

昌吉州粮食局驻五家渠分局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 昌吉州粮食局驻五家渠分局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉州粮食局驻五家渠分局预算公开表

一、昌吉州粮食局驻五家渠分局收支总体情况表

二、昌吉州粮食局驻五家渠分局收入总体情况表

三、昌吉州粮食局驻五家渠分局支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年昌吉州粮食局驻五家渠分局预算情况说明

明

一、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 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 2023 年收入预算情况

说明

三、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年支出预算情况
说明

四、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、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，做好所属离退休人员的管理工作，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、业务科。

昌吉州粮食局驻五家渠分局编制数 6 人，实有人数 68 人，其中：在职 5 人，增加 0 人(调入 2 人、调出 1 人、退休 1 人);退休 62 人，增加 0 人(在职转退休 1 人、死亡 1 人);离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉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
一、本年收入	185.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	155.33	202 外交支出	
其中：一般财力	155.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.44
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	30	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.91
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	149.92
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	30	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	30	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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	185.33	支 出 总 计	185.33

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉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				
208			社会保障和就业支出	23.44	23.44	
208	05		行政事业单位养老支出	23.44	23.44	
208	05	01	行政单位离退休	10.28	10.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
210			卫生健康支出	5.06	5.06	
210	11		行政事业单位医疗	5.06	5.06	
210	11	01	行政单位医疗	4.39	4.39	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	6.91	6.91	
221	02		住房改革支出	6.91	6.91	
221	02	01	住房公积金	6.91	6.91	
222			粮油物资储备支出	149.92	119.92	30
222	01		粮油物资事务	149.92	119.92	30
222	01	01	行政运行	149.92	119.92	30
			合 计	185.33	155.33	30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	155.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	155.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23.44	23.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.06	5.06		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	6.91	6.91		
		222 粮油物资储备支出	119.92	119.92		
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	155.33	支 出 总 计	155.33	155.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23.44	23.44	
208	05		行政事业单位养老支出	23.44	23.44	
208	05	01	行政单位离退休	10.28	10.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
210			卫生健康支出	5.06	5.06	
210	11		行政事业单位医疗	5.06	5.06	
210	11	01	行政单位医疗	4.39	4.39	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	6.91	6.91	
221	02		住房改革支出	6.91	6.91	
221	02	01	住房公积金	6.91	6.91	
222			粮油物资储备支出	119.92	119.92	
222	01		粮油物资事务	119.92	119.92	
222	01	01	行政运行	119.92	119.92	
			合 计	155.33	155.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	80.58	80.58	
301	01	基本工资	24.04	24.04	
301	02	津贴补贴	23.49	23.49	
301	03	奖金	7.81	7.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	8.77	
301	09	职业年金缴费	4.39	4.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	6.91	6.91	
302		商品和服务支出	20.25		20.25
302	01	办公费	2.59		2.59
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.52		1.52
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	10.52		10.52
303		对个人和家庭的补助	54.50	54.50	
303	01	离休费	9.30	9.30	
303	05	生活补助	0.98	0.98	
303	07	医疗费补助	34.57	34.57	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.19	9.19	
		合 计	155.33	135.08	20.25

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：昌吉州粮食局驻五家渠分局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州粮食局驻五家渠分局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 185.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 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 185.33 万元，其中：一般公共预算 155.33 万元，占 83.81%，比上年预算减少 14.40 万元，下降 8.48%，主要原因是职工调离、在职转退休减少工资福利支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 30 万元，占 16.19%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是增加单位资金机关运行保障经费项目；

非财政拨款结转结余 30 万元，占 100%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是增加单位资金机关运行保障经费项目。

三、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年支出预算情况说明

昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年支出预算 185.33 万元，其中：

基本支出 155.33 万元，占 83.81%，比上年预算减少 5.40 万元，下降 3.36%，主要原因是职工调离、在职转退休减少工资福利支出。

项目支出 30 万元，占 16.19%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是增加单位资金机关运行保障经费项目。

四、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 155.33 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 155.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.44 万元，主要用于单位离退休、机关养老、职业年金支出-工资福利支出；卫生健康支出 5.06 万元，主要用于单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出-工资福利支出；住房保障支出 6.91 万元，主要用于住房公积金-工资福利支出；粮油物资储备支出 119.92 万元，主要用于行政运行粮油物资储备管理事务支出。

五、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年一般公共预算拨款合计 155.33 万元，其中：基本支出 155.33 万元，比上年预算减少 5.40 万元，下降 3.36%。主要原因是：职工调离、在职转退休减少工资福利支出。项目支出 0 万元，比上年预算减少 9 万元，下降 100%。主要原因是：单位机构改革进行中，减少续建项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）23.44 万元，占 15.09%。
2. 卫生健康支出（类）5.06 万元，占 3.26%。
3. 住房保障支出（类）6.91 万元，占 4.45%。
4. 粮油物资储备支出（类）119.92 万元，占 77.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 10.28 万元，比上年预算减少 8.99 万元，下降 46.65%，主要原因是：退休人员死亡，减少单位离退休养老预算支出；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 8.77 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 11.29%，主要原因是职工增资，工资福利支出增加；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算

数为 4.39 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 100%，主要原因是：上年单位职业年金缴费支出预算未安排；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.39 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 6.20%，主要原因是：在职转退休，减少公务员医疗补助预算支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.27 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 81.76%，主要原因是：在职转退休，减少公务员医疗补助预算支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100%，主要原因是：上年其他行政事业单位医疗支出预算未安排；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 6.91 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.14%，主要原因是：在职转退休，减少住房公积金预算支出；

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 119.92 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.09%，主要原因是：在职转退休，减少人员费用预算支出。

六、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 155.33 万元，其中：

人员经费 135.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 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 2023 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。

九、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 10%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是因公出国（境）预算未安排；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 10%，主要原因是减少公务用车运行费预算支出；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公务接待费预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州粮食局驻五家渠分局的机关运行经费财政拨款预算 20.25 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 4.01%。主要原因是减少办公费等预算支出安排。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州粮食局驻五家渠分局政府采购预算 33.24 万元，其中：政府采购货物预算 11.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.72 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 33.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 901.6 平方米，价值 118.42 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 28.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.11 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 1.12 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）。

2023 年昌吉州粮食局驻五家渠分局未安排购置车辆预算经费，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 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

(2023 年)

预算单位		新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局						
项目名称		机关运行保障经费项目			项目负责人		高英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	0	其他资金：	30	
项目总体目标		该项目主要用于履行粮食行政管理职能，开展粮食流通检查，确保粮食业务工作顺利完成；管理服务好 63 名离退休人员，确保离退休人员正常生活；保障机构正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展粮食流通检查（次）	>=4 次	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	管理服务好离退休人员（人）	>=60 人	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粮食流通检查达标率	>=98%	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	离退休人员管理服务 工作完成率（%）	>=98%	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	粮食检查业务工作 完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展粮食流通检查工作费用（万元）	<=20 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	管理服务好离退休人员办公费（万元）	<=10 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	确保粮食业务工作顺利完成	确保	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	保障职工、离退休人员正常生活	保障	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务离退休人员满意度（%）	>=90%	计划标准		10	按满意度比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、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

2023 年 1 月 31 日