

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	1,856.067717	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	3.155000
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	67.664408
九、其他收入	0.030000	九、卫生健康支出	46.745004
		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	1.200000
		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	98.964000
		二十、粮油物资储备支出	1,639.819340
		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>1,856.097717</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,857.547752</b>
上年结转结余	1.450035	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,857.547752</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,857.547752</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
1,857.547752	1,856.097717	1,856.067717								0.030000	1.450035	1.450035				

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	50203-培训费	30216-培训费	3.155000	0.035000	3.120000			
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	0.263000	0.263000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.812000	1.812000				
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	43.726272	43.726272				
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	21.863136	21.863136				
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	35.789136	35.789136				
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	10.955868	10.955868				
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	1.200000		1.200000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	43.827600	43.827600				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	55.136400	55.136400				
2220101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	87.676800	87.676800				
2220101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	140.557000	140.557000				
2220101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	122.196400	122.196400				
2220101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.730404	0.730404				
2220101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.500200	27.500200				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.200000	3.200000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.432000	0.432000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.030000	0.030000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.960000	0.960000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.400000	2.400000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.127412	8.127412				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.680000	13.680000				
2220101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.068000	0.068000				
2220101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.000000	1.000000				
2220101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.920000	1.920000				
2220101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.934024	11.494024	5.440000			
2220101-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	1.280000		1.280000			
2220102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.600000		1.600000			
2220102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.128000		16.128000			
2220102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	6.640000		6.640000			
<b>合 计</b>			<b>1,857.547752</b>	<b>635.380652</b>	<b>1,222.167100</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	1,856.067717	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	3.155000
		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	67.664408
		九、卫生健康支出	46.745004
		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	1.200000
		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	98.964000
		二十、粮油物资储备支出	1,639.789340
		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>1,856.067717</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,857.517752</b>
上年结转结余	1.450035	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.450035		
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>1,857.517752</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,857.517752</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	3.155000	0.035000		0.035000	3.120000	3.120000
2080501	行政单位离退休	2.075000	2.075000	1.812000	0.263000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.726272	43.726272	43.726272			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.863136	21.863136	21.863136			
2101101	行政单位医疗	35.789136	35.789136	35.789136			
2101103	公务员医疗补助	10.955868	10.955868	10.955868			
2150299	其他制造业支出	1.200000				1.200000	
2210201	住房公积金	43.827600	43.827600	43.827600			
2210203	购房补贴	55.136400	55.136400	55.136400			
2220101	行政运行	428.662240	421.942240	378.660804	43.281436	6.720000	6.720000
2220102	一般行政管理事务	24.368000				24.368000	24.368000
	<b>合 计</b>	<b>1,857.517752</b>	<b>635.350652</b>	<b>591.771216</b>	<b>43.579436</b>	<b>1,222.167100</b>	<b>1,220.967100</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	87.676800	87.676800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	195.693400	195.693400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	122.196400	122.196400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.726272	43.726272	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	21.863136	21.863136	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35.789136	35.789136	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	10.955868	10.955868	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.730404	0.730404	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	43.827600	43.827600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.500200	27.500200	
50201-办公经费	30201-办公费	3.200000		3.200000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.432000		0.432000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.960000		0.960000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.400000		2.400000
50201-办公经费	30228-工会经费	8.127412		8.127412
50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.680000		13.680000
50203-培训费	30216-培训费	0.035000		0.035000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.068000		0.068000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.000000		1.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.920000		1.920000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.757024		11.757024
50905-离退休费	30302-退休费	1.812000	1.812000	
	<b>合 计</b>	<b>635.350652</b>	<b>591.771216</b>	<b>43.579436</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
1.068000		0.068000	1.000000		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	6.880000
C-服务	3.177100
合计	10.057100

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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	12.340000	12.340000		1.通过专线接入的方式实现北京市粮食局军粮供应管理中心与各军粮供应站点间的网络互通，保障军粮供应专项网络的安全稳定运行。2.通过租用政务外网网络接入设备，实现北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心与各单位间政务信息的共享和互通，保障政务外网网络的安全稳定运行。	产出指标	质量指标	专项网络安全稳定运行	=	100	%
					产出指标	质量指标	政务外网安全稳定运行	=	100	%
					产出指标	数量指标	租用政务外网专用设备	=	4	台
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	政务外网保障时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	专项网络保障时限	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	数据互联互通，军粮中心日常工作正常开展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	数据互联互通，业务管理工作正常开展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	政务外网设备和专项网络利用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	专项网络服务保障时间	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	8.64	万元
					成本指标	经济成本指标	政务外网设备租赁成本	≤	3.7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用人员满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	政务外网使用者满意度	≥	90	%					

11000021Y00000039 0849-办公设备购置 类项目	6.640000	6.640000	2026年底前完成 2台彩色打印机 、4台扫描仪和5 组保密文件柜的 购置，同时更新 1台复印机，以 保障基本办公条 件和工作运转。	成本指标	经济成本指标	密码文件柜采购 成本	≤	1.3	万元
				成本指标	经济成本指标	彩色打印机采购 成本	≤	0.46	万元
				成本指标	经济成本指标	复印机采购成本	≤	3.5	万元
				成本指标	经济成本指标	扫描仪采购成本	≤	1.38	万元
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
				产出指标	时效指标	设备采购资金支 付完成时限	≤	12	月
				产出指标	时效指标	设备采购完成时 限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	彩色打印机采购 数量	=	2	个（台、套、件 、辆）
				产出指标	数量指标	复印机采购数量	=	1	个（台、套、件 、辆）
				产出指标	数量指标	密码文件柜采购 数量	=	5	个（台、套、件 、辆）
				产出指标	数量指标	扫描仪采购数量	=	4	个（台、套、件 、辆）
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%				
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%				
11000022T00000042 7455-法律服务费	1.600000	1.600000	聘请专业律师作 为法律顾问，推 进北京市粮食和 物资储备局军粮 供应管理中心依 法行政，促进中	产出指标	质量指标	提供各种法律服 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	质量指标	法律服务成果合 格率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	法律文书形成周 期	≤	30	天
				产出指标	时效指标	合同签订完成时 限	≤	2	月
				产出指标	数量指标	法律服务时长	≤	40	小时
				产出指标	数量指标	法律服务类型	≥	2	种

			心规范化管理，妥善处理中心各项法律事务。	效益指标	社会效益指标	重大决策合法性保障和审查覆盖率	=	100	%
				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	可持续影响指标	法律服务保障时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	法律服务单位成本	≤	0.04	万元/小时
				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	≥	95	%