

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	2,881.957781	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	0.900000
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	2,881.077781
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.020000	九、卫生健康支出	
		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	
		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	2,881.977781	本年支出合计	2,881.977781
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,881.977781	支出总计	2,881.977781

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
2,881.977781	2,881.977781	2,881.957781								0.020000						

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	0.900000	0.900000				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	70.551600	70.551600				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.132856	66.132856				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	233.244040	233.244040				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.857376	42.857376				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.989224	20.989224				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.217392	24.217392				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.255964	8.255964				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.736028	4.736028				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.936000	39.936000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.360000	3.200000	0.160000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.480000	0.480000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.414059	1.225259	2.188800			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	28.693472	5.463848	23.229624			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.248730	3.248730				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	221.562488	8.663280	212.899208			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.520000	0.520000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	28.570400		28.570400			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.600200	1.300000	2.300200			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	22.490000		22.490000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.800000	0.800000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.400000	9.000000	23.400000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.135029	7.135029				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.000000	1.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.586994	0.586994				

2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,980.788929	6.813929	1,973.975000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.570000		9.570000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.792000		0.792000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.880000		18.880000			
2070199-其他文化和旅游支出	50905-离退休费	30302-退休费	1.165000	1.165000				
合 计			2,881.977781	563.522549	2,318.455232			

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	2,881.957781	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	0.900000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,881.057781
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	2,881.957781	本年支出合计	2,881.957781
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	2,881.957781	支出总计	2,881.957781

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	0.900000	0.900000		0.900000		
2070199	其他文化和旅游支出	2,881.057781	562.602549	512.085480	50.517069	2,318.455232	2,318.455232
	合 计	2,881.957781	563.502549	512.085480	51.417069	2,318.455232	2,318.455232

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	70.551600	70.551600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.132856	66.132856	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	233.244040	233.244040	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.857376	42.857376	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.989224	20.989224	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.217392	24.217392	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.255964	8.255964	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.736028	4.736028	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.936000	39.936000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.180000		3.180000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.480000		0.480000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.225259		1.225259
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.463848		5.463848
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.248730		3.248730
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	8.663280		8.663280
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.520000		0.520000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.800000		0.800000

50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.135029		7.135029
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.586994		0.586994
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.813929		6.813929
50905-离退休费	30302-退休费	1.165000	1.165000	
	合 计	563.502549	512.085480	51.417069

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
48.450400	28.570400		19.880000	18.880000	1.000000

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	28.642000
C-服务	245.382488
合 计	274.024488

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							
11000022T000000 493828-世界旅游城市联合会政府定额资助	1,968.280000	1,968.280000		1. 重点办好2026年峰会，通过联合会国际组织平台及峰会多边交流平台，借助会议、论坛、洽谈、展示推介、案例分享等环节，宣传中国和北京入境旅游发展措施和效果，传播北京市积极的国际形象，提升香山旅游峰会品牌的国际影响力。 2. 继续在2026年发展大会，组织开幕致辞、高端对话、主题论坛等活动，旨在搭建以中国、北京市为主导的全球旅游业界领袖和相关从业者的交流与分享，组织同期交流对接类活动，为全球跨境旅游发挥建设性、推动性的作用。配合我市主办的国际顶级综合展会，讲好中国故事，推动北京市国际交往中心建设。 3. 深入开展世界旅游重大问题的研究，做好课题研究工作。	产出指标	数量指标	召开峰会	=	1	次
					产出指标	数量指标	召开发展大会	=	1	次
					产出指标	数量指标	开展100个世界旅游样本城市发展数据调研	=	1	个
					产出指标	数量指标	开展学术报告研究	≥	2	个
					产出指标	质量指标	发展大会参会人员数量	≥	300	人
					产出指标	质量指标	发展大会参与国家数	≥	15	个
					产出指标	质量指标	峰会参会人员数量	≥	390	人
					产出指标	质量指标	峰会参与国家数	≥	15	个
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	如期召开峰会	≤	7	月
					产出指标	时效指标	如期召开发展大会	≤	9	月
					产出指标	时效指标	项目总结时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	进行项目期中总结	≤	7	月
					产出指标	时效指标	100个世界旅游样本城市综合发展数据表	≤	6	月
					产出指标	时效指标	发布学术研究报告	≤	10	月
					效益指标	经济效益指标	国际会议举办城市成本分摊	≥	600	万元
					效益指标	可持续影响指标	通过举办国际会议，推进北京旅游强国建设先行区、国际一流旅游城市 and 全球旅游目的地建设	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	通过宣传推荐入境政策，推动北京国际消费中心城市城市建设	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	通过发布学术报告，提升北京市在国际旅游产业的话语权	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	通过在北京举办峰会推动北京入境游发展及国际一流旅游城市 and 全球旅游目的地建设	定性	优	
效益指标	社会效益指标	提升联合会的品牌知名度和影响力	定性	优						
满意度指标	服务对象满意度指标	发展大会参会代表满意度	≥	90	%					

					满意度指标	服务对象满意度指标	峰会参会代表满意度	≥	90	%
11000026T000003 748363-国际交流与展示中心日常维护	245.292832	245.292832		2026年将建立国际交流与展示中心，为国际交流与展示中心开展活动提供保障，促进旅游国际交流。	产出指标	质量指标	重大安全及事故发生数	=	0	次
					产出指标	数量指标	举办会议或活动场次	≥	2	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	搭建北京旅游国际交流与宣传平台	定性	优	
11000026Y000003 748020-发展中心办公区网络接入项目	22.490000	22.490000		通过高质量的网络接入服务，为日常工作提供网络条件保障，为新址各项业务的高效开展提供稳定、可靠的网络环境。	产出指标	质量指标	网络上下行速率一致性	≥	95	%
					产出指标	质量指标	网络可用时长	≥	9	月
					产出指标	数量指标	网络接入带宽完成量	≥	300	Mbps
					产出指标	数量指标	运营商专线	=	1	条
					产出指标	时效指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	网络接入开通时间	≤	7	天
					效益指标	社会效益指标	网络覆盖面积	≥	2150	平方米
					效益指标	社会效益指标	为日常工作提供网络条件保障	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
11000026Y000003 748115-发展中心办公区域相关办公设备购置	10.522000	10.522000		购置发展中心新办公区域日常办公的相关设备，满足发展中心日常办公需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	办公需求保障率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	购置设备	≥	4	类
					产出指标	时效指标	项目实施	≤	11	月