

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	1,241.440032	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	1.300000
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	110.038752
九、其他收入	0.050000	九、卫生健康支出	49.609560
		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	2.250000
		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	98.224200
		二十、粮油物资储备支出	982.317520
		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	1,241.490032	本年支出合计	1,243.740032
上年结转结余	2.250000	年终结转结余	
收入总计	1,243.740032	支出总计	1,243.740032

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
1,243.740032	1,241.490032	1,241.440032								0.050000	2.250000	2.250000				

预算03表 支出汇总表

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	1.300000	1.300000				
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	3.138000	3.138000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.609000	33.609000				
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	48.861168	48.861168				
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	24.430584	24.430584				
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	37.982328	37.982328				
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	11.627232	11.627232				
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	2.250000		2.250000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	46.726200	46.726200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.498000	51.498000				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	91.770000	91.770000				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.517200	46.517200				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	267.916144	267.916144				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.713068	2.713068				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.800000	3.800000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.100000	0.100000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.190000	0.190000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.850000	2.850000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.280000	2.280000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.100000	2.100000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.190000	0.190000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.894783	8.894783				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.600000	0.600000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.100000	0.100000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.878587	13.398587	6.480000			
2220150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2220150-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	31.740000	30.240000	1.500000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.096000		0.096000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.800000		2.800000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.960000		0.960000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.891116		1.891116			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3.707622		3.707622			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	226.841000		226.841000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	226.390000		226.390000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.152000		19.152000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
合 计			1,243.740032	732.982294	510.757738			

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	1,241.440032	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	1.300000
		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	110.038752
		九、卫生健康支出	49.609560
		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	2.250000
		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	98.224200
		二十、粮油物资储备支出	982.267520
		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	1,241.440032	本年支出合计	1,243.690032
上年结转结余	2.250000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2.250000		
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	1,243.690032	支出总计	1,243.690032

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	1.300000	1.300000		1.300000		
2080502	事业单位离退休	36.747000	36.747000	33.609000	3.138000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.861168	48.861168	48.861168			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.430584	24.430584	24.430584			
2101102	事业单位医疗	37.982328	37.982328	37.982328			
2101103	公务员医疗补助	11.627232	11.627232	11.627232			
2150299	其他制造业支出	2.250000				2.250000	
2210201	住房公积金	46.726200	46.726200	46.726200			
2210203	购房补贴	51.498000	51.498000	51.498000			
2220150	事业运行	481.739782	473.759782	439.256412	34.503370	7.980000	7.980000
2220199	其他粮油物资事务支出	500.527738				500.527738	500.527738
	合 计	1,243.690032	732.932294	693.990924	38.941370	510.757738	508.507738

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	91.770000	91.770000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.015200	98.015200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	267.916144	267.916144	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.861168	48.861168	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.430584	24.430584	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	37.982328	37.982328	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	11.627232	11.627232	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.713068	2.713068	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	46.726200	46.726200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.800000		3.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.190000		0.190000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.850000		2.850000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.280000		2.280000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.190000		0.190000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.894783		8.894783
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.536587		16.536587
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	33.609000	33.609000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.240000	30.240000	
	合 计	732.932294	693.990924	38.941370

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
19.480000		0.190000	19.290000	18.690000	0.600000

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	17.800000
C-服务	241.200510
合 计	259.000510

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			

预算表12 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							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	448.231000	448.231000		1.聘请公安部门推荐的测评机构进行网络安全等级保护测评工作。2.开展“北京市粮食和物资储备局市级粮食管理平台”1个重要信息业务系统商用密码应用安全性评估工作。3.通过专业化的安全服务，保障北京市粮食和物资储备局信息系统安全可靠稳定健康的运行、降低北京市粮食和物资储备局信息安全事件发生的可能性、保障北京市粮食和物资储备局在发生信息安全事件或故障时能够最短的时间内响应处理并恢复。4.支撑市级粮食管理平台在市级政务云上的部署，同时为市级粮食管理平台提供网络安全等保三级对应的安全服务和商用密码服务，使其能具备等保二级测评和商用密码应用安全性评估工作开展需求。5.通过引入专业信息化运维团队，持续满足局政务外网环境的终端、外设、服务器、安全设备、网络设备、配套系统安全软件、信息系统的正常运行。6.提高局政务内网环境信息化运行维护服务能力，加强信息化基础设施的运行安全。对局政务内网工作所涉及的软件、硬件设施进行运维服务，保障政务内网硬件设施、软件系统的正常、稳定运维，实现运维服务标准化、专业化、高效化，为局机关提供可度量、可监督、可评估的高质量信息化运维保障服务，最终促进我局行政办公工作高效、便利开展。7.积极推进局政务网站建设，及时发现、处置网站安全漏洞、隐患和攻击事件，进一步加强局政务网站的安全管理，及时发现、办理互联网政务服务，更好地发挥局政务网站的作用。8.完成安防设备与专网设备维保工作，保障北京市粮食和物资储备局与国家粮食和物资储备局发展改革系统专网连接畅通。9.及时发现、处置视频会议系统故障，保障所属16家基层单位的视频会议系统正常会议召开；加强视频会议系统管理，更好地发挥局视频会议系统作用。	产出指标	时效指标	云服务有效使用时限	≥	12	月
					产出指标	数量指标	等级保护测评	=	1	次
					产出指标	数量指标	安防设备与专网设备巡检次数	≥	12	次
					产出指标	数量指标	信息安全检查辅助服务次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	应用系统基础环境配置检查次	≥	6	次
					产出指标	数量指标	脆弱性检测次数	≥	6	次
					产出指标	数量指标	租用专属云	=	1	个
					产出指标	数量指标	网站内容维护服务	=	12	次
					产出指标	数量指标	信息系统安全巡检次数	≥	6	次
					产出指标	数量指标	视频会议终端系统运行维护会	=	18	个
					产出指标	数量指标	渗透测试服务次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	商用密码应用安全性评估	=	1	次
					产出指标	数量指标	网站专题制作	≥	1	次
					产出指标	数量指标	网站内容安全加固	=	4	次
					产出指标	数量指标	信息安全通告及协助次数	≥	12	次
					产出指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	10	次
					产出指标	质量指标	报告编制完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	租用专属云成本（云计算服	≤	40	万元
					成本指标	经济成本指标	政务内网信息系统及基础支撑环境运维成本	≤	65.46	万元
					成本指标	经济成本指标	安防设备与专网设备维保服务	≤	7.4	万元
					成本指标	经济成本指标	官方网站维护与日常监测服务	≤	21.5	万元
					成本指标	经济成本指标	商用密码应用安全性评估项目	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	政务外网信息系统及基础支撑环境运维成本	≤	132.481	万元
					成本指标	经济成本指标	视频会议系统技术服务成本	≤	46.39	万元
					成本指标	经济成本指标	等级保护测评成本	≤	43	万元
					成本指标	经济成本指标	政务云安全服务成本	≤	35	万元
					成本指标	经济成本指标	租用专属云成本（扩展服务和密码服务）	≤	42	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年	

11000021Y00000039 0848-公务用车购置 项目	18.690000	18.690000	为有效保障公务活动，处理突发事件或其他紧急情况，更新购置国产新能源轿车一台。	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	验收完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置价格	≤	17.8	万元
				成本指标	经济成本指标	车辆购置税	≤	0.89	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各科室人员满意度	≥	90	%
11000022T00000042 7455-法律服务费	5.000000	5.000000	通过购买法律服务为综合事务中心日常制定的规章制度、签订法律文书及人事劳资等涉及法律问题提供法律咨询。在法律允许的范围内，为中心争取最大利益，提高处理法律事务能力，为中心的长远发展打下良好基础。	产出指标	质量指标	法律服务成果合格率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	提供各项法律服务的及时性	=	100	%
				产出指标	质量指标	法律顾问提供服务及文书意见的专业性、严谨性	=	100	%
				产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	2	月
				产出指标	时效指标	法律文书形成周期	≤	10	天
				产出指标	数量指标	法律服务的时长	≥	100	小时
				产出指标	数量指标	法律服务类型	≥	2	种
				成本指标	经济成本指标	法律服务单位成本	≤	0.05	万元/小时
				效益指标	社会效益指标	法律问题防控风险提示率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	重大决策合格性保障和审查覆	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	法律服务保障时间	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各部门人员满意度	≥	90	%				