

2024年淄博市周村区粮食供应和 物资储备服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导。贯彻执行国家和省、市、区有关粮油（食用油，下同）等物资储备工作法律法规和方针政策。

（二）按照权限承担全区各类战略和应急储备物资的收储、轮换、管理、委托代储及统计工作，落实有关动用计划、指令和应急物资保障方案，协调应急保障调运配送工作，研究拟订应急物资保障制度，组织开展应急保障演练，承担全区应急物资统计服务工作，承担粮食和物资储备业务培训工作。

（三）贯彻落实粮食产业发展政策，负责政策性粮油等物资收购、调拨、存储、销售等工作。保障我区城镇居民在特定时期的粮食供应，承担重大自然灾害和突发性事件等特殊时期内的粮食调拨任务，保证社会安定。

（四）承担地方储备粮油等重要物资管理、粮食安全应急保障体系建设等服务保障工作。开展政策性粮油质量检验检测，定期对收购、储存中的粮食进行质量检测，确保库存粮油等物资数量真实、质量良好、储存安全。负责粮油储备等基础设施建设维护工作。

（五）负责粮油储藏技术的推广，提升粮油仓储企业的核心竞争力。

（六）贯彻落实国家军粮供应政策，承担军粮供应和管理工作。

（七）参与粮食安全区长责任制落实情况的考核。

（八）负责本单位职责范围内的安全生产工作。

（九）统一管理区粮食收储管理中心、区军粮供应站、周村国家粮食储备库。

（十）完成区委、区政府、区发展改革局交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心部门预算包括：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心预算。

纳入淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	640.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	640.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	114.03
五、其他收入	140.49	八、卫生健康支出	15.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.58
		十八、粮油物资储备支出	642.96
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	780.97	本年支出合计	780.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	780.97	支出总计	780.97

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	780.97	640.48	640.48				140.49					
208			社会保障和就业支出	114.03	114.03	114.03									
	05		行政事业单位养老支出	114.03	114.03	114.03									
		02	事业单位离退休	104.06	104.06	104.06									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.97	9.97	9.97									
210			卫生健康支出	15.40	15.40	15.40									
	11		行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40									
		02	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40									
221			住房保障支出	8.58	8.58	8.58									
	02		住房改革支出	8.58	8.58	8.58									
		01	住房公积金	8.58	8.58	8.58									
222			粮油物资储备支出	642.96	502.47	502.47				140.49					
	01		粮油物资事务	482.74	342.25	342.25				140.49					
		50	事业运行	232.74	92.25	92.25				140.49					

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	780.97	227.26	553.71	
208			社会保障和就业支出	114.03	114.03		
	05		行政事业单位养老支出	114.03	114.03		
		02	事业单位离退休	104.06	104.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97		
210			卫生健康支出	15.40	15.40		
	11		行政事业单位医疗	15.40	15.40		
		02	事业单位医疗	15.40	15.40		
221			住房保障支出	8.58	8.58		
	02		住房改革支出	8.58	8.58		
		01	住房公积金	8.58	8.58		
222			粮油物资储备支出	642.96	89.25	553.71	
	01		粮油物资事务	482.74	89.25	393.49	
		50	事业运行	232.74	89.25	143.49	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	640.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	114.03	114.03		
		八、卫生健康支出	15.40	15.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8.58	8.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出	502.47	502.47		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	640.48	本 年 支 出 合 计	640.48	640.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	640.48	支 出 总 计	640.48	640.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	640.48	227.26	220.04	7.22	413.22
208			社会保障和就业支出	114.03	114.03	113.31	0.72	
	05		行政事业单位养老支出	114.03	114.03	113.31	0.72	
		02	事业单位离退休	104.06	104.06	103.34	0.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	9.97		
210			卫生健康支出	15.40	15.40	15.40		
	11		行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
		02	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
221			住房保障支出	8.58	8.58	8.58		
	02		住房改革支出	8.58	8.58	8.58		
		01	住房公积金	8.58	8.58	8.58		
222			粮油物资储备支出	502.47	89.25	82.75	6.50	413.22
	01		粮油物资事务	342.25	89.25	82.75	6.50	253.00
		50	事业运行	92.25	89.25	82.75	6.50	3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				227.26	220.04	7.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	107.37	107.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.81	24.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.55	29.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.49	18.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.85	10.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.22		7.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.67	112.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.62	24.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.72	72.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.32	9.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.01	6.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				227.26	227.26	227.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	107.37	107.37	107.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.81	24.81	24.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.55	29.55	29.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.49	18.49	18.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	9.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.85	10.85	10.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	8.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.22	7.22	7.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.67	112.67	112.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.62	24.62	24.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.72	72.72	72.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.32	9.32	9.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.01	6.01	6.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		553.71	413.22	413.22				140.49		
粮食安全监测经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
粮油供需平衡调查经费、个人所得税奖励等	特定目标类	140.49						140.49		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.40	0.40	0.40					
222			粮油物资储备支出	0.40	0.40	0.40					
	01		粮油物资事务	0.40	0.40	0.40					
		50	事业运行	0.40	0.40	0.40					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算780.97万元，其中：一般公共预算收入640.48万元，其他收入140.49万元。

（二）支出预算：2024年支出预算780.97万元，其中：基本支出227.26万元，项目支出553.71万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算780.97万元，比上年增加276.05万元，其中：

1. 收入预算增加276.05万元，其中一般公共预算收入增加341.35万元，政府性基金预算收入减少205.02万元，其他收入增加139.72万元。

2. 支出预算增加276.05万元，其中基本支出减少71.87万元，项目支出增加347.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加项目支出和单位往来资金。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024年本部门机关运行经费安排7.22万元，较2023年预算增加7.22万元。主要原因是：由公益一类事业单位变更为参照公务员法管理的事业单位。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金553.71万元，其中财政拨款413.22万元。拟对粮食安全监测经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3万元，其中财政拨款3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化粮食安全监测经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食安全监测经费			
主管部门	淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心	实施单位		淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过粮油质量和安全监测, 保障储备粮油质量和安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮油质量和安全监测经费	≤3万元
			聘请安全专家单次费用	≤1200元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥100次
			粮油质量检查次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全检测合格率	≥98%
			粮油质量检测合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成监测检查任务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障入库粮油质量检测覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进粮油安全监测工作稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮油供需平衡调查经费、个人所得税奖励等			
主管部门	淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心	实施单位		淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.49		
	其中:财政拨款			
	其他资金	140.49		
年度总体绩效目标	通过对粮油供需平衡调查经费的支付,实现统计全区粮油供需平衡情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1404922.13元
			粮油供需平衡调查经费	≤3694元
			个人所得税奖励	≤412.66元
			收储中心粮油补贴及安全监测经费	≤1400815.47元
绩效指标	产出指标	数量指标	个人所得税奖励人数	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	个税奖励资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	个税奖励政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进粮油储备事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食中心干部职工满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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

员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。