

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	2,674.636891	一、一般公共服务支出	
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	0.542000
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	2,648.454379
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.640512
		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	2,674.636891	本年支出合计	2,674.636891
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,674.636891	支出总计	2,674.636891

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.542000	0.542000				
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	0.051000	0.051000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.377000	0.377000				
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	25.051440	25.051440				
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	12.525720	12.525720				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	43.254000	43.254000				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.470200	45.470200				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	131.588000	131.588000				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.402216	1.402216				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.037980	24.037980				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	343.236400		343.236400			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.060000	1.260000	1.800000			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.662550	0.662550				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	21.095710	21.095710				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.682500	0.682500				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.305075	34.305075				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	105.202230	105.202230				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.315000	0.315000				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.967000	0.315000	4.652000			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	199.650000		199.650000			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.190050	0.190050				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.077378	0.077378				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,254.668000		1,254.668000			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.006330	4.006330				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.724900	1.724900				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.800000	4.800000				

2082002-流浪乞讨人员救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	384.053700		384.053700			
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	25.640512	25.640512				
合 计			2,674.636891	484.576791	2,190.060100			

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
A-货物	0.300000
C-服务	602.929450
合 计	603.229450

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、一般公共预算资金	2,674.636891	一、一般公共服务支出	
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	0.542000
		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	2,648.454379
		九、卫生健康支出	25.640512
		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	2,674.636891	本年支出合计	2,674.636891
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	2,674.636891	支出总计	2,674.636891

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
802009-北京市朝阳区救助管理站	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,610.449219	420.389119	245.752396	174.636723	2,190.060100	2,190.060100
802009-北京市朝阳区救助管理站	2080502	事业单位离退休	0.428000	0.428000	0.377000	0.051000		
802009-北京市朝阳区救助管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.051440	25.051440	25.051440			
802009-北京市朝阳区救助管理站	2101102	事业单位医疗	25.640512	25.640512	25.640512			
802009-北京市朝阳区救助管理站	2050803	培训支出	0.542000	0.542000		0.542000		
802009-北京市朝阳区救助管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.525720	12.525720	12.525720			
		合 计	2,674.636891	484.576791	309.347068	175.229723	2,190.060100	2,190.060100

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	43.254000	43.254000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.470200	45.470200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	131.588000	131.588000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.051440	25.051440	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.525720	12.525720	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.640512	25.640512	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.402216	1.402216	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.037980	24.037980	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.662550		0.662550
50502-商品和服务支出	30206-电费	21.095710		21.095710
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.682500		0.682500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.305075		34.305075
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	105.202230		105.202230
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.315000		0.315000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.315000		0.315000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.190050		0.190050
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.542000		0.542000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.077378		0.077378
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.006330		4.006330
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.724900		1.724900

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.851000		4.851000
50905-离退休费	30302-退休费	0.377000	0.377000	
	合 计	484.576791	309.347068	175.229723

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
1.802278		0.077378	1.724900		1.724900

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							
802009-北京市朝阳区救助管理站	11010522T00000039 5378-公共事务协管经费	343.236400	343.236400		协助做好流浪乞讨人员救助服务工作，做到救助服务及时，应救尽救，提升救助服务水平，保障流浪乞讨人员生命健康安全。	产出指标	数量指标	服务人数	≥	2000	人
						产出指标	质量指标	救助服务及时率	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	做好救助服务	定性	提升流浪乞讨人员生活救助服务水平	其他
						成本指标	经济成本指标	支出完成率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	95	%
	11010522T00000041 2358-救助站房屋租金	199.650000	199.650000		为受助人员提供安全、属实的居住环境，保障受助人员生活起居，为受助人员提供良好的生活空间，保障受助人员身心健康。	产出指标	质量指标	房屋安全检查达标率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按合同期限支付	=	100	%
						产出指标	数量指标	面积	=	23177.7	平方米
						成本指标	经济成本指标	房屋年租金成本	≤	86.14	元/平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	受助人居住环境	定性	受助人居住环境安全舒适	其他
	11010522T00000137 1108-提前下达中央财政困难群众救助资金-流浪乞讨人员救助资金	393.120000	393.120000		做好长期滞留人员的站外托养和站内照料，加强托养机构的巡视巡查，做好长期滞留人员的生活救助、医疗救助、寻亲服务、护送返乡等救助保障工作，使流浪乞讨困难群体的基本生活权益得到保障。	产出指标	质量指标	长期滞留流浪乞讨人员托养安置有效性	=	100	%
						产出指标	数量指标	长期滞留流浪乞讨人员应救尽救率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	长期滞留流浪乞讨人员救助及时率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	智力残疾受助人托养费日成本	=	100.5	元/人
						效益指标	社会效益指标	流浪乞讨困难群体的基本生活权益得到保障	定性	优	其他
						效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助工作区域覆盖率	=	100	%
					为受助人员提供良好的生活救助、街面救助 医疗救助 托养服务 生活照料服务 司	产出指标	数量指标	保障救助人员数量	≥	2000	人

	11010524T00000296 0565-救助人员保障 经费	750.000000	750.000000	、医疗救助、托养服务、临时照料服务、寻亲服务、返乡服务等救助保障，受助人员救助及时率达到100%，应救尽救率达到100%，保障受助人员生命健康安全，维护受助人员合法权益。	产出指标	质量指标	应救尽救率	=	100	%
					产出指标	时效指标	受助人员救助及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	支出完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	95	%