

焦作市粮食和物资储备局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市粮食和物资储备局部门2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市粮食和物资储备局部门2023年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市粮食和物资储备局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市粮食和物资储备局成立于2019年，正县级行政单位，内设9个职能科室和归口预算管理事业单位3个，直属企业12家。核定行政编制23人，事业编制18人。2022年底，实有行政人员18名，其中正县级1名，副县级5人，正科级10人，其他2名；事业人员15人；离退休人员35人，退休人员35人。

（二）部门职责

1.贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策；拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

2.拟订全市粮食流通相关规范性文件和政策，会同有关部门研究提出全市粮食流通和粮油储备中长期规划的建议；承担粮油监测预警、应急责任；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

3.负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮食储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施；对粮食收购、储存环节的粮食质

量安全和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动以及执行国家粮食流通统计制度情况。

4.承担市级储备粮油行政管理职责。会同有关部门拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议；按照有关规定，审批市级储备粮代储企业资格，审批市级储备粮轮换计划并监督实施。

5.负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；研究提出粮食收购市场准入标准建议；负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作；开展粮食流通的对外合作与交流。

6.指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、城乡粮油社会化服务体系建设和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

7.拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。

8.指导全市粮食系统财务和内部审计工作，负责机关和直属企事业单位的财务和内部审计工作；监管市粮食局直属事业单位的国有资产。

9.承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准

等事项。

10.承办市政府交办的其他事项。

二、焦作市粮食和物资储备局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市粮食和物资储备局本级；2. 焦作市军粮供应管理中心；3. 焦作市粮油质量安全检测中心；4.焦作市粮食监察大队。

第二部分

焦作市粮食和物资储备局部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2250.87万元，支出总计2250.87万元，与上年相比，收、支总计各增加134.90万元，增长6.38%。主要原因：人员经费和地方储备粮油费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2250.87万元，其中：一般公共预算收入2250.87万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2250.87万元，其中：基本支出777.87万元，占34.56%；项目支出1473万元，占65.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2250.87万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加134.90万元，增长6.38%，主要原因：人员经费和地方储备粮油费用增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2250.87万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.4万元，占0.1%；社会保障和就业

支出176.85万元，占7.86%；卫生健康支出34.62万元，占1.54%；住房保障支出30.78万元，占1.37%；粮油物资储备支出2006.22万元，共占89.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出777.87万元，其中：人员经费668.57万元，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、医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费109.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为7.8万元，比上年预算数减少2.2万元，下降22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费6.2万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门目前没有购置公务用车的计划；公务用车运行维护费 6.2万元，主要用于粮食流通监督检查、粮油安全普查、质检样品采集等方面的车辆运行费用,比上年减少2.1万元，较上年下降25.3%，主要原因：部门厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）公务接待费1.6万元，主要用于上级单位督导、各地粮商、地市执法单位之间交流、考察、调研等方面的公务接待，比上年预算数减少0.1万元，下降5.88%，主要原因部门厉行节约，严格执行中央八项规定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算78.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.82万元，下降1.03%，主要原因：部门厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排125万元，其中：政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市粮食和物资储备局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2250.87万元。其中：人员经费支出668.57万元；公用经费支出109.3万元；项目支出1473万元，涉及项目11个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市粮食和物资储备局部门固定资产总额1443.5万元，其中，房屋建筑物82.94万元，车辆46.97万元，办公设备1010.66万元，专用设备262.38万元，其他资产40.55万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车2辆，生产用车1辆；部门价值50万元以上通用设备4台（套），部门价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、粮食收购:是指为了销售、加工或者作为饲料、工业原料等直接向种粮农民或者其他粮食生产者批量购买粮食的活动。

九、粮食经营:是指从事粮食收购、销售、储存、运输、加工、进出口等经营活动的法人、其他经济组织和个体工商户。

十、粮油检测:是用科学的手段和方法对粮油的物理性状、化学性状、生物学性状进行评价、检测和分析的一门专业技术,它贯穿于粮油的购、销、调、存,加工及进出口等业务环节,是整个粮食工作的组成部分。

十一、应急保障:是指对执行反恐维稳、抗震救灾、军事演习等紧急任务的部队进行的后勤保障。

附件:焦作市粮食和物资储备局部门2023年度预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：焦作市粮食和物资储备局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2250.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2250.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.40
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	176.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.78
		二十二、粮油物资储备支出	2006.22
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2250.87	本 年 支 出 合 计	2250.87
上年结转结余			
收 入 总 计	2250.87	支 出 总 计	2250.87

[illegible]

预算03表

2023 年部门支出预算表

部门名称：焦作市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	2250.87	777.87	532.75	135.82	109.30		1473.00	53.00	1420.00
			401	粮食和物资储备局	2250.87	777.87	532.75	135.82	109.30		1473.00	53.00	1420.00
205	08	03		培训支出	2.40	2.40			2.40				
208	05	01		行政单位离退休	10.74	10.74		10.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.03	41.03	41.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	125.08	125.08		125.08					
210	11	01		行政单位医疗	12.05	12.05	12.05						
210	11	03		公务员医疗补助	15.39	15.39	15.39						
221	02	01		住房公积金	30.78	30.78	30.78						
222	01	01		行政运行	355.50	355.50	260.69		94.81				
222	01	06		专项业务活动	1473.00						1473.00	53.00	1420.00
210	11	02		事业单位医疗	7.18	7.18	7.18						
222	01	50		事业运行	177.72	177.72	165.63		12.09				

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市粮食和物资储备局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付 安排支出				
收入合计	2250.87	支出合计	2250.87	2250.87	2250.87					
一、本年收入	2250.87	一、本年支出	2250.87	2250.87	2250.87					
（一）一般公共预算拨款	2250.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2250.87	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.40	2.40	2.40					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	176.85	176.85	176.85					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	34.62	34.62	34.62					

		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	30.78	30.78	30.78					
		(二十二) 粮油物资储备支出	2006.22	2006.22	2006.22					
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	2250.87	777.87	532.75	135.82	109.30		1473.00	53.00	1420.00
			401	粮食和物资储备局	2250.87	777.87	532.75	135.82	109.30		1473.00	53.00	1420.00
205	08	03		培训支出	2.40	2.40			2.40				
208	05	01		行政单位离退休	10.74	10.74		10.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	41.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	125.08	125.08		125.08					
210	11	01		行政单位医疗	12.05	12.05	12.05						
210	11	03		公务员医疗补助	15.39	15.39	15.39						
221	02	01		住房公积金	30.78	30.78	30.78						
222	01	01		行政运行	355.50	355.50	260.69		94.81				
222	01	06		专项业务活动	1473.00						1473.00	53.00	1420.00
210	11	02		事业单位医疗	7.18	7.18	7.18						
222	01	50		事业运行	177.72	177.72	165.63		12.09				

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市粮食和物资储备局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				777.87	668.57	109.30
30216	培训费	50203	培训费	1.51		1.51
30301	离休费	50905	离退休费	15.16	15.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.71	25.71	
30302	退休费	50905	离退休费	120.66	120.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.05	12.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.28	19.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.69	100.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.95	73.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.73	85.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.18		9.18
30202	印刷费	50201	办公经费	0.34		0.34

30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.93		17.93
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.51		17.51
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.32	15.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.50	11.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.45	59.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.59	20.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.59	35.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.14	49.14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市粮食和物资储备局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			777.87	777.87							
	401	粮食和物资储备局	777.87	777.87							
焦作市粮食和物资储备局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.51	1.51							
		在职人员定额公用经费（行政）	63.42	63.42							
		工会经费（行政）	3.21	3.21							
		福利费（行政）	4.02	4.02							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.51	17.51							
		退休干部活动费（行政）	0.87	0.87							
		离退休人员公用经费（行政）	2.46	2.46							
	人员类	离休费（行政）	10.74	10.74							
		养老保险金（行政）	25.71	25.71							
		退休人员文明奖（行政）	28.80	28.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.34	6.34							
		退休人员年健康休养费（行政）	20.12	20.12							
		退休人员平时健康休养费（行政）	20.12	20.12							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	20.12	20.12							
		退休人员物业服务补贴（行政）	7.10	7.10							
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.00	1.00							

		离休人员平时健康休养费（行政）	1.00	1.00							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.00	1.00							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	12.05	12.05							
		公务员医疗补助（行政）	9.64	9.64							
		住房公积金（行政）	19.28	19.28							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	100.69	100.69							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		年终一次性奖金	17.33	17.33							
		工伤保险费（行政）	0.32	0.32							
		在职人员文明奖（行政）	18.24	18.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.81	3.81							
		年度目标考核奖（行政）	17.33	17.33							
		月度目标考核奖（行政）	33.74	33.74							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	17.33	17.33							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.28	4.28							
		在职人员公务通讯补贴	3.32	3.32							
		规范性津贴补贴	46.71	46.71							
焦作市军粮供应管理中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.31	0.31							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.05	1.05							
		工会经费（事业）	0.65	0.65							
		福利费（事业）	0.82	0.82							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.32	0.32							
	人员类	养老保险金（事业）	5.22	5.22							
		退休人员文明奖（事业）	3.84	3.84							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.68	0.68							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.23	2.23							

		退休人员平时健康休养费（事业）	2.23	2.23							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.23	2.23							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.84	0.84							
		医疗保险金（事业）	2.45	2.45							
		公务员医疗补助（事业）	1.96	1.96							
		住房公积金（事业）	3.92	3.92							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	20.82	20.82							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	6.89	6.89							
		30%奖励性绩效工资	4.69	4.69							
		失业保险金	0.23	0.23							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.78	0.78							
		年度目标考核奖（事业）	3.80	3.80							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.80	3.80							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.98	0.98							
焦作市粮油质量安全检测中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.34	0.34							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.38	2.38							
		工会经费（事业）	0.75	0.75							
		福利费（事业）	0.94	0.94							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
	人员类	养老保险金（事业）	6.00	6.00							
		退休人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.36	0.36							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.10	1.10							

		退休人员平时健康休养费（事业）	1.10	1.10							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.10	1.10							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		医疗保险金（事业）	2.81	2.81							
		公务员医疗补助（事业）	2.25	2.25							
		住房公积金（事业）	4.50	4.50							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	22.59	22.59							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	8.90	8.90							
		30%奖励性绩效工资	5.70	5.70							
		失业保险金	0.26	0.26							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.01	1.01							
		年度目标考核奖（事业）	4.44	4.44							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.44	4.44							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.22	1.22							
焦作市粮食监察大队	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.72	3.72							
		工会经费（事业）	0.51	0.51							
		福利费（事业）	0.64	0.64							
	人员类	养老保险金（事业）	4.10	4.10							
		医疗保险金（事业）	1.92	1.92							
		公务员医疗补助（事业）	1.54	1.54							
		住房公积金（事业）	3.08	3.08							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	16.04	16.04							

		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	5.65	5.65							
		30%奖励性绩效工资	3.76	3.76							
		失业保险金	0.18	0.18							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（事业）	3.84	3.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.66	0.66							
		年度目标考核奖（事业）	3.01	3.01							
		月度目标考核奖（事业）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.01	3.01							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市粮食和物资储备局

单位: 万元

“三公” 经费合计	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	
7.80		6.20		6.20	1.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：焦作市粮食和物资储备局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1473.00	1473.00							
	401	粮食和物资储备局	1473.00	1473.00							
其他运转类	粮食流通及安全监督检查经费	焦作市粮食和物资储备局	18.00	18.00							
其他运转类	粮食安全责任考核及粮食改革等经费	焦作市粮食和物资储备局	8.00	8.00							
其他运转类	精品展销及“小麦之都”品牌维护费	焦作市粮食和物资储备局	10.65	10.65							
其他运转类	专项培训及部门会议费	焦作市粮食和物资储备局	5.92	5.92							
其他运转类	维修维护费及网络服务	焦作市粮食和物资储备局	4.00	4.00							
特定目标类	地方储备粮油利息保管轮换费用补贴	焦作市粮食和物资储备局	1250.00	1250.00							
特定目标类	自然灾害物资储备及管理	焦作市粮食和物资储备局	150.00	150.00							
特定目标类	政策性粮食财务挂账利息	焦作市粮食和物资储备局	20.00	20.00							
其他运转类	部队应急保障和慰问费用	焦作市军粮供应管理中心	2.55	2.55							

其他运转类	储备粮油安全检测	焦作市粮油质量安全检测中心	3.09	3.09							
其他运转类	执法及粮油检测等费用	焦作市粮食监察大队	0.79	0.79							

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市粮食和物资储备局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		78.41
30201	办公费	11.05
30202	印刷费	0.44
30205	水费	2.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.31
30208	取暖费	5.00
30211	差旅费	0.35
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	1.60
30226	劳务费	7.60
30227	委托业务费	9.18
30231	公务用车运行维护费	6.20
30299	其他商品和服务支出	18.28

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		焦作市粮食和物资储备局
年度履职目标	保证成品粮应急储备数量真实，质量完好，确保市场应急体系完整。保证突发公共事件时的应急供给，完善我市市场应急体系。组织协调好政策性粮食购销工作和产销合作，参加省局组织的2022 年度粮食流通统计年报、社会粮油供需平衡调查、仓储安全及救灾物资管理培训，同时组织好2022 年度全市粮食流通统计年报、社会粮油供需平衡调查、仓储安全与救灾物资管理工作培训会议。 做好小麦之都品牌建设与维护，宣传焦作粮食，推荐焦作小麦。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	部队应急保障和慰问费用	为驻军部队演训提供应急保障，减轻部队在应急条件下后勤保障压力和困难；提高军供中心在焦作地区发生抗震救灾、部队演训和发生战争等紧急事件时为部队提供应急保障的能力；加强与部队的沟通协调，密切军民鱼水关系。
	储备粮油安全检测	实行粮食质量安全监测管理，确保储备粮油质量持续安全。
	执法及粮油检测等费用	保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序,确保原粮成品粮质量安全 。
	粮食流通及安全监督检查经费	完善地方储备执法检查制度，为确保辖区内口粮市场安全，各种性质的政策性储备粮油数量真实，质量完好，及时发现和消除安全隐患。
	粮食安全责任考核及粮食改革等经费	建立粮食供需抽查、粮食信息发布、粮食质量抽查等制度。为全面落实粮食安全考核工作，结合《焦作市人民政府关于全面落实粮食安全责任制实施意见》
	精品展销及“小麦之都”品牌维护费	组织引导辖区内国有粮食企业主动邀请各地粮商进行全国优质小麦洽谈会等业务。为打造焦作小麦品牌，体现品牌效应，2022 年拟继续报纸、电台等等主流媒体上通过广告等手段做品牌宣传。
	专项培训及部门会议	认真开展各项日常工作，顺利通过省对我市粮食安全考核工作。积极开展各县市粮食安全培训、考核等各项工作
	维修维护费及网络服务	按照市政府及有关部门要求，我局在2023 年将继续开通机关对外的服务网站www. jzslsj. gov. cn，同时为保证储备粮油信息化、机关办公等需要，结合2022 年存量资金收缴情况，2023 年需要支出设备购置、消防维护、网络服务。
	应急物资及粮油储备费用补贴	确保储备粮油存储安全，数量真实，质量完好。
	自然灾害救助物资储备	确保应急救灾物资质量合格，数量充足。
预算情况	部门预算总额（万元）	2250. 87
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2250. 87
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	777. 87
	（2）项目支出	1473. 00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门 目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目 数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部 门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保证市级储备数量的基础上按照规定的轮换期限完成粮油轮换，并及时足额拨付补贴	完成	
		质量达到《焦作市市级储备粮管理办法》存储安全认定标准	合规	
		保证市级储备粮6625 万公斤，油脂200 万公斤安全存储	完成	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	提高	调节粮食供应总量，应对重大自然和其他突发公共事件；提高抗灾能力
		经济效益	100%	保证城区3 个月的口粮供应，并根据需要稳定粮油市场
		可持续影响	及时	保证储备粮油数量应对重大灾难及其他突发公共事件中的粮油调拨
	满意度	服务对象满意度	100%	承储企业及受众群众满意度。
		社会公众满意度	100%	承储企业及受众群众满意度。

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标值
		53.00	53.00										
401101	焦作市粮食和物 资储备局	46.57	46.57										
41080022000000001451 0	粮食流通及安全 监督检查经费	18.00	18.00					储备粮油 安全事故 发生次数	0 次	保证政策 性粮食的 存储安 全，满足 市场粮价 稳定需求	明显 提高	粮油流 通业满 意度	≥90%
								粮油普查 次数	≥4 次			粮油业	≥98%
								仓房符合 政策性粮 食存储条 件	100%				
41080022000000001460 1	粮食安全责任考 核及粮食改革等 经费	8.00	8.00					考核会议 次数	≥1 次	对深化流 通体制改 革的影响 程度	明显	相关粮 食企业 满意度	≥95%
								粮食安全 考核工作 通过率	100%				

41080022000000001460 2	精品展销及“小麦之都”品牌维护费	10.65	10.65					宣传工作按期完成率	100%	焦作小麦的知名度和美誉度	明显提升	焦作粮油及农产品企业满意度	≥98%
								参展次数	≥1次	科技兴粮、培育产业、宣传打造品牌	打造焦作小麦品牌，扩大焦作农产品知名度		
								宣传报道次数	≥1次	提升焦作粮食特别是焦作小麦的知名度和美誉度	明显		
								宣传报道影响力	逐步扩大				
41080022000000001460 3	专项培训及部门会议费	5.92	5.92					会议举办次数	≥1次	培训会议成果利用率	≥90%	参会人员满意度	≥98%
								培训会议出勤率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影	明显提升	参训人员满意度	≥98%

[illegible]

	管理中心												
41080022000000004819 8	部队应急保障和 慰问费用	2.55	2.55					为部队提 供应急保 障次数和 慰问次数	≤2 次	对军民共 建工作的 影响程度	明显	慰问官 兵满意 度	≥90%
								应急食品 和慰问品 卫生标准 合格率	100%			参加应 急处 置，被 慰问官 兵满意 度	≥95%
								慰问完成 时效	及时				
401302	焦作市粮油质量 安全检测中心	3.09	3.09										
41080022000000003790 7	储备粮油安全检 测	3.09	3.09					储备粮油 检测批次	≥38 批次	查处问题 整改反馈 率	100%	储备粮 库满意 度	100%
								储备粮油 质量合格 率	100 %				
								开展专项 监测检查 活动及时 率	100%				
401303	焦作市粮食监察 大队	0.79	0.79										
41080022000000003897 5	执法及粮油检测 等费用	0.79	0.79					原粮成 品粮监督	≥30 次	查处问 题整改反	≥95 %	被监督 检查单	≥90%

								检查次数		馈率	100%	位满意度	
								原粮成品粮的质检合格率	≥95%				
								原粮成品粮调查检测活动及时率	及时性				
		1420.00	1420.00										
401101	焦作市粮食和物资储备局	1420.00	1420.00										
410800230000000012408	地方储备粮油利息保管轮换费用补贴	1250.00	1250.00			轮换补贴	214.8万元	储备油轮换数	≥98万公斤	对维护市场粮稳定的影响程度	明显	承储企业满意度	≥98%
						保管补贴	810.5万元	地方储备粮轮换数	≥1900万公斤	口粮供应	满足城区人口3个月的口粮		
						利息补贴	475.32万元	储备粮油保管质量	符合各项规章制度要求（小麦符合国标二级、油符合国				

									标三级)				
								轮空期	≤4 月				
41080023000000001241 0	自然灾害物资储备及管理	150.00	150.00			采购物资成本	125 万元	物资采购种类	≥5 种	应急救援物资保障能力	明显提升	援助对象满意度	≥95%
						保管物资成本	25 万元	购置物资质量合格率	100%				
								物资采购及时率	及时				
41080023000000001241 1	政策性粮食财务挂账利息	20.00	20.00					政策性粮食财务挂账本金消化资金	200 万元	政府隐性债务化债方案完成度	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								财务挂账本金消化资金完成度	100%				