

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	3,417.165630	一、一般公共服务支出	2,338.274466
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	20.000000
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	370.258336
九、其他收入	0.500000	九、卫生健康支出	229.148028
		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	477.484800
		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	3,417.665630	本年支出合计	3,435.165630
上年结转结余	18.000000	上年结转结余	0.500000
收入总计	3,435.665630	支出总计	3,435.665630

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
3,435.665630	3,417.665630	3,417.165630								0.500000	18.000000					18.000000

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
2011303-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	409.959600	409.959600				
2011303-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.636200	104.636200				
2011303-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,165.392000	1,165.392000				
2011303-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.531768	12.531768				
2011303-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	144.960000	144.960000				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.857622	16.857622	7.000000			
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.000000	3.000000				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.500000	9.500000				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.500000	2.500000	1.000000			
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.000000	6.000000				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	31.500000	31.500000				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.440000	5.000000	1.440000			
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	32.350000	14.350000	18.000000			
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.000000		2.000000			
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	11.500000	2.000000	9.500000			
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	21.500000	14.000000	7.500000			
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.202276	37.202276				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.915000	5.915000				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	60.000000	60.000000				
2011303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	122.210000	46.150000	76.060000			
2011303-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	122.820000	105.000000	17.820000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.000000	2.500000	17.500000			
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	8.796000	8.796000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	59.200000	59.200000				
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	201.508224	201.508224				
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	100.754112	100.754112				
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	229.148028	229.148028				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	214.836000	214.836000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	262.648800	262.648800				
合 计			3,435.165630	3,277.345630	157.820000			

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	3,417.165630	一、一般公共服务支出	2,337.774466
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	2.500000
		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	370.258336
		九、卫生健康支出	229.148028
		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	477.484800
		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	3,417.165630	本年支出合计	3,417.165630
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	3,417.165630	支出总计	3,417.165630

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
2011303	机关服务	2,337.774466	2,197.454466	1,942.479568	254.974898	140.320000	140.320000
2050803	培训支出	2.500000	2.500000		2.500000		
2080502	事业单位离退休	67.996000	67.996000	59.200000	8.796000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.508224	201.508224	201.508224			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.754112	100.754112	100.754112			
2101102	事业单位医疗	229.148028	229.148028	229.148028			
2210201	住房公积金	214.836000	214.836000	214.836000			
2210203	购房补贴	262.648800	262.648800	262.648800			
	合 计	3,417.165630	3,276.845630	3,010.574732	266.270898	140.320000	140.320000

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	409.959600	409.959600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	367.285000	367.285000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,165.392000	1,165.392000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	201.508224	201.508224	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	100.754112	100.754112	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	229.148028	229.148028	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.531768	12.531768	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	214.836000	214.836000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	144.960000	144.960000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.857622		16.857622
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.500000		9.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	31.500000		31.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14.350000		14.350000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.000000		14.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.202276		37.202276
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.915000		5.915000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.946000		54.946000
50905-离退休费	30302-退休费	59.200000	59.200000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	105.000000	105.000000	
	合 计	3,276.845630	3,010.574732	266.270898

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
5.915000			5.915000		5.915000

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	1.000000
C-服务	55.000000
合 计	56.000000

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							
11000024T00000284 8623-口岸综合服务保障以及年鉴工作经费	4.800000	4.800000		根据国家口岸办公室的工作部署，及时牵头组织开展年度组稿工作，明确北京篇组稿工作要求，组织多家口岸部门人员，经过撰稿、合稿和多轮修改，最终成稿，上报材料，印刷成书籍公开出版发行；向相关部门，发放口岸年鉴书籍，有效宣传北京口岸典型事例和工作经验。	效益指标	社会效益指标	北京口岸管理/口岸业务统计使用单位数量	≥	5	家
					产出指标	质量指标	年鉴编纂符合《国口办关于请做好〈中国口岸年鉴（2025年版）〉编纂出版工作的通知》相关要求	定性	优	
					产出指标	数量指标	年鉴编撰字数	≥	1	万字