

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	1,736.546105	一、一般公共服务支出	1,281.731268
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	9.490000
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	149.848800
九、其他收入	7.600000	九、卫生健康支出	108.065340
		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	202.657728
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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	1,744.146105	本年支出合计	1,751.793136
上年结转结余	7.647031	年终结转结余	
收入总计	1,751.793136	支出总计	1,751.793136

预算02表 收入汇总表

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
1,751.793136	1,744.146105	1,736.546105								7.600000	7.647031	7.617031				0.030000

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
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	182.412000	182.412000				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	285.754600	285.754600				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	255.987900	255.987900				
2010401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.688520	1.688520				
2010401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	13.490520		13.490520			
2010401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	40.937080	38.556400	2.380680			
2010401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.200000	10.200000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.918000	0.918000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.120000	0.120000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.408000	0.408000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	14.820000	14.820000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.918094	16.918094				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.868000	29.868000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.030000	0.030000				
2010401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.540000	1.540000				
2010401-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.500000	0.500000				
2010401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.190000	0.190000				
2010401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.770000	4.770000				
2010401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.233554	29.233554				
2010401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.100000	0.600000	4.500000			
2010401-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.107000	1.107000				
2010401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000				
2010401-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	71.808000	71.808000				
2010408-物价管理	50201-办公经费	30202-印刷费	1.800000		1.800000			
2010408-物价管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	135.764000		135.764000			
2010408-物价管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	176.360000		176.360000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	9.490000	4.640000	4.850000			

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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.128000	2.128000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	5.678000	5.678000				
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	94.695168	94.695168				
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	47.347632	47.347632				
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	82.737552	82.737552				
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	25.327788	25.327788				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	98.362800	98.362800				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	104.294928	104.294928				
<b>合 计</b>			<b>1,751.793136</b>	<b>1,412.647936</b>	<b>339.145200</b>			

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	1,736.546105	一、一般公共服务支出	1,274.101268
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	9.490000
		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	149.848800
		九、卫生健康支出	108.065340
		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	202.657728
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,736.546105</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,744.163136</b>
上年结转结余	7.617031	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7.617031		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1,744.163136</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,744.163136</b>

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
2010401	行政运行	967.777268	947.406068	836.213420	111.192648	20.371200	20.371200
2010408	物价管理	306.324000				306.324000	306.324000
2050803	培训支出	9.490000	4.640000		4.640000	4.850000	4.850000
2080501	行政单位离退休	7.806000	7.806000	5.678000	2.128000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.695168	94.695168	94.695168			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.347632	47.347632	47.347632			
2101101	行政单位医疗	82.737552	82.737552	82.737552			
2101103	公务员医疗补助	25.327788	25.327788	25.327788			
2210201	住房公积金	98.362800	98.362800	98.362800			
2210203	购房补贴	104.294928	104.294928	104.294928			
	<b>合 计</b>	<b>1,744.163136</b>	<b>1,412.617936</b>	<b>1,294.657288</b>	<b>117.960648</b>	<b>331.545200</b>	<b>331.545200</b>

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	182.412000	182.412000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	390.049528	390.049528	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	255.987900	255.987900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	94.695168	94.695168	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	47.347632	47.347632	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	82.737552	82.737552	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	25.327788	25.327788	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.688520	1.688520	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	98.362800	98.362800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	38.556400	38.556400	
50201-办公经费	30201-办公费	10.200000		10.200000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.918000		0.918000
50201-办公经费	30204-手续费	0.120000		0.120000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.408000		0.408000
50201-办公经费	3021101-差旅费	14.820000		14.820000
50201-办公经费	30228-工会经费	16.918094		16.918094
50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.868000		29.868000
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.540000		1.540000
50203-培训费	30216-培训费	4.640000		4.640000
50205-委托业务费	30226-劳务费	0.500000		0.500000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.190000		0.190000

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
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.770000		4.770000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.361554		31.361554
50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.600000		0.600000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.107000		1.107000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000	
50905-离退休费	30301-离休费	5.678000	5.678000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	71.808000	71.808000	
	<b>合 计</b>	<b>1,412.617936</b>	<b>1,294.657288</b>	<b>117.960648</b>

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
0.190000		0.190000			

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	6.207000
C-服务	9.108000
合 计	15.315000

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12表 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							
11000022T00000042 6341-价格监测系统 培训经费	4.850000	4.850000		1. 开展价格监测业务培训，提高培训针对性。 2. 根据实际工作需要，进一步丰富培训内容、方式等。	效益指标	可持续影响指标	不断提升全市价格监测相关人员的业务能力	定性	优，通过培训提升价格监测相关人员的业务能力	
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	1.5	天
					产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	60	人
					产出指标	质量指标	培训人员覆盖中心、各区发改委等价格监测相关人员	定性	优，培训人员覆盖中心、各区发改委等价格监测相关人员	
				成本指标	经济成本指标	每天培训费定额标准	≤	550	元/人	
				适应价格改革和价格调控的形势与要求，不断拓宽监测领域，优化监测布局，有效扩展增量价格监测数据	产出指标	数量指标	向国家价格监测中心报送生猪屠宰、养殖企业价格监测数据	>	700	条
					产出指标	数量指标	向国家价格监测中心报送房地产市场价格监测数据	>	350	条
					产出指标	数量指标	向国家价格监测中心报送劳动力市场价格监测数据	>	1200	条
					产出指标	数量指标	向国家价格监测中心报送生活必需品旬度、月度监测数据	>	300	条

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							
11000022T00000042 6495-常规及应急价格监测经费	130.364000	122.764000	7.600000	数据，深耕数据资产，积极打造价格监测“大数据”，进一步提高价格监测的时效性和准确性。密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，密切跟踪重要经济政策在价格领域的反应，搜集市场活情况，及时报告价格动态，开展价格影响及形势分析，为政府决策提供有效支撑。	产出指标	质量指标	形成“市区两级协调联动、全年不间断”的监测工作机制，围绕重点监测任务，强化监测基础，完善价格监测数据体系，向市委市政府报送价格监测日报	>	360	篇
					效益指标	可持续影响指标	持续掌握本市劳动力市场、房地产、生猪养殖屠宰等价格情况，不断完善价格监测体系，提高价格监测基础性数据质量	定性	优，通过数据报送，持续掌握本市劳动力市场、房地产、生猪养殖屠宰等价格情况，不断完善价格监测体系	
					效益指标	经济效益指标	密切关注市场动态，加强价格监测预警，为宏观调控提供有效支撑	定性	优，通过价格数据报送，密切关注市场动态，加强价格监测预警，为宏观调控提供有效支撑	
					成本指标	经济成本指标	每个监测任务保底经费	≤	0.375	万元
					产出指标	数量指标	生活必需品粮油分析专项调研周报	>	30	篇
					产出指标	数量指标	获取本市钢材信息数据	>	40	期
					产出指标	数量指标	国际市场主要期货和重要价格指数信息	>	90	期

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							
11000022T00000042 7116-外购数据和委托服务经费	105.464000	105.464000		1. 委托第三方, 定期取得各领域价格监测数据, 保障价格监测工作顺利开展。 2. 提高工作精细化程度, 扎实做好日常工作。	产出指标	质量指标	每日通过“北京价格早报”订阅号推送发布国内外重要商品和服务价格动态信息	>	360	期
					成本指标	经济成本指标	每期价格早报成本	≤	0.132	万元
					效益指标	可持续影响指标	持续拓宽监测商品价格数据范围, 为政府决策提供有效支撑	定性	优, 从第三方获取价格数据, 深耕数据资源, 持续拓宽监测商品价格数据范围, 为政府决策提供有效支撑	
					效益指标	经济效益指标	密切关注各领域市场价格动态, 为宏观调提供数据支撑	定性	优, 从第三方获取价格数据, 密切关注各领域市场价格动态, 为宏观调提供数据支撑	
11000022T00000042 7118-实时应急价格监测数据报送项目经费	24.720000	24.720000		1. 定期取得价格监测数据, 保障应急价格监测工作顺利开展。 2. 实时掌握市场价格动态, 及时提出价格监测预警建议。	产出指标	数量指标	批发市场成品粮、植物油、猪肉周报数据	>	300	条
					产出指标	数量指标	农户原粮、生猪出售价格周报数据	>	100	条
					产出指标	数量指标	批发市场蔬菜价格周报数据	>	500	条
					产出指标	数量指标	粮油肉零售价格周报数据	>	2000	条
					成本指标	经济成本指标	每个价格监测定点单位实时应急价格调查专项经费	≤	0.6	万元
					效益指标	可持续影响指标	持续掌握北京市生活必需品市场价格情况	定性	优, 通过价格数据报送, 持续掌握北京市生活必需品市场价格情况	

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							
					效益指标	经济效益指标	密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，为宏观调控提供有效支撑	定性	优，通过价格数据报送，密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，为宏观调控提供有效支撑	
11000022T00000042 7121-农副产品实时 应急调查补助经费	9.280000	9.280000		专项资金主要用于生猪、鸡蛋等农副产品价格应急监测调查工作，委托第三方进行农副产品价格监测委托服务，更好地为宏观决策提供支撑。	产出指标	数量指标	鸡蛋、猪肉月度运行数据	>	320	条
					产出指标	数量指标	特定时期生猪养殖及市场运行专项调研报告	=	1	篇
					产出指标	数量指标	鸡蛋周度运行数据	>	500	条
					产出指标	质量指标	密切关注农副产品市场价格走势，形成鸡蛋市场和猪肉市场月度运行分析	=	24	期
					成本指标	经济成本指标	每期猪肉市场月度运行分析成本	≤	0.3	万元
					效益指标	经济效益指标	密切关注农副产品市场价格走势，为宏观调控提供有效支撑	定性	优，通过价格数据报送，密切关注生猪、鸡蛋等农副产品市场价格走势，为宏观调控提供有效支撑	
					效益指标	可持续影响指标	持续掌握农副产品市场价格情况，形成稳定的数据体系	定性	优，通过价格数据报送，持续掌握生猪、鸡蛋等农副产品市场价格情况	
					产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）周度预测辅助数据报告	≥	50	期

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							
11000024T000002962348-“北京市农产品价格定量预测模型”项目经费	44.096000	44.096000		充分保障已建设完成的北京市农产品价格定量预测模型及后续服务产出结果的准确性和可用性。“向前一步”为本市宏观调控决策部署，如保供稳价和价格政策制定等工作，持续提供科学可靠的数据指标支撑，同时强化异动预警，并提供对应政策措施的建议。	产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）季度预测辅助数据报告	=	4	期
					产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）月度预测辅助数据报告	=	12	期
					产出指标	数量指标	特殊节点预测辅助数据报告（重要节假日、重点事件等情况前后时间）	≥	5	期
					产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）半年度预测辅助数据报告	=	2	期
					产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）年度预测辅助数据报告	=	1	期
					产出指标	质量指标	北京市农产品各类预测辅助数据报告验收通过率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为北京市农产品价格预测预警工作提供辅助数据支撑	定性	优，形成北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）周度、月度、季度、半年度、年度等预测辅助数据报告，为北京市农产品价格预测预警工作提供辅助数据支撑	
					成本指标	经济成本指标	每期预测辅助数据报告成本	≤	0.2	万元