

2019年枣庄市粮食局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省关于粮食流通、粮食储备等方面的方针政策和法律、法规、规章；拟订全市粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。

（二）提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施。

（三）承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调粮食购销有关工作；组织开展粮食产销合作；保障军队和城乡居民、灾区、缺粮地区的粮食供应，安排以工代赈和国家重点建设项目的粮食供应。

（四）承担市级储备粮行政监督管理责任；会同有关部门提出市级储备粮的规模、品种、布局建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；指导全市粮食储备体系建设；负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作。

（五）拟订全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施；编制全市粮食物流和粮食市场体系建设总体规划，指导全市粮食物流项目建设和粮食市场建设。

（六）承担全市粮食流通监督管理责任；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；会同有关部门依法对粮食市场进行监管；负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和社会原粮卫生进行监督管理；负责全市粮食质量安全监测体系建设；负责粮食收购资格的审核认证及监督管理。

（七）负责全市粮食流通的行业管理；拟订全市粮食流通产业发展规划；指导粮食流通科技进步和粮食产业化经营；负责全市粮食统计、流通信息工作；开展粮食流通对外交流与合作。

（八）指导、监督全市粮食财务审计工作；负责对直属单位的财务监管和审计监督，规范企业资产运营行为；参与粮食储备费用的核定和风险基金的管理；负责直属单位国有资产的监督管理；指导全市国有粮食企业改革。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

所属单位职能：

负责全市粮食调查、统计，依法对全市粮食经营者从事粮食流通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。

学历教育、职业技能培训。

从事粮油的收购、销售、仓储、调拨及管理结算等工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市粮食局部门预算包括：枣庄市粮食局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市粮食局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市粮食局机关	
2	枣庄市粮食调查统计信息中心	
3	枣庄市商贸干部教育中心	
4	枣庄市粮油储备管理中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市粮食局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	688.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	688.45	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	125.66
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.15
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.79
		二十一、粮油物资储备支出	393.11
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	688.45	本年支出合计	688.45
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	688.45	支出总计	688.45

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			01		粮油事务	102.65	102.65	102.65																
		222	01	50	事业运行	102.65	102.65	102.65																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市粮食局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	688.45	662.45	26.00
507	枣庄市粮食局					688.45	662.45	26.00
507001	枣庄市粮食局					313.04	287.04	26.00
		205			教育支出	2.56	2.56	
			08		进修及培训	2.56	2.56	
		205	08	03	培训支出	2.56	2.56	
		208			社会保障和就业支出	38.30	38.30	
			05		行政事业单位离退休	38.30	38.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.36	27.36	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.94	10.94	
		210			卫生健康支出	15.06	15.06	
			11		行政事业单位医疗	15.06	15.06	
		210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	
		210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
		221			住房保障支出	19.21	19.21	
			02		住房改革支出	19.21	19.21	
		221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	
		222			粮油物资储备支出	237.91	211.91	26.00
			01		粮油事务	237.91	211.91	26.00
		222	01	01	行政运行	184.18	184.18	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		222	01	02	一般行政管理事务	26.00		26.00
		222	01	50	事业运行	27.73	27.73	
507002	枣庄市粮食调查统计信息中心					72.72	72.72	
		205			教育支出	0.69	0.69	
			08		进修及培训	0.69	0.69	
		205	08	03	培训支出	0.69	0.69	
		208			社会保障和就业支出	10.28	10.28	
			05		行政事业单位离退休	10.28	10.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
		210			卫生健康支出	4.04	4.04	
			11		行政事业单位医疗	4.04	4.04	
		210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
		221			住房保障支出	5.16	5.16	
			02		住房改革支出	5.16	5.16	
		221	02	01	住房公积金	5.16	5.16	
		222			粮油物资储备支出	52.55	52.55	
			01		粮油事务	52.55	52.55	
		222	01	50	事业运行	52.55	52.55	
507003	枣庄市商贸干部教育中心					158.89	158.89	
		205			教育支出	121.01	121.01	
			03		职业教育	121.01	121.01	
		205	03	99	其他职业教育支出	121.01	121.01	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	21.60	21.60	
			05		行政事业单位离退休	21.60	21.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
		210			卫生健康支出	5.40	5.40	
			11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	
		210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	
		221			住房保障支出	10.88	10.88	
			02		住房改革支出	10.88	10.88	
		221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
507004	枣庄市粮油储备管理中心					143.80	143.80	
		205			教育支出	1.40	1.40	
			08		进修及培训	1.40	1.40	
		205	08	03	培训支出	1.40	1.40	
		208			社会保障和就业支出	20.97	20.97	
			05		行政事业单位离退休	20.97	20.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
		210			卫生健康支出	8.24	8.24	
			11		行政事业单位医疗	8.24	8.24	
		210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
		221			住房保障支出	10.54	10.54	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	10.54	10.54	
		221	02	01	住房公积金	10.54	10.54	
		222			粮油物资储备支出	102.65	102.65	
			01		粮油事务	102.65	102.65	
		222	01	50	事业运行	102.65	102.65	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市粮食局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	688.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	125.66	125.66		
		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	91.15	91.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.74	32.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	45.79	45.79		
		二十一、粮油物资储备支出	393.11	393.11		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	688.45	本年支出合计	688.45	688.45		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	688.45	支出总计	688.45	688.45		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市粮食局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	688.45	662.45	26.00
507	枣庄市粮食局					688.45	662.45	26.00
507001	枣庄市粮食局					313.04	287.04	26.00
		205			教育支出	2.56	2.56	
			08		进修及培训	2.56	2.56	
		205	08	03	培训支出	2.56	2.56	
		208			社会保障和就业支出	38.30	38.30	
			05		行政事业单位离退休	38.30	38.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
		210			卫生健康支出	15.06	15.06	
			11		行政事业单位医疗	15.06	15.06	
		210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	
		210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
		221			住房保障支出	19.21	19.21	
			02		住房改革支出	19.21	19.21	
		221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	
		222			粮油物资储备支出	237.91	211.91	26.00
			01		粮油事务	237.91	211.91	26.00
		222	01	01	行政运行	184.18	184.18	
		222	01	02	一般行政管理事务	26.00		26.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		222	01	50	事业运行	27.73	27.73	
507002	枣庄市粮食调查统计信息中心					72.72	72.72	
		205			教育支出	0.69	0.69	
			08		进修及培训	0.69	0.69	
		205	08	03	培训支出	0.69	0.69	
		208			社会保障和就业支出	10.28	10.28	
			05		行政事业单位离退休	10.28	10.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
		210			卫生健康支出	4.04	4.04	
			11		行政事业单位医疗	4.04	4.04	
		210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
		221			住房保障支出	5.16	5.16	
			02		住房改革支出	5.16	5.16	
		221	02	01	住房公积金	5.16	5.16	
		222			粮油物资储备支出	52.55	52.55	
			01		粮油事务	52.55	52.55	
		222	01	50	事业运行	52.55	52.55	
507003	枣庄市商贸干部教育中心					158.89	158.89	
		205			教育支出	121.01	121.01	
			03		职业教育	121.01	121.01	
		205	03	99	其他职业教育支出	121.01	121.01	
		208			社会保障和就业支出	21.60	21.60	
			05		行政事业单位离退休	21.60	21.60	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
		210			卫生健康支出	5.40	5.40	
			11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	
		210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	
		221			住房保障支出	10.88	10.88	
			02		住房改革支出	10.88	10.88	
		221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
507004	枣庄市粮油储备管理中心					143.80	143.80	
		205			教育支出	1.40	1.40	
			08		进修及培训	1.40	1.40	
		205	08	03	培训支出	1.40	1.40	
		208			社会保障和就业支出	20.97	20.97	
			05		行政事业单位离退休	20.97	20.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
		210			卫生健康支出	8.24	8.24	
			11		行政事业单位医疗	8.24	8.24	
		210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
		221			住房保障支出	10.54	10.54	
			02		住房改革支出	10.54	10.54	
		221	02	01	住房公积金	10.54	10.54	
		222			粮油物资储备支出	102.65	102.65	
			01		粮油事务	102.65	102.65	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		222	01	50	事业运行	102.65	102.65	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市粮食局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市粮食局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市粮食局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	662.45	662.45
501	机关工资福利支出	211.52	211.52
50101	工资奖金津补贴	147.85	147.85
50102	社会保障缴费	46.08	46.08
50103	住房公积金	16.38	16.38
50199	其他工资福利支出	1.21	1.21
502	机关商品和服务支出	24.96	24.96
50201	办公经费	20.28	20.28
50202	会议费	0.78	0.78
50203	培训费	2.18	2.18
50206	公务接待费	0.22	0.22
50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
505	对事业单位经常性补助	389.64	389.64
50501	工资福利支出	375.53	375.53
50502	商品和服务支出	14.11	14.11
509	对个人和家庭的补助	36.33	36.33
50901	社会福利和救助	6.47	6.47
50905	离退休费	29.86	29.86

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市粮食局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	662.45	662.45
301		工资福利支出	587.05	587.05
301	30101	基本工资	182.88	182.88
301	30102	津贴补贴	130.50	130.50
301	30103	奖金	14.90	14.90
301	30107	绩效工资	83.50	83.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	65.11
301	30109	职业年金缴费	26.04	26.04
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95
301	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71
301	30113	住房公积金	45.79	45.79
301	30199	其他工资福利支出	1.88	1.88
302		商品和服务支出	39.07	39.07
302	30201	办公费	3.90	3.90
302	30206	电费	2.70	2.70
302	30211	差旅费	3.99	3.99
302	30215	会议费	1.80	1.80
302	30216	培训费	4.65	4.65
302	30217	公务接待费	0.47	0.47
302	30228	工会经费	6.20	6.20
302	30229	福利费	0.61	0.61
302	30239	其他交通费用	12.20	12.20
302	30299	其他商品和服务支出	2.55	2.55
303		对个人和家庭的补助	36.33	36.33
303	30301	离休费	0.64	0.64
303	30302	退休费	29.22	29.22
303	30305	生活补助	6.47	6.47

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市粮食局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市粮食局

单位：万元

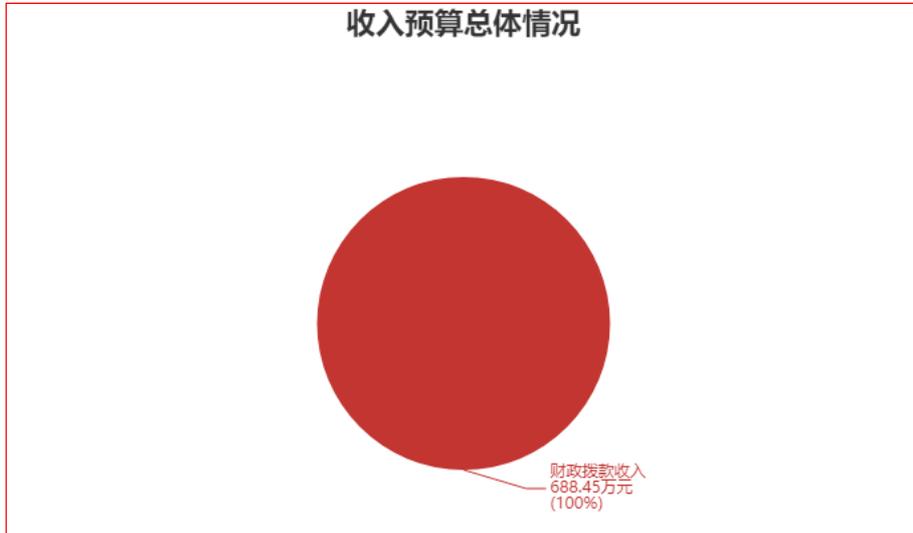
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.47	0	0	0	0	0.47
507	枣庄市粮食局	0.47	0	0	0	0	0.47
507001	枣庄市粮食局	0.26	0	0	0	0	0.26
507002	枣庄市粮食调查统计信息中心	0.07	0	0	0	0	0.07
507004	枣庄市粮油储备管理中心	0.14	0	0	0	0	0.14

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

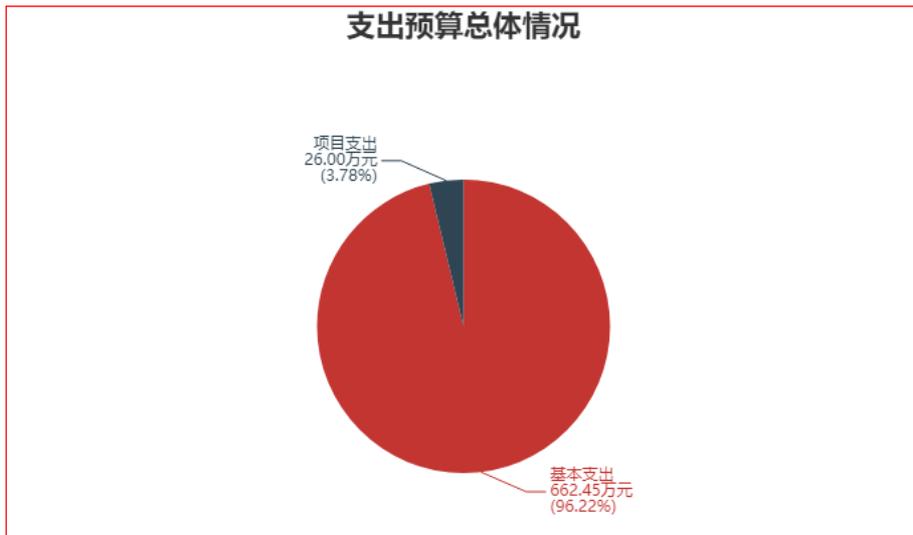
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为688.45万元，其中：财政拨款688.45万元，占100%。

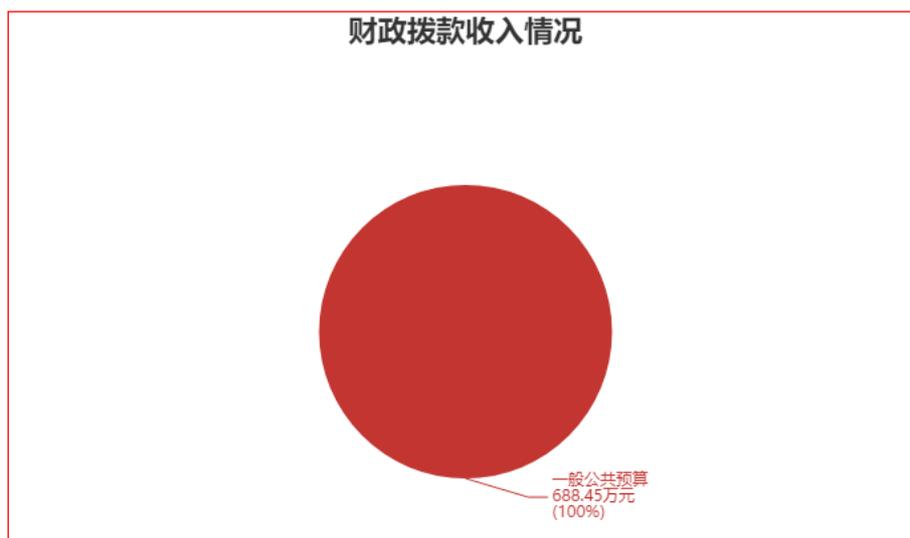


2019年支出预算为688.45万元，其中：基本支出662.45万元，占96.22%，项目支出26.00万元，占3.78%。

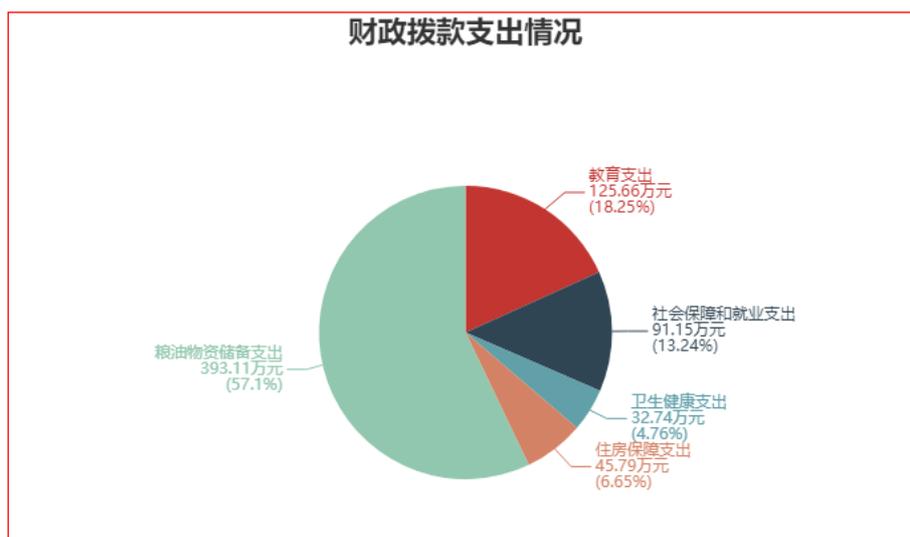


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为688.45万元，其中：一般公共预算688.45万元，占100%。

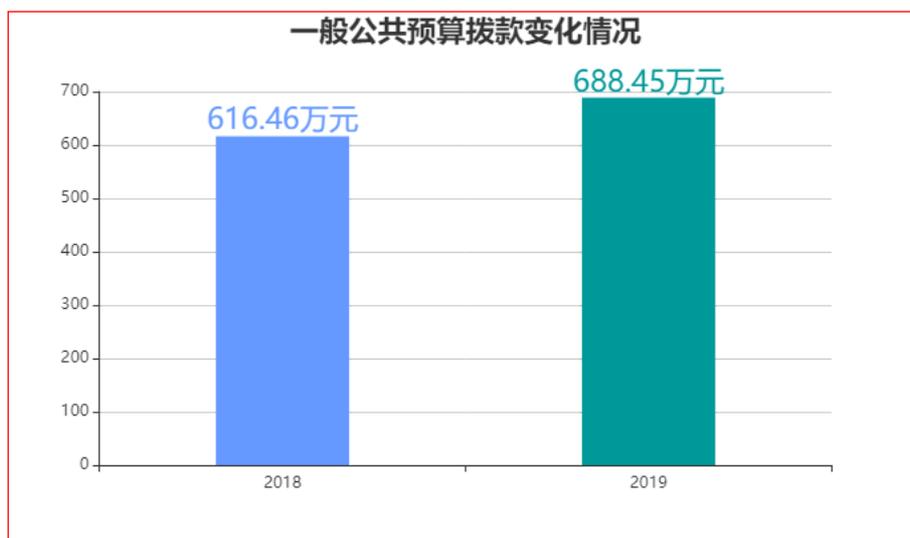


2019年财政拨款支出预算为688.45万元，其中：教育（类）支出125.66万元，占18.25%；社会保障和就业（类）支出91.15万元，占13.24%；卫生健康（类）支出32.74万元，占4.76%；住房保障（类）支出45.79万元，占6.65%；粮油物资储备（类）支出393.11万元，占57.10%。

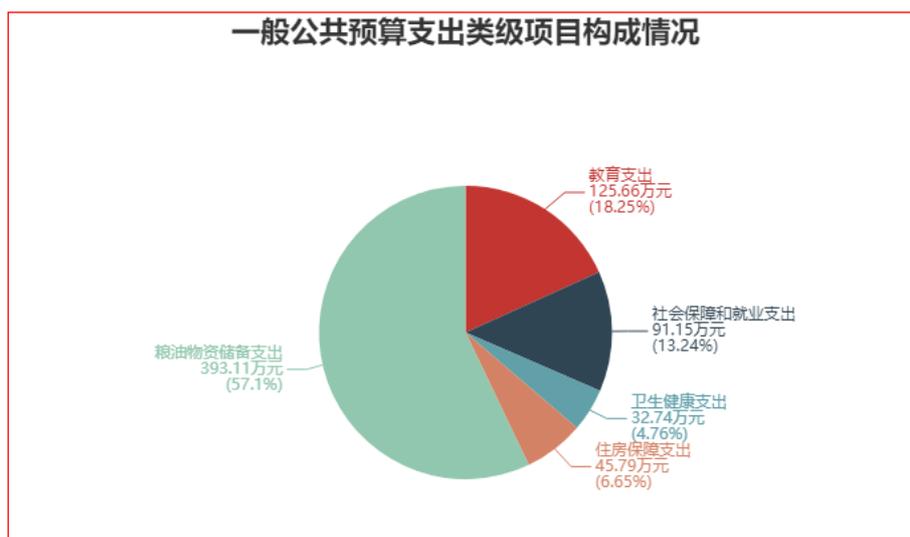


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款688.45万元，比上年增长11.68%，主要是从2019年起，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的机关事业单位基本养老保险、职业年金、公务员医疗补助等社保项目纳入单位预算由单位向征缴机关缴纳，社保缴费增加。



2019年一般公共预算支出预算为688.45万元，比上年增长11.68%，其中：教育（类）支出125.66万元，占18.25%；社会保障和就业（类）支出91.15万元，占13.24%；卫生健康（类）支出32.74万元，占4.76%；住房保障（类）支出45.79万元，占6.65%；粮油物资储备（类）支出393.11万元，占57.10%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.65万元，比上年下降1.90%，主要是人员退休，按比例计提的培训支出减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出121.01万元，比上年下降19.58%，主要是市商贸干部教育中心人员社会保障缴费支出划分到社会保障和就业支出及卫生健康支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.11万元，去年无预算，主要是从2019年起，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的机关事业单位基本养老保险划分到社会保障和就业支出且纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.04万元，去年无预算，主要是从2019年起，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的职业年金划分到社会保障和就业支出且纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.17万元，去年无预算，主要是从2019年起，为适应社会保险费征缴体制改革，行政单位职工基本医疗保险划分到卫生健康支出且纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.62万元，去年无预算，主要是从2019年起，为适应社会保险费征缴体制改革，事业单位职工基本医疗保险划分到卫生健康支出且纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.95万元，去年无预算，主要是从2019年起，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的公务员医疗补助划分到卫生健康支出且纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.79万元，比上年下降4.06%，主要是人员退休，在职人员住房公积金支出减少。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）支出184.18万元，比上年下降0.89%，主要是人员退休，行政单位在职人员工资总额减少。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）支出26.00万元，比上年下降25.71%，主要是厉行节约，压减业务类项目支出。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）支出182.93万元，比上年下降5.06%，主要是人员退休，事业单位在职人员工资总额减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市粮食局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算662.45万元，其中：

人员经费623.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费39.07万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.47万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.04万元，主要原因是贯彻中央八项规定、厉行节约，压缩接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市粮食局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.11万元，较2018年预算减少

0.93万元，下降3.32%，主要原因是人员减少，造成综合定额公用经费和按比例计提的公务接待费、培训费、工会经费等减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市粮食局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市粮食局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款26.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费							
主管部门	枣庄市粮食局							
资金情况	财政拨款年度金额：	8 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）			
					完成单位各类检查抽查、调研、会议培训、粮食库存检查、清仓查库、项目申报、绩效考核、“深化改革转型发展走在前列”大讨论、粮食安全责任考核、信息化建设、夏秋粮收购等相关差旅活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出差次数	70 余次	
							出差天数	120 余天
							出差人数	170 余人
		质量指标			质量指标	完成因公出差任务	完成	
		成本指标			成本指标	出差成本	8 万元	
	时效指标			时效指标	按照规定时间出发及返回	按照规定		
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	对业务水平提高的促进作用	显著	
		可持续影响指标			可持续影响指标	为下一步工作铺垫	是	
	满意度指标				出差人员满意度		100%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织经费						
主管部门	枣庄市粮食局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1.76 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					根据市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)〉的通知》(枣老干[2017]13 号)和市委老干部局《关于做好 2018 年度离退休干部党组织工作经费和书记补助财政预算编制报送工作的通知》，落实离退休干部党组织工作经费及书记补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	服务党员人数	约 50 人
							组织活动次数
		质量指标			质量指标	资金使用效益	按照规定开支
		成本指标			成本指标	离退休党组织工作经费及书记委员补助	1.76 万元
	时效指标			时效指标	保障时间	年度内	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	支部党员对支部工作的认可度	持续提升
	满意度指标				支部党员服务满意率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修（护）费						
主管部门	枣庄市粮食局						
资金情况	财政拨款年度金额：	8.24 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					维修负责全市粮食仓储信息化管理系统的软件开发利用，网络实施设备的日常维护；粮食应急预案的组织实施；政务内网、财政内网、人事内网等网络运行及维护；机器设备每年需日常维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	维修项目	4 项
							年维修次数
		质量指标			质量指标	维修质量符合质量要求	符合
		成本指标			成本指标	维修成本	8.24 万元
	时效指标			时效指标	维修时限内完成维修	是	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	延长使用年限	延长
	满意度指标				受益对象满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	枣庄市粮食局						
资金情况	财政拨款年度金额：	4 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					单位办公场所位于嘉汇大厦，每年需向嘉汇物业管理公司支付 4 个季度物业管理费共计 4 万余元。办公用房物业管理，保障机关工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	物业费涵盖时间	1 年
		质量指标			质量指标	物业管理符合业主要求	符合
		成本指标			成本指标	物业费成本	不超预算
		时效指标			时效指标	实施年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				服务对象满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	枣庄市粮食局						
资金情况	财政拨款年度金额:	4 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					印制清仓查库工作文件、培训材料、各类原始记录和登统报表等; 印制粮食行政执法宣传材料等; 印制粮食统计调查资料; 印制粮食安全考核各种工作文件资料、报告、报表、佐证材料等; 印制世界粮食日宣传各类宣传材料、手册等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印刷项目	5 个
		质量指标			质量指标	印刷质量符合质量要求	符合
		成本指标			成本指标	印刷成本	不超预算
		时效指标			时效指标	按项目实施进度完成印刷	是
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升粮食业务活动规范性及粮食政策公众知悉度	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				宣传对象满意度		98%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。