

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	1,326.783404	一、一般公共服务支出	1,026.034588
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	12.020000
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	101.341400
九、其他收入	0.200000	九、卫生健康支出	67.555200
		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	144.024216
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,326.983404</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,350.975404</b>
上年结转结余	23.992000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,350.975404</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,350.975404</b>

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
1,350.975404	1,326.983404	1,326.783404								0.200000	23.992000					23.992000

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
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	123.387600	123.387600				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.058000	38.058000				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	378.423108	378.423108				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.291208	8.291208				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.600000	4.600000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.690000	0.690000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.230000	0.230000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.450000	3.450000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.760000	2.760000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.160000	0.160000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.840463	11.840463				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	19.584000	19.584000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.487209	20.487209				
2011350-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	4.231000	4.231000				
2011350-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	46.460000	46.460000				
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.000000		4.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.950000		1.950000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	20.000000		20.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.200000		20.200000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.750000		0.750000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	298.822000		298.822000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.660000		17.660000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.020000	2.300000	9.720000			
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	0.779000	0.779000				
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	64.543200	64.543200				
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	32.238000	32.238000				
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.781200	3.781200				
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	67.555200	67.555200				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.588400	62.588400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.435816	81.435816				
<b>合 计</b>			<b>1,350.975404</b>	<b>977.873404</b>	<b>373.102000</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	1,326.783404	一、一般公共服务支出	1,001.842588
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	12.020000
		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	101.341400
		九、卫生健康支出	67.555200
		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	144.024216
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,326.783404</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,326.783404</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,326.783404</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,326.783404</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
2011350	事业运行	662.652588	662.652588	598.850916	63.801672		
2011399	其他商贸事务支出	339.190000				339.190000	339.190000
2050803	培训支出	12.020000	2.300000		2.300000	9.720000	9.720000
2080502	事业单位离退休	0.779000	0.779000		0.779000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.543200	64.543200	64.543200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.238000	32.238000	32.238000			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.781200	3.781200	3.781200			
2101102	事业单位医疗	67.555200	67.555200	67.555200			
2210201	住房公积金	62.588400	62.588400	62.588400			
2210203	购房补贴	81.435816	81.435816	81.435816			
	<b>合 计</b>	<b>1,326.783404</b>	<b>977.873404</b>	<b>910.992732</b>	<b>66.880672</b>	<b>348.910000</b>	<b>348.910000</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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	123.387600	123.387600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	119.493816	119.493816	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	378.423108	378.423108	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	64.543200	64.543200	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.238000	32.238000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	67.555200	67.555200	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.781200	3.781200	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.588400	62.588400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.291208	8.291208	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.600000		4.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.690000		0.690000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.230000		0.230000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.450000		3.450000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.760000		2.760000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.300000		2.300000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.160000		0.160000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.840463		11.840463
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	19.584000		19.584000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.266209		21.266209
50905-离退休费	30302-退休费	4.231000	4.231000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.460000	46.460000	
	<b>合 计</b>	<b>977.873404</b>	<b>910.992732</b>	<b>66.880672</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
20.160000	20.000000	0.160000			

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
C-服务	189.030000
合 计	<b>189.030000</b>

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							
11000022Y000000461 343-互联网接入费- 事务中心	20.200000	20.200000		2026年1月至12月北京市贸促会互联网接入。	产出指标	质量指标	年带宽平均值	≥	30	Mbps
					产出指标	数量指标	租赁办公网络带宽	≤	100	Mbps
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	保障办公区办公网络正常	定性	优秀	项
11000024T0000002848 913-国际商事认证服 务	33.670000	33.670000		贸促会国际商事认证业务不断发展壮大，逐步形成了以签发中国出口货物原产地证明书、出具商事证明和人力不可抗力证明书、签发ATA单证册和代办涉外商事文件领事认证等为核心的业务体系。为进一步放大功能作用，更好地服务政府和企业，我们要不断优化和提升原产地、ATA通关、商事证明、代办领事认证等传统商事认证服务，根据政府和法律法规授权承担新的贸易便利化国际公约项下相关工作，不断推动提高贸易便利化水平。项目围绕具体业务工作目标，在缴纳必要的费用外，承办单位在项目中设计的业务宣传和培训讲座等工作，旨在不断扩大国际商事认证业务的受众企业面，提升企业办理效率。	产出指标	时效指标	组织国际商事认证业务培训会时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	组织国际商事认证业务培训会次数	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	宣传视频	≥	1	条
					产出指标	数量指标	宣传册数量	≥	1500	套
					产出指标	数量指标	举办培训人数	≥	160	人
					产出指标	数量指标	举办培训会天数	≥	2	天
					效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	满意	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	80	%

11000024T000002850 594-国际经贸信息服务	120.300000	120.300000	1. 参加2-3个境外商务活动，面谈40家左右参展商； 2. 拜访2-3家境外商协会，拓展境外经贸信息交换渠道； 3. 翻译、编辑、运营北京贸促会官网英文网站及各类经贸信息； 4. 完成北京市贸促会宣传资料定制； 5. 全年日常经贸活动宣传保障，包括图片设计、视频剪辑、短视频制作等，摄影摄像全年约12次； 6. 新媒体保障服务，包括编辑排版、用户运营、功能开发等； 7. 收集国内政策动态、外经贸数据和热点信息，服务企业； 8. 采集、分析全会重点活动新闻媒体报道情况，完成年度新闻报道报告。	产出指标	数量指标	线下活动及境外活动	≥	1	场
				产出指标	质量指标	参加境外活动覆盖国家	≥	1	个
				产出指标	时效指标	工作任务按期完成率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	企业经济效益、社会影响力、信息有效度	定性	高	