附件：

**昌吉州粮食局驻五家渠分局**

**2020年部门预算公开**

目录

**第一部分 昌吉州粮食局驻五家渠分局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州粮食局驻五家渠分局单位概况

　 一、主要职能

（一）认真贯彻执行有关国家粮食工作的法律法规和方针政策；

（二）认真贯彻执行《粮食流通管理条例》，依法行政；

（三）依法监管地方储备粮油的安全；

（四）依法监督检查粮食经营者生产、储存、加工、运输等质量；

（五）对涉粮企业执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。监督检查各类粮食经营者经营台帐。汇编各类粮食统计报表；

（六）根据国家要求对粮食收购资格进行核查；

（七）检查粮食经营者粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范；

（八）管理好所属国有资产，妥善处理改制后的遗留问题。

 二、机构设置及人员情况

昌吉州粮食局驻五家渠分局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务室。

昌吉州粮食局驻五家渠分局编制数6人，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人； 退休65人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 151.13　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 151.13　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 151.13　 |
| 　 | 　 | 224 灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 　 | 　  | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 　151.13 | 小 计 | 　　151.13 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 　151.13　 | 支 出 合 计 | 　151.13　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 222　 | 01　 | 01　 | 行政运行 | 142.13 | 142.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 222　 | 01　 | 02　 | 一般行政管理事务　 | 9 | 9 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 151.13 | 151.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 类 | 款 | 项 |  |  |  |  |
| 222 | 01 | 01 | 行政运行 | 142.13 | 142.13 | 0 |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 9 | 0 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 151.13 | 142.13 | 9 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 151.13　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 151.13　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 | 151.13 | 151.13 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 151.13 | 支 出 总 计 | 151.13 | 151.13 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局 |  单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 222 | 01 | 01 | 行政运行 | 142.13 | 142.13 | 0 |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 9 | 0 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 151.13 | 142.13 | 9 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.16 | 27.16 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.42 | 13.42 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 6.3 | 6.3 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.78 | 6.78 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.38 | 30.38 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.79 | 12.79 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.88 | 0 | 0.88 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.49 | 0 | 1.49 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.66 | 0 | 2.66 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.25 | 0 | 1.25 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.16 | 0 | 2.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.67 | 0 | 9.67 |
| 303 | 01 | 离休费 | 11.72 | 11.72 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 7 | 7 | 0 |
| 　 | 　 | 合计 | 142.13 | 122.87 | 19.26 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局  | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 离退休人员管理工作经费 | 3 |  | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 粮食流通监督检查和固定粮情调查费 | 6 |  | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 9 |  | 9 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局 单元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　2.16 | 　0 | 　2.16 | 　0 | 　2.16 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **本单位无政府性基金预算** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 151.13万元。

收入预算包括：一般公共预算151.13万元。

支出预算包括：粮油物资管理支出预算151.13万元。

二、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年收入预算情况说明

昌吉州粮食局驻五家渠分局收入预算151.13元，其中：

一般公共预算151.13万元，占100%，比上年减少18.88万元，主要原因是：职工差旅费、办公暖气费等公用经费预算支出减少；

政府性基金预算未安排。或 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。

三、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局单位2020年支出预算情况说明

昌吉州粮食局驻五家渠分局单位2020年支出预算151.13万元，其中：

基本支出142.13万元，占94.04%，比上年减少18.88 万元，主要原因是职工差旅费、办公暖气费等公用经费预算支出减少。

项目支出9万元，占5.96%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：续建项目预算支出。

四、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算151.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：粮油物资管理支出151.13万元，主要用于保障单位基本运行、维护社会秩序、做好群众工作；行使粮食行政职能，保障粮食业务工作顺利开展，提高辖区粮食安全。

五、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年一般公共预算拨款基本支出142.13万元，比上年执行数减少42.99万元，减少23.22 %。主要原因是上年追加退休人员抚恤金，在职人员增资，公积金、社保金缴费支出相应增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.粮油物资储备支出(类）151.13万元，占100 %。其中：行政运行142.13万元；一般行政管理事务9万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为142.13万元，比上年执行数减少42.99万元，减少23.22%，主要原因是上年追加退休人员抚恤金，在职人员增资，公积金、社保金缴费支出相应增加。

2.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为9万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是续建项目预算支出。

六、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年一般公共预算基本支出142.13万元，其中：

人员经费122.87万元，主要包括：基本工资27.16万元、津贴补贴13.42万元、奖金1.8万元、伙食补助费6.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.78万元、职工基本医疗保险缴费30.38万元、公务员医疗补助缴费12.79万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金5.09万元、离休费11.72万元、奖励金0.29万元、职工住宅取暖费7万元。

公用经费19.26万元，主要包括：办公费0.88万元、水费0.13万元、电费0.13万元、邮电费0.3万元、取暖费1.49万元、差旅费2.66万元、维修（护）费0.05万元、工会经费0.54万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他商品和服务支出9.67万元。

七、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2019年项目支出情况说明

项目名称一：粮食流通监督检查和固定粮情调查业务

设立的政策依据：国家《粮食流通管理条例》

预算安排规模：6万元

项目承担单位：昌吉州粮食局驻五家渠分局

资金分配情况：6万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称二：离退休人员管理业务

设立的政策依据：昌吉州粮食局驻五家渠分局三定方案职能第八条：管理好所属国有资产，妥善处理改制后的遗留问题。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：昌吉州粮食局驻五家渠分局

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.16万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.16万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是降低“三公”经费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是降低“三公”经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，以及昌吉州政府关于厉行节约反对浪费的规定。

九、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州粮食局驻五家渠分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，昌吉州粮食局驻五家渠分局公用经费财政拨款预算19.26万元，比上年预算减少1.33万元，减少6.46%。主要原因是职工差旅费、办公取暖费支出预算减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州粮食局驻五家渠分局政府采购预算9 万元，其中：政府采购货物预算2.90万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算4.10万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，昌吉州粮食局驻五家渠分局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 1辆，价值28万元；其中：一般公务用车1辆，价值28万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额9万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州粮食局驻五家渠分局 | **项目名称** | 粮食流通监督检查和固定粮情调查业务经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6万元　 | 其中：财政拨款 | 6万元　 | 其他资金 | 0万元　 |
| **项目总体目标** | 　 对五家渠市辖区内粮食经营者收购资格进行审核，对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮和购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。年度专项、季节性（三个安全）行政执法监督检查。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 检查费用（万元）　 | 6万元　 |
| 时效指标 | 检查完成及时率（%） | 100% |
| 数量指标 | 开展夏粮收购执法检查（批次） | 2次 |
| 开展粮食安全生产检查（批次） | 6次 |
| 开展粮食库存检查（批次） | 4次　 |
| 质量指标 | 夏粮收购执法检查达标率（%） | 100% |
| 粮食安全生产检查达标率（%） | 100% |
| 粮食库存检查达标率（%） | 100% |
| 可持续影响指标 | 持续保障居民饮食安全 | 持续 |
| 社会效益指标 | 粮食库存质量好、数量真实、市场安全，提高粮食安全 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | ≧98% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州粮食局驻五家渠分局 | **项目名称** | 离退休人员管理工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3万元　 | 其中：财政拨款 | 3万元　 | 其他资金 | 0万元　 |
| **项目总体目标** | 认真做好现有66离退休人员管理工作。按时办理离退休人员工资；办理离退休人员在州社保局的医保缴费及异地住院报销等工作；管理和稳定离退休队伍，妥善处理好粮食体制改革遗留问题。　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 管理工作费用（万元）　 | 3万元　 |
| 时效指标 | 离休人员工资发放及时率（%）　 | 100%　 |
| 数量指标 | 管理服务离退休人员人数（人） | 66人　 |
| 质量指标 | 管理服务离退休人员覆盖率（%）　 | 100%　 |
| 可持续影响指标 | 持续提升离退休人员生活幸福感 | 持续　 |
| 社会效益指标 | 提高离退休人员生活质量 | 提高　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休人员满意度（%） | ≧98%　 |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指本级部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

 昌吉州粮食局驻五家渠分局

 2020年1月22 日