

# 西安市莲湖区粮食稽查大队

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 负责对辖区内粮油收购、销售、储存、运输、加工等进行监督检查，查处违法违规行为；负责开展粮油质量监管等工作；负责配合落实粮食安全保障任务。
2. 负责对全区战略和应急储备物资收储轮换、物资储备基础设施建设、储备粮和政策性用粮等进行监督检查，查处违法违规行为。
3. 负责粮食和物资储备相关执法案件的督查督办；负责执法队伍督查考核和教育培训；负责受理举报投诉；负责法律法规宣传和政策咨询。

#### （二）机构设置

西安市莲湖区粮食稽查大队内设 3 个科室，分别为执法一科、执法二科、执法监督科。

### 二、2022 年单位工作任务

1. 加强粮油市场管理，切实履行监管责任。一是开展粮油市场检查，维护粮油市场秩序，

确保粮食市场稳定有序。二是完善粮食行政执法制度体系，研究制定粮食行政执法流程图，规范执法程序。三是进一步完善岗位责任制、办事公开制、办事代理制、服务承诺制、限时办结制、责任追究制等粮食监督检查制度体系。四是加强粮油食品安全信息体系建设，完善粮油食品安全信息报送和考核工作制度及粮油食品安全信息公开管理制度。

2. 加强储备粮长效监管，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。一是加大承储企业检查力度，每月至少检查一次。二是下达应急成品粮轮换计划，严格落实应急成品粮月报制度。三是严格落实成品粮安全检查报告制度。

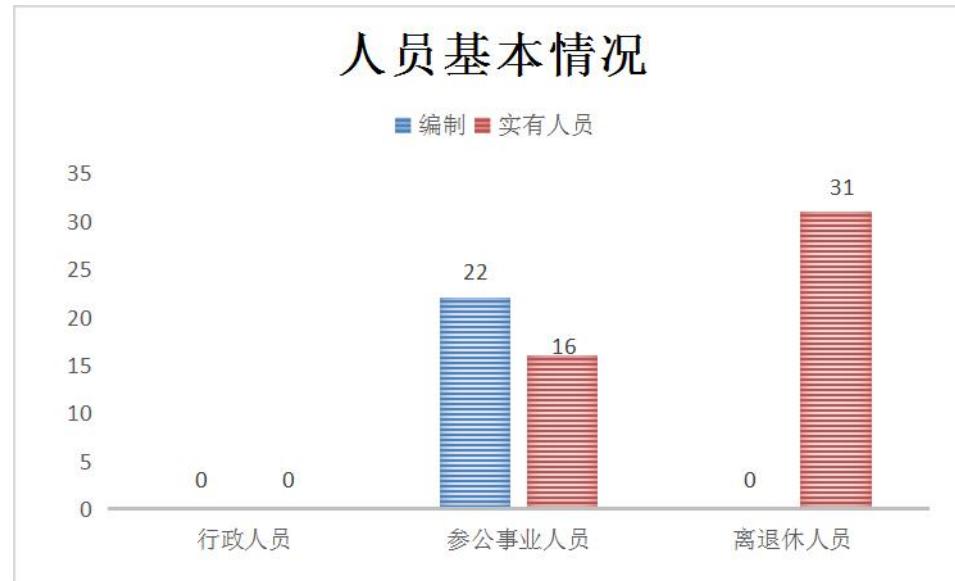
3. 认真做好“放心粮油店”、“粮食应急供应点”的长效管理工作。一是按照“应急供应点”标准要求，加强对各类“应急供应”的监督管理，强化监管、处罚、责任追究力度。二是制定辖区“放心粮油店”、“放心粮油专柜”管理、奖惩办法。

4. 积极开展专项检查和日常检查工作。一是开展节日粮油食品供应市场检查、粮食经营台账和统计台账检查、夏粮和秋粮收购检查、粮油食品安全检查等不少于5次的专项检查。二是开展日常监督检查，采取部门定期联系制度，确保辖区粮油食品的质量安全。

### 三、单位人员情况说明

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16

人，其中行政 0 人、事业 16 人（参公）。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收

入 348.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.25 万元，主要原因是离休人员减少 1 人，离休费减少；本单位当年预算支出 348.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.25 万元，主要原因是离休人员减少 1 人，离休费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 348.11 万元，其中一般共预算拨款收入 348.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.25 万元，主要原因是离休人员减少 1 人，离休费减少；本单位当年财政拨款支出 348.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.25 万元，主要原因是离休人员减少 1 人，离休费减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 348.11 万元，较上年减少 5.25 万元，主要原因是离休人员减少 1 人，离休费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 348.11 万元，其中：

(1) 行政运行(2010401) 194.86万元，较上年减少1.04万元，原因是在职人员退休、新招录人员工资较低；

(2) 其他发展与改革事务支出(2010499) 18.00万元，较上年增加2.00万元，原因是粮食监督检查宣传及培训经费增加；

(3) 培训支出(2050803) 0.47万元，较上年减少0.05万元，原因是培训次数减少；

(4) 行政单位离退休(2080501) 11.28万元，较上年减少11.87万元，原因是离休人员减少1人；

(5) 一般行政管理事务(2220102) 5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是增加公用经费补助项目；

(6) 储备粮油补贴(2220401) 118.49万元，较上年增加0.70万元，原因是区级应急成品储备粮管理经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出348.11万元，其中：

工资福利支出(301) 171.94万元，较上年增加0.03万元，原因是社保基数调整；

商品和服务支出(302) 80.39万元，较上年增加39.88万元，原因是部分项目经济科目

变化；

对个人和家庭的补助支出（303）11.28万元，较上年减少11.87万元，原因是离休人员减少1人；

对企业补助（312）84.49万元，较上年减少33.3万元，原因是部分项目经济科目变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出348.11万元，其中：

工资福利支出（501）171.94万元，较上年增加0.03万元，原因是社保基数调整；

商品和服务支出（502）80.39万元，较上年增加39.88万元，原因是部分项目经济科目变化；

对企业补助（507）84.49万元，较上年减少33.3万元，原因是部分项目经济科目变化；

对个人和家庭的补助（509）11.28万元，较上年减少11.87万元，原因是离休人员减少1人。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

#### （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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元(100%)，增加的主要原因是上年无“三公”预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元 (100%)，增加的主要原因是上年无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.20 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.47 万元，较上年减少 0.05 万元 (10.64%)，减少的主要原因是培训计划减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 133.49 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 133.49 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 348.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.47 万元，较上年减少 0.70 万元，主要原因是人员变动，工会经费、职工教育经费计提基数减少，导致工会经费、职工教育经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。
2. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区粮食稽查大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	3481053.73	一、部门预算	3481053.73	一、部门预算	3481053.73	一、部门预算	3481053.73
1、财政拨款	3481053.73	1、一般公共服务支出	2128598.93	1、人员经费和公用经费支出	2066153.73	1、机关工资福利支出	1719411.73
(1)一般公共预算拨款	3481053.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	1719411.73	2、机关商品和服务支出	803907.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233907.20	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	112834.80	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	4720.00	(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	1414900.00	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	844900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	112834.80	(2)商品和服务支出	570000.00	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	112834.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	844900.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出	1234900.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3481053.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3481053.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3481053.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3481053.73</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3481053.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3481053.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3481053.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3481053.73</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3481053.73	3481053.73							
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	3481053.73	3481053.73							
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	3481053.73	3481053.73							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	3481053.73	一、财政拨款	3481053.73	一、财政拨款	3481053.73	一、财政拨款	3481053.73
1、一般公共预算拨款	3481053.73	1、一般公共服务支出	2128598.93	1、人员经费和公用经费支出	2066153.73	1、机关工资福利支出	1719411.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1719411.73	2、机关商品和服务支出	803907.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	233907.20	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	112834.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4720.00	(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	1414900.00	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	844900.00
		8、社会保障和就业支出	112834.80	(2) 商品和服务支出	570000.00	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	112834.80
		10、卫生健康支出		(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	844900.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出	1234900.00				
		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	3481053.73	本年支出合计	3481053.73	本年支出合计	3481053.73	本年支出合计	3481053.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3481053.73	支出总计	3481053.73	支出总计	3481053.73	支出总计	3481053.73

表5

## 2022年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：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	3481053.73	1941446.53	124707.20	1414900.00	
201	一般公共服务支出	2128598.93	1828611.73	119987.20	180000.00	
20104	发展与改革事务	2128598.93	1828611.73	119987.20	180000.00	
2010401	行政运行	1948598.93	1828611.73	119987.20		
2010499	其他发展与改革事务支出	180000.00			180000.00	
205	教育支出	4720.00		4720.00		
20508	进修及培训	4720.00		4720.00		
2050803	培训支出	4720.00		4720.00		
208	社会保障和就业支出	112834.80	112834.80			
20805	行政事业单位养老支出	112834.80	112834.80			
2080501	行政单位离退休	112834.80	112834.80			
222	粮油物资储备支出	1234900.00			1234900.00	
22201	粮油物资事务	50000.00			50000.00	
2220102	一般行政管理事务	50000.00			50000.00	
22204	粮油储备	1184900.00			1184900.00	
2220401	储备粮油补贴	1184900.00			1184900.00	

表6

## 2022年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：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			3481053.73	1941446.53	124707.20	1414900.00	
301	工资福利支出			1719411.73	1719411.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658233.24	658233.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469580.00	469580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47973.50	47973.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168597.68	168597.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79656.48	79656.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160264.05	160264.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	910.78	910.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133656.00	133656.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00			
302	商品和服务支出			803907.20	109200.00	124707.20	570000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115000.00		35000.00	80000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13000.00		13000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6000.00		6000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150000.00			150000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2000.00		2000.00		
30216	培训费	50203	培训费	4720.00		4720.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17990.40		17990.40		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109200.00	109200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	353492.80		13492.80	340000.00	
303	对个人和家庭的补助			112834.80	112834.80			
30301	离休费	50905	离退休费	112834.80	112834.80			
312	对企业补助			844900.00			844900.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	387000.00			387000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	457900.00			457900.00	

表7

## 2022年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：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	2066153.73	1941446.53	124707.20	
201	一般公共服务支出	1948598.93	1828611.73	119987.20	
20104	发展与改革事务	1948598.93	1828611.73	119987.20	
2010401	行政运行	1948598.93	1828611.73	119987.20	
2010499	其他发展与改革事务支出				
205	教育支出	4720.00		4720.00	
20508	进修及培训	4720.00		4720.00	
2050803	培训支出	4720.00		4720.00	
208	社会保障和就业支出	112834.80	112834.80		
20805	行政事业单位养老支出	112834.80	112834.80		
2080501	行政单位离退休	112834.80	112834.80		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220102	一般行政管理事务				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				

表8

## 2022年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：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			2066153.73	1941446.53	124707.20	
301	工资福利支出			1719411.73	1719411.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658233.24	658233.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469580.00	469580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47973.50	47973.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168597.68	168597.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79656.48	79656.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160264.05	160264.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	910.78	910.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133656.00	133656.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00		
302	商品和服务支出			233907.20	109200.00	124707.20	
30201	办公费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000.00		13000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6000.00		6000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2000.00		2000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4720.00		4720.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17990.40		17990.40	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109200.00	109200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13492.80		13492.80	
303	对个人和家庭的补助			112834.80	112834.80		
30301	离休费	50905	离退休费	112834.80	112834.80		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1414900.00	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	1414900.00	
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	1414900.00	
	专用项目	1414900.00	
	办公用房租赁	150000.00	
	办公用房租赁费	150000.00	
	粮食大队公用经费补助	50000.00	
	公用经费补助	50000.00	
	粮食监督检查、宣传及培训经费	30000.00	
	粮食监督检查宣传及培训经费	30000.00	
	区级成品粮储备项目	844900.00	
	区级应急成品粮储备管理等相关费用	844900.00	
	区级应急成品粮储备补助经费(粮食大队)	340000.00	
	区级应急成品粮储备补助经费	340000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						1334900.00	
201	04	99	1	全额				1						150000.00	
201	04	99	132002	西安市莲湖区粮食稽查大队				1						150000.00	
201	04	99		办公用房租赁费	C1202房屋租赁服务			1	302	14	502	01		150000.00	
222	04	01	1	全额				3						1184900.00	
222	04	01	132002	西安市莲湖区粮食稽查大队				3						1184900.00	
222	04	01		区级应急成品粮储备补助经费	C99其他服务		承储区级应急成品粮储备 1875吨	1	302	99	502	99		340000.00	
222	04	01		区级应急成品粮储备管理等相关费用	C99其他服务		承储区级应急成品粮储备 1875吨	1	312	04	507	01		387000.00	
222	04	01		区级应急成品粮储备管理等相关费用	C99其他服务		承储区级应急成品粮储备 1875吨	1	312	05	507	02		457900.00	

表13

2022年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

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级应急成品粮储备管理等相关费用			
主管部门		莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.49		
	其中: 财政拨款		84.49		
	其他资金				
总体目标	目标1: 建立我区粮食应急体系, 确保做到储备粮“储得进、管得好、调得动、用得上”; 目标2: 认真做好监管职责, 确保数量真实、质量良好、储备安全; 目标3: 代储企业按照轮换计划进行轮换, 确保仓储设施维护到位, 高度重视消防安全工作, 确保库区安全。 目标4: 按规定及时足额拨付储备粮保管轮换费用、利息补贴等费用。				
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	指标1: 承储大米数量	750吨	
			指标2: 承储面粉数量	1125吨	
			指标3: 承储企业数量	3家	
		质量指标	指标4: 每年轮换次数	≥9次	
			指标1: 储备小麦粉标准	符合GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求	
		时效指标	指标2: 储备大米标准	符合GB1354-2009《大米》粳米二级标准要求	
			指标1: 储备时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标2: 储备费用支付时间	按季支付, 次季度10日前	
			指标1: 储备总费用	84.49万元	
			指标2: 保管轮换费	38.70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标3: 利息补贴	45.79万元	
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
			指标1: 储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%	
		生态效益指标	指标2:		
			指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
			指标1: 承储企业及群众满意度达	≥90%	
			指标2:		

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级应急成品粮储备补助经费			
主管部门		莲湖区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.00		
	其中: 财政拨款		34.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 建立我区粮食应急体系, 确保做到储备粮“储得进、管得好、调得动、用得上”; 目标2: 认真做好监管职责, 确保数量真实、质量良好、储备安全; 目标3: 代储企业按照轮换计划进行轮换, 确保仓储设施维护到位, 高度重视消防安全工作, 确保库区安全。 目标4: 按规定及时足额拨付储备粮保管轮换费用、利息补贴等费用。				
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	指标1: 承储大米数量	750吨	
			指标2: 承储面粉数量	1125吨	
			指标3: 承储企业数量	3家	
			指标4: 每年轮换次数	≥9次	
	质量指标	指标1: 储备小麦粉标准	符合GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求		
		指标2: 储备大米标准	符合GB1354-2009《大米》粳米二级标准要求		
	时效指标	指标1: 储备时间	2022年1-12月		
		指标2: 储备费用支付时间	按季支付, 次季度10日前		
		指标1: 储备总费用	34.00万元		
	效益指标	成本指标	指标2: 补助经费	34.00万元	
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
		满意度指标	指标1: 承储企业及群众满意度达	≥90%	
			指标2:		

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食监督检查宣传及培训经费		
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等不少于5次的专项检查; 目标2: 按时完成重点涉粮案件查办和粮食安全市长责任制考核等工作; 目标3: 开展世界粮食日、粮食科技周等宣传活动不少于2次; 目标4: 对粮食行政执法人员、涉粮企业相关人员进行培训不少于2次。			
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	指标1: 开展专项检查次数	5次
			指标2: 开展粮食安全考核次数	1次
			指标3: 开展宣传活动次数	2次
			指标4: 开展培训次数	2次
	质量指标		指标1: 检查及时率	≥90%
			指标2: 考核等次	≥良好等次
			指标3: 宣传覆盖率	≥90%
			指标4: 培训合格率	≥90%
	时效指标		指标1: 实施时间	2022年1-12月
			指标2:	
			.....	
			指标1: 总成本	3.00万元
	成本指标		指标2: 检查经费	1.00万元
			指标3: 考核、宣传经费	1.5万元
			指标4: 培训经费	0.5万元
			指标1:	
效益指标	经济效益指标		指标2:	
			.....	
	社会效益指标		指标1: 保障粮食市场稳定	确保稳定
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 涉粮企业满意度	≥90%
			指标2: 群众满意度	≥90%
			.....	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费补助		
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 每家企业全年检查不少于4次, 通过检查, 确保粮食“储得进、管得好、调得动、用得上”; 目标2: 每家企业全年轮换不少于9次, 确保数量真实、质量良好、储备安全; 目标3: 对储备粮监督检查人员、储备企业相关人员进行培训不少于2次。			
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	指标1: 每家储备粮企业检查次数	4次
			指标2: 储备粮轮换次数	9次
			指标3: 开展培训次数	2次
			指标4: 购置办公设备数量	2台
	质量指标		指标1: 检查及时率	≥90%
			指标2: 轮换及时率	≥90%
			指标3: 培训合格率	≥90%
	时效指标		指标1: 实施时间	2022年1-12月
			指标2:	
			.....	
效益指标	成本指标		指标1: 总成本	5.00万元
			指标2: 检查经费	3.00万元
			指标3: 培训经费	1.00万元
			指标4: 办公设备购置经费	1.00万元
	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标		指标1: 储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
满意度指标	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
			.....	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 涉粮企业满意度	≥90%
			指标2: 群众满意度	≥90%
			.....	
			.....	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁		
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	根据粮食稽查大队的职能、工作需要和人员编制情况，租用西安市通达粮油贸易有限公司所属劳动西路7号房屋，租用面积269.64平方米，解决单位无办公场所的问题。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 租用面积	269.64平方米	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 合同执行力	100%	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 租赁时间	2022年1-12月	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 总成本	15.00万元	
		指标2: 单位成本	556.30元/平方米·年	
		指标3:		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 办公保障率	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位职工满意度	≥90%	
		指标2: 群众满意度	≥90%	
		.....		

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区粮食稽查大队			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	194.15	194.15	
	任务2	保障单位正常运转	12.47	12.47	
	任务3	保障区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全	118.49	118.49	
	任务4	保障粮食监督检查工作顺利开展	8.00	8.00	
	任务5	为粮食稽查大队正常开展工作，履行职能，提供办公场所	15.00	15.00	
年度总体目标	金额合计		348.11	348.11	
	目标1：预算收入348.11万元；预算支出348.11万元； 目标2：为单位14人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全； 目标4：保障粮食监督检查工作顺利开展； 目标5：为粮食稽查大队正常开展工作，履行职能，提供办公场所。				
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	指标1：机构人员合计；在职人数（参公）；离退休人数		47人；16人；31人
			指标2：承储大米数量；承储面粉数量；承储企业数量；每年轮换次数		750吨；1125吨；3家；9次
			指标3：专项检查次数；储备粮检查次数；粮食安全责任制考核次数；宣传次数		≥5次；≥4次；1次；≥2次
			指标4：租用面积		269.64平方米
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%
			指标2：小麦粉标准；大米标准		符合GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求；符合GB1354-2009《大米》粳米
			指标3：考核等次；检查及时率；宣传覆盖率		≥良好等次；100%；≥90%
			指标4：合同执行力		100%
	时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥90%
			指标2：执行时间		2022年1-12月
	成本指标		指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		206.62万元；194.15万元；12.47万元
			指标2：项目支出合计：		141.49万元
			分项1：区级应急成品粮储备管理等相关费用		84.49万元
			分项2：区级应急成品粮储备补助经费		34.00万元
			分项3：公用经费补助		5.00万元
			分项4：粮食监督检查宣传及培训经费		3.00万元
			分项5：办公用房租赁费		15.00万元
效益指标	经济效益指标		指标1：预算收入、预算收入实现率		348.11万元；≥95%
			指标2：预算支出、预算支出执行完成率		348.11万元；≥95%
			.....		
	社会效益指标		指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%
			指标2：确保储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数		100%
			指标3：保障粮油市场稳定		进一步保障
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
			.....		
满意度指标	持续影响指标		指标1：年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性；		一致；合理
			指标2：单位年度计划明确性、可实现度		明确；可实现
			指标3：计划执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：承储企业满意度		≥90%
			指标3：涉粮企业满意度		≥90%

表16

## 2022年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
	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	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:		
			.....		