

**2021 年山东省军粮供应中心
单位预算**

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(单位预算支出经济分类科目)
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

一、主要职能

省军粮供应中心主要职责是：承担全省军粮供应管理相关工作；承担全省军粮差价补贴预决算和拨付相关工作；承担全省军粮供应网点统筹规划、改造的具体实施工作；承担全省军粮应急保障体系建设相关工作。

二、预算单位构成

山东省军粮供应中心为山东省粮食和物资储备局所属二级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
1	2	3	4
一、财政拨款收入	293.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	293.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.35
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	4.19	十、卫生健康支出	18.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	23.50
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	205.34
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	297.19	本年支出合计	297.19
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	297.19	支出总计	297.19

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事 业 单 位 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计					297.19	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413013	山东省军粮供应中心					297.19	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	22.67	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事 业 单 位 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00	18.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医 疗	18.00	18.00	18.00	18.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00	18.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	23.50	23.50	23.50	23.5 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	23.50	23.50	23.50	23.5 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	23.50	23.50	23.50	23.5 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222			粮油物资储备支出	205.34	201.1 5	201.15	201. 15	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	4.1 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222	01		粮油物资事务	205.34	201.1 5	201.15	201. 15	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	4.1 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222	01	01	行政运行	198.34	194.1 5	194.15	194. 15	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	4.1 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222	01	99	其他粮油物资 事务支出	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位公开表 3

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计					297.19	290.19	7.00
413013	山东省军粮供应中心					297.19	290.19	7.00
		208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	22.67	22.67	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00
		210			卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
		221			住房保障支出	23.50	23.50	0.00
		221	02		住房改革支出	23.50	23.50	0.00
		221	02	01	住房公积金	23.50	23.50	0.00
		222			粮油物资储备支出	205.34	198.34	7.00
		222	01		粮油物资事务	205.34	198.34	7.00
		222	01	01	行政运行	198.34	198.34	0.00
		222	01	99	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算拨款收入	293.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00	0.00
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7
	0.00	二十、住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	201.15	201.15	0.00	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	293.00	本年支出合计	293.00	293.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	293.00	支出总计	293.00	293.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计					293.00	286.00	240.00	46.00	7.00
413013	山东省军粮供应中心					293.00	286.00	240.00	46.00	7.00
		208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
		222			粮油物资储备支出	201.15	194.15	148.15	46.00	7.00
		222	01		粮油物资事务	201.15	194.15	148.15	46.00	7.00
		222	01	01	行政运行	194.15	194.15	148.15	46.00	0.00
		222	01	99	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

(注：山东省军粮供应中心 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	286.00	286.00
501	机关工资福利支出	213.18	213.18
50101	工资奖金津补贴	144.00	144.00
50102	社会保障缴费	45.68	45.68
50103	住房公积金	23.50	23.50
502	机关商品和服务支出	46.00	46.00
50201	办公经费	35.38	35.38
50202	会议费	4.48	4.48
50203	培训费	1.33	1.33
50206	公务接待费	0.91	0.91
50209	维修(护)费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	2.90	2.90
509	对个人和家庭的补助	26.82	26.82
50901	社会福利和救助	11.90	11.90
50905	离退休费	10.40	10.40
50999	其他对个人和家庭补助	4.52	4.52

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
1	2	3	4
	合计	286.00	286.00
301	工资福利支出	213.18	213.18
30101	基本工资	48.00	48.00
30102	津贴补贴	61.00	61.00
30103	奖金	35.00	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95
30109	职业年金缴费	9.73	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00
30113	住房公积金	23.50	23.50
302	商品和服务支出	46.00	46.00
30201	办公费	4.04	4.04
30202	印刷费	0.21	0.21
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	0.36	0.36
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.90	0.90
30209	物业管理费	2.48	2.48
30211	差旅费	11.59	11.59
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30215	会议费	4.48	4.48
30216	培训费	1.33	1.33
30217	公务接待费	0.91	0.91
30228	工会经费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	11.20	11.20
30299	其他商品和服务支出	2.90	2.90
303	对个人和家庭的补助	26.82	26.82
30302	退休费	10.40	10.40
30307	医疗费补助	1.00	1.00
30309	奖励金	10.90	10.90
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	4.52

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		合计									

(注：山东省军粮供应中心 2021 年特定目标类项目未安排支出。)

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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			
合计						3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413013	山东 省军粮 供应中 心					3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222			粮油物资储备支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222	01		粮油物资事务	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222	01	01	行政运行	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							
	合计	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
413013	山东省军粮供应中心	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

第三部分

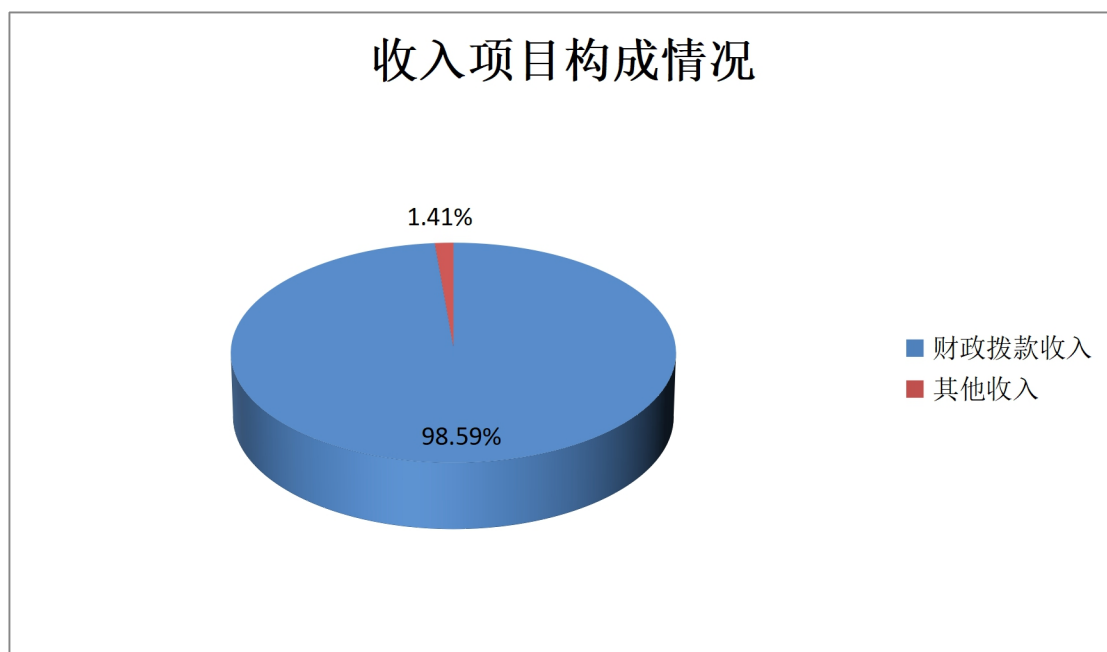
2021 年山东省军粮供应中心 预算情况和重要事项说明

一、2021 年预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

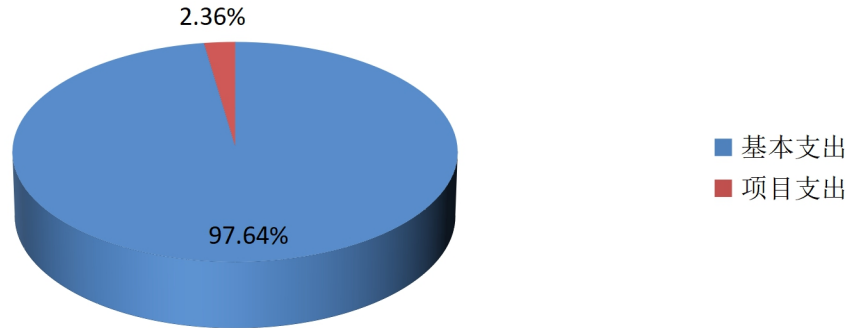
按照综合预算的原则，山东省军粮供应中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

2021 年收入预算为 297.19 万元，其中：财政拨款 293 万元，占 98.59%，其他收入 4.19 万元，占 1.41%。



2021 年支出预算为 297.19 万元，其中：基本支出 290.19 万元，占 97.64%，项目支出 7 万元，占 2.36%。

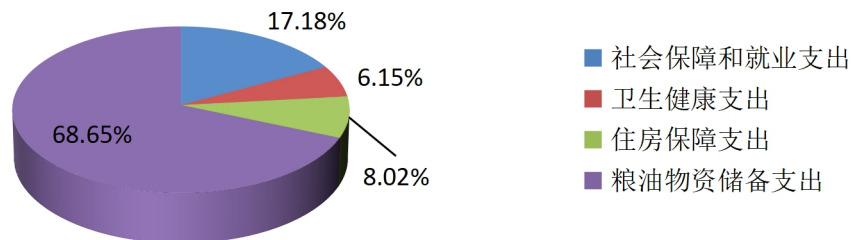
支出项目构成情况



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为293万元，其中：一般公共预算293万元，占100%。2021年财政拨款支出预算为293万元，其中：社会保障和就业(类)支出50.35万元，占17.18%；卫生健康(类)支出18万元，占6.15%；住房保障(类)支出23.50万元，占8.02%；粮油物资储备(类)支出201.15万元，占68.65%。

财政拨款支出项目构成情况

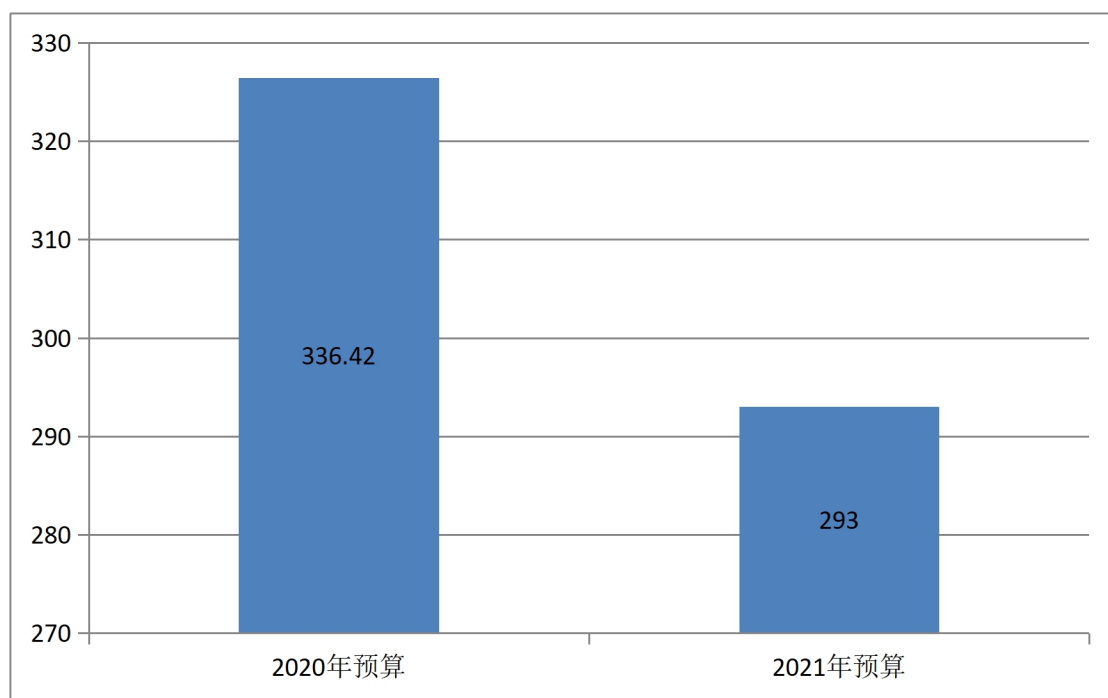


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款293万元，比上年下降12.91%，主要是贯彻中央和省压减一般性支出要求，行政单位运转支出相应减少。

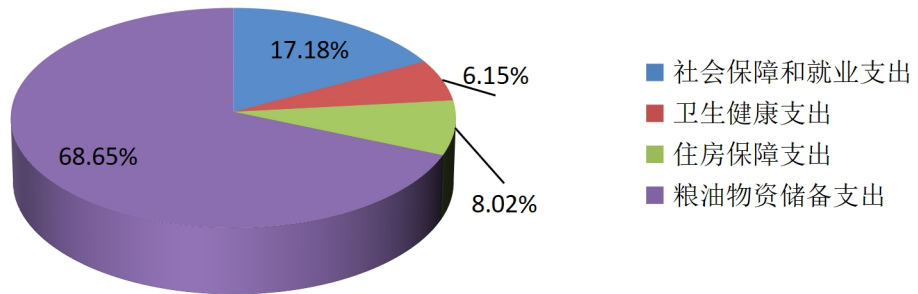
一般公共预算较上年变化情况

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为293万元，比上年下降12.91%。2021年财政拨款支出预算为293万元，其中：社会保障和就业（类）支出50.35万元，占17.18%；卫生健康（类）支出18万元，占6.15%；住房保障（类）支出23.50万元，占8.02%；粮油物资储备（类）支出201.15万元，占68.65%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1. 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（项）支出 17.95 万元，比上年增长 24.22%，主要是为新增一名退休人员，相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 22.67 万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业（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）支出 9.73 万元，比上年增长 34.58%，主要原因一是在职人员职务和职级正常晋升，二是新增一名工作人员，职业年金缴费支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18 万元，比上年增长 39.53%，主要是在职

人员职务和职级正常晋升，新增一名工作人员，医保缴费支出相应增加，行政单位医疗支出相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.50 万元，比上年增长 67.98%，主要是由于在职人员职务和职级正常晋升，新增一名工作人员，住房公积金支出相应增加。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出 201.15 万元，比上年下降 21.13%，主要是贯彻中央和省压减一般性支出要求，行政单位运转支出相应减少。

7. 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）支出 7 万元，比上年下降 30%，主要是贯彻中央和省压减一般性支出要求，其他粮油物资事务支出相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省军粮供应中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 286 万元，其中：人员经费 240 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 46 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 3.48 万元，其中：财政拨款安排 3.48 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.91万元，其中：公务接待费0.91万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.39万元，其中：公务接待费减少0.39万元。公务接待费减少的主要原因是持续压减“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

2021年山东省军粮供应中心机关运行经费财政拨款预算为46万元。较2020年预算减少5.3万元，下降10.33%。主要原因是：按照国家和省有关厉行节约的要求，持续压减“三公”经费、会议费、培训费等机关运行经费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省军粮供应中心国有资产总额17.85万元。

（五）绩效目标设置情况

山东省军粮供应中心2021年项目支出根据要求设置了绩效目标，涉及财政拨款7万元。编制了2021年单位整体绩效目标。

本单位专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	军粮供应工作相关支出						
主管部门	山东省粮食和物资储备局						
资金情况	财政拨款年度金额:	7 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年 2022 年)				年度目标 (2021 年)		
	为满足军粮供应工作需求, 加快军粮供应事业发展, 改善军粮供应工作条件提高军粮供应能力。				2021 年 12 月 31 日前完成项目任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训班次	举办会议、组织或参加培训次数在 2 次以上	数量指标	会议、培训班次	举办会议、组织或参加培训次数在 2 次以上。
		质量指标	资金使用合规性	资金支出合规率 100%	质量指标	资金使用合规性	资金支出合规率 100%
		成本指标	会议标准	≤450 元 / 人每天标准	成本指标	会议标准	≤450 元 / 人每天标准。
		时效指标	项目完成率	≥90%	时效指标	项目完成率	≥90%
		社会效益	提高职工工作效率	职工对改善办公用品满意度 85%以上	社会效益	提高职工工作效率	职工对改善办公用品满意度 85%以上。
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度 85%	服务对象满意度指标		职工满意度 85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、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）：指省军粮供应中心开支的离退休经费。

十五、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）：指省军粮供应中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业（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）：指省军粮供应中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省军粮供应中心基本医疗保险缴费经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省军粮供应中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：指省军粮供应中心的基本支出，如在职工基本工资和津补贴，办公所需商品服务支出等。

二十、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）：指省军粮供应中心用于其他粮油物资事务方面的支出，如军粮供应相关工作等方面的支出。