

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	6,176.728468	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	83.628000
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	5,363.904924
九、其他收入		九、卫生健康支出	254.220168
		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	517.646976
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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
		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	6,176.728468	本年支出合计	6,219.400068
上年结转结余	48.171600	年终结转结余	5.500000
收入总计	6,224.900068	支出总计	6,224.900068

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
6,224.900068	6,176.728468	6,176.728468									48.171600	20.171600				28.000000

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	83.628000		83.628000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.114000	48.114000				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	479.840400	479.840400				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	806.653600	806.653600				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	670.396700	670.396700				
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.392844	6.392844				
2080503-离退休人员管理机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	121.396700	121.396700				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30201-办公费	18.200000	18.200000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30202-印刷费	2.730000	2.730000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30205-水费	28.800000	28.800000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30206-电费	334.000000	334.000000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30207-邮电费	11.110000	11.110000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30208-取暖费	105.300000	105.300000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	494.573626	494.573626				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	3021101-差旅费	13.650000	13.650000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30228-工会经费	44.859176	44.859176				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	82.950000	82.950000				
2080503-离退休人员管理机构	50202-会议费	3021503-三类会议费	4.560000	4.560000				
2080503-离退休人员管理机构	50203-培训费	30216-培训费	9.100000	9.100000				
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	137.967920		137.967920			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	793.786821	10.000000	783.786821			
2080503-离退休人员管理机构	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.700000	1.700000				
2080503-离退休人员管理机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.867620	4.867620				
2080503-离退休人员管理机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	264.179362	10.920000	253.259362			
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	375.064148	125.302578	249.761570			
2080503-离退休人员管理机构	50306-设备购置	31002-办公设备购置	38.093871		38.093871			
2080503-离退休人员管理机构	50306-设备购置	31003-专用设备购置	22.043560		22.043560			

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
2080503-离退休人员管理机构	50307-大型修缮	31006-大型修缮	82.505520		82.505520			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.060000	3.060000				
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	238.672704	238.672704				
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	119.336352	119.336352				
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	174.776376	174.776376				
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	59.582844	59.582844				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.860948	19.860948				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	238.331376	238.331376				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津补贴	279.315600	279.315600				
合 计			6,219.400068	4,568.353444	1,651.046624			

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	6,176.728468	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	83.628000
		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	5,341.404924
		九、卫生健康支出	254.220168
		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	517.646976
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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
		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	6,176.728468	本年支出合计	6,196.900068
上年结转结余	20.171600	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	20.171600		
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	6,196.900068	支出总计	6,196.900068

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
2050803	培训支出	83.628000				83.628000	83.628000
2080501	行政单位离退休	48.114000	48.114000	48.114000			
2080503	离退休人员管理机构	4,935.281868	3,390.363244	2,087.740244	1,302.623000	1,544.918624	1,544.918624
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.672704	238.672704	238.672704			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.336352	119.336352	119.336352			
2101101	行政单位医疗	174.776376	174.776376	174.776376			
2101103	公务员医疗补助	59.582844	59.582844	59.582844			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.860948	19.860948	19.860948			
2210201	住房公积金	238.331376	238.331376	238.331376			
2210203	购房补贴	279.315600	279.315600	279.315600			
	合 计	6,196.900068	4,568.353444	3,265.730444	1,302.623000	1,628.546624	1,628.546624

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	479.840400	479.840400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,085.969200	1,085.969200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	670.396700	670.396700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	238.672704	238.672704	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	119.336352	119.336352	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	174.776376	174.776376	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	59.582844	59.582844	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26.253792	26.253792	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	238.331376	238.331376	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	121.396700	121.396700	
50201-办公经费	30201-办公费	18.200000		18.200000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.730000		2.730000
50201-办公经费	30205-水费	28.800000		28.800000
50201-办公经费	30206-电费	334.000000		334.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	11.110000		11.110000
50201-办公经费	30208-取暖费	105.300000		105.300000
50201-办公经费	30209-物业管理费	494.573626		494.573626
50201-办公经费	3021101-差旅费	13.650000		13.650000
50201-办公经费	30228-工会经费	44.859176		44.859176
50201-办公经费	30239-其他交通费用	82.950000		82.950000
50202-会议费	3021503-三类会议费	4.560000		4.560000

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
50203-培训费	30216-培训费	9.100000		9.100000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.700000		1.700000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.867620		4.867620
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.920000		10.920000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	125.302578		125.302578
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.060000	3.060000	
50905-离退休费	30302-退休费	48.114000	48.114000	
	合 计	4,568.353444	3,265.730444	1,302.623000

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
6.567620		1.700000	4.867620		4.867620

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	27.725100
C-服务	1,265.238246
合 计	1,292.963346

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							
11000024T000002814631-老干部活动专项经费	87.535000	87.535000		1.组织文化体育活动，丰富老同志精神生活，健康乐晚年；2.发挥专业团队优势，指导各区、各系统老干部丰富活动形式和内容，促进全市老干部工作高质量发展；3.组建老干部兴趣小组，培养骨干力量，在全市大型活动平台展示老干部风采；4.组建、指导、培训、管理、发展老干部合唱团、朗诵团、桥牌队、京剧队等，满足老同志文化需求，示范引领全市老干部团队建设发展；5.通过组织重大节日、纪念日文艺演出，表达全市老同志对党和国家的热爱。	成本指标	社会成本指标	厅室专场活动经费	≤	8.39	万元
					成本指标	社会成本指标	品牌活动及文体活动团队经费	≤	79.145	万元
					产出指标	数量指标	团队活动次数	≥	60	次
					产出指标	数量指标	按月支付专场活动裁判课酬	≥	10	次
					产出指标	时效指标	全年12个月开展老干部文体活动组织保障	=	12	月
					产出指标	质量指标	团队开展活动质量	定性	老同志参与活动后反馈良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	95	%
11000024T000002861877-老干部活动场所运行经费	313.073743	313.073743	确保活动中心三个阵地设施设备安全稳定，符合国家标准要求，提升房屋防水能力，消除安全隐患。	成本指标	经济成本指标	阵地运行保障支出	≤	44.97	万元	
				成本指标	经济成本指标	日常应急维修成本	≤	80	万元	
				产出指标	数量指标	电梯维修数量	=	3	个（台、套、件、辆）	
				产出指标	时效指标	费用支付时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	为老干部活动提供安静舒适的活动场所	定性	环境安静、舒适		
11000024T000002867473-离退休干部培训教学经费	83.628000	83.628000	通过举办各类线下培训班次，使参训老同志政治意识得到强化，自觉作到坚定理想信念、锤炼党性修养，严守政治纪律、保持政治本色，在助力北京四个中心建设、社区建设、关心下一代、传承红色基因等工作中，持续发挥优势作用；同时也为全市各级离退休工作部门开展线下培训作出较好示范。1、加强离退休干部党组织建设和思想政治建设。2、进一步增强市管离退休干部政治素养。3、激发离退休同志为党的事业增添正能量的热情。4、充分调动发挥离退休干部优势作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	培训群体类型覆盖离退休干部党支部书记、后备骨干、市管干部及“光荣在党50年纪念章”获得者。	≥	4	个	
				产出指标	质量指标	授课教师副高级及以上专业职称占比	≥	90.0	%	
				产出指标	质量指标	课程设置与培训主题相符性	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	培训人员参训率（实际参训人数与计划培训人数之比）	≥	95.0	%	
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	12	期	
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	

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							
11000026T000003690998-老干部大学办学经费	134.640490	114.640490	20.000000	为本校日常教学提供保障，同时开展好全市老干部（老年）大学示范、经验交流、教学研究等工作，满足师资课酬、教学管理、电教设备维护、教学成果展示活动、信息化建设等各类项目的需求。	产出指标	数量指标	举办品牌活动次数	≥	6	次
					产出指标	数量指标	全年预计开设教学班次	≥	75.0	个
					产出指标	数量指标	招收学员数量	≥	13000.0	人次
					产出指标	质量指标	新维修电教设备能保障教学活动正常进行	=	100.0	%
					产出指标	质量指标	聘请老师合作单位派出率	≥	70	%
					产出指标	时效指标	教学时间	=	8	月
					成本指标	经济成本指标	教学课酬经费	≤	105.96792	万元
					成本指标	经济成本指标	教学管理经费	≤	28.67257	万元
					效益指标	社会效益指标	老干部大学知名度和影响力提高，媒体宣传报道次数	≥	6.0	篇
					效益指标	社会效益指标	提升老干部大学高质量建设水平，招收学员人次增长率	≥	5	%
11000026T000003690998-服务综合保障经费	870.980000	868.480000	2.500000	为老同志提供安全、健康、舒适的餐厅和厅室活动服务，确保服务场地的安全运转，提升老同志服务满意度，做好老干部正常教学、活动服务保障，不断提升“两个服务”的质量。	效益指标	经济效益指标	公众责任险响应率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	活动场所环境	定性	老同志参加活动愿望较高、活动的效果好	项
					产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月
					产出指标	数量指标	医疗等服务保障常驻人数	=	5	人数
					产出指标	质量指标	服务保障工作运转正常	定性	干净、整洁、舒适、安全	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	95	%
11000024Y000002864337-北京市老干部活动中心小关分中心改造项目	84.875520	84.875520	为落实好市委、市政府对离退休老同志的关心、关怀，贯彻安全、适老、绿色环保、节俭办事的理念，前期已完成小关分中心改造项目，阵地运转符合预期，能够满足老干部使用需求，2026年按照合同约定支付项目尾款。	成本指标	经济成本指标	供电工程及排水集团质保金	≤	9.13469	万元	
				成本指标	经济成本指标	总包质保金、总包监理费	≤	75.74083	万元	
				产出指标	时效指标	费用支付时间	≤	12.0	月	
				产出指标	数量指标	小关分中心改造工程	=	4	项	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	以完善的硬件设施、优美的环境使离退休老干部满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	为老干部活动提供安静舒适的活动场所	定性	环境安静、舒适		