

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	5,330.07	一、一般公共服务支出	3,505.386227
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	
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	475.625997
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	828.677937
九、其他收入		九、卫生健康支出	151.870690
		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	537.131885
		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	5,330.066739	本年支出合计	5,498.692736
上年结转结余	168.625997	年终结转结余	
收入总计	5,498.69	支出总计	5,498.692736

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
5,498.692736	5,330.066739	5,330.066739									168.625997	168.625997				

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
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	444.773280	444.773280				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	232.274490	232.274490				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,467.964400	1,467.964400				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.064754	31.064754				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000	5.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	50.000000	50.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	80.000000	80.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	43.360000	43.360000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.583303	41.583303				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	912.200000	912.200000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.320000	16.320000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.500000	9.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	67.000000	67.000000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.346000	50.000000	44.346000			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	475.625997		475.625997			
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	27.764000	27.764000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	49.855330	49.855330				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	331.017000	331.017000				
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	268.027738	268.027738				
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	134.013869	134.013869				
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	151.870690	151.870690				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	234.879120	234.879120				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.702400	8.702400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	293.550365	293.550365				
合 计			5,498.692736	4,978.72	519.971997			

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	5,330.066739	一、一般公共服务支出	3,505.386227
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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	475.625997
		八、社会保障和就业支出	828.677937
		九、卫生健康支出	151.870690
		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	537.131885
		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	5,330.066739	本年支出合计	5,498.692736
上年结转结余	168.625997	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	168.625997		
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	5,498.692736	支出总计	5,498.692736

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
2012950	事业运行	3,505.386227	3,461.040227	2,176.076924	1,284.963303	44.346000	44.346000
2070204	文物保护	475.625997				475.625997	475.625997
2080502	事业单位离退休	426.636330	426.636330	398.872330	27.764000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.027738	268.027738	268.027738			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.013869	134.013869	134.013869			
2101102	事业单位医疗	151.870690	151.870690	151.870690			
2210201	住房公积金	234.879120	234.879120	234.879120			
2210202	提租补贴	8.702400	8.702400	8.702400			
2210203	购房补贴	293.550365	293.550365	293.550365			
	合 计	5,498.692736	4,978.720739	3,665.993436	1,312.727303	519.971997	519.971997

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	444.773280	444.773280	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	534.527255	534.527255	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,467.964400	1,467.964400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	268.027738	268.027738	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	134.013869	134.013869	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	151.870690	151.870690	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.064754	31.064754	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	234.879120	234.879120	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	43.360000		43.360000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.583303		41.583303
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	912.200000		912.200000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.320000		16.320000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.500000		9.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	67.000000		67.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.764000		77.764000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	49.855330	49.855330	
50905-离退休费	30302-退休费	331.017000	331.017000	
	合 计	4,978.720739	3,665.993436	1,312.727303

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

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
B-工程	307.000000
C-服务	769.500000
合 计	1,076.50

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							
11000025T00000346 1543-太庙神厨神库 保护修缮工程	307.000000	307.000000		按照上级文物主管部门批复的设计方案及批复文件要求，完成全部修缮内容。	产出指标	时效指标	验收时间	=	2026	年
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	修缮数量	=	1	处
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	工程费控制数	≤	240.15	万元
					效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	提升	项