

长春国家粮食交易中心 2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

1. 贯彻执行国家和省有关粮食政策法规，经授权行使吉林省人民政府赋予的粮食市场管理职能；
2. 承担国家及省政府委托的政策性粮食（含中央和省级储备粮轮换、临时储存及最低保护价粮食）竞价交易职能；
3. 按照国家《粮食流通管理条例》有关规定，承担其它粮油销售任务；
4. 引导多元化粮食市场主体入市交易，规范市场交易规则；
5. 向国家和省相关部门提供粮油市场信息。

二、机构设置

根据上述职责，长春国家粮食交易中心内设10个机构，分别为办公室、党办、财务部、交易部、结算部、会员服务部、商务协调部、大米品牌推广部、信息部、技术维护部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	703.21	703.21		一、社会保障和就业支出	260.02	260.02	
一般公共预算拨款	703.21	703.21		二、卫生健康支出	110.32	110.32	
政府性基金预算拨款				三、住房保障支出	128.80	128.80	
国有资本经营预算拨款				四、粮油物资储备支出	2163.55	2163.55	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	1959.48	1959.48					
事业收入							
事业单位经营收入	1959.48	1959.48					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	2662.69	2662.69		本年支出合计	2662.69	2662.69	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	2662.69	2662.69		支出总计	2662.69	2662.69	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
长春国家粮食交易中心	2662.69	2662.69	703.21				1959.48										
合计	2662.69	2662.69	703.21				1959.48										

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	260.02	72.76		187.26		
行政事业单位养老支出	260.02	72.76		187.26		
事业单位离退休	25.35	25.35				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.27	33.75		129.52		
机关事业单位职业年金缴费支出	71.40	13.66		57.74		
二、卫生健康支出	110.32	21.57		88.75		
行政事业单位医疗	110.32	21.57		88.75		
事业单位医疗	110.32	21.57		88.75		
三、住房保障支出	128.80	27.68		101.12		
住房改革支出	128.80	27.68		101.12		
住房公积金	128.80	27.68		101.12		
四、粮油物资储备支出	2163.55	291.20	290.00	1582.35		
粮油物资事务	2163.55	291.20	290.00	1582.35		
事业运行	1873.55	291.20		1582.35		
其他粮油物资事务支出	290.00		290.00			
合计	2662.69	413.21	290.00	1959.48		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	703.21	703.21		一、本年支出	703.21	703.21	
一般公共预算拨款	703.21	703.21		（一）社会保障和就业支出	72.76	72.76	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	21.57	21.57	
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	27.68	27.68	
				（四）粮油物资储备支出	581.20	581.20	
				二、结转下年			
收入总计	703.21	703.21		支出总计	703.21	703.21	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	72.76	72.76	72.76		
行政事业单位养老支出	72.76	72.76	72.76		
事业单位离退休	25.35	25.35	25.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	33.75		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	13.66		
二、卫生健康支出	21.57	21.57	21.57		
行政事业单位医疗	21.57	21.57	21.57		
事业单位医疗	21.57	21.57	21.57		
三、住房保障支出	27.68	27.68	27.68		
住房改革支出	27.68	27.68	27.68		
住房公积金	27.68	27.68	27.68		
四、粮油物资储备支出	581.20	291.20	235.76	55.44	290.00
粮油物资事务	581.20	291.20	235.76	55.44	290.00
事业运行	291.20	291.20	235.76	55.44	
其他粮油物资事务支出	290.00				290.00
合计	703.21	413.21	357.77	55.44	290.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	331.19	331.19	
基本工资	106.27	106.27	
津贴补贴	1.41	1.41	
奖金	55.25	55.25	
绩效工资	58.07	58.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
职业年金缴费	13.66	13.66	
职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	
其他社会保障缴费	5.35	5.35	
住房公积金	27.68	27.68	
医疗费	3.90	3.90	
其他工资福利支出	5.42	5.42	
二、商品和服务支出	55.44		55.44
办公费	3.00		3.00
电费	4.76		4.76
取暖费	6.73		6.73
物业管理费	12.56		12.56
差旅费	7.46		7.46
维修（护）费	1.84		1.84
工会经费	3.42		3.42
福利费	9.56		9.56
公务用车运行维护费	1.49		1.49
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	1.32		1.32
三、对个人和家庭的补助	26.58	26.58	
退休费	25.35	25.35	
其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.49
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.49
其中：（1）公务用车运行维护费	1.49
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理资金	单位资金	
专项业务支出	CLDXJ LZJ	吉林大米和吉林鲜食玉米品牌建设资金	长春国家粮食交易中心	230.00	230.00										
专项业务支出	粮食流通管理	交易平台运行维护工作经费	长春国家粮食交易中心	60.00	60.00										
合计				290.00	290.00										

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长春国家粮食交易中心	交易平台运行维护工作经费	60.00	加强交易平台网络安全和抗攻击能力，保障交易平台运行稳定，切实承担起粮食主产区政策性粮食竞价交易安全的责任。	成本指标	经济成本指标	网络维护成本	考察网络维护投入成本情况	<=120000元	20
				产出指标	数量指标	系统维护次数	考察网络中心、软硬件、监控系统维护情况	>=12次	6
						安全等级评定和检测次数	考核信息系统安全的重要性	>=1次	6
						系统查杀和阻拦次数	考察对病毒、入侵等威胁进行系统查杀和阻拦次数	>=12次	6
					质量指标	安全等级评定和检测达标率	考核安全等级评定和检测是否按照要求执行	>=95%	10
				时效指标	系统故障修复响应时间	考察系统故障修复响应时间是否及时	<=24小时	6	
					安全等级评定和检测及时率	考核安全等级评定和检测工作开展是否及时	>=95%	6	
				效益指标	社会效益指标	信息系统稳定程度	考察通过信息化建设及运行维护是否保障了网络系统稳定	>=95%	10
					信息系统安全性提升程度	考核信息系统安全性提升程度	>=95%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络用户满意度	考察网络用户满意程度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2662.69 万元，其中：本年预算 2662.69 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 555.72 万元，主要原因是项目支出预算比去年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2662.69 万元，其中：本年收入 2662.69 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 703.21 万元，占 26.41%；事业单位经营收入 1959.48 万元，占 73.59%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2662.69 万元，其中：基本支出 413.21 万元，占 15.52%；项目支出 290 万元，占 10.89%；事业单位经营支 1959.48 万元，占 73.59%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算703.21万元，其中：本年预算703.21万元。支出包括：社会保障和就业支出72.76万元，卫生健康支出21.57万元，住房保障支出27.68万元，粮油物资储备支出581.20万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款703.21万元，其中：基本支出413.21万元，占58.76%；项目支出290万元，占41.24%。基本支出中，人员经费357.77万元，占50.88%；公用经费55.44万元，占7.88%。

社会保障和就业（类）支出72.76万元，占10.35%，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出21.57万元，占3.07%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出27.68万元，占3.94%，主要用于住房公积金支出。

粮油物资储备（类）支出581.20万元，占82.65%，主要用于事业运行、专项业务活动支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出413.21万元，其中：

人员经费357.77万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.44 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 1.49 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 1.49 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.01 万元。公务用车运行维护费 1.49 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.01 万元，主要原因是本年财政拨款比去年增加 0.01 万元；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年无公务用车购置费用预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年本单位的事业运行经费财政拨款预算291.20万元，比2023年预算增加35.01万元，增长13.67%，主要原因是人员经费增加核增事业运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额230万元，其中：政府采购货物预算230万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆3辆，土地694平方米，房屋15911.80平方米，单价50万元以上设备3台/套。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年本单位项目支出290万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款290万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 60 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。