

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	1,372.847173	一、一般公共服务支出	825.243425
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	144.529000
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	166.514576
九、其他收入	0.000200	九、卫生健康支出	81.379872
		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	155.180400
		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	1,372.847373	本年支出合计	1,372.847273
上年结转结余	0.000100	年终结转结余	0.000200
收入总计	1,372.847473	支出总计	1,372.847473

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
1,372.847473	1,372.847373	1,372.847173								0.000200	0.000100					0.000100

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
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.536000	3.536000				
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	30204-手续费	0.060000	0.060000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000	0.100000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000	4.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.900000	1.900000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.500000	8.500000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.433364	14.433364				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.655794	38.655794				
2013850-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.596000	0.596000				
2013850-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.476000	0.476000				
2013850-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.368000	46.368000				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	28.823347		28.823347			
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	13.020000		13.020000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	144.529000		144.529000			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	51.493648	51.493648				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	149.434800	149.434800				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	73.248600	73.248600				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	436.005200	436.005200				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.086320	5.086320				
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	76.613952	76.613952				
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	38.306976	38.306976				
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	62.306460	62.306460				
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	19.073412	19.073412				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	76.293600	76.293600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78.886800	78.886800				
合 计			1,372.847273	1,186.474926	186.372347			

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	1,372.847173	一、一般公共服务支出	825.243325
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	144.529000
		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	166.514576
		九、卫生健康支出	81.379872
		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	155.180400
		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	1,372.847173	本年支出合计	1,372.847173
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	1,372.847173	支出总计	1,372.847173

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
2013850	事业运行	783.399978	783.399978	710.142920	73.257058		
2013899	其他市场监督管理事务	41.843347				41.843347	41.843347
2050803	培训支出	144.529000				144.529000	144.529000
2080502	事业单位离退休	51.593648	51.593648	51.593648			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.613952	76.613952	76.613952			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.306976	38.306976	38.306976			
2101102	事业单位医疗	62.306460	62.306460	62.306460			
2101103	公务员医疗补助	19.073412	19.073412	19.073412			
2210201	住房公积金	76.293600	76.293600	76.293600			
2210203	购房补贴	78.886800	78.886800	78.886800			
	合 计	1,372.847173	1,186.474826	1,113.217768	73.257058	186.372347	186.372347

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	149.434800	149.434800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	152.135400	152.135400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	436.005200	436.005200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.613952	76.613952	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.306976	38.306976	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	62.306460	62.306460	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	19.073412	19.073412	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.086320	5.086320	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	76.293600	76.293600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.536000		3.536000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.059900		0.059900
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.900000		1.900000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.500000		8.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.433364		14.433364
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.655794		38.655794
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.596000		0.596000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.476000		0.476000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	51.493648	51.493648	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.368000	46.368000	
	合 计	1,186.474826	1,113.217768	73.257058

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	1.768800
C-服务	90.420000
合计	92.188800

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							
11000022T00000045 5421-系统干部培训 经费	144.529000	144.529000		按照年度培训计划，做好主体培训班次教学设计和组织管理工作。借助总局平台打造兼容、共享、规范的北京分院网络培训平台，开展“市监砺学 护航‘十五五’”系列网络专题培训，推动线上组班、系统课程资源共享等功能优化，畅通教学资源获取渠道，为干部有效提升能力素质提供有力支撑。	成本指标	经济成本指标	培训费	≤	144.529	万元
					效益指标	社会效益指标	依托总局网络学院原有功能开设的北京分院，整合总局网络学院的优质资源，提升优质资源的利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过专业的运营服务和丰富的资源供给，为系统干部开展便捷、高效学习提供有力保障。帮助参训学员理解和掌握授课内容，进一步开阔眼界、思路，助力“十五五”良好开局，建设高素质专业化市场监管人才队伍。	定性	通过专业的运营服务和丰富的资源供给，为系统干部开展便捷、高效学习提供有力保障。帮助参训学员理解和掌握授课内容，进一步开阔眼界、思路，助力“十五五”良好开局，建设高素质专业化市场监管人才队伍。	
					产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	9500	人
					产出指标	时效指标	项目期限	≤	12	月