

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	5,070.996190	一、一般公共服务支出	3,618.556815
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	7.275000
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	331.778832
九、其他收入	2.300000	九、卫生健康支出	186.999228
		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	631.572000
		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	486.390696
		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	15.820000
		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	5,073.296190	本年支出合计	5,278.392571
上年结转结余	205.096381	年终结转结余	
收入总计	5,278.392571	支出总计	5,278.392571

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
5,278.392571	5,073.296190	5,070.996190								2.300000	205.096381	13.841331				191.255050

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
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	468.714000	468.714000				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	651.203200	651.203200				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	543.902800	543.902800				
2011301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.450708	3.450708				
2011301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	46.080000	46.080000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	21.000000	21.000000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.100000	2.100000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.840000	0.840000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	15.400000	15.400000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	36.963347	36.963347				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	77.912000	77.912000				
2011301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	2.000000	2.000000				
2011301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.950000	0.950000				
2011301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.000000	12.000000				
2011301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.400000	8.400000				
2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.774984	78.774984				
2011301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.822000	0.822000				
2011301-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	41.640000	41.640000				
2011301-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	133.056000	133.056000				
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30208-取暖费	0.505776		0.505776			
2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.110292		76.110292			
2011304-对外贸易管理	50201-办公经费	30202-印刷费	7.650000		7.650000			
2011304-对外贸易管理	50201-办公经费	3021101-差旅费	4.470000		4.470000			
2011304-对外贸易管理	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.760000		0.760000			
2011304-对外贸易管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	148.979000		148.979000			
2011304-对外贸易管理	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	140.927000		140.927000			
2011304-对外贸易管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.000000		4.000000			
2011305-国际经济合作	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.450000		0.450000			
2011305-国际经济合作	50205-委托业务费	30227-委托业务费	599.751708		599.751708			
2011399-其他商贸事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	5.300000		5.300000			
2011399-其他商贸事务支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.500000		10.500000			
2011399-其他商贸事务支出	50202-会议费	3021502-二类会议费	2.500000		2.500000			
2011399-其他商贸事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.350000		10.350000			
2011399-其他商贸事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	422.418000		422.418000			
2011399-其他商贸事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.676000		38.676000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.275000	4.275000	3.000000			

2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.126000	6.126000			
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	217.101888	217.101888			
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	108.550944	108.550944			
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	186.999228	186.999228			
2160299-其他商业流通事务支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.800000		1.800000		
2160299-其他商业流通事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	5.500000		5.500000		
2160299-其他商业流通事务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000		
2160299-其他商业流通事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.028800		2.028800		
2160299-其他商业流通事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	616.663200		616.663200		
2160299-其他商业流通事务支出	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.580000		0.580000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.937344	219.937344			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	266.453352	266.453352			
2299999-其他支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	15.820000		15.820000		
合 计			5,278.392571	3,154.652795	2,123.739776		

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	5,070.996190	一、一般公共服务支出	3,515.001765
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	7.275000
		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	331.778832
		九、卫生健康支出	186.999228
		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	541.572000
		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	486.390696
		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	15.820000
		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	5,070.996190	本年支出合计	5,084.837521
上年结转结余	13.841331	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	13.841331		
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	5,084.837521	支出总计	5,084.837521

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
2011301	行政运行	2,145.209039	2,145.209039	1,888.868708	256.340331		
2011302	一般行政管理事务	76.616068				76.616068	76.616068
2011304	对外贸易管理	291.230950				291.230950	291.230950
2011305	国际经济合作	600.201708				600.201708	600.201708
2011399	其他商贸事务支出	401.744000				401.744000	401.744000
2050803	培训支出	7.275000	4.275000		4.275000	3.000000	3.000000
2080502	事业单位离退休	6.126000	6.126000		6.126000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.101888	217.101888	217.101888			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.550944	108.550944	108.550944			
2101101	行政单位医疗	186.999228	186.999228	186.999228			
2160299	其他商业流通事务支出	541.572000				541.572000	541.572000
2210201	住房公积金	219.937344	219.937344	219.937344			
2210203	购房补贴	266.453352	266.453352	266.453352			
2299999	其他支出	15.820000				15.820000	15.820000
	合 计	5,084.837521	3,154.652795	2,887.911464	266.741331	1,930.184726	1,930.184726

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	468.714000	468.714000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	917.656552	917.656552	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	543.902800	543.902800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	217.101888	217.101888	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	108.550944	108.550944	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	186.999228	186.999228	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.450708	3.450708	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.937344	219.937344	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	46.080000	46.080000	
50201-办公经费	30201-办公费	21.000000		21.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.100000		2.100000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.840000		0.840000
50201-办公经费	3021101-差旅费	15.400000		15.400000
50201-办公经费	30228-工会经费	36.963347		36.963347
50201-办公经费	30239-其他交通费用	77.912000		77.912000
50202-会议费	3021503-三类会议费	2.000000		2.000000
50203-培训费	30216-培训费	4.275000		4.275000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.950000		0.950000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.000000		12.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.400000		8.400000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.900984		84.900984
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.822000	0.822000	
50905-离退休费	30302-退休费	41.640000	41.640000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	133.056000	133.056000	
	合 计	3,154.652795	2,887.911464	266.741331

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
154.457000	140.927000	1.530000	12.000000		12.000000

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	15.820000
C-服务	1,246.906908
合计	1,262.726908

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							
11000021T000000117160-北京展览业协调与促进	64.450000	64.450000		为履行职责，开展好北京市会展业促进工作，组织会展企业培训交流，编制北京会展业发展报告、编制北京展览年度目录，组织各类活动大力宣传北京会展环境，开展会展人才实习实训，组织企业参与全国贸促系统举办的重要展会。按照全市用好重大活动平台开展招商引资工作要求，用好大型展会开展系列招商引资活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	北京市会展行业从业人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	北京市会展企业满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升北京会展业发展水平	定性	高	
					产出指标	数量指标	编写北京会展业发展报告	=	1	册
					产出指标	数量指标	参加会展经济研究会等知名会展机构组织的年度活动	≥	1	次
					产出指标	数量指标	组织企业参与全国贸促系统举办的重要展会	≥	1	个
					产出指标	数量指标	开展培训交流	≥	3	场
					产出指标	时效指标	实施阶段	≤	1	年
					产出指标	数量指标	《北京贸促50年》文字材料	≥	10	万字

11000021T00000012 2194-规划发展研究	79.860000	79.860000	<p>1.通过调研学习，及时了解掌握新时代贸促工作的新手段新办法，特别是适合北京学习借鉴的经验，为贸促工作创新发展奠定基础。2.组织政经学研各界专家入企调研，深入了解企业动态，反馈企业问题，推进搭建北京国际经贸高水平应用型智库。3.通过调研工作联络点，及时了解和掌握企业经营状况和诉求，特别是外经贸政策实施中的相关问题，为代言工商打下良好基础。4.精心策划、组织商协会、企业参与，完成《北京经贸决策参考》编印，助力我市外经贸环境的优化和企业健康发展。5.组织推动全会调研工作，为市领导决策及我会开展工作提供有价值的意见建议。6.为传播外经贸基础知识提供渠道，为北京企业开拓国际市场提供公共服务，为国际经贸研究人员提供交流平台，努力促进我市国际经贸事业创新发展。</p>	产出指标	数量指标	组织智库入企调研	≥	1	次
				产出指标	数量指标	举办智库专家座谈交流	≥	1	次
				产出指标	数量指标	举办国际经贸讲座	≥	2	场
				产出指标	数量指标	举办专业交流活动	≥	1	次
				产出指标	数量指标	编写专项经贸问题分析性材料	≥	5	篇
				产出指标	数量指标	开展国际经贸领域行业（企业）类社会调查	=	1	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	座谈交流与参会人员满意度	≥	80	%

11000021T00000012 4594-市级枢纽组织 工作专项经费	25.000000		25.000000	进一步推动“京津冀协同发展”、北京“四个中心”在外经贸领域的务实合作，搭建国际经贸投资专业服务合作平台，推动北京市企业在信息资源和经贸活动方面的共享与互惠互利。同时为商会会员企业提供国际化、专业化服务，提供交流渠道，促成企业合作。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者好评率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	举办经贸活动	≥	2	场
					产出指标	时效指标	10月底前工作完成率完成	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	为企业提供服务，搭建交流平台，成功达成合作意向	≥	3	项
					效益指标	社会效益指标	充分促进企业交流互动	定性	优秀	
11000021T00000012 5413-贸易促进与发展	33.700000	33.700000		1. 借助国内外大型活动务实推动贸易促进工作，借助稳定的项目渠道，发送北京市出口企业目录及“绿色能源与节能环保”专刊，共计1000份以上； 2. 举办国际贸易促进类经贸活动不少于1次，参会企业数量300家以上； 3. 为企业提供经贸合作、培训等经贸信息80个以上； 4. 与相关科研机构或院校合作，完成业务项目调研报告。	产出指标	数量指标	出口产品目录	≥	1000	份
					产出指标	数量指标	参加各类活动企业	≥	300	家
					产出指标	数量指标	经贸活动	≥	1	次
					产出指标	数量指标	提供需求合作信息	≥	80	条
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为企业提供专项服务及政策指导	定性	好	

11000024T00000286 5877-商事法律服务	119.718000	119.718000	1.帮助企业在国际化经营中加强合规体系建设,提高合规风险应对能力。2.做好法律咨询工作,帮助企业做好经贸摩擦应对 3.加强商事法律培训,帮助企业提高法律意识,更好解决在跨境贸易投资中遇到的法律问题。4.举办国际商事法律专项活动,宣传我市法治环境,提升我市在法律建设领域的国际影响力。5.务实推进商事调解工作,服务在京国内外机构组织高效解决商事争端。6.做好常年法律顾问服务。	产出指标	数量指标	服务企业合规	≥	100	家
				产出指标	数量指标	参加经贸活动	≥	2	次
				产出指标	数量指标	组织国际商事法律专项活动,邀请国际商事法律专业机构参与交流人数	≥	200	人
				产出指标	数量指标	发布信息	≥	50	条
				产出指标	数量指标	调解案件数量	≥	15	件
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	宣传获得主流媒体报道数量	≥	3	条
			负责对外投资促进工作,承担本会境外投资促进平台建设,探索组织企业参与国(境)外北京企业商会、经贸合作园区建设相关工作,国(境)外投资政策、项目等信息收集发布,对外投资融资支持、专业咨询,配合中国贸促会促进对未建交国家投资等工作。负责促进引进外资工作,承	产出指标	数量指标	举办洽谈会、活动	≥	2	项
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	300	人
				产出指标	数量指标	总推介项目	≥	10	个

11000024T00000287 0975-投资促进	123.900000	123.900000		<p>担宣介招商引资政策和项目信息、外商投资综合服务、招商引资项目库建设、项目对接活动组织等有关工作。牵头参与我市改革优化营商环境有关工作。牵头参与我市“一带一路”建设有关工作。重点联系服务我市境外投资企业（含在京国企）和在京投资的外资企业（顾问单位除外）。负责指导我会所属事业单位国际投资信息咨询工作。</p>	产出指标	数量指标	发布信息	≥	60	条
					产出指标	质量指标	参会嘉宾国际化占比	≥	10	%
					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	参会满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	议题与北京市发展相关程度	定性	密切	
					产出指标	数量指标	邀请有关嘉宾	≥	80	人
					产出指标	数量指标	交流活动	≥	4	场
					产出指标	数量指标	参会顾问及高层代表	≥	88	人
				<p>筹备并举办第十七届北京市市长国际企业家顾问会议，包括合影、会见、向新顾问颁发聘书、闭门会议等活动。与顾问会联席会议机制成员单位拟定会议议题；提前半年向所有顾问发出邀请通</p>						

11000024T00000287 2530-北京市市长国际企业家顾问会议	600.201708	600.201708	知，请顾问根据议题撰写报告；协助顾问单位调研；汇编顾问报告及建议，发至相关单位并收集采纳情况；正式会议前召开工作层面部署会。邀请有关嘉宾出席会议。日常工作。顾问会议后，整理摘编顾问报告精要内容，发送相关单位并收集反馈信息，整理后回馈顾问本人。此外，完成顾问会秘书处其他日常工作，包括顾问日常访问北京的联络工作，顾问更换相关申请手续及聘书制作，顾问对北京市相关工作随时提出的相关意见的收集反映及反馈信息，组织36家顾问单位在京机构开展交流活动共计4-6场，就顾问单位在京发展出现的相关问题进行协助解决等。	产出指标	数量指标	汇编顾问报告	≥	30	份
				产出指标	数量指标	举办圆桌会等活动	=	6	场
				产出指标	数量指标	宣传片及视频	≥	10	部
				产出指标	时效指标	各项活动按期完成率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	会议及报告提出关于北京市城市发展有建设性意见和建议。电视、报纸、网络对活动的关注及相关报道。	定性	优	
2026科博会将坚持服务国家创新驱动发展战略，以建设国际科技创新中心为支撑，聚焦论坛主题，突出智慧科技、医药健康、				产出指标	时效指标	实施阶段	≤	10	月
				产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	5000	次
				产出指标	数量指标	展览面积	≥	40000	平米
				产出指标	数量指标	参展参会人次	≥	50000	人次
				产出指标	数量指标	组织展区数	≥	4	个
				产出指标	质量指标	组织推介活动场次	≥	5	场

11000024T00000316 9132-中国北京国际 科技产业博览会	631.572000	541.572000	90.000000	碳中和等领域，精心打造面向全球、面向中小微初创企业、链接资本市场的“科技精品展”，宣传全球科创中心建设新成就，促进科技资源流动转化和战略合作。	产出指标	质量指标	参展参会国内代表团组	≥	20	个
					效益指标	社会效益指标	服务国家创新发展战略，覆盖国家重大科技专项	定性	高	
					效益指标	经济效益指标	推介项目数	≥	80	个
					效益指标	经济效益指标	参加推介活动机构数	≥	200	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	主协办单位满意度	≥	90	%
11000025T00000334 6768-贸促系统发展 、北京国际商会事务	63.500000	63.500000		进一步推动“京津冀协同发展”、北京“四个中心”在外经贸领域的务实合作，搭建国际经贸投资专业服务合作平台，推动北京市企业在信息资源和经贸活动方面的共享与互惠互利。同时为商会会员企业提供国际化、专业化服务，提供交流渠道，促成企业合作。	效益指标	经济效益指标	充分促进企业交流互动	定性	优秀	
					效益指标	社会效益指标	为企业提供服务，搭建交流平台，成功达成合作意向	≥	5	项
					产出指标	数量指标	组织培训	≥	8	次
					产出指标	数量指标	举办、承办经贸合作会	≥	2	次
					产出指标	数量指标	参加全国性经贸活动	≥	12	人次
					产出指标	时效指标	十月底前完成工作	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受到活动参与者好评率	≥	90	%