

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	6,979.827871	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	13.012380
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	289.569312
九、其他收入	0.300000	九、卫生健康支出	214.076736
		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	6,114.119529
		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	420.507336
		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	6,980.127871	本年支出合计	7,051.285293
上年结转结余	71.157422	年终结转结余	
收入总计	7,051.285293	支出总计	7,051.285293

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
7,051.285293	6,980.127871	6,979.827871								0.300000	71.157422	59.617500				11.539922

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	13.012380	1.012380	12.000000			
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	193.046208	193.046208				
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	96.523104	96.523104				
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	163.902696	163.902696				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	50.174040	50.174040				
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	4.470000		4.470000			
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	365.168400	365.168400				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	142.278200	142.278200				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	894.583200	894.583200				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.707488	11.707488				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	76.800000	76.800000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.000000	15.000000				
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	0.500000	0.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.105000	1.105000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.300000	0.300000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000	4.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.022508	33.022508				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.850027	0.850027				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.396922	40.396922				
2150550-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2150550-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	39.589200	39.589200				
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	124.608000	124.608000				
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.250000		2.250000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.400000		15.400000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	90.600000		90.600000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.700000		1.700000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	107.550000		107.550000			
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	622.200000		622.200000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.060000		0.060000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,305.775000		1,305.775000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	147.120084		147.120084			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000		10.000000			
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	196.732500		196.732500			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000		4.000000			
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	701.692000		701.692000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.344000		9.344000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	372.617000		372.617000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1.050000		1.050000			
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	702.200000		702.200000			
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	62.050000		62.050000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	201.345600	201.345600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	219.161736		219.161736			
合 计			7,051.285293	2,682.474709	4,368.810584			

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	6,979.827871	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	13.012380
		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	289.569312
		九、卫生健康支出	214.076736
		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	6,102.279607
		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	420.507336
		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	6,979.827871	本年支出合计	7,039.445371
上年结转结余	59.617500	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	59.617500		
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	7,039.445371	支出总计	7,039.445371

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	13.012380	1.012380		1.012380	12.000000	12.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.046208	193.046208	193.046208			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.523104	96.523104	96.523104			
2101102	事业单位医疗	214.076736	214.076736	214.076736			
2150299	其他制造业支出	4.470000				4.470000	
2150550	事业运行	1,745.469023	1,745.469023	1,654.834488	90.634535		
2150599	其他工业和信息产业支出	3,588.090584				3,588.090584	3,588.090584
2150805	中小企业发展专项	764.250000				764.250000	764.250000
2210201	住房公积金	201.345600	201.345600	201.345600			
2210203	购房补贴	219.161736	219.161736	219.161736			
	合 计	7,039.445371	2,670.634787	2,578.987872	91.646915	4,368.810584	4,364.340584

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	365.168400	365.168400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	361.439936	361.439936	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	894.583200	894.583200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.046208	193.046208	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	96.523104	96.523104	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	163.902696	163.902696	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	50.174040	50.174040	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.707488	11.707488	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	201.345600	201.345600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	76.800000	76.800000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
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	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.012380		1.012380
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.022508		33.022508
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.850027		0.850027
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.962000		28.962000
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	39.589200	39.589200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	124.608000	124.608000	
	合 计	2,670.634787	2,578.987872	91.646915

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
0.850027			0.850027		0.850027

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	13.571000
C-服务	2,922.799500
合 计	2,936.370500

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							
11000022T00000043 3680-综合事务中心 内控管理工作经费	10.000000	10.000000		提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。	产出指标	质量指标	法律顾问建议采纳率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	法律服务响应及时率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	法律咨询有效率	=	95	%
					产出指标	时效指标	为合同出具法律意见书的时间	≤	3	工作日
					产出指标	时效指标	提供法律服务意见	≤	3	工作日
					产出指标	数量指标	日常运营业务所涉及的法律问题提供咨询和专业建议	≥	40	小时
					产出指标	数量指标	专项法律培训	≥	1	次/年
					产出指标	数量指标	出具法律意见、合同审核意见数	≥	40	个
					成本指标	经济成本指标	法律咨询服务成本	≤	0.1	万元/小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务人员投诉率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	防控法律风险	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	中心内部管理水平 and 运行效率提升率	≥	60	%
					产出指标	时效指标	截至11月底宣传活动完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	竞赛阶段	≤	11	月
					产出指标	时效指标	赛前准备工作	≤	5	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	数量指标	技能竞赛项目数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	宣传素材采集和整理	≥	20	次
					产出指标	数量指标	印刷相关文件、资料等数量	≥	300	份

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							
11000024T00000280 7019-北京市工业和信息化职业技能竞赛	119.105000	119.105000		组织北京市工业和信息化职业技能竞赛，对促进技术进步起到示范、引领作用；让职工了解行业最新发展态势，提升职工的操作水平、思想观念和职业素养。有效地在全社会形成学习技能、钻研技能和尊重技能人才的良好环境，促进技能人才的快速成长。	产出指标	数量指标	印刷各类宣传材料	≥	30	套
					产出指标	数量指标	媒体宣传策划和开展	≥	1	次
					产出指标	数量指标	展板制作	≥	15	块
					产出指标	质量指标	宣传物料合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	印刷合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	活动正常开展率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	竞赛总结宣传活动	≤	49.105	万元
					成本指标	经济成本指标	竞赛项目实施	≤	55	万元
					成本指标	经济成本指标	备赛训练	≤	15	万元
					效益指标	社会效益指标	理论和实操水平提升率	≥	60	%
					效益指标	社会效益指标	以赛促训和以赛促学实现率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	激发和调动职工努力学习技术、钻研技术的热情，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	宣传竞赛优良成果，打造竞赛品牌	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	优化宣传方式、扩大宣传范围、提升宣传效果	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员投诉率	≤	5	%					
11000024Y00000284 3510-市经济和信息化局政务互联网接入项目	20.892000	20.892000	完成副中心办公区专线接入；完成移动专网接入；完成凯富办公区互联网接入	产出指标	质量指标	专网可用率	≥	99.9	%	
				产出指标	质量指标	专线故障处理时间	≤	4	小时	
				产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	12	次	
				产出指标	质量指标	接入网络故障次数	≤	12	次	
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟	
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽	≤	15	Mbps	
				产出指标	数量指标	专线租赁数量2026	=	4	条	

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							
				人；各项网络接入平稳运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象投诉率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	网络可用率	≥	99.9	%
					效益指标	社会效益指标	提高机关专用通信能力	定性	优	其他
					效益指标	可持续影响指标	保障办公区网络正常运行	定性	优	其他
					成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	14.592	万元
					成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽成本2026	≤	6.3	万元
11000026T000003830727-北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台信息化运维	764.250000	764.250000	推进做好中小企业公共服务平台网络基础设施、应用系统、数据资源、信息安全、密码应用服务等方面运维，确保北京市中小企业公共服务平台安全稳定运行。	产出指标	质量指标	合同期内安全监控服务	≥	365	日	
				产出指标	质量指标	每工作日现场运维保障时间	≥	8	小时	
				产出指标	质量指标	故障远程解决电话支持时间	≥	365	日	
				产出指标	质量指标	应用系统可用性	≥	99.9	%	
				产出指标	质量指标	全年重大信息安全事故次数	<	1	次	
				产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟	
				产出指标	时效指标	截至2026年12月底任务完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	全年运维性工作月度运维报告数	≥	12	份	
				效益指标	可持续影响指标	保障中小企业公共服务平台系统运行安全稳定	定性	优	其他	
				效益指标	可持续影响指标	系统未来持续使用年限	≥	1	年	
				效益指标	社会效益指标	促进中小企业服务资源的统筹管理与高效利用	定性	优	其他	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	项目人月均预算控制数	≤	1.2	万元	