

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	13,083.384108	一、一般公共服务支出	9,344.094163
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	97.256000
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	1,261.369680
九、其他收入	0.600000	九、卫生健康支出	840.902520
		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	
		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	1,758.304800
		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	13,083.984108	本年支出合计	13,301.927163
上年结转结余	218.543055	年终结转结余	0.600000
收入总计	13,302.527163	支出总计	13,302.527163

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
13,302.527163	13,083.984108	13,083.384108								0.600000	218.543055	108.543055				110.000000

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
2013801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	75.000000	75.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	30.000000	30.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.000000	4.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	80.000000	80.000000				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	141.191550	141.191550				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	295.406142	295.406142				
2013801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	9.100000	9.100000				
2013801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.000000	7.000000				
2013801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.074916	97.074916				
2013801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.500000	0.500000				
2013801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	24.610000	24.610000				
2013801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	40.000000	40.000000				
2013801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	282.714451	282.714451				
2013801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.000000	30.000000				
2013801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	13.398000	13.398000				
2013802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	534.106400		534.106400			
2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30207-邮电费	65.664000		65.664000			
2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000		8.000000			
2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30214-租赁费	45.000000		45.000000			
2013805-市场秩序执法	50203-培训费	30216-培训费	4.000000		4.000000			
2013805-市场秩序执法	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	11.510000		11.510000			
2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.000000		4.000000			
2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	349.110800		349.110800			
2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.800000		33.800000			
2013808-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	46.320000		46.320000			
2013808-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	88.992000		88.992000			
2013808-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	632.395000		632.395000			
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,607.122800	1,607.122800				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,410.067400	2,410.067400				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,742.790700	1,742.790700				
2013801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.020828	13.020828				
2013801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	316.920000	316.920000				
2013850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	65.811600	65.811600				

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
2013850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	34.782200	34.782200				
2013850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	188.910000	188.910000				
2013850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.895376	1.895376				
2013850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.000000	4.000000				
2013899-其他市场监督管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.880000		5.880000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	97.256000	31.470000	65.786000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.073660	13.073660				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.166700	2.166700				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.117000	39.117000				
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	804.674880	804.674880				
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	402.337440	402.337440				
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	617.281428	617.281428				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	26.534556	26.534556				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	197.086536	197.086536				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	813.742800	813.742800				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	944.562000	944.562000				
合 计			13,301.927163	11,407.362963	1,894.564200			

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	13,083.384108	一、一般公共服务支出	9,234.094163
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	97.256000
		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	1,261.369680
		九、卫生健康支出	840.902520
		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	
		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	1,758.304800
		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	13,083.384108	本年支出合计	13,191.927163
上年结转结余	108.543055	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	108.543055		
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	13,191.927163	支出总计	13,191.927163

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
2013801	行政运行	7,219.916787	7,219.916787	6,103.319728	1,116.597059		
2013802	一般行政管理事务	424.106400				424.106400	424.106400
2013805	市场秩序执法	521.084800				521.084800	521.084800
2013808	信息化建设	767.707000				767.707000	767.707000
2013850	事业运行	295.399176	295.399176	291.399176	4.000000		
2013899	其他市场监督管理事务	5.880000				5.880000	5.880000
2050803	培训支出	97.256000	31.470000		31.470000	65.786000	65.786000
2080501	行政单位离退休	54.357360	54.357360	41.283700	13.073660		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.674880	804.674880	804.674880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.337440	402.337440	402.337440			
2101101	行政单位医疗	617.281428	617.281428	617.281428			
2101102	事业单位医疗	26.534556	26.534556	26.534556			
2101103	公务员医疗补助	197.086536	197.086536	197.086536			
2210201	住房公积金	813.742800	813.742800	813.742800			
2210203	购房补贴	944.562000	944.562000	944.562000			
	合 计	13,191.927163	11,407.362963	10,242.222244	1,165.140719	1,784.564200	1,784.564200

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	1,672.934400	1,672.934400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,389.411600	3,389.411600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,742.790700	1,742.790700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	188.910000	188.910000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	804.674880	804.674880	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	402.337440	402.337440	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	643.815984	643.815984	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	197.086536	197.086536	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.916204	14.916204	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	813.742800	813.742800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	316.920000	316.920000	
50201-办公经费	30201-办公费	75.000000		75.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	30.000000		30.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	4.000000		4.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	80.000000		80.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	141.191550		141.191550
50201-办公经费	30239-其他交通费用	295.406142		295.406142
50202-会议费	3021503-三类会议费	9.100000		9.100000
50203-培训费	30216-培训费	31.470000		31.470000
50205-委托业务费	30226-劳务费	7.000000		7.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.074916		97.074916
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.500000		0.500000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	24.610000		24.610000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	40.000000		40.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	299.788111		299.788111
50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.000000		30.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	15.564700	15.564700	
50905-离退休费	30302-退休费	39.117000	39.117000	
	合 计	11,407.362963	10,242.222244	1,165.140719

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
25.110000		0.500000	24.610000		24.610000

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	35.000000
C-服务	904.395000
合计	939.395000

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			1,221.617800
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	40.400000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	63.180800
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	225.830000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	75.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	767.707000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	44.500000

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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	88.992000	88.992000		开展软件系统维护，提供技术支持服务，进行数据管理维护和数据库维护，优化系统功能及性能，保障重点专项任务顺利完成。	产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	时效指标	系统故障解决时间	≤	12	小时
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	套
					成本指标	经济成本指标	系统维护服务成本	≤	88.992	万元
					满意度指标	服务对象满意度指	用户满意率	≥	95	%
11000022T000000492879-市场整治及执法办案专项经费	486.084800	486.084800		1.专业法律服务：为执法工作提供法律意见。 2.执法终端通讯保障：为执法人员提供执法终端通讯保障服务。 3.执法与普法宣传工作：通过媒体开展执法宣传与普法教育工作。 4.执法服装保障：为执法人员制作、配备执法服装。 5.执法能力建设：组织开展执法能力提升活动，提升执法队伍综合履职能力。	产出指标	质量指标	执法人员制式服装配备覆盖率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	执法服装制作数量	≤	349	人
					产出指标	数量指标	出具法律意见数量	≥	80	件
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	执法能力建设	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	执法办案相关费用	≤	119.9	万元
					成本指标	经济成本指标	执法监测费用	≤	63.1808	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传服务费用	≤	205.83	万元
					成本指标	经济成本指标	执法终端通讯费用	≤	65.664	万元
					成本指标	经济成本指标	执法服装制作费用	≤	11.51	万元
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	85	%
效益指标	社会效益指标	案件办理水平	定性	提高依法行政水平，促进案件办理规范化						
11000022T000000493823-专项工作经费	35.000000	35.000000		核查专项工作领域线索，查办案件，组织相关领域执法人员理论及业务培训，开展相关领域经验交流，保障相关专项领域工作有序开展。	产出指标	数量指标	组织专家研讨	≥	25	人次
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	45	人次
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	550	元/人/天
					满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高执法人员理论水平与综合业务能	定性	得到提高	
11000023T000002091145-市场监管执法业务费	110.000000		110.000000	为维护市场公平竞争秩序，全面履行市场监管综合执法职责，保障市场监管领域突发案件及紧急事项执法工作高效开展。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	执法抽检费用	≤	80	万元
					成本指标	经济成本指标	执法相关业务费用	≤	30	万元
					效益指标	社会效益指标	依法行政效能	定性	执法业务符合相关规定	
11000025T000003552347-北京市市场监督管理综合执法办案平台升级改造项目	678.715000	678.715000		完成北京市市场监督管理综合执法办案平台升级改造项目建设，提升市场监管综合执法办案智能化水平。	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	平台数据量	≥	2	万条
					产出指标	数量指标	行政执法案件系统重构(综合执法办案平台建设)	=	1	项
					产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	7	个
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	质量指标	软件故障率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	信息系统安全等级测试通过率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	云资源、软件采购及开发、软件测评、项目监理成本	≤	678.715	万元