

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	1,810.096310	一、一般公共服务支出	1,469.724110
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	113.283400
九、其他收入	0.010000	九、卫生健康支出	77.053200
		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	150.045600
		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	1,810.106310	本年支出合计	1,810.106310
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,810.106310	支出总计	1,810.106310

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
1,810.106310	1,810.106310	1,810.096310								0.010000						

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
2013805-市场秩序执法	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.350000		1.350000			
2013805-市场秩序执法	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	657.744800		657.744800			
2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	54.400000		54.400000			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	138.645600	138.645600				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	83.269000	83.269000				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	388.082400	388.082400				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.218000	4.218000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.710000	7.710000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.300000	1.300000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.000000	9.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.707700	6.707700				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	14.300000	14.300000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.000000	7.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.000000	5.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000	1.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.000000	12.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.414036	13.414036				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.642574	11.642574				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.940000		46.940000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.917000	2.917000				
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	73.579200	73.579200				
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	36.787200	36.787200				
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	58.995600	58.995600				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.057600	18.057600				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.238800	72.238800				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.806800	77.806800				
合 计			1,810.106310	1,049.671510	760.434800			

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	1,810.096310	一、一般公共服务支出	1,469.714110
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	
		八、社会保障和就业支出	113.283400
		九、卫生健康支出	77.053200
		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	150.045600
		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	1,810.096310	本年支出合计	1,810.096310
上年结转结余		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	1,810.096310	支出总计	1,810.096310

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
2013805	市场秩序执法	659.094800				659.094800	659.094800
2013808	信息化建设	54.400000				54.400000	54.400000
2013850	事业运行	709.279310	709.279310	614.215000	95.064310		
2013899	其他市场监督管理事务	46.940000				46.940000	46.940000
2080502	事业单位离退休	2.917000	2.917000	2.917000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.579200	73.579200	73.579200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.787200	36.787200	36.787200			
2101102	事业单位医疗	58.995600	58.995600	58.995600			
2101103	公务员医疗补助	18.057600	18.057600	18.057600			
2210201	住房公积金	72.238800	72.238800	72.238800			
2210203	购房补贴	77.806800	77.806800	77.806800			
	合 计	1,810.096310	1,049.661510	954.597200	95.064310	760.434800	760.434800

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	138.645600	138.645600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	161.075800	161.075800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	388.082400	388.082400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	73.579200	73.579200	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.787200	36.787200	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	58.995600	58.995600	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.057600	18.057600	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.218000	4.218000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	72.238800	72.238800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.700000		7.700000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.707700		6.707700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	14.300000		14.300000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.414036		13.414036
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.642574		11.642574
50905-离退休费	30302-退休费	2.917000	2.917000	
	合 计	1,049.661510	954.597200	95.064310

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
A-货物	1.000000
C-服务	708.444800
合计	709.444800

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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	54.400000	54.400000		提供市消费者协会网站运行所需的存储运维服务。	产出指标	质量指标	保证网站日常正常运行，符合合同约定的计算、存储、安全等服务项目要求	定性	保证网站日常正常运行，符合合同约定的计算、存储、安全等服务项目要求	
					产出指标	时效指标	服务时限	=	12	月
					产出指标	数量指标	租用云主机	=	8	个
					成本指标	经济成本指标	信息系统运维类项目成本	≤	54.4	万元
					效益指标	社会效益指标	保障协会网站全年正常运行，为消费者提供稳定持续浏览服务	=	1	年
11000022T000000439963-商品比较试验	185.950000	185.950000		通过开展同类商品比较试验及分析，为消费者选购商品或选择服务提供科学的参考依据，引导消费者科学理性消费，优化首都市场消费环境。	产出指标	数量指标	比较试验涉及样品的数量	≥	555	个
					产出指标	质量指标	比较试验达到的标准	定性	按照相关标准开展比较试验	
					产出指标	时效指标	商品比较试验完成时效	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	商品比较试验成本	≤	185.95	万元
					效益指标	社会效益指标	达到商品比较试验分析结果预期效果	定性	根据比较试验结果引导消费者科学选购，理性消费，督促企业自律，促进行业健康发展	
11000022T00000044003-96315热线服务	184.194800	184.194800		保证线路接通顺畅、打造服务优良、专业性强的服务于消费者的热线平台，维护消费者的合法权益。	成本指标	经济成本指标	96315热线服务项目成本	≤	184.1948	万元
					效益指标	社会效益指标	为保障消费者的合法权益提供热线服务	定性	保障热线平稳运营及热线电话的接通数	
					效益指标	社会效益指标	获得参评消费者认可	≥	80	%
					产出指标	数量指标	日均热线人工接通数	≥	425	个
					产出指标	时效指标	按进度完成	=	12	月
110000022T000000440076-消费维权工作经费	324.550000	324.550000		通过开展消费调查、新媒体宣传、法律服务等工作，进行消费教育引导教育、发布消费警示提示，传播消费知识，促进消费服务领域健康发展。	产出指标	数量指标	法律咨询服务的数量	≥	85	小时
					产出指标	数量指标	网站全年维护更新信息	≥	5000	条
					产出指标	质量指标	按照项目调查方案中有关调查方法及内容等要求，符合采购要求，方案报告齐全并通过验收	定性	按照项目调查方案中有关调查方法及内容等要求，符合采购要求，方案报告齐全并通过验收	
					产出指标	时效指标	各项工作年内完成	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	为消费者提供消费信息，营造安全放心的消费环境	定性	为消费者提供消费信息，营造安全放心的消费环境	