

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	13,813.169152	一、一般公共服务支出	10,610.563352
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	7.160000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	743.442909
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	1,111.195064
九、其他收入	245.000000	九、卫生健康支出	696.974264
		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	1,478.934436
		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	178.848000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,058.169152</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,827.118025</b>
上年结转结余	768.948873	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,827.118025</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,827.118025</b>

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
14,827.118025	14,058.169152	13,813.169152								245.000000	768.948873	242.505964				526.442909

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	770.476000	770.476000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,151.496800	1,151.496800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	985.618400	985.618400				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.150000	7.150000				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	172.290582	172.290582				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	37.500000	37.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	12.000000	12.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	23.000000	23.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.500000	2.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	131.069160	131.069160				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	15.000000	15.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	65.973663	65.973663				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	143.050000	143.050000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.700000	0.700000				
2010301-行政运行	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	2.000000	2.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	115.600000	115.600000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.013417	1.013417				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.780000	20.780000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	34.462600	34.462600				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81.838369	81.838369				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.500000	9.500000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.684000	0.684000				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	263.690000	263.690000				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.000000		16.000000			

2010302-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	90.000000		90.000000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,945.097640		1,945.097640			
2010302-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	30.000000		30.000000			
2010302-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	108.099600		108.099600			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	804.494271		804.494271			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.880000		18.880000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	124.984800		124.984800			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	499.018800	499.018800				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	268.646500	268.646500				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	0.018000	0.018000				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,590.562464	1,590.562464				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.326276	16.326276				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.087200	4.087200				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.830000	16.830000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.206000	1.206000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000	2.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.100000	2.100000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.225000	7.225000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.160000	3.160000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	22.100000	22.100000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.800000	0.800000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.610000	1.610000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.749190	0.749190				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.060000	2.060000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.300000	9.300000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	52.235272	52.235272				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	21.250000	21.250000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.700000	2.700000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.256978	56.256978				
2010350-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.120000	8.120000				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.108000	0.108000				
2010350-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	125.256000	125.256000				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	28.000000		28.000000			

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	458.048370		458.048370		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	36.000000		36.000000		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	92.200000		92.200000		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.840000		38.840000		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.470000		24.470000		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	10.600000		10.600000		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	12.530000		12.530000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.500000	3.500000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.660000	3.660000			
2060602-社会科学研究	50205-委托业务费	30227-委托业务费	743.442909		743.442909		
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	8.000000	8.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.310000	22.310000			
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	8.290000	8.290000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.185000	11.185000			
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	382.900000	382.900000			
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	307.913352	307.913352			
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	191.450000	191.450000			
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	153.956712	153.956712			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.190000	25.190000			
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	303.810000	303.810000			
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	229.944732	229.944732			
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	92.510000	92.510000			
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	70.709532	70.709532			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	394.722000	394.722000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	294.807828	294.807828			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	475.330000	475.330000			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	314.074608	314.074608			
2299999-其他支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	11.340000		11.340000		
2299999-其他支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	167.508000		167.508000		
<b>合 计</b>			<b>14,827.118025</b>	<b>10,058.582435</b>	<b>4,768.535590</b>		

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	13,813.169152	一、一般公共服务支出	10,582.563352
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	7.160000
		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	1,111.195064
		九、卫生健康支出	696.974264
		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	1,478.934436
		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	178.848000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,813.169152</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,055.675116</b>
上年结转结余	242.505964	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	242.505964		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>14,055.675116</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,055.675116</b>

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
2010301	行政运行	4,050.592991	4,050.592991	3,351.405782	699.187209		
2010302	一般行政管理事务	3,145.556311				3,145.556311	3,145.556311
2050803	培训支出	3.500000	3.500000		3.500000		
2080501	行政单位离退休	30.310000	30.310000	22.310000	8.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.900000	382.900000	382.900000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.450000	191.450000	191.450000			
2080801	死亡抚恤	25.190000	25.190000	25.190000			
2101101	行政单位医疗	303.810000	303.810000	303.810000			
2101103	公务员医疗补助	92.510000	92.510000	92.510000			
2210201	住房公积金	394.722000	394.722000	394.722000			
2210203	购房补贴	475.330000	475.330000	475.330000			
2299999	其他支出	178.848000				178.848000	178.848000
2010350	事业运行	461.090116	461.090116	435.728536	25.361580		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.830000				35.830000	35.830000
2050803	培训支出	1.600000	1.600000		1.600000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.425896	50.425896	50.425896			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.212984	25.212984	25.212984			
2101102	事业单位医疗	38.130432	38.130432	38.130432			
2101103	公务员医疗补助	11.673540	11.673540	11.673540			
2210201	住房公积金	48.993828	48.993828	48.993828			

2210203	购房补贴	51.776208	51.776208	51.776208			
2010350	事业运行	1,399.992772	1,399.992772	1,278.047252	121.945520		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.568370				612.568370	612.568370
2050803	培训支出	1.510000	1.510000		1.510000		
2080502	事业单位离退休	9.951000	9.951000	5.551000	4.400000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.002752	155.002752	155.002752			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.501376	77.501376	77.501376			
2101102	事业单位医疗	114.707820	114.707820	114.707820			
2101103	公务员医疗补助	35.432028	35.432028	35.432028			
2210201	住房公积金	147.412800	147.412800	147.412800			
2210203	购房补贴	170.175600	170.175600	170.175600			
2010350	事业运行	852.642792	852.642792	790.247452	62.395340		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.290000				24.290000	24.290000
2050803	培训支出	0.550000	0.550000		0.550000		
2080502	事业单位离退休	9.524000	9.524000	5.634000	3.890000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.484704	102.484704	102.484704			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.242352	51.242352	51.242352			
2101102	事业单位医疗	77.106480	77.106480	77.106480			
2101103	公务员医疗补助	23.603964	23.603964	23.603964			
2210201	住房公积金	98.401200	98.401200	98.401200			
2210203	购房补贴	92.122800	92.122800	92.122800			
	<b>合 计</b>	<b>14,055.675116</b>	<b>10,058.582435</b>	<b>9,126.242786</b>	<b>932.339649</b>	<b>3,997.092681</b>	<b>3,997.092681</b>

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	770.476000	770.476000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,626.826800	1,626.826800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	985.618400	985.618400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	382.900000	382.900000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	191.450000	191.450000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	303.810000	303.810000	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	92.510000	92.510000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.150000	7.150000	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	394.722000	394.722000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	172.290582	172.290582	
50201-办公经费	30201-办公费	37.500000		37.500000
50201-办公经费	30202-印刷费	12.000000		12.000000
50201-办公经费	30204-手续费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	30206-电费	23.000000		23.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.500000		2.500000
50201-办公经费	30209-物业管理费	131.069160		131.069160
50201-办公经费	3021101-差旅费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	65.973663		65.973663
50201-办公经费	30239-其他交通费用	143.050000		143.050000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.700000		0.700000
50203-培训费	30216-培训费	3.500000		3.500000

50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	115.600000		115.600000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.013417		1.013417
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.780000		20.780000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	34.462600		34.462600
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.838369		89.838369
50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.500000		9.500000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	499.018800	499.018800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	582.721108	582.721108	
50501-工资福利支出	30103-奖金	0.018000	0.018000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,590.562464	1,590.562464	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	307.913352	307.913352	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	153.956712	153.956712	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	229.944732	229.944732	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	70.709532	70.709532	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.326276	16.326276	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	294.807828	294.807828	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.087200	4.087200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.830000		16.830000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.206000		1.206000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.225000		7.225000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.160000		3.160000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	22.100000		22.100000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.800000		0.800000

50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.610000		1.610000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.660000		3.660000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.749190		0.749190
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.060000		2.060000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.300000		9.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	52.235272		52.235272
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	21.250000		21.250000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.546978		64.546978
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.120000		8.120000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.190000	25.190000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.792000	0.792000	
50905-离退休费	30302-退休费	33.495000	33.495000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	388.946000	388.946000	
	<b>合 计</b>	<b>10,058.582435</b>	<b>9,126.242786</b>	<b>932.339649</b>

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
213.302207	138.099600	1.762607	73.440000	31.410000	42.030000

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	258.584800
C-服务	2,133.997530
合 计	<b>2,392.582330</b>

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			2,516.846600
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	308.635840
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	13.500000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	266.678000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	52.237800
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	62.073000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	45.822500
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213.750000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	12.300000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	90.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	36.812500
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	130.240000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	702.500000
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	315.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	7.500000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	11.500000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	8.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	3.689400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	131.069160
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	3.738400
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	28.800000

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							
11000022T00000 0391739-培训类项目	90.00000 0	90.00000 0		紧密结合国际交往中心功能建设和首都外事港澳工作新形势新任务新要求，推动外事培训特色化、品牌化建设，持续巩固“横向到边、纵向到底”的首都“大外事”培训格局。采取“自主办班”+“联合办班”模式，加大培训力度，拓展培训渠道，丰富课程体系，不断提升全市外事干部队伍的理论素养和专业水平，增强服务保障国际交往中心功能建设能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训的满意度	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	培训班覆盖外事业务领域数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	参训人数	≥	700	人次
					产出指标	数量指标	举办培训班班次	≥	9	次
					产出指标	数量指标	及时提交培训总结数量	≥	9	份
11000022T00000 0391740-因公出国（境）类项目	138.0996 00	138.0996 00		为深入开展对外交往，推动各领域国际交流合作，进一步促进北京国际交往中心功能建设，更好服务首都高质量发展高水平开放，组织开展因公出国（境）友好交流和干部境外学习培训。	产出指标	时效指标	返京后经费结算时间	≤	30	天
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	出访推动国际交流合作领域数	≥	5	个
					效益指标	社会效益指标	扩大国际“朋友圈”，出访国家数	≥	8	个
11000022T00000 0427163-北京市领事保护宣传教育服务	266.6780 00	266.6780 00		持续加强北京市领事保护宣传教育工作，开展专业化、多样化的领事保护宣传教育活动，普及领事保护知识，切实提高本市人员和机构的海外安全意识和突发事件应对处置能力。	产出指标	数量指标	开拓预防性领事保护新渠道建设	≥	15	个
					产出指标	数量指标	领保大讲堂	≥	10	场
					产出指标	数量指标	领事保护情景剧大赛或其他展演推广活动场次	≥	1	次
					产出指标	数量指标	组建副高级以上师资团队	≥	20	人
					产出指标	数量指标	宣传材料制作	≥	4	类
					产出指标	数量指标	开展相关宣传教育活动场次	≥	22	场次
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	活动总覆盖人群	≥	5000000	人次
					效益指标	可持续影响指标	推进领事保护宣传精准传递	定性		在媒体、网络平台对相关宣传教育活动进行宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥	90	%					
11000022T00000 0427744-机场路沿线制挂旗服务	221.9040 00	221.9040 00		根据外交部工作部署，市外办承担在首都机场沿线为重要来访团组悬挂中国国旗的相关服务保障工作任务。	产出指标	数量指标	全年挂旗场次	≥	10	场次
					产出指标	质量指标	制旗质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	外方抵京前挂旗完成及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	服务保障国家总体外交	定性		外国元首、政府首脑等访华时，在机场路沿线悬挂中国和来访国国旗

11000025T000003375576-能力提升设备采购项目	178.848000	178.848000	通过实施该项目达到以下工作目标：一是提高基础软硬件安全性；二是通过项目开展提升我办信息化水平和安全水平；三是确保市政府外办的软硬件系统安全稳定运行，保障核心业务和对外服务的各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	采购数据库数量	≤	8	套
				产出指标	数量指标	采购台式机数量	≤	17	台
				产出指标	数量指标	采购服务器操作系统数量	≤	45	套
				产出指标	数量指标	采购便携式计算机数量	≤	11	台
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	正常使用率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	对接系统	=	6	个
				产出指标	数量指标	对接接口	≥	22	个
11000025T000003378417-全市政务协同办公一体化平台采购项目	20.000000	20.000000	通过实施该项目达到以下工作目标：一是实现与市级相关系统互联互通；二是通过项目开展提升文件流转速度、准确性；三是确保市政府外办公文办理工作正常开展。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	系统功能	定性	系统收发文功能正常运行，确保市政府外办公文办理工作正常开展。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	数据维护频次	=	12	次
11000022T000000453403-北京市外事信息资源综合管理大数据平台建设配套服务	45.822500	45.822500	一是实现有关外事信息资源的综合展示。二是保障平台数据及时更新，为业务场景应用系统提供更全面、更专业、更及时、更准确的数据支撑。	产出指标	数量指标	保障北京市外事信息资源综合管理大数据平台正常运行的应用系统数量	=	4	个
				产出指标	数量指标	数据资源运维报告	=	12	份
				产出指标	质量指标	北京市外事信息资源综合管理大数据平台正常运行率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	数据资源运维响应率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障北京市外事信息资源综合管理大数据平台数据及时更新，稳定支撑业务工作顺利开展，系统可用率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	市政府国际版网站译文质量抽查监督反馈表	=	120	份
11000022T000000453019-国际语言环境建设服务	163.423300	163.423300	通过定期抽查市政府国际版门户网站多语种译文质量和服贸会官网英文译文质量，促进网站服务能力提升，完善首都一站式网上国际化服务平台，为北京国际交往中心建设提供支撑和保障。为110、120、119、12345等公共服务热线提供英、法、德、俄、日、韩、西、阿等8个语种的三方电话翻译服务。通过定期组织监测评估，采集外语标识图片，针对发现的错误标识开展整改，不断提高全市重点公共场所外语标识规范化水平。	产出指标	数量指标	采集重点公共场所外语标识数量	≥	24000	个
				产出指标	数量指标	城市多语言电话翻译数量	≥	700	个
				产出指标	质量指标	多语言电话翻译服务响应率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	多语言翻译服务对接方12345, 110, 120, 119等相关单位对服务的投诉率	=	0	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	市政务服务和市商务局对网站抽查监督反馈整改意见满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	市政府国际版门户网站译文质量抽查监督意见反馈率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	公共场所外语标识监测评估查出的错误标识整改率	≥	95	%

11000022T00000 0495109-市政府 外办官网官微内 容运维服务	213.7500 00	213.7500 00	围绕中央外交大局和全市中心工作，聚焦国际交往中心功能建设，更好发挥外办官网、官微作用，进一步增强传播力、引导力和影响力，展示对外工作进展成效。着力宣传习近平外交思想在北京的生动实践，着力宣传新时代北京对外交往和开放合作的理论与实践，着力宣传北京重要涉外政策、重大国际活动、重点合作项目，讲好新时代“北京故事”。	满意度指标	服务对象满意度指标	官网市民用户满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	官网官微市外办各部门满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	官网发布信息	≥	750	条
				产出指标	数量指标	翻译英文信息	≥	350	条
				产出指标	数量指标	官微发布信息（含原创和转载）	≥	213	条
				产出指标	数量指标	官微制作和发布专题类信息	≥	4	个
				产出指标	数量指标	审校英文信息	≥	400	条
				产出指标	数量指标	官网制作和发布新专题	≥	2	个
				产出指标	质量指标	官网、官微发布信息错别字概率	<	1	%
				产出指标	质量指标	官网、官微发布含视频信息占全部信息的比例	≥	10	%
				产出指标	质量指标	官网、官微发布含图片信息占全部信息的比例	≥	20	%
				产出指标	质量指标	官网、官微发布信息违反国家法律法规，违反保密规定和政治规矩条数	=	0	条
				产出指标	时效指标	每半年完成用户调查	≥	1	次
				效益指标	社会效益指标	官微粉丝数量持续增加	≥	2000	人
				效益指标	社会效益指标	网站办事表格可下载率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	官网访问次数稳步提升	≥	10000	次
效益指标	可持续影响指标	做好国际交往中心功能建设宣传	≥	60	条				
11000026T00000 3735889-同传训 练设备及软件更 新升级项目	29.11000 0	29.11000 0	对现有设备中不能满足工作要求和使用的部分设备做最小化更新。	效益指标	可持续影响指标	满足我市信息技术应用创新相关文件要求	定性	同传训练设备、软件与办公终端适配。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训译员使用满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	交换机端口支持的最高带宽数	≥	1000	Mbps
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤	1	天
				产出指标	时效指标	设备及软件安装调试按期完成率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	同一时段可供训练的译员数	=	8	人
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	16	台/套

11000021Y00000 0390843-信息系统运维类项目	498.9083 70	498.9083 70	持续做好市政府外办信息化运维工作，减少信息化软硬件设备故障，提高信息系统应急处置能力，提升网络安全防护工作水平，保障全办业务工作顺利开展。	产出指标	时效指标	办公终端日常运维服务响应时间	≤	60	分钟
				产出指标	时效指标	基础环境、信息系统及网络故障等响应时间	≤	60	分钟
				产出指标	时效指标	业务系统一般性故障解决时间	≤	6	小时
				产出指标	数量指标	运维工作月度报告	=	12	份
				产出指标	数量指标	重要时期保障方案	=	1	份
				产出指标	质量指标	硬件设备、业务系统故障修复率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	支撑全办日常办公，信息化系统可用	≥	99	%
				效益指标	可持续影响指标	保障信息系统日常稳定运行	定性	信息系统未发生重大故障，提高信息系统应急处置能力。	
11000023T00000 2125963-护照签证工作经费	28.00000 0	28.00000 0	结合我市因公出访工作需要，按照外交部及驻华使馆要求，准确无误为出访团组代行缴纳各驻华使馆签证费和外交领事服务中心代办费，保障我市因公出国（境）团组顺利办理签证手续，如期执行国际交往任务。签证费备用金用于签证费周转需求，确保我市因公签证申办工作平稳、有序运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	市外办各相关业务部门满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	费用按时缴纳率	=	100	%
				产出指标	质量指标	严格执行签证费备用金日清月结方式	=	100	%
				产出指标	质量指标	严格落实签证费备用金领用制度，做到专款专用	=	100	%
				产出指标	质量指标	严格按外交部、驻华使馆要求代行缴纳签证费，确保缴纳费用准确无误	=	100	%
				产出指标	数量指标	保障签证费与使馆、外交部结算时间	≤	3	天
				产出指标	数量指标	保障代缴当日签证费	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	持续做好因公出入境签证服务工作	定性	持续做好因公出入境签证服务工作，保障我市因公签证申办工作平稳、有序运行。	
效益指标	社会效益指标	投诉率	≤	2	%				

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市人民政府外事办公室						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		14,827.118025	14,055.675116	10,058.582435	3,997.092681	771.442909		771.442909
整体绩效目标	进一步加强对全市外事港澳工作的统筹谋划，强化首都国际交往功能，促进对外交流合作，统筹好发展和安全，为服务新时代中国特色大国外交和首都高质量发展做出更大贡献。							
其他说明								
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	保障活动	产出指标数量指标机场路沿线全年制挂旗次数		≥	10	场次		
	领事保护	产出指标数量指标领保大讲堂场次		≥	10	场次		
	保障活动	效益指标社会效益指标市政府国际版门户网站译文质量抽查监督意见反馈率		=	100	%		
	保障活动	效益指标社会效益指标公共场所外语标识监测评估查出的错误标识整改率		≥	95	%		
	保障活动	效益指标可持续影响指标持续丰富对外交往合作内涵		定性	强化北京与国外城市间的高层交往，深化民间友好，拓展合作空间。			
	保障活动	满意度指标服务对象满意度指标多语言翻译服务对接方12345、110、120、119等相关单位对服务的投诉率		=	0	%		
	友城交流	产出指标数量指标出访推动国际交流合作领域数		≥	5	个		
	统筹协调	效益指标可持续影响指标对国际组织影响力及与北京市高质量发展契合程度进行综合评估的指标数		≥	18	个		
	友城交流	产出指标数量指标扩大国际“朋友圈”，出访国家数		≥	8	个		
	涉外管理	效益指标可持续影响指标提升外事管理服务水平		定性	提前做好风险研判与预警，稳妥处置各类涉外突发案（事）件。			
	领事保护	产出指标数量指标开展领事保护宣传教育活动场次		≥	22	场次		
	领事保护	效益指标社会效益指标领事保护宣传教育活动总覆盖人群		≥	5000000	人次		