

西安市储备粮管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责执行各级储备粮计划，提出储备粮的收购、调拨、销售、结算和轮换的建议；负责储备粮承储单位资格审核工作，研究提出储备粮油布局及调整的建议；负责对储备粮储存数量、质量进行监督检查，确保储粮安全；负责各级储备粮的资金、费用、利息的结算和拨付；负责各级储备粮统计制度的贯彻与实施，以及储备粮信息、统计报表收集、汇总、上报等工作。

（二）机构设置

我中心无内设机构。

二、工作任务

2024年，我中心将继续认真履行市级储备粮油的监管职能，在实际工作中进一步改进工作作风，完善体制机制，建立健全制度，守正创新、不遗余力，抓好市级储备粮油的日常管理，确保市级储备粮油数量真实，质量良好，储存安全，不出问题，为我市经济社会稳定健康发展做出应有贡献。

（一）持续抓好市级储备粮油的日常管理工作。一是加强对市级储备粮油存储中期的质量监管，

确保储存安全；二是对轮换出入库的市级储备粮油进行质量抽检，把好质量关，确保质量安全；三是每季度对市级成品储备粮油进行一次检查和质量抽检，保障成品储备质量安全。

（二）按照工作进度继续抓好粮食购销领域监管信息化建设工作。实现市级政策性粮食全覆盖、全链条监管，构建粮食购销领域全面互联互通、数据实时汇集、全程即时在线、穿透式监管的信息化动态管控体系，全面提高监管效能。

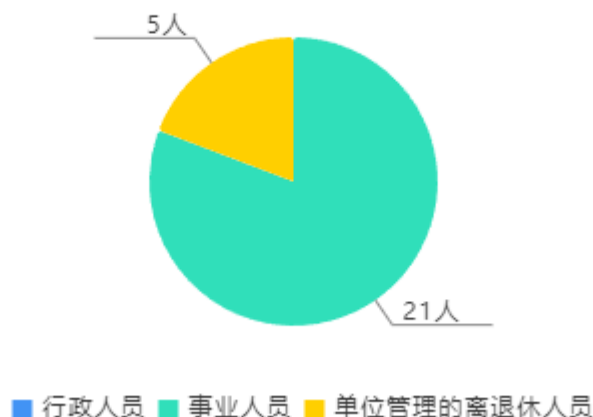
（三）紧抓市级储备粮库点安全生产能力提升项目的开展落实。按照中省最新关于粮食仓储设施安全生产工作要求，为市级储备粮承储企业购置配备微型消防站等一批安全生产设备，进一步提升承储企业消防等安全生产水平。

（四）我中心将聚焦“学、查、用”三个关键环节，细化学习目标，将学习研讨成果落实落细，以知行合一为目标，全面提高中心干部的责任意识、担当意识、保密意识和业务能力。同时做好中心内部管理工作，补齐制度短板，为中心各项工作的开展提供强有力的制度保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入590.79万元，其中：一般公共预算拨款590.79万元，较上年增加93.59万元，增长18.82%，增长的主要原因是：项目增加及人员增加；本单位2024年预算支出590.79万元，其中：一般公共预算拨款590.79万元，较上年增加93.59万元，增长18.82%，增长的主要原因是：项目增加及人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入590.79万元，其中：一般公共预算拨款收入590.79万元，较上年增加93.59万元，增长18.82%，增长的主要原因是：项目增加及人员增加；本单位2024年财政拨款支出590.79万元，其中：一般公共预算拨款支出590.79万元，较上年增加93.59万元，增长18.82%，增长的主要原因是：项目增加及人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出590.79万元，较上年增加93.59万元，增长18.82%，增长的主要原因是：项目增加及人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出590.79万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压减培训支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.27万元，较上年增加1.45万元，增长3.74%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，同时新增一人，养老缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.13万元，较上年增加0.73万元，增长

3.74%，增长的主要原因是：职业年金基数调整，同时新增一人，职业年金缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.24万元，增长79.77%，增长的主要原因是：社保基数调整，同时新增一人，社保支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）13.27万元，较上年增加0.68万元，增长5.39%，增长的主要原因是：医保基数调整，同时新增一人，医保支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.34万元，较上年增加0.21万元，增长5.01%，增长的主要原因是：医保基数调整，同时新增一人，公务员医疗补助支出增加；

（7）住房公积金（2210201）42.28万元，较上年增加6.71万元，增长18.85%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，同时新增一人，住房公积金支出增加；

（8）购房补贴（2210203）26.64万元，较上年增加4.90万元，增长22.53%，增长的主要原因是：住房货币化基数调整，同时新增一人，购房补贴支出增加；

（9）行政运行（2220101）377.82万元，较上年增加21.68万元，增长6.09%，增长的主要原因是：工资调整，人员增加，工资及福利支出增加；

（10）一般行政管理事务（2220102）1.50万元，较上年减少2.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：压减一般性支出，该科目支出减少；

（11）其他粮油物资事务支出（2220199）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为粮食发展专项经费，上年度无此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

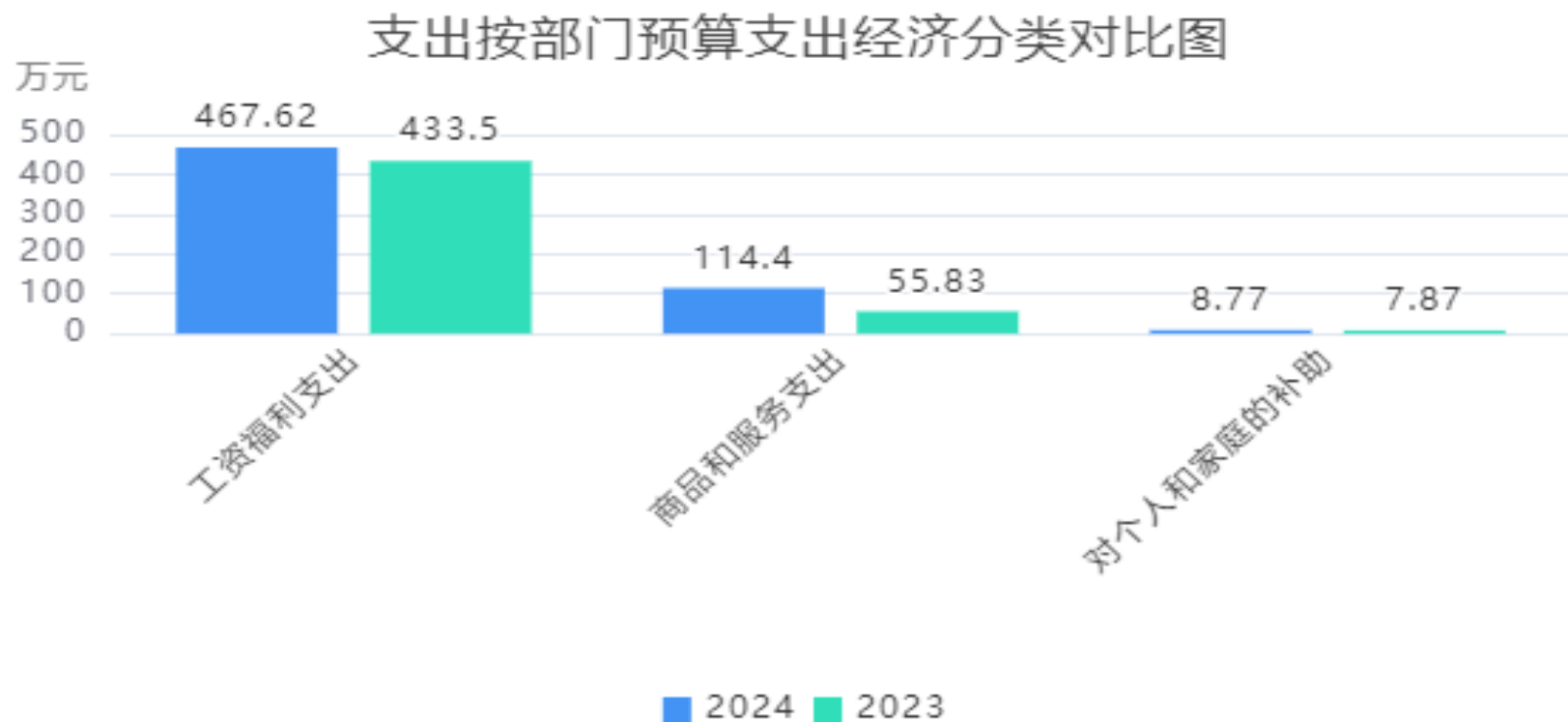
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出590.79万元，其中：

工资福利支出（301）467.62万元，较上年增加34.12万元，增长7.87%，增长的主要原因是：工资调整，人员增加，工资及福利支出增加；

商品和服务支出（302）114.40万元，较上年增加58.57万元，增长104.92%，增长的主要原因是：运行费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.77万元，较上年增加0.90万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

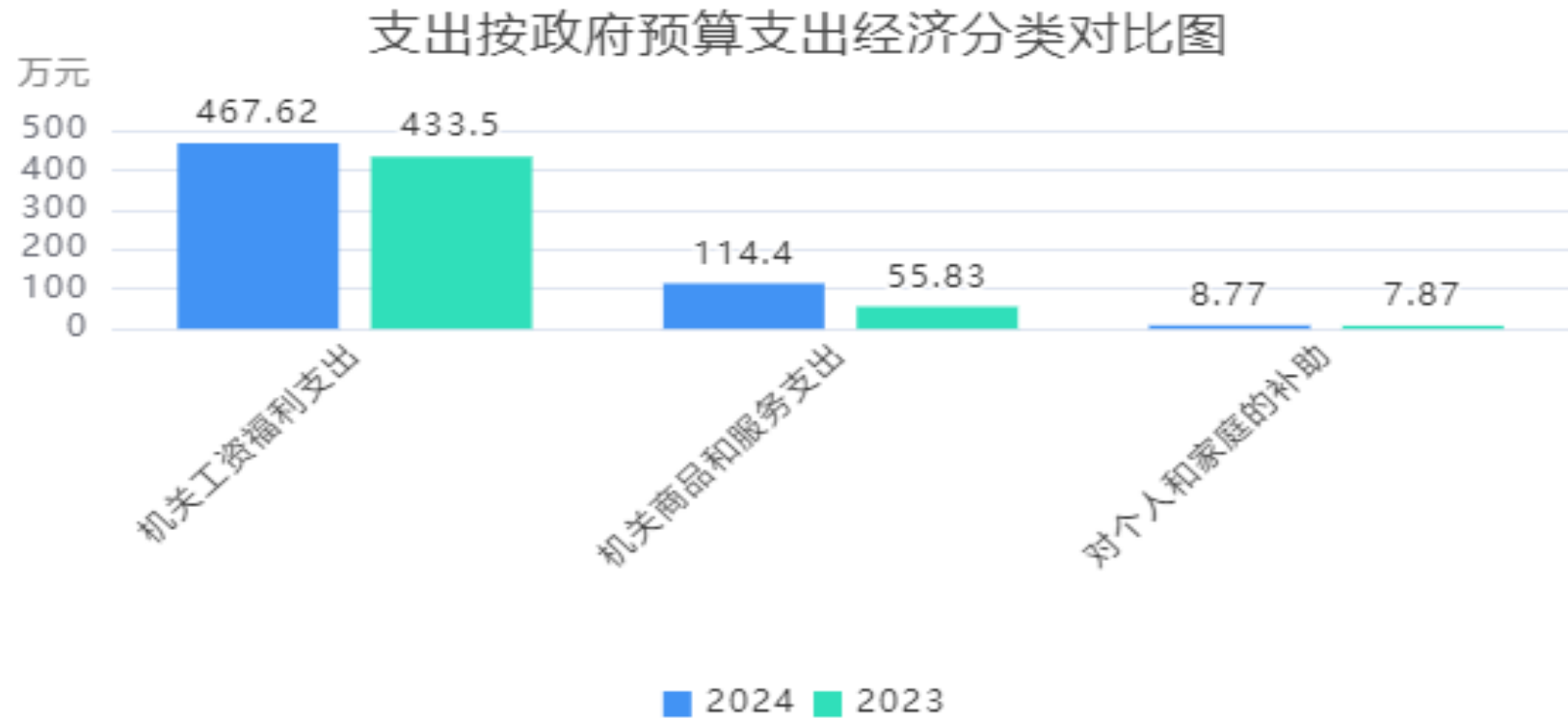
2024年，本单位当年一般公共预算支出590.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）467.62万元，较上年增加34.12万元，增长7.87%，增长的主要原因是：工资调整，人员增加，工资及福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）114.40万元，较上年增加58.57万元，增长104.92%，增长的主要原因

因是：运行费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.77万元，较上年增加0.90万元，增长11.44%，增长的主要原因是：工资调整，人员增加，工资及福利支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：减少培训量。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	221005	西安市储备粮管理中心	日常会议支出	2024年7月23日	10人	0.5	参考历年数据测算
2	221005	西安市储备粮管理中心	日常培训支出	2024年10月28日	10人	0.5	参考历年数据测算
3	221005	西安市储备粮管理中心	市级储备粮承储企业从业人员培训	2024年9月5日	60人	3.5	培训时间2天

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款590.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.95万元，较上年增加1.40万元，增长4.72%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市储备粮管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,907,893.93	一、部门预算	5,907,893.93	一、部门预算	5,907,893.93	一、部门预算	5,907,893.93
1、财政拨款	5,907,893.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,257,893.93	1、机关工资福利支出	4,676,238.22
(1) 一般公共预算拨款	5,907,893.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,676,238.22	2、机关商品和服务支出	1,143,995.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	493,995.71	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	87,660.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	609,421.22	(2) 商品和服务支出	650,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,079.91	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	689,242.10				
		21、粮油物资储备支出	4,393,150.70				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,907,893.93	本年支出合计	5,907,893.93	本年支出合计	5,907,893.93	本年支出合计	5,907,893.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,907,893.93	支出总计	5,907,893.93	支出总计	5,907,893.93	支出总计	5,907,893.93

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,907,893.93	5,907,893.93	600,000.00							
221	西安市发展和改革委员会	5,907,893.93	5,907,893.93	600,000.00							
221005	西安市储备粮管理中心	5,907,893.93	5,907,893.93	600,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,907,893.93	一、财政拨款	5,907,893.93	一、财政拨款	5,907,893.93	一、财政拨款	5,907,893.93
1、一般公共预算拨款	5,907,893.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,257,893.93	1、机关工资福利支出	4,676,238.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,676,238.22	2、机关商品和服务支出	1,143,995.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	493,995.71	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	87,660.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	609,421.22	(2)商品和服务支出	650,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87,660.00
		10、卫生健康支出	176,079.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	689,242.10				
		21、粮油物资储备支出	4,393,150.70				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,907,893.93	本年支出合计	5,907,893.93	本年支出合计	5,907,893.93	本年支出合计	5,907,893.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,907,893.93	支出总计	5,907,893.93	支出总计	5,907,893.93	支出总计	5,907,893.93

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,907,893.93	4,948,362.22	309,531.71	650,000.00	
205	教育支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	609,421.22	609,421.22			
20805	行政事业单位养老支出	603,984.27	603,984.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,656.18	402,656.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,328.09	201,328.09			
20899	其他社会保障和就业支出	5,436.95	5,436.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,436.95	5,436.95			
210	卫生健康支出	176,079.91	176,079.91			
21011	行政事业单位医疗	176,079.91	176,079.91			
2101101	行政单位医疗	132,683.93	132,683.93			
2101103	公务员医疗补助	43,395.98	43,395.98			
221	住房保障支出	689,242.10	689,242.10			
22102	住房改革支出	689,242.10	689,242.10			
2210201	住房公积金	422,844.50	422,844.50			
2210203	购房补贴	266,397.60	266,397.60			
222	粮油物资储备支出	4,393,150.70	3,473,618.99	304,531.71	615,000.00	
22201	粮油物资事务	4,393,150.70	3,473,618.99	304,531.71	615,000.00	
2220101	行政运行	3,778,150.70	3,473,618.99	304,531.71		
2220102	一般行政管理事务	15,000.00			15,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	600,000.00			600,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,907,893.93	4,948,362.22	309,531.71	650,000.00	
301	工资福利支出			4,676,238.22	4,676,238.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,043,884.80	1,043,884.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,239,603.79	1,239,603.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,117,914.00	1,117,914.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,656.18	402,656.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,328.09	201,328.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,683.93	132,683.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,395.98	43,395.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,436.95	5,436.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,844.50	422,844.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,490.00	66,490.00			
302	商品和服务支出			1,143,995.71	184,464.00	309,531.71	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,000.00		111,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36,531.71		36,531.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,464.00	184,464.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			87,660.00	87,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,940.00	8,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,720.00	78,720.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,257,893.93	4,948,362.22	309,531.71	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	609,421.22	609,421.22		
20805	行政事业单位养老支出	603,984.27	603,984.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,656.18	402,656.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,328.09	201,328.09		
20899	其他社会保障和就业支出	5,436.95	5,436.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,436.95	5,436.95		
210	卫生健康支出	176,079.91	176,079.91		
21011	行政事业单位医疗	176,079.91	176,079.91		
2101101	行政单位医疗	132,683.93	132,683.93		
2101103	公务员医疗补助	43,395.98	43,395.98		
221	住房保障支出	689,242.10	689,242.10		
22102	住房改革支出	689,242.10	689,242.10		
2210201	住房公积金	422,844.50	422,844.50		
2210203	购房补贴	266,397.60	266,397.60		
222	粮油物资储备支出	3,778,150.70	3,473,618.99	304,531.71	
22201	粮油物资事务	3,778,150.70	3,473,618.99	304,531.71	
2220101	行政运行	3,778,150.70	3,473,618.99	304,531.71	
2220102	一般行政管理事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,257,893.93	4,948,362.22	309,531.71	
301	工资福利支出			4,676,238.22	4,676,238.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,043,884.80	1,043,884.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,239,603.79	1,239,603.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,117,914.00	1,117,914.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,656.18	402,656.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,328.09	201,328.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,683.93	132,683.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,395.98	43,395.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,436.95	5,436.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,844.50	422,844.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,490.00	66,490.00		
302	商品和服务支出			493,995.71	184,464.00	309,531.71	
30201	办公费	50201	办公经费	111,000.00		111,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,531.71		36,531.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,464.00	184,464.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,660.00	87,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,940.00	8,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,720.00	78,720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	650,000.00	
221	西安市发展和改革委员会	650,000.00	
221005	西安市储备粮管理中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	650,000.00	
	储备粮油标准化管理	50,000.00	
	市级储备粮库点安全生产能力提升项目	600,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市储备粮管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				20				600,000.00	
222	01	99	1	全额				20				600,000.00	
222	01	99	221005	西安市储备粮管理中心				20				600,000.00	
222	01	99		市级储备粮库点安全生产能力提升项目	A02370100消防设备			20	302	18	502	04	600,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			储备粮油标准化管理		
主管部门			西安市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全年开展市级储备粮管理情况检查不少于7次。 目标2: 根据《西安市储备粮管理办法》组织开展市级储备粮油轮换验收相关工作, 确保年度轮换任务全面完成。配合完成市级储备粮管理年度考核相关工作任务, 压实承储企业主体责任, 确保市级储备粮安全可靠, 为优化调整市级储备粮布局和企业承储任务、奖优罚劣提供参考依据。 目标3: 开展市级储备粮油保管员的业务知识和专业技能培训, 夯实一线粮油保管人员队伍力量, 为我市储备粮油安全、储备粮事业发展提供有力的人才支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查次数	≥7次	
			年度考核次数	1次	
			培训批次	1-2次	
		质量指标	年度考核合格率	≥95%	
			培训合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	保证市级储备粮油安全	数量真实, 质量良好, 储存安全	
		可持续影响指标	市级储备粮承储企业管理人员业务能力提升	培训合格率≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级储备承储企业及参加培训粮油保管员	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市储备粮管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	单位人员工资、社保、公积金、公用费用等支出	525.79	525.79	
	储备粮油标准化管理	为全面提升储备粮油标准化管理水平，确保储备粮质量和储存安全，需常年推进原粮、成品粮和食用油脂库存情况检查、轮换验收和年度考核、业务培训等工作。	5.00	5.00	
	市级储备粮库点安全生产能力提升项目	按照中省最新关于粮食仓储设施安全生产工作要求，为市级储备粮承储企业购置配备微型消防站等一批安全生产设备，提升承储企业消防等安全生产能力。	60.00	60.00	
	金额合计		590.79	590.79	
年度 总体 目标	1. 全面加强市级储备粮油全过程的监管，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。 2. 按时完成2024年度市级储备粮油轮换及验收工作。 3. 按照工作进度继续抓好粮食购销领域监管信息化建设工作。 4. 完成市级储备粮库点安全生产能力提升项目，提升承储企业消防等安全生产能力。 5. 确保中心正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	基本履职保障人数		21人
			项目检查次数、年度考核次数、培训批次		≥7次、1次、1-2次
		质量指标	年度考核合格率、培训合格率		≥95%、≥98%
			单位保障覆盖率		100%
		时效指标	单位保障时间		2024年全年
			项目完成时间		2024年底
		成本指标	储备粮油标准化管理预算数		≤5万元
			基本履职预算数		525.79万元
			市级储备粮库点安全生产能力提升项目预算数		≤60万元
	效益指标	社会效益指标	保证市级储备粮油安全		数量真实，质量良好，储存安全
			降低市级储备粮库点消防事故概率		长期
		可持续影响指标	市级储备粮承储企业管理人员业务能力提升		培训合格率≥98%
			市级储备粮库点安全生产能力提升项目持续发挥作用		≥4年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%
			管理对象满意度		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					