

自治区粮食和物资储备局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区粮食和物资储备局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区粮食和物资储备局部门概况

一、 主要职能

自治区粮食和物资储备局是自治区发展和改革委员会管理的部门机构，为副厅级。

自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的法规、规章草案和有关政策。

（二）研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。

（三）负责自治区地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全省长责任制考核的日常工作。

（四）组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。

（五）根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目。

（六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督

管理，组织实施粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行。承担粮食流通的对外合作与交流。

（八）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，部门的预算包括：本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

自治区粮食和物资储备局本级下设 11 个处室，分别是：办公室、政策法规处、规划建设处、粮食储备处、物资储备处、产业发展处、安全仓储与科技处、财务审计处、执法督查局、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

本部门中，行政单位 1 家，参照公务员管理单位 1 家，事业单位 5 家，纳入自治区粮食和物资储备局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自治区粮食和物资储备局（行政机关）
2. 自治区粮食和物资储备局机关服务中心（全额拨款事业单位）
3. 自治区粮食和物资储备局信息中心（全额拨款事业单位）
4. 自治区军粮供应服务中心（参照公务员法管理事业单位）
5. 自治区粮油产品质量监督检验站（差额拨款事业单位）
6. 新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）（差额拨款事业单位）
7. 自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库）（全额拨款事业单位）

部门编制数 416 人，实有人数 774 人，其中：在职 356 人，增加 15 人，减少 20 人；退休 412 人，增加 5 人，减少 4 人；离休 6 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	12,243.61	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	11,315.77	202 外交支出	
其中：一般财力	11,315.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	4,571.08
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,750.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	599.34
4. 财政专户核拨	150.00	211 节能环保支出	54.75
5. 单位资金	777.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	200.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	577.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,757.14	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2,757.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,757.14	221 住房保障支出	493.81
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	7,530.94
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	15,000.75	支出总计	15,000.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,000.75	11,315.77	11,315.77						150.00	777.84	2,757.14	
205			教育支出	4,571.08	4,421.08	4,421.08						150.00			
205	03		职业教育	4,571.08	4,421.08	4,421.08						150.00			
205	03	02	中等职业教育	4,571.08	4,421.08	4,421.08						150.00			
208			社会保障和就业支出	1,750.82	1,750.82	1,750.82									
208	05		行政事业单位养老支出	1,750.82	1,750.82	1,750.82									
208	05	01	行政单位离退休	621.53	621.53	621.53									
208	05	02	事业单位离退休	257.43	257.43	257.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.42	658.42	658.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.45	213.45	213.45									
210			卫生健康支出	599.34	599.34	599.34									
210	11		行政事业单位医疗	599.34	599.34	599.34									
210	11	01	行政单位医疗	68.02	68.02	68.02									
210	11	02	事业单位医疗	243.26	243.26	243.26									
210	11	03	公务员医疗补助	288.06	288.06	288.06									
211			节能环保支出	54.75										54.75	

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	10		能源节约利用	54.75										54.75	
211	10	01	能源节约利用	54.75										54.75	
221			住房保障支出	493.81	493.81	493.81									
221	02		住房改革支出	493.81	493.81	493.81									
221	02	01	住房公积金	493.81	493.81	493.81									
222			粮油物资储备支出	7,530.94	4,050.71	4,050.71							777.84	2,702.39	
222	01		粮油物资事务	3,908.85	3,608.85	3,608.85							200.00	100.00	
222	01	01	行政运行	1,147.29	1,147.29	1,147.29									
222	01	03	机关服务	422.71	422.71	422.71									
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2,338.86	2,038.86	2,038.86							200.00	100.00	
222	05		重要商品储备	3,622.09	441.86	441.86							577.84	2,602.39	
222	05	11	应急物资储备	3,622.09	441.86	441.86							577.84	2,602.39	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	15,000.75	9,515.77
205			教育支出	4,571.08	4,571.08
205	03		职业教育	4,571.08	4,571.08
205	03	02	中等职业教育	4,571.08	4,571.08
208			社会保障和就业支出	1,750.82	1,750.82
208	05		行政事业单位养老支出	1,750.82	1,750.82
208	05	01	行政单位离退休	621.53	621.53
208	05	02	事业单位离退休	257.43	257.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.42	658.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.45	213.45
210			卫生健康支出	599.34	599.34
210	11		行政事业单位医疗	599.34	599.34
210	11	01	行政单位医疗	68.02	68.02
210	11	02	事业单位医疗	243.26	243.26
210	11	03	公务员医疗补助	288.06	288.06
211			节能环保支出	54.75	54.75
211	10		能源节约利用	54.75	54.75
211	10	01	能源节约利用	54.75	54.75
221			住房保障支出	493.81	493.81
221	02		住房改革支出	493.81	493.81
221	02	01	住房公积金	493.81	493.81
222			粮油物资储备支出	7,530.94	2,100.71
222	01		粮油物资事务	3,908.85	1,858.85
222	01	01	行政运行	1,147.29	1,147.29
222	01	03	机关服务	422.71	332.71
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2,338.86	378.86
222	05		重要商品储备	3,622.09	241.86
222	05	11	应急物资储备	3,622.09	241.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	11,315.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,315.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4,421.08	4,421.08		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,750.82	1,750.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	599.34	599.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	493.81	493.81		
		222 粮油物资储备支出	4,050.71	4,050.71		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	11,315.77	支出总计	11,315.77	11,315.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	11,315.77	9,365.77	1,950.00
205			教育支出	4,421.08	4,421.08	
205	03		职业教育	4,421.08	4,421.08	
205	03	02	中等职业教育	4,421.08	4,421.08	
208			社会保障和就业支出	1,750.82	1,750.82	
208	05		行政事业单位养老支出	1,750.82	1,750.82	
208	05	01	行政单位离退休	621.53	621.53	
208	05	02	事业单位离退休	257.43	257.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.42	658.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.45	213.45	
210			卫生健康支出	599.34	599.34	
210	11		行政事业单位医疗	599.34	599.34	
210	11	01	行政单位医疗	68.02	68.02	
210	11	02	事业单位医疗	243.26	243.26	
210	11	03	公务员医疗补助	288.06	288.06	
221			住房保障支出	493.81	493.81	
221	02		住房改革支出	493.81	493.81	
221	02	01	住房公积金	493.81	493.81	
222			粮油物资储备支出	4,050.71	2,100.71	1,950.00
222	01		粮油物资事务	3,608.85	1,858.85	1,750.00
222	01	01	行政运行	1,147.29	1,147.29	
222	01	03	机关服务	422.71	332.71	90.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2,038.86	378.86	1,660.00
222	05		重要商品储备	441.86	241.86	200.00
222	05	11	应急物资储备	441.86	241.86	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	9,365.77	7,606.86	1,758.91
301		工资福利支出	6,186.12	6,186.12	
301	01	基本工资	1,878.41	1,878.41	
301	02	津贴补贴	641.79	641.79	
301	03	奖金	660.96	660.96	
301	07	绩效工资	816.07	816.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	658.42	658.42	
301	09	职业年金缴费	213.45	213.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	339.22	339.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	288.06	288.06	
301	12	其他社会保障缴费	72.49	72.49	
301	13	住房公积金	493.81	493.81	
301	99	其他工资福利支出	123.45	123.45	
302		商品和服务支出	1,758.91		1,758.91
302	01	办公费	45.43		45.43
302	02	印刷费	16.00		16.00
302	05	水费	71.57		71.57
302	06	电费	56.94		56.94
302	07	邮电费	19.85		19.85
302	08	取暖费	165.57		165.57
302	09	物业管理费	122.59		122.59
302	11	差旅费	114.84		114.84
302	16	培训费	5.30		5.30
302	17	公务接待费	4.38		4.38
302	28	工会经费	81.69		81.69
302	29	福利费	73.97		73.97
302	31	公务用车运行维护费	52.59		52.59
302	39	其他交通费用	16.76		16.76
302	99	其他商品和服务支出	911.44		911.44
303		对个人和家庭的补助	1,420.74	1,420.74	
303	01	离休费	104.39	104.39	
303	02	退休费	641.72	641.72	
303	07	医疗费补助	592.86	592.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	81.77	81.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,950.00	126.79	1,076.87	16.06			130.28		600.00		
			新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局本级		870.00	83.50	172.34	8.88			5.28		600.00		
222			粮油物资储备支出		870.00	83.50	172.34	8.88			5.28		600.00		
222	01		粮油物资事务		870.00	83.50	172.34	8.88			5.28		600.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	粮食专项业务费	200.00	83.50	102.34	8.88			5.28				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	监督检查等经费	70.00		70.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	自治区粮食仓储设施建设维修资金	500.00								500.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	自治区政府食盐储备费用	100.00								100.00		
			新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心		90.00	34.79	46.03	7.18			2.00				
222			粮油物资储备支出		90.00	34.79	46.03	7.18			2.00				
222	01		粮油物资事务		90.00	34.79	46.03	7.18			2.00				
222	01	03	机关服务	资本有偿使用收入成本性支出	90.00	34.79	46.03	7.18			2.00				
			新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心		150.00	5.50	144.50								
222			粮油物资储备支出		150.00	5.50	144.50								
222	01		粮油物资事务		150.00	5.50	144.50								

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	01	99	其他粮油物资事务支出	军粮业务管理费	50.00	5.50	44.50								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	其他项目	100.00		100.00								
			新疆维吾尔自治区粮油产品质量 监督检验站		195.00		75.00				120.00				
222			粮油物资储备支出		195.00		75.00				120.00				
222	01		粮油物资事务		195.00		75.00				120.00				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	粮食质量安全监测工作专项经费	75.00		75.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	实验室搬迁项目	120.00						120.00				
			新疆维吾尔自治区粮食和物资储 备局信息中心		445.00	3.00	442.00								
222			粮油物资储备支出		445.00	3.00	442.00								
222	01		粮油物资事务		445.00	3.00	442.00								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	粮食信息化系统运行维护及粮食 信息系统等级保护网络安全等经 费	445.00	3.00	442.00								
			新疆维吾尔自治区救灾物资储备 服务中心（乌鲁木齐中央级救灾 物资储备库）		200.00		197.00				3.00				
222			粮油物资储备支出		200.00		197.00				3.00				
222	05		重要商品储备		200.00		197.00				3.00				
222	05	11	应急物资储备	自治区救灾物资管理费	200.00		197.00				3.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局 单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

自治区粮食和物资储备局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

自治区粮食和物资储备局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区粮食和物资储备局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	56.97	56.97		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.38	4.38		
公务用车购置及运行费（小计）	52.59	52.59		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	52.59	52.59		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区粮食和物资储备局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,000.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年收入预算情况说明

自治区粮食和物资储备局部门收入预算 15,000.75 万元，其中：

一般公共预算 11,315.77 万元，占 75.43%，比上年预算增加 2,349.91 万元，增长 26.21%，主要原因：一是在职人员月工资新增基础绩效奖，工资福利支出随之也增加；二是在职和离退休人员新增年度考核奖和基础绩效奖，工资福利支出随之增加；三是新增项目 2 个，预算增加 220 万：自治区政府食盐储备费用 100 万，实验室搬迁项目 120 万；四是较上年度增加资金项目 2 个，预算增加 370 万：粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费增加 240 万，自治区救灾物资管理经费增加 130 万。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）150.00 万元，占 1.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校招生计划与上年一致。

单位资金 777.84 万元，占 5.19%，比上年预算增加 629.84 万元，增长 425.57%，主要原因：一是新增项目 2 个，预算增加 577.84 万：中央乌鲁木齐救灾物资储备库消防系统改造项目 397.84 万，乌鲁木齐中央级救灾物资储备

库改扩建项目 180 万；二是较上年度增加资金项目 1 个：委托检验培训费增加 129 万；三是较上年度减少资金项目 4 个，减少资金 77 万：机关服务经费不足减少 15 万，新疆好粮油小麦粉标准编写项目减少 40 万，全国政策性大清查委托检查专项经费减少 12 万，全国库存和收获粮食质量安全监测经费减少 10 万。

财政拨款结转 2,757.14 万元，占 18.38%，比上年预算增加 2,757.14 万元，增长 100%，主要原因是因疫情原因，未形成实际支出，项目资金结转至 2023 年。

三、关于自治区粮食和物资储备局 2023 年支出预算情况说明

自治区粮食和物资储备局 2023 年支出预算 15,000.75 万元，其中：

基本支出 9,515.77 万元，占 63.44%，比上年预算增加 1,761.91 万元，增长 22.72%，主要原因：一是在职人员月工资新增基础绩效奖，工资福利支出随之也增加；二是在职和离退休人员新增年度考核奖和基础绩效奖，工资福利支出随之增加。

项目支出 5,484.98 万元，占 36.56%，比上年预算增加 3,974.98 万元，增长 263.24%，主要原因：一是新增项目 4 个，预算增加 797.84 万：自治区政府食盐储备费用 100 万，实验室搬迁项目 120 万，中央乌鲁木齐救灾物资储备库消防系统改造项目 397.84 万，乌鲁木齐中央级救灾物资储备库改扩建项目 180 万；二是较上年度增加资金项目 3 个，预算增加 499 万：粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费增加 240 万，自治区救灾物资管理经费增加 130 万，委托检验培训费增加 129 万；三是因疫情原因，未形成实际支出，2757.14 万项目资金结转至 2023 年；四是较上年度减少资金项目 4 个，减少资金 77 万：机关服务经费不足减少 15 万，新疆好粮油小麦粉标准编写项目减少 40 万，全国政策性大清查委托检查专项经费减少 12 万，全国库存和收获粮食质量安全监测经费减少 10 万。

四、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区粮食和物资储备局 2023 年财政拨款收支总预算 11,315.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,315.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,421.08 万元，主要用于中专职业教育支出；社会保障和就业支出 1,750.82 万元，主要用于社保费用的缴纳支出；卫生健康支出 599.34 万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险和公务医疗补助费支出；住房保障支出 493.81 万元，主要用于缴纳职工的住房公积金支出；粮油物资储备支出 4,050.71 万元，主要用于基本支出中人员工资福利、日常公用经费支出，以及项目支出中专项经费等支出。

五、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算拨款合计 11,315.77 万元，其中：

基本支出 9,365.77 万元，比上年预算增加 1,761.91 万元，增长 23.17%。主要原因：一是在职人员月工资新增基础绩效奖，工资福利支出随之也增加；二是在职和离退休人员新增年度考核奖和基础绩效奖，工资福利支出随之增加。

项目支出 1,950.00 万元，比上年预算增加 588.00 万元，增长 43.17%。主要原因：一是新增项目 2 个，预算增加 220 万：自治区政府食盐储备费用 100 万，实验室搬迁项目 120 万；二是较上年度增加资金项目 2 个，预算增加 370

万：粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费增加 240 万，自治区救灾物资管理经费增加 130 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,421.08 万元，占 39.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,750.82 万元，占 15.47%。
- 3、卫生健康支出（类）599.34 万元，占 5.30%。
- 4、住房保障支出（类）493.81 万元，占 4.36%。
- 5、粮油物资储备支出（类）4,050.71 万元，占 35.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023 年预算数为 4,421.08 万元，比上年预算增加 659.34 万元，增长 17.53%。主要原因是增加在职、退休人员基础性绩效奖；在职人员职级晋升工资调增产生人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 621.53 万元，比上年预算增加 276.46 万元，增长 80.12%。主要原因是行政单位离退休人员新增基础绩效奖，离退休费支出随之增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 257.43 万元，比上年预算增加 153.67 万元，增长 148.10%。主要原因是事业单位离退休人员新增基础绩效奖，离退休费支出随之增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 658.42 万元，比上年预算增加 114.37 万元，增长 21.02%。主要原因是行政事业单位职工基本养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为213.45万元，比上年预算增加55.77万元，增长35.37%。主要原因是职工职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为68.02万元，比上年预算增加7.00万元，增长11.47%。主要原因：一是在职人员增加，相应行政单位医疗缴费随之也增加；二是在职人员月工资新增基础绩效奖，行政单位医疗缴费随之也增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为243.26万元，比上年预算增加8.68万元，增长3.70%。主要原因：一是在职人员增加，相应行政单位医疗缴费随之也增加；二是在职人员月工资新增基础绩效奖，行政单位医疗缴费随之也增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为288.06万元，比上年预算增加58.14万元，增长25.29%。主要原因：一是在职人员增加，相应公务员医疗补助缴费随之也增加；二是在职人员月工资新增基础绩效奖，公务员医疗补助缴费随之也增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为493.81万元，比上年预算增加85.78万元，增长21.02%。主要原因：一是在职人员增加，相应住房公积金缴费随之也增加；二是职工住房公积金基数调整。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1,147.29万元，比上年预算增加206.20万元，增长21.91%。主要原因：一是在职人员增加，相应人员经费支出增加；二是在职人员月工资新增基础绩效奖，相应人员经费支出增加。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为422.71万元，比上年预算增加77.56万元，增长22.47%。主要原

因：一是在职人员增加，相应人员经费支出增加；二是在职人员月工资新增基础绩效奖，相应人员经费支出增加。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2023年预算数为2,038.86万元，比上年预算增加1,013.33万元，增长98.81%。主要原因：一是本年财政将自治区粮食仓储设施建设维修资金增加至局机关；二是新增项目：政府食盐储备费用和实验室搬迁项目；三是较上年度增加资金项目1个：粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统保护网络安全等经费。

13、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2023年预算数为441.86万元，比上年预算增加133.59万元，增长43.34%。主要原因是项目支出增加。

14、转移性支出（类）专项转移支付（款）粮油物资储备（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降100.00%。主要原因是本年财政将自治区粮食仓储设施建设维修资金增加至局机关。

六、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算基本支出 9,365.77 万元，其中：

人员经费 7,606.86 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,758.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区救灾物资管理经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局、新疆维吾尔自治区应急管理厅、新疆维吾尔自治区财政厅关于印发《自治区救灾物资储备管理办法（试行）》的通知（新粮规〔2021〕5 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库）

资金分配情况：劳务费 8 万元、物业管理费 45 万元、委托业务费 25 万元、专用燃料费 4 万元、办公设备购置费 3 万元、电费 2 万元、维修（护）费 60 万元、其他商品和服务 53 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：自治区粮食仓储设施建设维修资金

设立的政策依据：一、《新疆维吾尔自治区粮食仓储设施建设维修资金管理办法》

二、《新疆维吾尔自治区地（州、市）党委和政府落实粮食安全责任制考核办法》提出“对考核结果为优秀的地（州、市）予以通报表扬，有关部门在相关项目资金安排和粮食专项扶持政策上给予优先支持。”

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局本级

资金分配情况：仓储设施建设维修 500 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

（三）项目名称：自治区政府食盐储备费用

设立的政策依据：一、《自治区政府食盐储备方案》

二、《关于印发自治区政府食盐储备方案的通知》明确“三、储备费用及拨付方式（一）储备费用。对承储企业通过银行贷款或使用自有资金储备政府食盐所发生的贷款利息或者资金占用费支出给予补助，贷款利息（资金占用费支出）和保管轮换费用以包干方式支付，每年储备费用确定为100万元，包干费用拟每两年调整一次。”

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局本级

资金分配情况：政府食盐储备100万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：一般公共预算财政拨款

（四）项目名称：监督检查等经费

设立的政策依据：一、《自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》、《自治区党政机关事业单位差旅费管理办法有关问题的解答的通知》、《财政部关于印发中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》、《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》

二、《关于做好**年粮油收购监督检查工作的通知》

三、《自治区贯彻落实〈地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定〉的若干措施》、《地（州、市）党委和政府落实粮食安全责任制考核办法》

四、《粮食流通管理条例》、《新疆维吾尔自治区粮食安全保障条例》

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局本级

资金分配情况：差旅费65万元，咨询费5万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：一般公共预算财政拨款

（五）项目名称：粮食专项业务费

设立的政策依据：一、根据《新疆维吾尔自治区党委财经领导小组会议纪要》要求“关于自治区粮食局目前部门预算经费不足问题，由自治区财政厅负责进行重新核定。”

二、《〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见〉的通知》

三、《中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 人力资源和社会保障厅 财政厅关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》、《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》

四、《关心关爱驻村干部工作措施》

五、《中央和国家机关培训费管理办法》、《2021 年全区粮食和物资储备行业安全生产工作要点》、《关于进一步发挥地县两级粮食质检机构作用的通知》

六、《新疆维吾尔自治区行政事业单位职工冬季取暖报销有关问题的通知》、《重新修订自治区城镇职工探亲待遇有关问题的通知》、《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《关于明确自治区人事考试劳务费支出具体标准的通知》

七、《关于印发〈新疆维吾尔自治区企业退休人员社会化管理服务工作暂行办法〉的通知》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局本级

资金分配情况：弥补人员经费 92.38 万元，弥补公用 107.62 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：240 人

（六）项目名称：资本有偿使用收入成本性支出

设立的政策依据：根据《国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财务管理意见的通知》

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

资金分配情况：工资福利支出 34.79 万元；商品服务支出 46.03 万（为民办实事经费 3 万元，弥补公用经费不足 9.428 万元，经营性资产维修支付 12 万元，安保服务费 13 万元，差旅费 1.6 万元，专用材料采购 7 万元）；对个人家庭补助支出 7.18 万元；资本性支出 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：83 人

补贴标准：人均 0.51 万元

补贴范围：在职及离退休人员

补贴方式：社保医保公积金经费不足

发放程序：按月缴纳

受益人群和社会效益：在职及离退休人员，让全体干部职工和离退休人员满意，提高整体社会效益。

（七）项目名称：军粮业务管理费

设立的政策依据：根据〔2001〕后联字第 1 号、财建〔2002〕16 号及新财建〔2004〕43 号的相关规定设立

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心

资金分配情况：工资福利支出 5.5 万元，其他商品和服务支出 44.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：9

补贴标准：5.55 万元

补贴范围：在职及退休人员，全疆军粮业务办公人员

补贴方式：业务培训，军粮业务相关费用支出

发放程序：制表审批，复核确认

受益人群和社会效益：受益人群为在职及退休人员，全疆军粮业务办公人员。社会效益是保障军粮供应工作的正常开展。

（八）项目名称：粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费

设立的政策依据：1.《中华人民共和国网络安全法》；

2.《中华人民共和国密码法》；

3.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》；

4.《政务信息系统密码应用于安全性评估工作指南》；

6.《贯彻落实网络安全等保制度和关保制度的指导意见》；

7.《信息系统安全等级保护管理办法》（公通字 2007〕43 号），由此产生网络风险评估费用、网站云监测服务费用由此产生网站信息安全服务费用、网络安全运行维护费用；

8.《关于对新疆粮食综合信息化管理平台建设项目的审查批复》（新经信电政函〔2009〕198 号）由此产生网络专线业务租赁费用、网络托管费用、信息咨询费用；

9.《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）主要为粮食局互联网、专网、金农网、电子政务专网、电子政务内网、纵向网、财政专网等 8 条网络链路运行维护；

10.自治区密码应用安全性防护工作方案要求（文件 SM）；

11. 《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》
(国办发〔2019〕57号)。

预算安排规模：445.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局信息中心

资金分配情况：1.局机关互联网租费 24.02 万元；2.信息化设备日常运维费用 59 万元；3.网络安全风险评估、保密检查等服务 41 万元；4.小麦价格信息咨询 0.4 万元；5.网站宣传运维服务 31 万元；6.“开普云”网站监测服务 18 万元；7.机房专用设备耗材 6.9 万元；8.网络机房日常运行电费 15.5 万元；9.物业费 5 万元；10.采暖费 0.7 万元；11.MAS 服务费 0.48 万元；12.信息中心办公运行及人员经费 3 万元；13.密码应用安全性防护建设项目费用 120 万元；14.自治区 JMRH 工程信息化平台运维费费用 120 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

(九) 项目名称：粮食质量安全监测工作专项经费

设立的政策依据：《国家粮食和物资储备局关于做好 2022 年粮食质量安全监测有关工作的通知》(国粮标〔2022〕58 号)、《关于做好 2022 年粮食质量安全监测有关工作的通知》(新粮仓〔2022〕42 号)

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站

资金分配情况：根据项目实施情况分配

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算

补贴范围：全疆

受益人群和社会效益：全疆各族人民群众

(一十) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：根据国发〔1996〕50号、国粮办军〔2014〕257号、国粮办发〔2018〕320号的相关规定设立

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心

资金分配情况：网点建设及维修改造资金 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（一十一）项目名称：实验室搬迁项目

设立的政策依据：关于追加新疆粮油质监站实验室搬迁项目启动资金的通知（新财建〔2020〕257 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站

资金分配情况：根据项目实施情况分配

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算

受益人群和社会效益：全疆

八、关于自治区粮食和物资储备局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区粮食和物资储备局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于自治区粮食和物资储备局 2023 年国有资本经营预算情况说明

自治区粮食和物资储备局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于自治区粮食和物资储备局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区粮食和物资储备局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 56.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 52.59 万元，公务接待费 4.38 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费事项；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费事项；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 0.04%，主要原因是为深入贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办事，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.23%，主要原因是为深入贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办事，压减公务用车运行费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，本级及下属 1 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1758.91 万元，比上年预算减少 71.59 万元，下降 3.92%。主要原因是 2023 年公用经费预算中将人员的采暖补贴列入人员经费。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区粮食和物资储备局政府采购预算 3,027.96 万元，其中：政府采购货物预算 1,798.45 万元，政府采购工程预算 684.75 万元，政府采购服务预算 544.76 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,286.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 868.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，自治区粮食和物资储备局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 99302.43 平方米，价值 19206.91 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 936.6 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 670.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 266.09 万元。

3. 办公家具价值 1384.72 万元。

4. 其他资产价值 47070.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 26 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 1950 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 777.84 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区粮食和物资储备局						
项目名称		监督检查经费				项目负责人	夏卫江	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展监督检查，加强对政策性粮食的日常管理和依法监管，确保我区政策性粮食数量真实、质量良好、管理规范，切实保护种粮农民利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政策性粮食库存检查抽查地州市的个数	≥8个	计划标准	12个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		夏、秋粮收购执法督查地州的个数	≥6个	计划标准	6个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮安考核抽查地州的个数 政策性粮油库存检查问题整改“回头看”、案件核查地州的个数	≥4个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托和部门联合抽查的粮食数量（占储备粮总量的百分比）	≥30%	计划标准	40%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检覆盖率（抽检地州覆盖率）	≥60%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务完成率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督检查经费预算控制率%	≤5%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我区粮食监管水平	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉举报次数	≤2次	计划标准	0次	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心						
项目名称		军粮业务管理费					项目负责人	薛银虎
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		军粮业务管理费是自治区军粮供应管理部门组织实施军粮供应工作的必要经费开支。具体支出项目为：军用粮票领取、解缴、管理费用；军粮供应有关账簿、凭证印制费用；军粮供应情况调研经费；军供工作宣传费、慰问费、质量检验费、会议专题经费、信息化网络用房经费等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=6 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障运转经费	=40 万元	预算支出标准	40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问部队经费	=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高供应工作服务效率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	站点工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区粮食局信息中心						
项目名称		粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费				项目负责人	韩明	
项目资金(万元)		年度预算总额	445.00	其中：财政拨款	445.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障好自治区粮食和物资储备局网络、信息系统、各类软硬件、信息化基础设施的运行维护和媒体信息的采编与宣传，做好信息化日常运维、网络安全和宣传等相关工作，支付相关电费、水费、物业费、取暖费，互联网租费、专线网络租费，信息系统和网络等运维服务费，以及网络安全等级保护测评、网络安全风险评估及相关整改等内容的费用，购置商用密码应用安全等网络安全设备。对 2022 年建设完成的新疆维吾尔自治区 JMRH 军粮工程信息化平台按规范开展等级保护工作，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等层面对新疆维吾尔自治区 JMRH 军粮工程信息化平台进行三级安全等级保护测评，并对建设的网络和信息系统密码应用的合规性、正确性、有效性、安全性进行评估，保障信息系统安全稳定运行，增强系统安全性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传展示大屏全年发布粮食信息量	>=500条	历史标准	500 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障信息系统数量	>=6个	历史标准	8 个	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统设备数量	>=53台	历史标准	53 台	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	局机关机房设备，办公设备及局机关内外网正常运行率	>=90%	历史标准	90%	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		局机关各类系统的正常运行率	>=90%	历史标准	90%	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		局机关信息化系统故障率	<=5%	历史标准	5%	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络风险评估、等保年度测评及整改工作的完成时间	<=1年	历史标准	1 年	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2小时	历史标准	0.50 小时	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=48小时	历史标准	6 小时	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	预算支出标准	10%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	局微信公众平台发布行业	>	历史标准	400 条	10	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标	信息数量	=500 条				分	
		局门户网站发布行业信息 数量	> =400 条	历史标准	400 条	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	局机关干部对信息化服务 水平满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站						
项目名称		粮食质量安全监测工作专项经费					项目负责人	石蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		实施食品安全战略，让人民吃得放心；加强监测预警，严防发生区域性、系统性粮食质量安全风险；完成当年全疆库存粮食质量安全监测、全疆新收获粮食质量安全监测、全疆新收获粮食品质测报检验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥4人	计划标准	4人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		样品扦取种类	≥5种	计划标准	7种	7	按照完成比例赋分	正式资料
		样品扦取地区	≥10个	计划标准	14个	7	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	检测结果准确率	≥95%	计划标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员资金发放完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	全区粮食质量安全监测完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	≤20万元	预算支出标准	20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目运转经费	≤55万元	预算支出标准	22万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强全疆粮食生产、储备和流通能力	全面加强	计划标准	全面加强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意率	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区粮食和物资储备局						
项目名称		粮食专项业务费				项目负责人	李毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面贯彻落实党的二十大精神、推动落实“区内结余，贡献国家”粮食工作新方针。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实自治区党委决策部署，抓好耕地保护和粮食安全责任制考核，改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理，努力构建更高层次，更高质量、更有效率、更可持续的粮食和物资储备安全保障体系，推动粮食和物资储备事业再上新台阶。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放（补助）人数	>=240人	历史标准	232人	15	按照完成比例赋分	说明材料
		发放（补助）次数	>=4次	历史标准	4次	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金发放准确率（%）	>=95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	>=95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	<=23万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		工作经费	<=108万元	历史标准	47.95万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	局机关人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站						
项目名称		委托检验培训费					项目负责人	石膏
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		200.00
项目总体目标		1、实施食品安全战略，让人民吃得放心；加强监测预警，严防发生区域性、系统性粮食质量安全风险；2、完成当年国家和各地州委托粮油及其产品的各类检验任务；3、弥补质检站经费资金缺口。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	样品扦取地区	≥10个	计划标准	14个	7	按照完成比例赋分	正式资料
		样品扦取种类	≥8个	计划标准	12个	7	按照完成比例赋分	正式资料
		聘用人员人数	≥5人	计划标准	5人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	检测结果准确率	≥95%	计划标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员资金发放完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	全区粮食质量安全监测完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	≤30万元	预算支出标准	20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目运转经费	≤170万元	预算支出标准	100万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造新疆粮食质量安全良好氛围、引领绿色消费	全面提升	计划标准	全面提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	客户满意率	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库）						
项目名称		乌鲁木齐中央级救灾物资储备库改扩建项目					项目负责人	赵阳
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		180.00
项目总体目标		180 万元用于救灾物资储备库搬迁还建工程，提升救灾物资仓储条件，提高综合储存水平，落实国家物资储备仓储管理有关技术标准和规范，提高救灾应急能力，发生灾情后，确保物资能在十小时内运抵受灾处。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程数量	1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=5%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	仓库管理人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站						
项目名称		新疆粮油产品质量监督检验站实验室搬迁项目					项目负责人	刘岚
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		省区级粮食质量监测中心可协调、指导区域内各级粮食质检机构的业务工作，有效的形成上下联动、横向互通的运行机制，形成各级质检机构检验监测网络化，真正做到监测全覆盖、无盲区。实施食品安全战略，让人民吃得放心；加强监测预警，严防发生区域性、系统性粮食质量安全风险；加强法制粮食建设，全面推进依法治粮；加快现代粮食流通产业发展，保障全疆粮食安全；切实保护种粮农民利益，维护粮食市场稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成厂房销售合同的签订	=1 份	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
	质量指标	完成项目搬迁验收	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室厂房第四期付款支付及时率	=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室厂房第四期付款	=120 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成自治区粮食局下达的检验检测任务	>=300 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成国家粮食和物资储备局下达的检验检测任务（完成监测报告）	=1 份	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库）						
项目名称		中央乌鲁木齐救灾物资储备库消防系统改造项目					项目负责人	赵阳
项目资金(万元)		年度预算总额	397.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	397.84	
项目总体目标		397.84 万元用于救灾物资储备库搬迁还建工程，提升救灾物资仓储条件，提高综合储存水平，落实国家物资储备仓储管理有关技术标准和规范，提高救灾应急能力，发生灾情后，确保物资能在十小时内运抵受灾处。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程数量	1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=5%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	仓库管理人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区粮食和物资储备局机关服务中心						
项目名称		资本有偿使用收入成本支出					项目负责人	江红
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、做好局机关后勤服务工作，保障单位正常运转；2、加强安全生产，消除安全隐患，确保国有资产保值增值；3、维修项目及时完工并投入使用，改善办公环境，满足疫情防控需求；4、保障单位职工社保公积金按时缴纳、职工福利补助及时发放，健康体检如期开展，保障职工合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助职工人数	2 人	历史标准	2 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		健康体检人数	83 人	历史标准	83 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳职工社保医保公积金人数	27 人	历史标准	25 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保服务期限	1 年	历史标准	1 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修工程量	4 间	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	>90%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助覆盖率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放和缴纳的及时率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目完成时限	45170	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放补贴经费	7.2 万元	历史标准	7.2 万元	4	按照完成比例赋分
社保公积金缴经费			26.3 万元	历史标准	26.3 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
安全保障经费			13 万元	预算支出标准	13 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
项目维修经费			14 万元	预算支出标准	2 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
体检经费			8.5 万元	历史标准	8.3 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
弥补公用经费不足经费			16.428 万元	预算支出标准	6 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	保障单位正常运转，提高	有效	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	服务能力	保障		保障			
满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库）						
项目名称		自治区救灾物资管理费					项目负责人	赵阳
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为全区救灾救济提供生活类物资服务，保障救灾物资储备的数量、质量和存储安全。负责救灾储备仓库日常管理，包括消防设施、水电暖、库房等维修维护、安全维稳及疫情防控、安保等物业管理；落实有关动用计划和指令、调拨管理，受灾地发生灾害后，装卸工及时搬运救灾物资至运输车辆并于十小时内抵达受灾处；落实国家物资储备仓储管理有关技术标准和规范，提高救灾应急能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	乌鲁木齐库、喀什分库、奎屯分库聘用保安人数	≥6人	历史标准	8人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维护项目采购批次	≥1批次	历史标准	1批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防设施质量合格率	≥95%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		人员资金发放完成率	≥95%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	消防设施维护项目采购资金支付及时率	≥95%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员资金发放及时率	≥95%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障救灾物资安全完整	有效保证	历史标准	有效保证	10	按评判等级赋分	工作资料
		消防设备正常使用年限	≥1年	历史标准	1年	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保安人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区粮食和物资储备局						
项目名称		自治区粮食仓储设施建设维修资金				项目负责人	地州市粮食和物资储备部门	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		500 万元用于粮食仓储设施维修改造。在保证粮食安全基础设施完整性的基础上，针对仓顶、墙体、门窗等不同部位具体情况，实施保温隔热升级改造、气密性改造。按绿色储粮要求，配备智能化设备，提升粮食企业现有仓储设施性能，改善粮食仓储设施条件，不断提高粮食综合储存水平。对自治区粮食安全专员、州（市）长责任制考核结果前 5 名地（州、市）粮食仓储设施建设维修项目进行补助，补助总额为 500 万元，补助标准为 70%，全区总共改造仓房不少于 26 栋，改造总仓容不低于 13 万吨；全区总共改造保温隔热面积不少于 32000 平米。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修改造仓容	>=13 万吨	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造仓库数量	>=26 栋	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造保温隔热面积	> =3200 0m²	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	仓储维修补助资金到位率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程质量达标率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	> =90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=5%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维修改造后粮食减损率	有效下降	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	维修改造后的综合利用率	> =95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提高粮食的储藏安全性	有效提高	历史标准	有效提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有粮食购销企业对维修改造后的仓容满意度	> =95%	历史标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区粮食和物资储备局						
项目名称		自治区政府食盐储备费用					项目负责人	肖红
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成年度自治区政府食盐 1 万吨储备任务，积极应对重大自然灾害和突发公共事件，进一步提高对食盐市场调控能力，确保全区食盐供应稳定和市场运行安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	签约任务量	10000 吨	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		承储点数量	4 个	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		每年补助次数	1 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备物资数量真实率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备物资质量完好率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区政府食盐储备利息、管理所需费用	100 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障食盐市场平稳运行	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	>=80%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2023 年，新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心预算安排涉密项目 1 个，涉及金额 100.00 万元，其中：财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

自治区粮食和物资储备局

2023年02月10日