000000438441-业务保障经费	31-部门项目	刘芳	58699165-812	63.564050	63.564050		保障日常办公稳定、有序。	产出指标	质量指标	提供服务及时性	定性	及时处理办公区出	
									产出指标	数量指标	服务保障人数	≥	29	人
									产出指标	时效指标	完成进度	=	12	月
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	95	%
									效益指标	社会效益指标	日常办公保障	定性	保障日常办公有序开展	