

长春市粮食市场执法大队  
2024 年度部门预算

2024 年 2 月 6 日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、本年国有资本经营预算支出表
- 十一、绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

按照有关粮食流通的法律、法规和规章规定，受市粮食行政主管部门委托，负责对全市粮食经营活动进行执法检查。

## 二、机构设置情况

根据上述职责，长春市粮食市场执法大队内设 5 个科室，分别为检查一科、检查二科、办公室、人事劳资及财务科。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

纳入长春市粮食市场执法大队 2024 年预算编制的单位包括：

#### 1、长春市粮食市场执法大队

### （二）预算单位人员及车辆情况

长春市粮食市场执法大队编制人数为 15 人，实有在编人数 9 人，退休人数 18 人。在编车辆为 2 辆，实有车辆 3 辆，多出一辆车为长春市粮食市场执法大队检测车。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位：长春市粮食市场执法大队							单位：万元	
序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	236.12	228.18	7.95	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	236.12	228.18	7.95	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	43.52	43.52	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	5.70	5.70	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	13.61	13.61	
21					二十一、粮油物资储备支出	173.29	165.35	7.95
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	236.12	228.18	7.95	本年支出合计	236.12	228.18	7.95
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	236.12	228.18	7.95	支出总计	236.12	228.18	7.95



## 二、收入总表

### 收入总表(预算表2)

预算单位：长春市粮食市场执法大队

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	236.12	228.18	228.18								7.95	7.95					
2	702	长春市粮食局	236.12	228.18	228.18								7.95	7.95					
3	702002	长春市粮食市场执法大队	236.12	228.18	228.18								7.95	7.95					

### 三、支出总表

预算单位：长春市粮食市场执法大队							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	236.12	180.98	55.15			
2	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52				
4	2080502	事业单位离退休	28.04	28.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48				
6	210	卫生健康支出	5.70	5.70				
7	21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
8	2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
9	221	住房保障支出	13.61	13.61				
10	22102	住房改革支出	13.61	13.61				
11	2210201	住房公积金	13.61	13.61				
12	222	粮油物资储备支出	173.29	118.15	55.15			
13	22201	粮油物资事务	173.29	118.15	55.15			
14	2220150	事业运行	118.15	118.15				
15	2220199	其他粮油物资事务支出	55.15		55.15			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位：长春市粮食市场执法大队							单位：万元	
序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	236.12	228.18	7.95	一、本年支出	236.12	228.18	7.95
2	一般公共预算拨款	236.12	228.18	7.95	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	43.52	43.52	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	5.70	5.70	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	13.61	13.61	
22					二十一、粮油物资储备支出	173.29	165.35	7.95
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	236.12	228.18	7.95	支出总计	236.12	228.18	7.95

## 五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：长春市粮食市场执法大队						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	236.12	180.98	163.97	17.01	55.15
2	208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	43.52		
3	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	43.52		
4	2080502	事业单位离退休	28.04	28.04	28.04		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	15.48		
6	210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70		
7	21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
8	2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
9	221	住房保障支出	13.61	13.61	13.61		
10	22102	住房改革支出	13.61	13.61	13.61		
11	2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61		
12	222	粮油物资储备支出	173.29	118.15	101.14	17.01	55.15
13	22201	粮油物资事务	173.29	118.15	101.14	17.01	55.15
14	2220150	事业运行	118.15	118.15	101.14	17.01	
15	2220199	其他粮油物资事务支出	55.15				55.15

## 六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：长春市粮食市场执法大队				单位：万元	
序号					
1		合计	180.98	163.97	17.01
2	301	工资福利支出	133.70	133.70	
3	30101	基本工资	48.68	48.68	
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	
5	30103	奖金	21.79	21.79	
6	30107	绩效工资	26.28	26.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	15.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
10	30113	住房公积金	13.61	13.61	
11	30199	其他工资福利支出	1.64	1.64	
12	302	商品和服务支出	17.01		17.01
13	30201	办公费	2.04		2.04
14	30207	邮电费	0.24		0.24
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30216	培训费	1.22		1.22
17	30217	公务接待费	0.15		0.15
18	30228	工会经费	1.93		1.93
19	30229	福利费	2.03		2.03
20	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
21	303	对个人和家庭的补助	30.26	30.26	
22	30302	退休费	28.04	28.04	
23	30307	医疗费补助	0.70	0.70	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：长春市粮食市场执法大队											单位：万元			
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	8.55				8.40				8.40	8.40		0.15	0.15	

## 八、本年政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市粮食市场执法大队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					

注：我单位不涉及此项

## 九、本年项目支出表

### 项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市粮食市场执法大队

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					55.15	47.20			7.95				
2	224	办公用房 租赁费					7.95				7.95				
3	224-办公 用房租赁 费		基本运转 和综合管 理				7.95				7.95				
4			办公用房租 金及其他		长春市粮 食市场执 法大队		7.95				7.95				
5	311	专项业务 支出					47.20	47.20							
6	311-专项 业务支出		粮食流通 管理				47.20	47.20							
7			粮食行政执 法工作经费		长春市粮 食市场执 法大队		36.00	36.00							
8			编外聘用人 员		长春市粮 食市场执 法大队		11.20	11.20							

## 十、本年国有资产经营预算表

本年国有资本经营预算支出表（预算表10）						
预算单位：长春市粮食市场执法大队						
序号	科目编码	单位代码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
1						
2						
3						
4						

注：我单位不涉及此项

## 十一、项目支出绩效目标表

长春市粮食市场执法大队2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			编外聘用人员		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市粮食局-702		
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.20		
	其中：财政拨款		11.20		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	按照合同规定工资标准按期发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	数量指标	=2人	10
		质量指标	质量考核	>=6万元	30
	效益指标	经济效益指标	工作效益	>=90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%	10	

### 长春市粮食市场执法大队2024年项目支出绩效目标表

项目名称		粮食 行政执法工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市粮食局-702			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.00			
	其中：财政拨款	36.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照项目计划拨付资金，预计第一季度完成25%，第二季度完成50%预算资金的使用，第三季季度完成75% 第四季季度完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	粮食行政执法检查成本	<=18万	20
	产出指标	数量指标	下乡检查次数	>=100次	40
	效果指标	经济效益指标	成本控制情况	<=85%	20
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=90%	10

### 长春市粮食市场执法大队2024年项目支出绩效目标表

项目名称		办公用房租金及其他			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市粮食局-702			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.95			
	其中：财政拨款	7.95			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	根据本单位工作职责，按照新的长春市政务服务中心办公楼分配计划，我单位不在新办公楼内办公，需自行解决办公场所，结合粮食监督和盐业执法实际，经过局党组研究，拟租用保利财智中心写字楼作为办公地点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制	7.95	20
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=478.95平	40
	效果指标	社会效益指标	效益指标	85%	20
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%	10

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支总表说明

2024 年预算收入资金 236.12 万元，其中当年预算 228.18 万元，上年结转 7.95 万元。2023 年预算支出资金 262.57 万元，比 2023 年减少 26.45 万元，主要原因是 2024 年在职转退休两人。

### 二、收入总表说明

2024 年度收入 236.12 万元，全部为一般公共预算。比 2023 年减少 26.45 万元，主要原因是 2024 年在职转退休两人。

### 三、支出总表说明

基本支出 180.98 万元，其中：社会保障和就业支出 43.52 万元，卫生健康支出 5.7 万元，住房保障支出 13.61 万元，粮油物资储备支出 118.15 万元。基本支出比 2023 年减少 2.59 万元，主要原因是 2024 年在职转退休两人。

项目支出 55.15 万元，全部为粮油物资储备支出，比 2023 年减少 23.85 万元，主要原因是 2024 年办公用房租金及其他项目支出减少。

### 四、财政拨款收支总表说明

本年财政拨款收入支出预算为 236.12 万元，比 2023 年减少 26.45 万元，主要原因是 2024 年在职转退休两人。

#### 五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出合计 236.12 万元，其中人员经费 163.97 万元，公用经费 17.01 万元，项目支出 55.15 万元。比 2023 年减少 26.45 万元，主要原因是 2024 年在职转退休两人。

#### 六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出 180.98 万元，其中工资福利支出 133.70 万元，分别为基本工资 48.68 万元，津贴补贴 0.01 万元，奖金 21.79 万元，绩效工资 26.28 万元，机关事业单位养老保险 15.48 万元，职工基本医疗保险 5.25 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 13.61 万元，其他工资福利支出 1.64 万元；商品和服务支出 17.01 万元，分别为办公费 2.04 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 4 万元，培训费 1.22 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 1.93 万元，福利费 2.03 万元，公车运行费 5.4 万元；对个人和家庭的补助 30.26 万元，其中退休费 28.04 万元，医疗费补助 0.7 万元，其他对个人和家庭的补助 1.52 万元。

#### 七、本年一般公共预算三公经费支出表

##### (1) 因公出国（境）经费

2024年长春市粮食市场执法大队不涉及因公出国（境）经费，故没有此费用预算，与上年相比无变化。

## （2）公务接待费

2024年长春市粮食市场执法大队安排公务接待费用预算为0.15万元，与上年相比减少0.15万元，原因为2024年经费压减。

## （3）公务用车购置及运行维护费

2024年长春市粮食市场执法大队公车运行维护费预算8.4万元，与上年相比减少5.6万元，原因为2024年经费压减。

## 八、政府性基金预算支出表说明

我单位2024年没有政府性基金预算支出。

## 九、本年项目支出表

1、基本运转和综合管理，项目资金7.95万元，用于租赁办公用房，该项目金额为上年结转数。

2、粮食流通管理，项目资金47.2万元，其中粮食行政执法工作经费36万元、编外聘用人员经费11.2万元。粮食行政执法工作经费与上年相比减少19万元，主要原因是新增编外聘用人员经费项目，并压减经费支出。

## 十、本年国有资本经营预算支出表

我单位 2024 年没有国有资本经营预算。

## 十一、项目绩效情况

1、基本运转和综合管理，项目资金 7.95 万元，为上年结转数，该项目用于租赁办公用房，建筑面积 478.95 平方米。

2、粮食流通管理，项目资金 47.2 万元，其中粮食行政执法工作经费 36 万元，计划全年进行监督检查 100 次，维持粮食市场稳定。编外聘用人员 11.2 万元，用于聘用 2 人经费支出。

## 十二、政府采购情况

我单位 2024 年度没有需要政府采购的项目。

## 十三、国有资产占用情况

在编车辆为 2 辆，实有车辆 3 辆，多出一辆车为长春市粮食市场执法大队检测车。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、**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公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）

的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、事业运行经费：**为保障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。

**九、事业运行：**反映事业单位的基本支出

**十、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转向复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。