

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	1,518.335000	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	0.600000
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	131.031384
九、其他收入	0.100000	九、卫生健康支出	73.881444
		十、节能环保支出	1,146.934572
		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	165.987600
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,518.435000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,518.435000</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,518.435000</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,518.435000</b>

预算02表 收入汇总表

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
1,518.435000	1,518.435000	1,518.335000								0.100000						

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	0.600000	0.600000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.131000	1.131000				
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	86.600256	86.600256				
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	43.300128	43.300128				
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	73.881444	73.881444				
2110108-应对气候变化管理事务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	123.709200	123.709200				
2110108-应对气候变化管理事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	32.849600	32.849600				
2110108-应对气候变化管理事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	492.324000	492.324000				
2110108-应对气候变化管理事务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.040484	4.040484				
2110108-应对气候变化管理事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.470280	0.470280				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.800000	4.800000				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.778100	0.720000	1.058100			
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.302735	1.302735				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.612016	5.612016				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.440000	1.440000				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.056500	2.056500				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5.484000	5.484000				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	13.115000	1.200000	11.915000			
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	16.240000	1.200000	15.040000			
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.760000	0.760000				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	39.050000	0.960000	38.090000			
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	280.170000		280.170000			
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.450698	14.450698				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.450000	1.000000	0.450000			
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.200000	0.200000				
2110108-应对气候变化管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.735959	29.250059	63.485900			
2110108-应对气候变化管理事务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.896000		12.896000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.334800	84.334800				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.652800	81.652800				
<b>合 计</b>			<b>1,518.435000</b>	<b>1,095.330000</b>	<b>423.105000</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	1,518.335000	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	0.600000
		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	131.031384
		九、卫生健康支出	73.881444
		十、节能环保支出	1,146.834572
		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	165.987600
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,518.335000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,518.335000</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,518.335000</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,518.335000</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
2050803	培训支出	0.600000	0.600000		0.600000		
2080502	事业单位离退休	1.131000	1.131000	1.131000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.600256	86.600256	86.600256			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.300128	43.300128	43.300128			
2101102	事业单位医疗	73.881444	73.881444	73.881444			
2110108	应对气候变化管理事务	1,146.834572	723.829572	653.393564	70.436008	423.005000	423.005000
2210201	住房公积金	84.334800	84.334800	84.334800			
2210203	购房补贴	81.652800	81.652800	81.652800			
	<b>合 计</b>	<b>1,518.335000</b>	<b>1,095.330000</b>	<b>1,024.293992</b>	<b>71.036008</b>	<b>423.005000</b>	<b>423.005000</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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	123.709200	123.709200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	114.502400	114.502400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	492.324000	492.324000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	86.600256	86.600256	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	43.300128	43.300128	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	73.881444	73.881444	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.040484	4.040484	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.334800	84.334800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.470280	0.470280	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.720000		0.720000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.302735		1.302735
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.612016		5.612016
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.440000		1.440000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.056500		2.056500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5.484000		5.484000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.760000		0.760000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.960000		0.960000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.450698		14.450698
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	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.250059		29.250059
50905-离退休费	30302-退休费	1.131000	1.131000	
	<b>合 计</b>	<b>1,095.330000</b>	<b>1,024.293992</b>	<b>71.036008</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

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	1.600000
C-服务	2.538100
合 计	<b>4.138100</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			

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							
11000022T00000044 2857-应对气候变化政策研究和分析评估项目	53.704000	53.604000	0.100000	持续开展气候变化风险评估与影响研究，进一步提高城市应对气候变化能力。	产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月
					产出指标	数量指标	支撑完善应对气候变化政策体系	≥	1	项
					产出指标	质量指标	高标准支撑适应气候变化能力提升	=	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	开展应对气候变化政策研究相关工作费用	≤	30	万元
					效益指标	社会效益指标	支撑北京市应对气候变化和双碳工作决策	=	1	项
11000022T00000044 3073-温室气体排放统计核算技术支撑项目	134.030000	134.030000		温室气体清单编制，年度碳核算标准制修订，完善优化温室气体核算方法。	产出指标	数量指标	形成年度评估报告或政策建议报告	=	2	份
					产出指标	质量指标	制定气候变化基础数据集	≥	1	项
					产出指标	时效指标	项目实施时效	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	提出应对气候变化管理建议	≥	1	项
					成本指标	经济成本指标	年度温室气体排放清单编制	≤	75	万元
11000022T00000044 3151-碳市场管理事务技术支撑项目	165.571000	165.571000		1. 支持完成北京碳市场、全国碳市场涉及本市企业的相关管理和技术性工作。 2. 开展碳市场管理机制深化研究及相关技术标准修订。	成本指标	经济成本指标	碳市场运行管理事务工作	≤	70	万元
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	完成北京碳市场运行和碳排放单位日常管理工作	≥	1	项
					产出指标	数量指标	确保本市重点碳排放单位及一般单位顺利完成年度工作	≥	4	项
					效益指标	可持续影响指标	通过市场机制促进碳减排、协同减污和生态环境效益	≥	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业及群众满意度	≥	95	%