

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	2,951.520439	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	8.800000
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	142.817712
九、其他收入	0.020000	九、卫生健康支出	94.176252
		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	2,482.989244
		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	222.759600
		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	2,951.540439	本年支出合计	2,951.542808
上年结转结余	0.002369	上年结转结余	
收入总计	2,951.542808	支出总计	2,951.542808

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
2,951.542808	2,951.540439	2,951.520439								0.020000	0.002369					0.002369

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	8.800000	0.300000	8.500000			
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	1.194000	1.194000				
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	94.415808	94.415808				
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	47.207904	47.207904				
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	72.103596	72.103596				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	22.072656	22.072656				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	194.953200	194.953200				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	96.183944	96.183944				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	590.040000	590.040000				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.150664	5.150664				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.509525	7.509525				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.260000	1.260000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.420000	0.420000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000	6.300000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000	0.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.700000	0.700000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.026911	19.026911				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.980000	0.980000				
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	16.000000	16.000000				
2150550-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	15.903000	15.903000				
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	84.672000	84.672000				
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000		3.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000			
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	109.500000		109.500000			
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	17.640000		17.640000			
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	5.500000		5.500000			
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.080000		1.080000			
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30206-电费	18.000000		18.000000			
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	18.000000		18.000000			
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	276.050000		276.050000			
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000			
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	990.620000		990.620000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	88.298400	88.298400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.461200	134.461200				
合 计			2,951.542808	1,500.652808	1,450.890000			

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	2,951.520439	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	8.800000
		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	142.817712
		九、卫生健康支出	94.176252
		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	2,482.966875
		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	222.759600
		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	2,951.520439	本年支出合计	2,951.520439
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	2,951.520439	支出总计	2,951.520439

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	8.800000	0.300000		0.300000	8.500000	8.500000
2080502	事业单位离退休	1.194000	1.194000		1.194000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.415808	94.415808	94.415808			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.207904	47.207904	47.207904			
2101102	事业单位医疗	94.176252	94.176252	94.176252			
2150550	事业运行	1,040.576875	1,040.576875	986.902808	53.674067		
2150599	其他工业和信息产业支出	136.640000				136.640000	136.640000
2150805	中小企业发展专项	1,305.750000				1,305.750000	1,305.750000
2210201	住房公积金	88.298400	88.298400	88.298400			
2210203	购房补贴	134.461200	134.461200	134.461200			
	合 计	2,951.520439	1,500.630439	1,445.462372	55.168067	1,450.890000	1,450.890000

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	194.953200	194.953200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	230.645144	230.645144	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	590.040000	590.040000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	94.415808	94.415808	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.207904	47.207904	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	72.103596	72.103596	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	22.072656	22.072656	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.150664	5.150664	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	88.298400	88.298400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.487156		7.487156
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.420000		0.420000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000		6.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.700000		0.700000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.026911		19.026911
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.980000		0.980000
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	17.194000		17.194000
50905-离退休费	30302-退休费	15.903000	15.903000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	84.672000	84.672000	
	合 计	1,500.630439	1,445.462372	55.168067

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
0.980000			0.980000		0.980000

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	6.100000
C-服务	1,020.100000
合 计	1,026.200000

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							
11000022T00000042 7994-北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台运营服务	988.620000	988.620000		通过市级枢纽平台建立一套规范、可行、高效的运营管理体系和绩效考核体系，组织管理、统筹协调联网窗口、合作服务机构等，为中小企业提供全方位、全品种、全生命周期的服务，并做好宣传、客户服务等工作，以及为主管部门提供数据统计、决策支撑等。委托平台运营服务机构运营市级枢纽平台，对平台网络进行管理和协调，组织带领各窗口平台、服务机构以多种方式为中小企业提供工信部九大类服务领域内的各种公共服务，保证平台网络能够持续运营，对外服务。聚合和优化配置政府和社会	效益指标	社会效益指标	年度末拥有的APP、微信、头条等中小企业服务渠道数量	≥	5	条
					效益指标	可持续影响指标	确保中小平台功能有效发挥	定性	优	其他
					产出指标	数量指标	服务期内开展“益企京彩”、“一月一链”等品牌活动	≥	20	场次
					产出指标	时效指标	截至12月底资金支出完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	企业需求响应时间	≤	2	工作日
					产出指标	质量指标	平台网站线上发布的内容浏览量，包含政策、视频课程、网站其他服务内容等。	≥	60	万次

				服务资源，推动1+17+N三级平台服务联动发展，着力构建规范、可行、高效的运营管理及服务体系，为中小企业提供及时、便利、精准的服务。为重点企业	产出指标	质量指标	枢纽平台投诉数	≤	4	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥	90	%
11000022T000000427998-北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台基础运维	317.130000	317.130000		保障北京市中小企业公共服务平台的持续、稳定与高效运行。通过保障网络宽带、呼叫中心等线上系统，以及服务场地、设施等线下基础环境的必要投入，为平台向全市中小企业提供不间断、高质量的公共服务提供可靠保障。	产出指标	质量指标	网络链路连通率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	电话链路无故障时间	≥	8000	小时
					产出指标	质量指标	平台运营供电安全问题	≤	2	次
					产出指标	数量指标	运营场地使用面积	≥	910	平米
					产出指标	时效指标	电话链路故障排除及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	截至12月底项目资金支出完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	通信保障	≤	69.15	万元
					成本指标	经济成本指标	常态化运转保障	≤	247.98	万元
					效益指标	可持续影响指标	保障中小企业公共服务平台正常运营	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	中小平台日常正常运转率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目任务完成及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	截至11月底项目资金支出完成率	=	100	%
				依托市促进中小企业发展工作协调机制成员单位以及各区中小企	产出指标	数量指标	媒体宣传稿件发布数量	≥	5	篇
					产出指标	数量指标	制作微视频数量	≥	10	个(套)

11000022T000000428002-中小企业政策、热点问题分析解读和宣传	33.500000	33.500000	业主管部门，上线“局长处长上直播讲政策”宣贯活动。由我市相关委办局“局长”级负责人对最新涉企政策、中小企业最关心的社会热点问题进行客观而全面的分析解读，并通过各类媒体进行宣传推广，从而实现便捷的政策触达服务，积极营造良好的营商环境，促进我市中小企业高质量发展。	产出指标	质量指标	宣传报道覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	10	万元
				成本指标	经济成本指标	中小企业政策及热点问题分析解读影像宣传片制作	≤	23.5	万元
				效益指标	社会效益指标	营造中小企业发展营商环境,规范企业经营管理,引导企业良性发展	定性	优	其他
				效益指标	经济效益指标	局长处长上直播讲政策每期播放量	≥	50	万
				效益指标	可持续影响指标	让企业及时了解最新热点政策信息，尽享政策红利	定性	优	其他
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
			根据企业具体需求，开展本市城镇集体企业清产核资产权界定相关工作，做好政策解读、培训，并开展具体工作的总体目标。严	成本指标	经济成本指标	委托业务费（法律咨询）	≤	11	万元
				成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	1	万元
				成本指标	经济成本指标	委托业务费(会计)	≤	8	万元
				产出指标	数量指标	辅导城镇集体企业清产核资产权界定企业家数	≥	10	人
				产出指标	时效指标	截止11月底项目资金支出完成率	=	100	%

11000022T00000043 7506-北京市城镇集体企业清产核资产权界定	20.000000	20.000000	的总项目标；严格按照《北京市城镇集体企业清产核资产权界定工作暂行办法》（试行）（京经信发〔2019〕7号）开展我市城镇集体企业清产核资产权界定工作；达到按办理进度，履行相关程序，指导相关主管部门及企业开展清产核资工作的预期目标；有效推动我市城镇集体企业清产核资产权界定各项工作，促进集体企业清产核资工作开展。	产出指标	时效指标	根据企业需求进行政策指导，审核资料，出具证明文件的及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	开展城镇集体企业清产核资产权界定，履行相关程序完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	推动我市城镇集体企业清产核资产权界定等工作，有效促进清产核资工作的开展	定性	优	其他
				效益指标	社会效益指标	通过清产核资产权界定工作，解决企业核心历史遗留问题数量	≥	3	个
				效益指标	可持续影响指标	有效推动我市城镇集体企业清产核资产权界定各项工作，促进集体企业清产核资工作开展。	定性	优	其他
11000023T00000205 6603-中国国际中小企业博览会筹展服务	40.000000	40.000000	组织我市优质中小企业参加中国国际中小企业博览会，做好展台场地的租用、设计和搭建。展示我市中小企业最新发展成果，解决科技型中小企业市场开拓能力	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	为参展企业带来市场拓展获得感	定性	优	其他
				效益指标	社会效益指标	北京展区日均接待参观人数	≥	50	人次
				效益指标	社会效益指标	展示北京中小企业发展成果，为中小企业搭建交流平台	定性	优	其他
				产出指标	质量指标	参展企业专精特新企业占比	≥	70	%

				业市场营销能力 不足的短板，助 力我市中小企业 拓展国际国内市 场，促进大中小 企业融通发展。	产出指标	数量指标	组织参展北京企 业数量	≥	15	家
					产出指标	数量指标	办展次数	=	1	次
					产出指标	时效指标	截至11月底项目 资金支出完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3	万元
					成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	37	万元
					产出指标	数量指标	企业宣传影音资 料	≥	3	套
					产出指标	数量指标	电商直播销售活 动	≥	3	场次
					产出指标	数量指标	媒体发布宣传报 道	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	每年直播宣传文 案错误	≤	1	处
					产出指标	时效指标	11月底三场直播 宣传活动完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	现场拍摄及影音 资料后期制作	≤	3.5	万元
					成本指标	经济成本指标	产品品牌推介及 媒体宣传	≤	9	万元
					成本指标	经济成本指标	直播活动物料设 计费用	≤	7.5	万元
11000025T00000333 5916-“电商助农” 数字化赋能培育中 小特色农加工产品 品牌	20.000000	20.000000		中心开展“电商 助农”数字化赋 能培育中小特色 农加工产品品牌 系列活动，进一 步促进我市中小 微企业（镇村企 业）开拓市场， 加快培育一批特 色农加工优秀企 业和名牌产品， 提升产品市场竞 争力和影响力。 中心组织开展农 加工中小企业宣 传推介活动 3场，着力培育 与提升北京特色 农产品加工品品 牌；依托全市农 产品产销对接联 动工作机制，在 农产品领域推动						

			<p>数字化赋能，利用电商直播等方式，拓宽农产品的销售渠道，解决农产品销售难的问题。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的中小农加工企业对我服务的满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	全年直播活动全渠道流量数	≥	500	万
				效益指标	可持续影响指标	促进我市中小微企业（镇村企业）开拓市场，加快培育一批特色农加工优秀企业和名牌产品，提升产品市场竞争力和影响力。	定性	优	其他