**北京市西城区经济促进局2025年部门预算**

第一部分、2025年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2025年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2025年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

区经济促进局是区政府工作部门。

主要职责是：

1、贯彻落实国家、北京市有关法律、法规、规章、政策

及相关规定。起草本区相关规范性文件并组织实施。

2、负责本区投资促进、招商引资、企业服务工作。拟订规划计划、政策措施并组织实施。

3、统筹推进本区工业发展，拟订本区工业发展中长期规

划、年度计划并组织实施。研究制定本区工业结构调整配套政策措施。

4、指导、促进本区中小企业和非公经济发展，负责研究

提出促进中小企业和非公经济发展措施，建立和完善服务体系。

5、负责本区特色商业街区、重点商圈的建设发展、协调

服务管理工作。

6、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生

产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

区经济促进局共有34名工作人员，其中行政编制人员9人，事业编制人员25人。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）2025年收入预算15,240,685.70元，其中:一般公共预算财政拨款15,240,685.70元。2024年4月本单位通过机构改革组建成立，无年初预算。

（二）2025年支出预算按用途划分：

人员类支出预算9,532,302.84元，占总支出预算的62.5%。

公用类支出预算848,382.86元，占总支出预算的5.6%。

特定项目类支出预算4,860,000.00元，占总支出预算的31.9%。

三、主要支出情况

基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

项目支出主要包括办公设备购置经费、北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目、企业培育活动经费、法律顾问服务经费、西城区老旧厂房底数调研经费、中小微企业高质量发展项目工作经费、工业企业安全督导服务、清产核资产权界定服务、投资促进工作经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区经济促进局预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区经济促进局。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年 “三公”经费一般公共预算0元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2025年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计848,382.86元。

（二）政府采购预算说明

2025年本部门政府采购预算380000.00元，主要用于购置办公设备。

（三）政府购买服务预算说明

2025年本部门政府购买服务预算预算1000000.00元，主要用于投资促进工作经费开展招商引资活动。

（四）绩效目标情况说明

2025年填报绩效目标的预算项目9个。(见附表)

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年北京市西城区经济促进局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2025年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

六、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **预算01表 收支总表** | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | |  | 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 | 1,524.068570 | 一、一般公共服务支出 | 1,176.051650 |
| 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 |  |
| 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 | 125.693880 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 71.039820 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 151.283220 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二十八、往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **1,524.068570** | **本年支出合计** | **1,524.068570** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **1,524.068570** | **支出总计** | **1,524.068570** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算02表 收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位） 名称** | **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** |
| 335 | 北京市西城区经济促进局 | 1,524.068570 | 1,524.068570 | 1,524.068570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335001 | 北京市西城区经济促进局(本级) | 1,524.068570 | 1,524.068570 | 1,524.068570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | **1,524.068570** | **1,524.068570** | **1,524.068570** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算03表 支出预算总表** | | | | | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | |  |  |  |  |  |  | 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** |
| 2010401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 33.934800 | 33.934800 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 103.767000 | 103.767000 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 14.400000 | 14.400000 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 199.397800 | 199.397800 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.458227 | 1.458227 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 1.920000 | 1.920000 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.320000 | 0.320000 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 2.160000 | 2.160000 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 0.900000 | 0.900000 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.486400 | 0.486400 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 2.754036 | 2.754036 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 3.734400 | 3.734400 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 7.056000 | 7.056000 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.192000 | 0.192000 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 0.652800 | 0.652800 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.160000 | 0.160000 |  |  |  |  |
| 2010401-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.113527 | 10.113527 |  |  |  |  |
| 2010401-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 | 6.336000 | 6.336000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 85.320000 | 85.320000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 121.224000 | 121.224000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 5.801637 | 5.801637 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 17.219900 | 17.219900 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 6.000000 | 6.000000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 1.000000 | 1.000000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 6.750000 | 6.750000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 2.500000 | 2.500000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.520000 | 1.520000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 5.694356 | 5.694356 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 11.670000 | 11.670000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.600000 | 0.600000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.040000 | 2.040000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.500000 | 0.500000 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 23.170767 | 23.170767 |  |  |  |  |
| 2010450-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.018000 | 0.018000 |  |  |  |  |
| 2010450-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 | 9.280000 | 9.280000 |  |  |  |  |
| 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 6.000000 |  | 6.000000 |  |  |  |
| 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 480.000000 |  | 480.000000 |  |  |  |
| 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 | 83.795920 | 83.795920 |  |  |  |  |
| 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 | 41.897960 | 41.897960 |  |  |  |  |
| 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 | 19.226724 | 19.226724 |  |  |  |  |
| 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 | 51.813096 | 51.813096 |  |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 71.250420 | 71.250420 |  |  |  |  |
| 2210202-提租补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 2.136000 | 2.136000 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 77.896800 | 77.896800 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **1,524.07** | **1,038.07** | **486.000000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算04表 项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项目单位** | **类型** | **项目名称** | **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** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 1-行政单位 | 投资促进工作经费 | 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 205.000000 | 205.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 1-行政单位 | 工业企业安全督导服务 | 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.000000 | 20.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 1-行政单位 | 清产核资产权界定服务 | 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 6.000000 | 6.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 1-行政单位 | 企业培育活动经费 | 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 105.000000 | 105.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 1-行政单位 | 中小微企业高质量发展项目工作经费 | 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 72.000000 | 72.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 1-行政单位 | 西城区老旧厂房底数调研经费 | 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.000000 | 20.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 1-行政单位 | 法律顾问服务经费 | 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.000000 | 20.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 1-行政单位 | 北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目 | 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 17.750000 | 17.750000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 1-行政单位 | 办公设备购置经费 | 2010499-其他发展与改革事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.250000 | 20.250000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **486.000000** | **486.000000** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **预算05表 财政拨款收支预算总表** | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,524.068570 | 一、本年支出 | 1,524.068570 |
| （一）一般公共预算资金 | 1,524.068570 | 一、一般公共服务支出 | 1,176.051650 |
| （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 |  |
|  |  | 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 | 125.693880 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 71.039820 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 151.283220 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 二、上年结转 |  | 二、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** | **1,524.068570** | **支出总计** | **1,524.068570** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算06表 一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |  |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位名称** | **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** |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2010450 | 事业运行 | 300.308660 | 300.308660 | 238.863537 | 61.445123 |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2010401 | 行政运行 | 389.742990 | 389.742990 | 366.349827 | 23.393163 |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 486.000000 |  |  |  | 486.000000 | 486.000000 |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2210201 | 住房公积金 | 71.250420 | 71.250420 | 71.250420 |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2210203 | 购房补贴 | 77.896800 | 77.896800 | 77.896800 |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.226724 | 19.226724 | 19.226724 |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.813096 | 51.813096 | 51.813096 |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2210202 | 提租补贴 | 2.136000 | 2.136000 | 2.136000 |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.795920 | 83.795920 | 83.795920 |  |  |  |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.897960 | 41.897960 | 41.897960 |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **1,524.068570** | **1,038.068570** | **953.230284** | **84.838286** | **486.000000** | **486.000000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | |  |  | 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 | 119.254800 | 119.254800 |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 305.023800 | 305.023800 |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 14.400000 | 14.400000 |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 199.397800 | 199.397800 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.795920 | 83.795920 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 41.897960 | 41.897960 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 71.039820 | 71.039820 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 7.259864 | 7.259864 |  |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 71.250420 | 71.250420 |  |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 17.219900 | 17.219900 |  |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 7.920000 |  | 7.920000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 1.320000 |  | 1.320000 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 8.910000 |  | 8.910000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 3.400000 |  | 3.400000 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 2.006400 |  | 2.006400 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 8.448392 |  | 8.448392 |
| 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 15.404400 |  | 15.404400 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 7.056000 | 7.056000 |  |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.792000 |  | 0.792000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.692800 |  | 2.692800 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.660000 |  | 0.660000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 33.284294 |  | 33.284294 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.018000 | 0.018000 |  |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 15.616000 | 15.616000 |  |
|  | **合 计** | **1,038.068570** | **953.230284** | **84.838286** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | | |  |  | 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** | **预算数** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | | |  |  | 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** | **国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额单位：万元 |
| **项目** | **2025年预算数** |
| 1、因公出国（境）费 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 |
| 其中:公务用车购置费 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| **总计** | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表** | | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项目名称** | **指导性目录** | | | **服务领域** | **预算金额** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
| **合 计** |  |  |  |  | 100.000000 |
| 11010225T000003238753-投资促进工作经费 | 02-政府履职辅助性服务 | 0208-咨询服务 | 咨询服务 | 229-其他支出 | 100.000000 |

**预算12表 上级转移支付细化明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **序号** | **文号** | **项目或指标名称** | **资金主管部门** | **资金性质** | **细化单位** | **细化金额** | **转移支付科目** | **支出功能科目** | **部门经济分类科目** | **政府经济分类科目** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位2025年无上级转移支付预算资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算表13 年度项目支出绩效表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：北京市西城区经济促进局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **单位名称** | **项目名称** | **项目类别** | **项目责任人** | **项目责任人电话** | **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** |
| 335001-北京市西城区经济促进局(本级) | 11010225T000003238753-投资促进工作经费 | 31-部门项目 |  |  | 205.000000 | 205.000000 |  | 按照区领导对于全区投资促进工作的指示，有效全年投资促进工作开展，达到招商引资预期效果，为西城区经济社会高质量发展注入动能。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 展示西城区产业发展优势，进一步融入全球投资促进网络 | 定性 | 良好 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传递我区开放发展、招商引资信号 | 定性 | 良好 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 境外投促效果良好 | 定性 | 良好 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 境外活动举办效果良好 | 定性 | 良好 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限不超过2024年12月底 | ≤ | 1 | 年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出访境外国家（地区）数量 | ≥ | 2 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展境外活动 | ≥ | 1 | 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外资满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤ | 205 | 万元 |
| 11010225T000003238759-工业企业安全督导服务 | 31-部门项目 |  |  | 20.000000 | 20.000000 |  | 工业企业安全督导服务 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工业企业安全督导服务效益 | ＝ | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业企业安全督导服务数量 | ≥ | 20 | 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工业企业安全督导服务满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业企业安全督导服务成本 | ＝ | 20 | 万 |
| 11010225T000003238768-清产核资产权界定服务 | 31-部门项目 |  |  | 6.000000 | 6.000000 |  | 开展西城区2023-2025年度城镇集体企业清产核资产权界定工作，配合企业完成改制，进一步激发市场活力 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ＝ | 90 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快企业改革步伐 | 定性 | 良好 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步激发市场活力 | 定性 | 良好 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 对清产核资产权界定结论提供法律判断；对清产核资产权界定结论提供财务判断。 | ＝ | 1 | 个 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定时间 | ＝ | 1 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律意见书和财务意见书 | ＝ | 1 | 个 |
| 11010225T000003474177-企业培育活动经费 | 31-部门项目 |  |  | 105.000000 | 105.000000 |  | 在当前经济全球化和市场竞争日益激烈的环境下，企业的发展面临着诸多挑战。为了帮助企业应对这些挑战，促进企业的健康成长，计划开展一系列企业培育活动。这些活动旨在通过定期或不定期的会议、座谈等活动形式，搭建起政府与企业沟通桥梁，增强双方互信，优化营商环境，共同推动区域经济高质量发展。现申请年度活动经费，共计1050000元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算≤1050000元 | ≤ | 105 | 万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限不超过2025年12月 | ≤ | 12 | 月 |
| 产出指标 | 质量指标 | 构建良好政企关系 | 定性 | 良好 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展14场企业培育活动 | ≥ | 14 | 场次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度≥90% | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业提供更加良好的发展环境和条件，加大存量企业在本区的投资，助力产业链企业的发展，推动区域经济持续健康发展。 | 定性 | 良好 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业项目快速推进和政府政策的精准落地。 | 定性 | 良好 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强政府的公信力和企业的社会责任感 | 定性 | 增强 |  |
| 11010225T000003474201-中小微企业高质量发展项目工作经费 | 31-部门项目 |  |  | 72.000000 | 72.000000 |  | 深入贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院和北京市委市政府关于进一步帮助中小微企业纾困解难、推动中小微企业高质量发展的各项决策部署，拓宽政策支持渠道，提振信心稳定预期，激发市场活力。加强对辖区中小微企业的有效扶持和精准服务，促进中小微企业平稳发展；支持中小微企业自主创新，推动潜力企业快速成长与发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 专项赛事社会效益指标 | 定性 | 良好 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预计拉动不少于150家企业参与政策宣讲、纳入我区梯度培育企业库。 | ≥ | 150 | 家 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资质认定专业服务经费 | ≤ | 32 | 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项赛事经费 | ≤ | 40 | 万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 梯度培育企业通过率 | ≥ | 90 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 市级决赛晋级率 | 定性 | 不低于2025年全市各分赛区平均晋级率 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新培育数。2025年一至四季度，西城区新培育的创新型中小企业、专精特新企业数 | ≥ | 110 | 家 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创客西城专项赛事参赛企业数 | ≥ | 150 | 家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11010225T000003474218-西城区老旧厂房底数调研经费 | 31-部门项目 |  |  | 20.000000 | 20.000000 |  | 根据市经信局老旧厂房更新改造工作任务及相关指标，结合我区老旧厂房更新改造工作实际，通过对我区老旧厂房相关情况开展摸底调研，梳理、明确我区老旧厂房现行情况，为后续做好老旧厂房更新改造及相关项目完成改造后进一步开展工作提供支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 调研报告数量 | ≥ | 1 | 份 |
| 产出指标 | 时效指标 | 不超过2025年12月 | ≤ | 12 | 月 |
| 产出指标 | 质量指标 | 摸底街道覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快西城区老旧厂房更新改造及再利用进程 | 定性 | 良好 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结合西城区实际，盘活区域工业老旧厂房资源 | 定性 | 良好 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续激发市场活力 | 定性 | 良好 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤ | 20 | 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调研对象的满意率 | ≥ | 95 | % |
| 11010225T000003474235-法律顾问服务经费 | 31-部门项目 |  |  | 20.000000 | 20.000000 |  | 区经促局为更好开展招商引资、企业服务工作，出于合规履职和维护自身合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国律师法》的有关规定，需要聘请相关律所作为常年法律顾问，参与重要事项决策的法律论证，提供法律咨询意见、建议；审查合同草案以及其他有关法律事务文书。 | 产出指标 | 数量指标 | 审查合同草案以及其他有关法律事务文书 | ≥ | 50 | 件 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过20万元 | ≤ | 20 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更好开展招商引资、企业服务工作，出于合规履职和维护自身合法权益 | 定性 | 良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11010225T000003474493-北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目 | 31-部门项目 |  |  | 17.750000 | 17.750000 |  | 确保区经促局日常工作的顺利进行，提升工作效率。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保区经促局日常工作的顺利进行，提升工作效率。 | 定性 | 良好 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保区经促局日常工作的顺利进行，提升工作效率。 | 定性 | 良好 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过177500元 | 定性 | 良好 |  |
| 11010225T000003475608-办公设备购置经费 | 31-部门项目 |  |  | 20.250000 | 20.250000 |  | 按照《西城区行政事业单位日常办公设备配置标准和最低使用年限标准》和日常办公设备限价要求，现申请20.25万元用于购置办公设备。 | 产出指标 | 质量指标 | 满足经促局工作需要 | 定性 | 良好 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 满足经促局工作需要 | 定性 | 良好 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足经促局工作需要 | 定性 | 良好 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算14表 部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
| **部门名称** | | 北京市西城区经济促进局 | | | | | |
| **总体资金情况（万元）** | | **预算支出总额** | **财政拨款** | | **其他资金** | | |
| **合计** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 1,524.07 | 1,524.07 | 486 | 0 | 0 | 0 |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** | 1、贯彻落实国家、北京市有关法律、法规、规章、政策  及相关规定。起草本区相关规范性文件并组织实施。  2、负责本区投资促进、招商引资、企业服务工作。拟订规划计划、政策措施并组织实施。  3、统筹推进本区工业发展，拟订本区工业发展中长期规  划、年度计划并组织实施。研究制定本区工业结构调整配套政策措施。  4、指导、促进本区中小企业和非公经济发展，负责研究  提出促进中小企业和非公经济发展措施，建立和完善服务体系。  5、负责本区特色商业街区、重点商圈的建设发展、协调  服务管理工作。  6、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生  产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。  7、完成区委、区政府交办的其他任务。 | | | | | |
| **其他说明** |  | | | | | |
| **活动** | | **绩效指标** | **指标性质** | **指标值** | | **度量单位** |
| 中小企业发展 | | 产出指标 | 产出质量指标 | 深入贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院和北京市委市政府关于进一步帮助中小微企业纾困解难、推动中小微企业高质量发展的各项决策部署，拓宽政策支持渠道，提振信心稳定预期，激发市场活力。加强对辖区中小微企业的有效扶持和精准服务，促进中小微企业平稳发展；支持中小微企业自主创新，推动潜力企业快速成长与发展。 | |  |
| 投资促进 | | 产出指标 | 产出质量指标 | 按照区领导对于全区投资促进工作的指示，有效全年投资促进工作开展，达到招商引资预期效果，为西城区经济社会高质量发展注入动能。 | |  |
|  | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过服务型政府的建设，力争使所有服务对象基本满意。 | |  |