

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	16,964.621314	一、一般公共服务支出	6,499.599030
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	45.000000
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	1,067.577640
九、其他收入		九、卫生健康支出	653.676432
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,603.900887
		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	1,409.558400
		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	287.928000
		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	16,964.621314	本年支出合计	17,567.240389
上年结转结余	602.619075	年终结转结余	
收入总计	17,567.240389	支出总计	17,567.240389

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
17,567.240389	16,964.621314	16,964.621314									602.619075	602.619075				

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,323.333600	1,323.333600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,972.736400	1,972.736400				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,761.340200	1,761.340200				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.168388	11.168388				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	218.303640	218.303640				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	67.500000	67.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	6.750000	6.750000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	20.280626	20.280626				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	91.563034	91.563034				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	18.000000	18.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	61.740135	61.740135				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	135.396000	135.396000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	49.500000	49.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	116.806037	116.806037				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	228.016000	228.016000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	54.000000	54.000000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.285000	0.285000				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	38.050000	38.050000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	27.000000	27.000000				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	277.709970	277.709970				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.120000	0.120000				
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	45.000000	45.000000				
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	10.000000	10.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	91.552200	91.552200				
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	644.016960	644.016960				
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	322.008480	322.008480				
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	500.471016	500.471016				
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	153.205416	153.205416				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	37.004592		37.004592			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	713.982940		713.982940			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	40.000000		40.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,593.730192		4,593.730192			
2120102-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	74.919750		74.919750			
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,012.707217		2,012.707217			
2120102-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	131.556196		131.556196			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	670.098000	670.098000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	739.460400	739.460400				
2299999-其他支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	287.928000		287.928000			
合 计			17,567.240389	9,675.411502	7,891.828887			

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	16,964.621314	一、一般公共服务支出	6,499.599030
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	45.000000
		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	1,067.577640
		九、卫生健康支出	653.676432
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,603.900887
		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	1,409.558400
		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	287.928000
		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	16,964.621314	本年支出合计	17,567.240389
上年结转结余	602.619075	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	602.619075		
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	17,567.240389	支出总计	17,567.240389

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
2010301	行政运行	6,499.599030	6,499.599030	5,287.002228	1,212.596802		
2050803	培训支出	45.000000	45.000000		45.000000		
2080501	行政单位离退休	101.552200	101.552200	91.552200	10.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.016960	644.016960	644.016960			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.008480	322.008480	322.008480			
2101101	行政单位医疗	500.471016	500.471016	500.471016			
2101103	公务员医疗补助	153.205416	153.205416	153.205416			
2120102	一般行政管理事务	7,603.900887				7,603.900887	7,603.900887
2210201	住房公积金	670.098000	670.098000	670.098000			
2210203	购房补贴	739.460400	739.460400	739.460400			
2299999	其他支出	287.928000				287.928000	287.928000
	合 计	17,567.240389	9,675.411502	8,407.814700	1,267.596802	7,891.828887	7,891.828887

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	1,323.333600	1,323.333600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,712.196800	2,712.196800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,761.340200	1,761.340200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	644.016960	644.016960	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	322.008480	322.008480	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	500.471016	500.471016	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	153.205416	153.205416	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.168388	11.168388	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	670.098000	670.098000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	218.303640	218.303640	
50201-办公经费	30201-办公费	67.500000		67.500000
50201-办公经费	30202-印刷费	6.750000		6.750000
50201-办公经费	30205-水费	20.280626		20.280626
50201-办公经费	30206-电费	91.563034		91.563034
50201-办公经费	30207-邮电费	18.000000		18.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	61.740135		61.740135
50201-办公经费	30209-物业管理费	135.396000		135.396000
50201-办公经费	3021101-差旅费	49.500000		49.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	116.806037		116.806037
50201-办公经费	30239-其他交通费用	228.016000		228.016000
50202-会议费	3021503-三类会议费	54.000000		54.000000
50203-培训费	30216-培训费	45.000000		45.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.285000		0.285000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	38.050000		38.050000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	27.000000		27.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	287.709970		287.709970
50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.120000	0.120000	
50905-离退休费	30302-退休费	91.552200	91.552200	
	合 计	9,675.411502	8,407.814700	1,267.596802

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
244.810946	74.919750	0.285000	169.606196	131.556196	38.050000

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	715.984196
B-工程	468.633309
C-服务	4,663.763786
合 计	5,848.381291

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			3,735.554000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	公共交通运输辅助服务	627.653870
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	公共交通运输辅助服务	2,451.723130
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	170.100000
01-公共服务	0110-社会治理服务	志愿服务管理活动管理服务	48.681000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	60.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	135.396000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	45.500000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	47.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	57.200000

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							
11000022T000000391736-课题研究类项目	36.000000	36.000000		开展站区发展课题研究，提高重点站区管委会治理水平。	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	50	%
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	课题研究分项成本	≤	30	万元
11000022T000000391751-专业咨询类项目	281.260000	281.260000		完成管委会全年法律咨询工作，主要包括合同签订咨询、法律风险提示；完成管委会本年预算项目绩效跟踪和上年预算项目绩效评价工作、年度内部审计工作；完成管委会本年新增项目事前绩效评价和预算评审工作；完成重点站区城市公共安全风险评估工作等。	效益指标	可持续影响指标	完成管委会各类咨询评估工作	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	审计服务	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	法律服务	≤	57.2	万元
					成本指标	经济成本指标	预算评审和事前绩效评价	≤	82.5	万元
					成本指标	经济成本指标	重点站区城市公共安全风险评估技术咨询	≤	76.06	万元
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	完成工作数量	≥	7	项
11000024T0000002844157-部门履职辅助性工作类项目	1,248.587667	1,248.587667		管委会机关各处室完成年度计划工作任务，主要包括档案管理、接诉即办、宣传及财务等；各站办完成重点站区社会治安、交通秩序、公共卫生、市政公用、应急管理、精神文明建设等的组织协调工作，重点站区日常管理和服务的监督检查工作。	成本指标	经济成本指标	处室、站办工作经费	≤	585.5	万元
					成本指标	经济成本指标	接诉即办服务	≤	170.1	万元
					成本指标	经济成本指标	档案管理服务	≤	60.8	万元
					成本指标	经济成本指标	西站小型消防站保障	≤	88.956667	万元
					成本指标	经济成本指标	舆情监测	≤	74.9	万元
					产出指标	数量指标	处室数量	=	19	个（套）
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					效益指标	可持续影响指标	完成管委会处室、站办全年工作任务	=	100	%
11000024T0000002869308-社会公众服务类项目	5,193.099428	5,193.099428		为满足站区过往旅客安全、有序、便捷通行需求，提升站区环境卫生、交通安全、交通秩序、公共安全、应急管理 etc 水平。本年度继续加强落客区、出租车调度站、停车场的运行管理，问询服务和爱心驿站服务，志愿服务，环境布置等工作落实，提升旅客出行满意度。	效益指标	社会效益指标	完成旅服出行服务保障工作	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	出租车调度站运行管理成本	≤	2451.72313	万元
					成本指标	经济成本指标	落客区运行管理成本	≤	627.65387	万元
					成本指标	经济成本指标	出租车调度站租金成本	≤	705.38294	万元
					成本指标	经济成本指标	问询服务和爱心驿站服务成本	≤	480.605846	万元
					产出指标	质量指标	出租车调度站正常运转率	=	100	%
					产出指标	数量指标	服务天数	=	365	天
					产出指标	数量指标	服务站点数量	=	7	个（套）
					产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥	90	%
11000024T0000002871536-车辆租赁类项目	8.600000	8.600000		完成管委会日常机要通信保障工作。	成本指标	经济成本指标	租车成本	=	4.3	万元/个
					效益指标	可持续影响指标	完成机要通信保障工作	=	100	%
					产出指标	时效指标	租车时长	=	1	年
					产出指标	数量指标	租车数量	=	2	辆