

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		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	1,200.000000	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	94.146452
九、其他收入	150.000000	九、卫生健康支出	38.997516
		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	5.424000
		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	115.292688
		二十、粮油物资储备支出	716.180910
		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	1,350.000000	本年支出合计	970.041566
上年结转结余	115.424000	年终结转结余	495.382434
收入总计	1,465.424000	支出总计	1,465.424000

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
1,465.424000	1,350.000000					1,200.000000				150.000000	115.424000	5.424000				110.000000

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
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	0.425000	0.425000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.345500	7.345500				
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	57.583968	57.583968				
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	28.791984	28.791984				
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	38.997516	38.997516				
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	5.424000		5.424000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.634600	50.634600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64.658088	64.658088				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	103.438800	103.438800				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	57.705000	57.705000				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	277.529200	277.529200				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.331454	13.331454				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.200000	10.200000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.000000	4.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.000000	3.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.400000	0.400000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.000000	11.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.050000	1.050000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.735312	0.735312				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	31.545489	31.545489				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.252000	6.252000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.200000	0.200000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.900000	0.900000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.000000	4.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.000000	11.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.574000	3.574000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.600000	0.600000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	20.276773	20.276773				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.000000	9.000000				
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.056000		1.056000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	41.000000		41.000000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	32.500000		32.500000			
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	47.761882		47.761882			
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	12.335000		12.335000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.500000		4.500000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.290000		1.290000			
合 计			970.041566	824.174684	145.866882			

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		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	
		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	
		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	5.424000
		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		本年支出合计	5.424000
上年结转结余	5.424000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	5.424000		
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	5.424000	支出总计	5.424000

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
2150299	其他制造业支出	5.424000				5.424000	
	合 计	5.424000				5.424000	

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
	合 计			

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	4.500000
C-服务	43.089882
合 计	47.589882

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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	70.881882		70.881882	通过本项目保证中心网站交易平台、办公设备的平稳运行。	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤	32.5	万元
					成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	2.1	万元
					成本指标	经济成本指标	租赁云成本	≤	10.781882	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	20.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	平台及办公设备使用人满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	网站维护使用者满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	5	次
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	5	次
					产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	20	%
					产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	5	次
					产出指标	时效指标	互联网接入服务时效	=	12	月
					产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	12	次
					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	租用互联网带宽	≥	150	MB
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	2	个

					产出指标	数量指标	租赁云数量	≥	1	个
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	5	年
11000022T000000427455-法律服务费	5.000000		5.000000	保障交易中心开展业务工作，提高交易中心处理法律事务能力。通过购买法律服务为交易中心合同、协议等涉及法律问题提供法律咨询，解答相关问题。	产出指标	数量指标	签订法律服务合同	≥	1	份
					产出指标	数量指标	提供合同审核、法律咨询服务等相关工作数量	≥	100	小时
					产出指标	时效指标	法律服务保障时效	=	1	年
					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	提供各种法律服务的及时性	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提升中心工作人员法律素养	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提高中心处理法律事务能力	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	法律服务单位成本	≤	0.05	万元/小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	被服务部门满意度	≥	90	%
11000022T000000494972-审计服务	8.500000		8.500000	通过审计，真实反映中心财务状况，提高风险防控能力，编制年度企业所得税汇算清缴申报表内容，履行中心纳税义务。	产出指标	时效指标	合同签订完成时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	审计报告数量	≥	2	项
					产出指标	数量指标	出具评审报告数量	≥	2	项
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	财务收支审计成本	≤	3.7	万元
					成本指标	经济成本指标	企业所得税审核成本	≤	4.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门服务满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高中心风险防范能力	定性	优	

					效益指标	社会效益指标	履行纳税义务，规范中心税务行为	定性	优	
11000022T000000495015-粮油市场信息服务费	4.436000		4.436000	通过专业网站信息服务，对我中心粮油市场信息分析工作形成支持，为交易底价建议提供参考。赴小麦、稻谷产地进行实地调研，了解播种情况、种植成本情况、天气对农作物的影响情况等，为采购做好准备工作。	产出指标	时效指标	服务保障时效	=	1	年
					产出指标	质量指标	达到合同约定标准	=	100	%
					产出指标	数量指标	签订服务合同	≥	4	份
					产出指标	数量指标	产地调研报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	撰写四个品种的双周分析报告	≥	50	份
					成本指标	经济成本指标	粮油产地调研成本	≤	1.056	万元
					成本指标	经济成本指标	信息产品成本	≤	3.38	万元
					效益指标	社会效益指标	指导中心粮油市场信息分析，为交易底价建议提供参考	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	≥	90	%
11000025T0000003375576-能力提升设备采购项目	4.500000		4.500000	采购台式电脑9台。	成本指标	经济成本指标	单位设备采购成本	≤	0.5	万元
					产出指标	数量指标	设备采购数量	=	9	台
					产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	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	≥	6	年
					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	社会效益指标	保障网络安全运行	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	员工网安意识和工作能力提升，为长期安全工作夯实基础	定性	优	
					产出指标	时效指标	网络安全服务持续时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	网络安全巡检报告	≥	12	份
					产出指标	质量指标	应急响应处置时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	职工网络安全培训人次	≥	20	人
					产出指标	数量指标	职工网络安全培训时长	≥	4	小时
					产出指标	数量指标	重保服务次数	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	网络安全增值服务成本	≤	6.2	万元
11000025Y00000332262-等保测评及网络安全服务	16.000000		16.000000	通过开展该项目引入第三方网络安全机构，为交易中心提供网络安全基础服务及增值服务，加强北京国家粮食交易中心网络安全工作力度。基础服务包括：网络安全设备及服务器安全巡检；网络安全事件应急处置；交易中心网络安全应急演练及应急预案修订；职工网络安全培训。增值服务包括：根据上级单位及网络安全主管部门要求提供网络安全自查服务；对网络安全监测，通过网站监测工具、人工查看的方式进行站点运行状态、通信状态、安全性、挂马、暗链、篡改、敏感词等监控服务；基于国家网络安全事件应急演练、攻防演练、重要节假日或						

				活动等时期提供 人员远程或现场 8小时安全值守 的方式、识别和 阻断网络安全攻 击行为。	成本指标	经济成本指标	网络安全基础服 务成本	≤	9.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	网络安全领导小 组满意度	≥	90	%