

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	2,654.486359	一、一般公共服务支出	
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	9.228000
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	327.478384
九、其他收入	50.000000	九、卫生健康支出	240.588979
		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	2,692.360996
		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	478.311600
		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	2,704.486359	本年支出合计	3,747.967959
上年结转结余	1,043.481600	年终结转结余	
收入总计	3,747.967959	支出总计	3,747.967959

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
3,747.967959	2,704.486359	2,654.486359								50.000000	1,043.481600					1,043.481600

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.228000		9.228000			
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	10.000000	10.000000				
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	211.652256	211.652256				
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	105.826128	105.826128				
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	184.200937	184.200937				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	56.388042	56.388042				
2150517-产业发展	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000		10.000000			
2150517-产业发展	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	8.000000		8.000000			
2150517-产业发展	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.120000		3.120000			
2150517-产业发展	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	194.160000		194.160000			
2150517-产业发展	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	183.720000		183.720000			
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	382.940400	382.940400				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	200.986200	200.986200				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,093.481600	1,093.481600				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.037156	15.037156				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.830000	22.830000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.300000	0.300000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.200000	1.200000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	21.400000	21.400000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000	1.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.414840	37.414840				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.500000	6.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	50.000000	50.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.000000	28.000000				
2150550-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	61.606800	61.606800				
2150550-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	162.624000	162.624000				
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000		0.800000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.500000		2.500000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.120000		0.120000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.000000		18.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	61.000000		61.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	13.000000		13.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.640000		7.640000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.000000		55.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.480000		41.480000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	225.562800	225.562800				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	252.748800	252.748800				
合 计			3,747.967959	3,140.199959	607.768000			

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	2,654.486359	一、一般公共服务支出	
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	9.228000
		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	327.478384
		九、卫生健康支出	240.588979
		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	1,598.879396
		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	478.311600
		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	2,654.486359	本年支出合计	2,654.486359
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	2,654.486359	支出总计	2,654.486359

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
2050803	培训支出	9.228000				9.228000	9.228000
2080502	事业单位离退休	10.000000	10.000000		10.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.652256	211.652256	211.652256			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.826128	105.826128	105.826128			
2101102	事业单位医疗	240.588979	240.588979	240.588979			
2150517	产业发展	399.000000				399.000000	399.000000
2150550	事业运行	1,000.339396	1,000.339396	823.194556	177.144840		
2150599	其他工业和信息产业支出	199.540000				199.540000	199.540000
2210201	住房公积金	225.562800	225.562800	225.562800			
2210203	购房补贴	252.748800	252.748800	252.748800			
	合 计	2,654.486359	2,046.718359	1,859.573519	187.144840	607.768000	607.768000

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	382.940400	382.940400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	453.735000	453.735000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	211.652256	211.652256	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	105.826128	105.826128	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	184.200937	184.200937	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	56.388042	56.388042	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.037156	15.037156	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	225.562800	225.562800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.830000		22.830000
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	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	21.400000		21.400000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.414840		37.414840
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.500000		6.500000
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	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.000000		38.000000
50905-离退休费	30302-退休费	61.606800	61.606800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	162.624000	162.624000	
	合 计	2,046.718359	1,859.573519	187.144840

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
6.500000			6.500000		6.500000

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	0.400000
C-服务	212.348000
合 计	212.748000

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							
11000022T000000434892-北京工艺美术行业培训	9.228000	9.228000		1. 根据《北京市传统工艺美术保护办法》（北京市人民政府令103号）、《关于印发北京市传统工艺美术保护发展资金管理暂行办法的通知》《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）的相关政策开展工作。 2. 面向北京工艺美术行业举办工艺美术培训班，开设工艺美术相关课程4门，为期2天，培训220人。 3. 通过培训不断提高行业从业者与管理者的综合素质，加强北京工艺美术行业人才队伍建设。	效益指标	可持续影响指标	有助于提高从业者与管理者的综合素质	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	培训人才队伍从事技艺覆盖程度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	课程数量	=	4	门
					产出指标	数量指标	培训班次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	培训场地	=	1	个
					产出指标	数量指标	培训班人数	=	220	人
					产出指标	数量指标	培训天数	=	2	天
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成培训工作时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	截至11月底项目资金支出完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	培训计划、发布培训通知、开展报名、课程筹备工作完成时间	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	80	%
11000022T000000438973-产业发展促进支撑服务项目	43.940000	43.940000		1. 完成北京市传统工艺美术保护发展资金年度性征集、审核、下拨等工作；对具备条件的北京传统工艺美术保护发展资金项目进行验收、审计。 2. 通过“京华瑰宝”行业官方微信公众号，向行业传达行业信息，通过信息化手段提升行业宣传水平。 3. 加强高精尖重点产业发展和京津冀产业集群建设，支撑区域支援合作及工艺美术行业展览工作。 4. 通过开展行业政策宣贯活动及项目评审，有助于相关领域企业精准把握相关政策，助力产业高质量发展。 5. 为定期出具经济运行专刊提供数据保障，促进高精尖产业发展，助力汽车领域重点企业高质量发展，做好支撑产业工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及宣贯工作企业满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	“京华瑰宝”行业官方微信公众号合同签订时间	≤	2	月
					产出指标	时效指标	截至11月底项目资金支出完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	“京华瑰宝”行业官方微信公众号验收时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	北京市传统工艺美术保护发展资金项目审计项目数	≥	6	个
					产出指标	数量指标	运行专刊期数	=	12	期
					产出指标	数量指标	行业政策宣贯数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	“京华瑰宝”行业官方微信公众号发布信息	≥	40	期

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							
					产出指标	质量指标	“京华瑰宝”行业官方微信公众账号信息发布完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	产业协调发展对接活动费	≤	13	万元
					成本指标	经济成本指标	产业高质量发展支撑费	≤	15	万元
					效益指标	社会效益指标	“京华瑰宝”行业官方微信平台受众数	≥	1000	人次
					效益指标	可持续影响指标	持续提高支援合作地区产业发展水平，落实产业对接工作	定性	优	其他
11000024T000002 809122-大额项目 资金复核工作支 撑服务	40.000000	40.000000		通过专业机构提供的专业服务工作，对征集的高精尖资金项目进行专业复核，不断提高高精尖资金使用效益，促进高精尖资金相关政策的落实。	产出指标	数量指标	复核人数	≥	20	人次
					产出指标	数量指标	复核次数	≥	2	批次
					产出指标	时效指标	每批次资金复核时限	≤	90	日
					产出指标	时效指标	截至12月底项目资金支出完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	资金复核及时率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续提高高精尖资金使用效益，促进高精尖资金相关政策的落实。	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	高精尖资金使用风险发生率	≤	5	%
					成本指标	经济成本指标	人员单价成本	≤	0.08	万元/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	支撑单位满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	宣传制作成本	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	北京工艺美术大赛及作品集	≤	63.28	万元
					成本指标	经济成本指标	展览策划设计和场馆搭建费	≤	148	万元
					产出指标	数量指标	举办工艺美术大赛次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	组织展览次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	工艺美术大赛参评作品	≥	400	件
					产出指标	数量指标	展览天数	≥	30	天

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							
11000026T000003 738381-北京工艺美术大赛及作品宣传展示	215.280000	215.280000		1.北京工艺美术大赛及作品集，组织2026年“工美杯”北京传统工艺美术大赛。组织参赛作品完成网上申报、作品信息审核，租赁大赛评选活动场地及相关设备，组织北京传统工艺美术评审委员会对符合条件的申报作品进行作品实物评选，评出获奖作品，对金奖作品进行评选，评出第十三次北京传统工艺美术珍品。对多年来获奖作品编辑制作《京华瑰宝--工艺美术大师优秀作品》作品集，扩大宣传。通过2026年北京工艺美术大赛工作，进一步宣传北京工艺美术行业传承发展的成果，促进北京工艺美术传统技艺的创新发展。2.举办2026年服贸会第二十届北京工艺美术展，完成工艺美术与数字化、绿色化融合发展展示内容设计制作及场馆搭建，组织北京工艺美术行业相关企业参展、展出2026年北京工艺美术大赛部分获奖作品。通过北京工艺美术展，将进一步宣传北京工艺美术行业传承发展的成果，促进工艺美术行业发展，搭建优秀工艺美术作品展示平台，宣传北京工艺美术品牌，为首都时尚产业发展增添魅力、拓展空间。	产出指标	数量指标	展品数量	≥	100	件
					产出指标	数量指标	作品集收录作品数量	≥	120	件
					产出指标	时效指标	大赛评选及作品集完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	截至11月底项目支出完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	场馆搭建完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	北京工艺美术展正常开展率	=	100	%
					产出指标	质量指标	大赛参赛作品品种覆盖程度	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	通过工美展，将进一步宣传北京工艺美术行业，传承发展的成果，促进工艺美术行业发展，搭建优秀工艺美术作品展示平台，宣传北京工艺美术品牌。	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	展览参观人数增长率	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	工艺美术大赛参赛人员满意度	≥	80	%					