

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	2,084.581643	一、一般公共服务支出	1,150.035243
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	0.920000
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	147.788000
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.484400
		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	472.000000
		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	213.354000
		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	2,084.581643	本年支出合计	2,084.581643
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,084.581643	支出总计	2,084.581643

预算03表 支出汇总表

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	187.848000	187.848000				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.813400	48.813400				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	581.244000	581.244000				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.068000	7.068000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.500000	3.500000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000	3.000000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.700000	5.700000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.500000	2.500000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.524800	2.524800				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.600000	3.600000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.600000	3.600000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.903232	17.903232				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.150000	0.150000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.461311	25.461311				
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	73.048000	73.048000				
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.000000		10.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	60.000000		60.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	46.434500		46.434500			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	12.720000		12.720000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.360000		3.360000			
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	46.000000		46.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.960000		3.960000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.920000	0.920000				
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	0.253000	0.253000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.851000	2.851000				
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	96.456000	96.456000				
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	48.228000	48.228000				
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	100.484400	100.484400				
2160298-商业流通发展支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	260.000000		260.000000			
2160298-商业流通发展支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	212.000000		212.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.203600	94.203600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	119.150400	119.150400				
合 计			2,084.581643	1,430.107143	654.474500			

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	2,084.581643	一、一般公共服务支出	1,150.035243
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	0.920000
		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	147.788000
		九、卫生健康支出	100.484400
		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	472.000000
		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	213.354000
		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	2,084.581643	本年支出合计	2,084.581643
上年结转结余		上年结转结余	
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	2,084.581643	支出总计	2,084.581643

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	967.560743	967.560743	898.021400	69.539343		
2011399	其他商贸事务支出	182.474500				182.474500	182.474500
2050803	培训支出	0.920000	0.920000		0.920000		
2080502	事业单位离退休	3.104000	3.104000	2.851000	0.253000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.456000	96.456000	96.456000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.228000	48.228000	48.228000			
2101102	事业单位医疗	100.484400	100.484400	100.484400			
2160298	商业流通发展支出	472.000000				472.000000	472.000000
2210201	住房公积金	94.203600	94.203600	94.203600			
2210203	购房补贴	119.150400	119.150400	119.150400			
	合 计	2,084.581643	1,430.107143	1,359.394800	70.712343	654.474500	654.474500

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	187.848000	187.848000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	167.963800	167.963800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	581.244000	581.244000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.456000	96.456000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.228000	48.228000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	100.484400	100.484400	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.068000	7.068000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.203600	94.203600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.700000		5.700000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.524800		2.524800
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.920000		0.920000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.903232		17.903232
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.150000		0.150000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.714311		25.714311
50905-离退休费	30302-退休费	2.851000	2.851000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	73.048000	73.048000	
	合 计	1,430.107143	1,359.394800	70.712343

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
C-服务	275.720000
合 计	275.720000

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							
11000022T0000004315 45-商贸流通业监测与数据采集	472.000000	472.000000		通过项目实施，实现商贸流通领域重点行业（重点业态、重点企业）、重点区域、重要商品销售情况的监测、分析，为政府部门把握市场运行动态、特点、问题、趋势，引导行业发展提供决策依据。围绕北京国际消费中心城市建设和重点商务工作，为辅助相关研究工作，充实完善促消费政策工具箱做好支撑。预计2026年，实现上年度商贸流通业监测样本企业数量大于500家，单个企业最高报送频次等于365次；消费大数据采集及消费中心城市热点政策相关信息采集数量大于等于45次。	产出指标	质量指标	监测数据报送及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	监测数据重点行业覆盖率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	监测样本企业报送频次	≤	365	次
					产出指标	数量指标	商贸流通业监测样本企业数量	≥	500	家
					产出指标	数量指标	消费大数据采集及消费中心城市热点政策、相关信息采集数量	≥	45	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务政府部门决策，促进民生改善和社会稳定，监测范围覆盖全市17个区	=	17	个
11000022Y0000004315 01-政府投资建设信息化平台运行维护费	57.754500	57.754500	1.完成我中心信息化系统的部署及服务器租赁，信息系统为北京商务管理服务平台；2.保障信息系统运行期间安全稳定正常运转；保障服务器不中断、不瘫痪，不被病毒和木马攻击，各应用系统程序不被篡改，信息、数据不泄密；3.对中心各部门提出的系统修改及时进行完善，以便各系统继续发挥重要作用。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.3	%	
				产出指标	质量指标	故障处理率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	平台模块维护数量	=	3	个	
				效益指标	经济效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
11000024T0000028033 72-法律顾问费项目	3.360000	3.360000	保证我中心各项业务及合同执行的安全性及合法性，正确高效的行使公益职能。	产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	98	%	
				产出指标	质量指标	合法率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	对我中心所签订的所有合同进行合法性审核	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	90	%	