

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	2,268.817667	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.258350	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	0.433600
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	2,247.062032
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.322035
		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	30.258350
		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	2,299.076017	本年支出合计	2,299.076017
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,299.076017	支出总计	2,299.076017

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	0.433600	0.433600				
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	0.408000	0.408000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.816000	8.816000				
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	20.469984	20.469984				
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	10.234992	10.234992				
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	410.000000		410.000000			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30306-救济费	274.740000		274.740000			
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	36.489600	36.489600				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	37.684600	37.684600				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	106.130800	106.130800				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.166049	1.166049				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.989408	19.989408				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.020000	1.020000				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.536350	0.536350				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.680000	1.680000				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.552500	0.552500				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.789290	19.789290				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.255000	0.255000				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	76.315000	0.255000	76.060000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.153850	0.153850				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.069641	0.069641				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,093.940000		1,093.940000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.331568	3.331568				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.449400	9.449400				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.840000	3.840000				
2081099-其他社会福利支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.000000		50.000000			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	60.000000		60.000000			

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	21.322035	21.322035			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.258350		30.258350		
合 计			2,299.076017	304.077667	1,994.998350		

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	1,037.069400
合 计	1,037.369400

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	2,268.817667	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	30.258350	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	0.433600
		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	2,247.062032
		九、卫生健康支出	21.322035
		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	30.258350
		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	2,299.076017	本年支出合计	2,299.076017
上年结转		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	2,299.076017	支出总计	2,299.076017

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
802010-北京市朝阳区社会福利中心	2081005	社会福利事业单位	1,412.393056	242.393056	201.460457	40.932599	1,170.000000	1,170.000000
802010-北京市朝阳区社会福利中心	2081099	其他社会福利支出	110.000000				110.000000	110.000000
802010-北京市朝阳区社会福利中心	2101102	事业单位医疗	21.322035	21.322035	21.322035			
802010-北京市朝阳区社会福利中心	2050803	培训支出	0.433600	0.433600		0.433600		
802010-北京市朝阳区社会福利中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.234992	10.234992	10.234992			
802010-北京市朝阳区社会福利中心	2080502	事业单位离退休	9.224000	9.224000	8.816000	0.408000		
802010-北京市朝阳区社会福利中心	2081001	儿童福利	684.740000				684.740000	684.740000
802010-北京市朝阳区社会福利中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.469984	20.469984	20.469984			
		合 计	2,268.817667	304.077667	262.303468	41.774199	1,964.740000	1,964.740000

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	36.489600	36.489600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	37.684600	37.684600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	106.130800	106.130800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.469984	20.469984	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.234992	10.234992	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	21.322035	21.322035	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.166049	1.166049	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.989408	19.989408	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.020000		1.020000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.536350		0.536350
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.552500		0.552500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.789290		19.789290
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.255000		0.255000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.255000		0.255000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.153850		0.153850
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.433600		0.433600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.069641		0.069641
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.331568		3.331568
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.449400		9.449400
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.248000		4.248000

50905-离退休费	30302-退休费	8.816000	8.816000	
	合 计	304.077667	262.303468	41.774199

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
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.258350		30.258350
		合 计	30.258350		30.258350

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
9.519041		0.069641	9.449400		9.449400

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							
802010-北京市朝阳区社会福利中心	11010522T000000395763-事实无人抚养儿童生活费、医疗救助费及贫困家庭重病残疾儿童生活费	18.300000	18.300000		依据《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》，年内通过购买日用品、食材、食品等方式满足事实无人抚养儿童在养育、治疗、教育、康复等方面的各种需求。	效益指标	可持续影响指标	提升课外教育频次	≥	50	次
						产出指标	时效指标	按月支付完成率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	事实无人抚养儿童基本生活费支付与政策符合度	=	100	%
						产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	3	人数
						成本指标	经济成本指标	平均每月预算支出数	≤	15250	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	11010522T000000395803-福利机构孤儿基本生活费	204.960000	204.960000		依据市民政局、市财政局相关文件要求，年内按照保障标准通过购买日用品、食材、服装被褥等方式满足孤弃儿童在养育、治疗、教育、康复等方面的各种需求，保护儿童相关合法权益。	产出指标	数量指标	服务对象数量	≤	60	人数
						产出指标	质量指标	孤儿基本生活费支付与政策符合度	=	100	%
						产出指标	时效指标	按月支付完成率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	平均每月预算支出数	≤	170800	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	提升孤儿康复特教频次	≥	50	次
	11010522T000000409461-福利中心房屋租金	410.000000	410.000000		满足社会福利中心的部门职能作用，为孤儿提供集中养育、医疗、教育、康复等多种服务的基本用房，落实好孤儿权益。	产出指标	质量指标	依据合同条款执行率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按合同规定时限支付	≤	2	次
						产出指标	数量指标	保障儿童数量	≥	78	人
						成本指标	经济成本指标	周边土地使用年成本	≤	33285	元/亩
						成本指标	经济成本指标	建筑租金年成本	≤	894.25	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	在院儿童居住房屋安全保障率	≥	98	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	保障生活无着儿童数	≤	13	人

	11010523T00000194 0304-提前下达中央 财政困难群众救助补 助资金(中央专项)- 生活无着儿童	51.480000	51.480000		根据市民政局、市财政局2018 330号文件要求,年内通过购买日用品、食材、药品等方式满足生活无着儿童在养育、治疗、教育、康复等方面的各种需求,保护儿童相关合法权益。	产出指标	质量指标	生活无着儿童基本生活费支付与政策符合度	=	100	%
						产出指标	时效指标	按月支付完成率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	平均每月预算支出数	≤	42900	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	提升生活无着儿童康复特教频次	≥	50	次