

西安市莲湖区粮食稽查大队
2023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）主要职能

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、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月检查报告制度。

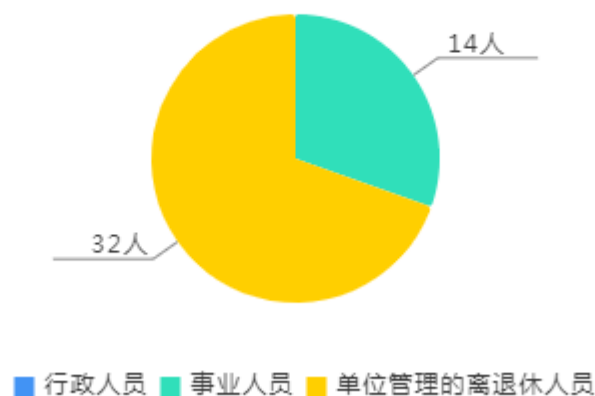
3. 认真做好“放心粮油店”、“粮食应急供应点”的长效管理工作。一是按照“应急供应点”标准要求，加强对各类“应急供应”的监督管理，强化监管、处罚、责任追究力度。二是制定辖区“放心粮油店”、“放心粮油专柜”管理、奖惩办法。

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、粮油食品质量安全检查等不少于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，加大与区食安委的密切配合，确保辖区粮油食品及馒头等主食品的质量安全。

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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员32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2023年预算收入414.08万元，其中：一般公共预算拨款414.08万元，较上年增加65.97万元，增长18.95%，增长的主

要原因是：将在职人员和离休人员绩效工资增量纳入年初预算；本单位2023年预算支出414.08万元，其中：一般公共预算拨款414.08万元，较上年增加65.97万元，增长18.95%，增长的主要原因是：将在职人员和离休人员绩效工资增量纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入414.08万元，其中：一般公共预算拨款收入414.08万元，较上年增加65.97万元，增长18.95%，增长的主要原因是：将在职人员和离休人员绩效工资增量纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出414.08万元，其中：一般公共预算拨款支出414.08万元，较上年增加65.97万元，增长18.95%，增长的主要原因是：将在职人员和离休人员绩效工资增量纳入年初预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出414.08万元，较上年增加65.97万元，增长18.95%，增长的主要原因是：将在职人员和离休人员绩效工资增量纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出414.08万元，其中：

（1）行政运行（2010401）255.37万元，较上年增加60.51万元，增长31.05%，增长的主要原因是：将在职人员绩效工资增量纳入年初预算；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）23.00万元，较上年增加5.00万元，增长27.78%，增长的主要原因是：将公用经费补助项目功能科目由一般行政事务调整至该科目；

（3）培训支出（2050803）0.67万元，较上年增加0.20万元，增长42.55%，增长的主要原因是：培训次数增加；

（4）行政单位离退休（2080501）16.04万元，较上年增加4.76万元，增长42.20%，增长的主要原因是：离休人员绩效工资增量纳入年初预算；

（5）一般行政管理事务（2220102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将公用经费补助项目由该科目调整至其他发展和改革事务支出科目；

（6）储备粮油补贴（2220401）119.00万元，较上年增加0.51万元，增长0.43%，增长的主要原因是：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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出414.08万元，其中：

工资福利支出（301）232.94万元，较上年增加61.00万元，增长35.48%，增长的主要原因是：将

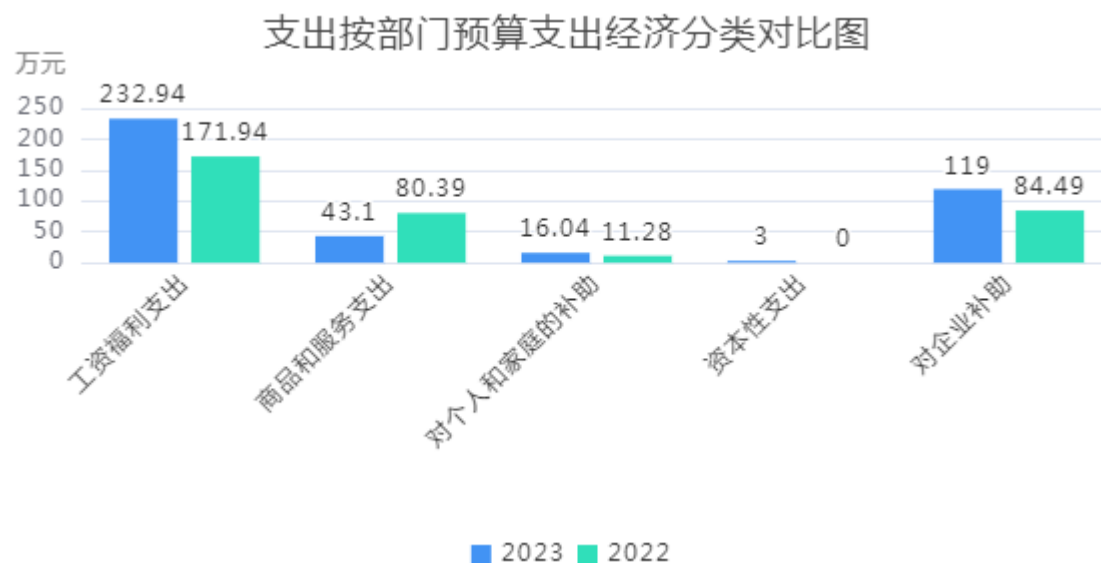
在职人员绩效工资增量纳入年初预算；

商品和服务支出（302）43.10万元，较上年减少37.29万元，下降46.39%，下降的主要原因是：区级应急成品粮储备补助经费项目经济科目由其他商品和服务支出调整至对企业补助科目；

对个人和家庭的补助（303）16.04万元，较上年增加4.76万元，增长42.20%，增长的主要原因是：离休人员绩效工资增量纳入年初预算；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年安排了办公设备购置经费，上年未安排；

对企业补助（312）119.00万元，较上年增加34.51万元，增长40.85%，增长的主要原因是：区级应急成品粮储备补助经费项目经济科目由其他商品和服务支出调整至该科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出414.08万元，其中：

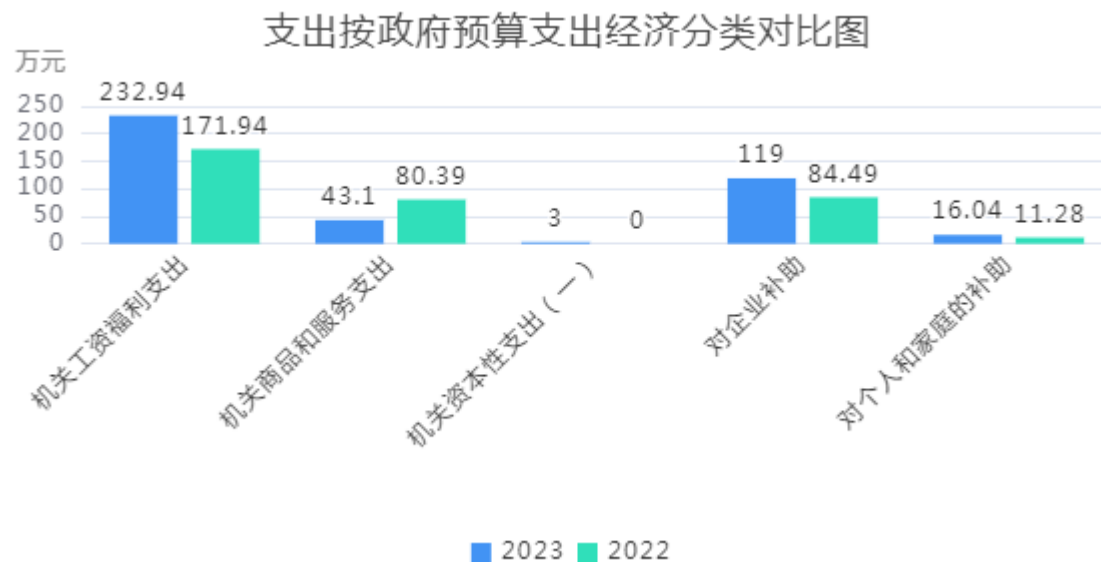
机关工资福利支出（501）232.94万元，较上年增加61.00万元，增长35.48%，增长的主要原因是：将在职人员绩效工资增量纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）43.10万元，较上年减少37.29万元，下降46.39%，下降的主要原因是：区级应急成品粮储备补助经费项目经济科目由其他商品和服务支出调整至对企业补助科目；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年安排了办公设备购置经费，上年未安排；

对企业补助（507）119.00万元，较上年增加34.51万元，增长40.85%，增长的主要原因是：区级应急成品粮储备补助经费项目经济科目由其他商品和服务支出调整至对企业补助科目；

对个人和家庭的补助（509）16.04万元，较上年增加4.76万元，增长42.20%，增长的主要原因是：离休人员绩效工资增量纳入年初预算。



（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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.67万元，较上年增加0.20万元，增长42.37%，增长的主要原因是：参加培训人数增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政执法人员业务培训	2023年10月24日-25日	10人	0.67	

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

2023年当年本单位政府采购预算共134.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算134.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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414.08万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.54万元，较上年增加0.07万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员晋级晋档工资调整导致职工教育经费计提基数增加，职工教育经费略有增加。

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。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市莲湖区粮食稽查大队

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	4,140,779.84	一、部门预算	4,140,779.84	一、部门预算	4,140,779.84	一、部门预算	4,140,779.84
1、财政拨款	4,140,779.84	1、一般公共服务支出	2,783,695.04	1、人员经费和公用经费支出	2,720,779.84	1、机关工资福利支出	2,329,407.70
(1) 一般公共预算拨款	4,140,779.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,329,407.70	2、机关商品和服务支出	431,007.34
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	231,007.34	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	160,364.80	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	6,720.00	(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	1,420,000.00	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	1,190,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	160,364.80	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	160,364.80
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	30,000.00		
		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	1,190,000.00		
		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	1,190,000.00				
		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	4,140,779.84	本年支出合计	4,140,779.84	本年支出合计	4,140,779.84	本年支出合计	4,140,779.84
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	4,140,779.84	支出总计	4,140,779.84	支出总计	4,140,779.84	支出总计	4,140,779.84

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区粮食稽查大队

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	4,140,779.84	4,140,779.84								
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	4,140,779.84	4,140,779.84								
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	4,140,779.84	4,140,779.84								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区粮食稽查大队

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	4,140,779.84	一、财政拨款	4,140,779.84	一、财政拨款	4,140,779.84	一、财政拨款	4,140,779.84
1、一般公共预算拨款	4,140,779.84	1、一般公共服务支出	2,783,695.04	1、人员经费和公用经费支出	2,720,779.84	1、机关工资福利支出	2,329,407.70
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	2,329,407.70	2、机关商品和服务支出	431,007.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,007.34	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	160,364.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,720.00	(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	1,420,000.00	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	1,190,000.00
		8、社会保障和就业支出	160,364.80	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	160,364.80
		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	30,000.00		
		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	1,190,000.00		
		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	1,190,000.00				
		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	4,140,779.84	本年支出合计	4,140,779.84	本年支出合计	4,140,779.84	本年支出合计	4,140,779.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,140,779.84	支出总计	4,140,779.84	支出总计	4,140,779.84	支出总计	4,140,779.84

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：西安市莲湖区粮食稽查大队

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	4,140,779.84	2,595,372.50	125,407.34	1,420,000.00	
205	教育支出	6,720.00		6,720.00		
20508	进修及培训	6,720.00		6,720.00		
2050803	培训支出	6,720.00		6,720.00		
201	一般公共服务支出	2,783,695.04	2,435,007.70	118,687.34	230,000.00	
20104	发展与改革事务	2,783,695.04	2,435,007.70	118,687.34	230,000.00	
2010401	行政运行	2,553,695.04	2,435,007.70	118,687.34		
2010499	其他发展与改革事务支出	230,000.00			230,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,364.80	160,364.80			
20805	行政事业单位养老支出	160,364.80	160,364.80			
2080501	行政单位离退休	160,364.80	160,364.80			
222	粮油物资储备支出	1,190,000.00			1,190,000.00	
22204	粮油储备	1,190,000.00			1,190,000.00	
2220401	储备粮油补贴	1,190,000.00			1,190,000.00	

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：西安市莲湖区粮食稽查大队

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	4,140,779.84	2,595,372.50	125,407.34	1,420,000.00	
301	工资福利支出			2,329,407.70	2,329,407.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,393.40	680,393.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,560.00	469,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	582,030.14	582,030.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,694.59	223,694.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,471.96	78,471.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,123.54	161,123.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,006.07	1,006.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,708.00	132,708.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	420.00	420.00			
302	商品和服务支出			431,007.34	105,600.00	125,407.34	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00		36,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,720.00		6,720.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,390.48		18,390.48		
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	105,600.00	105,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,792.86		13,792.86		
303	对个人和家庭的补助			160,364.80	160,364.80			
30301	离休费	50905	离退休费	160,364.80	160,364.80			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	
312	对企业补助			1,190,000.00			1,190,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	727,000.00			727,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	463,000.00			463,000.00	

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：西安市莲湖区粮食稽查大队

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	2,720,779.84	2,595,372.50	125,407.34	
205	教育支出	6,720.00		6,720.00	
20508	进修及培训	6,720.00		6,720.00	
2050803	培训支出	6,720.00		6,720.00	
201	一般公共服务支出	2,553,695.04	2,435,007.70	118,687.34	
20104	发展与改革事务	2,553,695.04	2,435,007.70	118,687.34	
2010401	行政运行	2,553,695.04	2,435,007.70	118,687.34	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	160,364.80	160,364.80		
20805	行政事业单位养老支出	160,364.80	160,364.80		
2080501	行政单位离退休	160,364.80	160,364.80		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区粮食稽查大队

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	2,720,779.84	2,595,372.50	125,407.34	
301	工资福利支出			2,329,407.70	2,329,407.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,393.40	680,393.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,560.00	469,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	582,030.14	582,030.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,694.59	223,694.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,471.96	78,471.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,123.54	161,123.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,006.07	1,006.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,708.00	132,708.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	420.00	420.00		
302	商品和服务支出			231,007.34	105,600.00	125,407.34	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,720.00		6,720.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,390.48		18,390.48	
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	105,600.00	105,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,792.86		13,792.86	
303	对个人和家庭的补助			160,364.80	160,364.80		
30301	离休费	50905	离退休费	160,364.80	160,364.80		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区粮食稽查大队

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：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,420,000.00	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	1,420,000.00	
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	1,420,000.00	
	专用项目	1,420,000.00	
	办公用房租赁	150,000.00	
	办公用房租赁	150,000.00	
	粮食大队公用经费补助	50,000.00	
	公用经费补助	50,000.00	
	粮食监督检查、宣传及培训经费	30,000.00	
	粮食监督检查宣传及培训经费	30,000.00	
	区级成品粮储备项目	850,000.00	
	区级应急成品粮储备管理等相关费用	850,000.00	
	区级应急成品粮储备补助经费（粮食大队）	340,000.00	
	区级应急成品粮储备补助经费	340,000.00	

表11

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：西安市莲湖区粮食稽查大队

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				4				1,340,000.00	
201	04	99	1	全额				1				150,000.00	
201	04	99	132002	西安市莲湖区粮食稽查大队				1				150,000.00	
201	04	99		办公用房租赁	C1202房屋租赁服务		269.64平方米	1	302	14	502	01	150,000.00
222	04	01	1	全额				3				1,190,000.00	
222	04	01	132002	西安市莲湖区粮食稽查大队				3				1,190,000.00	
222	04	01		区级应急成品粮储备补助经费	C17交通运输和仓储服务		代储区级应急成品粮1875吨	1	312	04	507	01	340,000.00
222	04	01		区级应急成品粮储备管理等相关费用	C17交通运输和仓储服务		代储区级应急成品粮1875吨	1	312	04	507	01	387,000.00
222	04	01		区级应急成品粮储备管理等相关费用	C17交通运输和仓储服务		代储区级应急成品粮1875吨	1	312	05	507	02	463,000.00

表13

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			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:	85.00	
			其中:财政拨款	85.00	
			其他资金		
总体目标	根据市政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函〔2018〕17号)《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函〔2020〕40号)要求我区承担区级应急成品粮储备任务,储备粮粮权归区政府所有,通过政府采购方式确定代储企业,所有应急成品粮食全部验收入库,所需资金由代储企业自筹解决,管理费用及利息等由区级财政承担。2023年度预算资金85.00万元,用于储备粮的轮换、保管费用及利息补贴,保障莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展,确保应急成品储备粮数量真实,质量良好,储存安全。				
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	承储应急成品粮数量	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模	
			面粉轮换次数	9次	
			大米轮换次数	6次	
		质量指标	储备小麦粉标准	符合GB1355-1986《小麦粉》特制一等标准要求	
			储备大米标准	符合GB1354-2018《大米》粳米二级标准要求	
		时效指标	储备时间	2023年1-12月	
		成本指标	储备总费用	85.00万元	
			保管轮换费	38.70万元	
			利息补贴	46.30万元	
	效益指标	社会效益指标	储备粮数量真实、质量良好、储备安全性	有效提升	
		可持续影响指标	应急成品粮储备作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业及群众满意度	≥90%	

表13

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		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：	34.00		
		其中：财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	根据市政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》（市政办函〔2018〕17号）《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》（市政办函〔2020〕40号）要求我区承担区级应急成品粮储备任务，储备粮粮权归区政府所有，通过政府采购方式确定代储企业，所有应急成品粮食全部验收入库，所需资金由代储企业自筹解决，管理费用及利息等由区级财政承担。2023年度预算资金34.00万元，用于储备粮的轮换、保管费用及利息补贴，保障莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展，确保应急成品储备粮数量真实，质量良好，储存安全。				
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	承储应急成品粮数量	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模	
			面粉轮换次数	9次	
			大米轮换次数	6次	
		质量指标	储备小麦粉标准	符合GB1355-1986《小麦粉》特制一等标准要求	
			储备大米标准	符合GB1354-2018《大米》粳米二级标准要求	
		时效指标	储备时间	2023年1-12月	
		成本指标	补助经费	34.00万元	
	效益指标	社会效益指标	储备粮数量真实、质量良好、储备安全性	有效提升	
		可持续影响指标	应急成品粮储备作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业及群众满意度	≥90%	

表13

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	根据《西安市储备粮管理暂行办法》、《莲湖区区级应急成品储备粮管理规定》等规定办法,对储备粮的数量、质量和储存安全进行监督检查。2023年度预算资金5.00万元,用于储备粮检查差旅费、办公设备购置等,保障监督检查工作的顺利开展。				
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	每家储备粮企业检查次数	4次	
			购置办公设备数量	4台	
		质量指标	检查及时率	≥90%	
			购置及时率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	5.00万元	
			检查经费	2.00万元	
			办公设备购置经费	3.00万元	
	效益指标	社会效益指标	强化粮食市场监管,确保辖区粮食市场稳定	进一步提升	
		可持续影响指标	储备粮检查作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉粮企业和广大群众满意度	≥90%	

表13

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	莲湖区粮食稽查大队无办公用房，根据《合同法》《政府采购法》，签订租赁合同，租用面积269.64平方米。2023年预算资金15.00万元，用于支付办公用房租赁费，解决大队无办公场所的问题。				
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	租赁面积	269.64平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	租赁时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	15.00万元/年	
			单位成本	556.30元/平方米.年	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	房屋使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工及群众满意度	≥90%	

表13

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	根据《粮食流通管理条例》等法规办法的规定,开展粮食流通领域日常检查、专项检查、双随机检查等;开展粮食安全责任制考核、世界粮食日宣传、粮食科技周宣传等活动;对粮食行政执法人员、涉粮企业相关人员进行培训。2023年度预算资金3.00万元,用于开展监督检查、宣传培训等,保障辖区粮食市场稳定。					
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	开展专项检查次数		5次	
			开展粮食安全考核次数		1次	
			开展宣传活动次数		2次	
			开展培训次数		2次	
		质量指标	检查及时率		≥90%	
			考核等次		≥良好等次	
			宣传覆盖率		≥90%	
			培训合格率		≥90%	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		3.00万元	
			检查办公经费		1.00万元	
			考核、宣传经费		1.50万元	
			培训经费		0.50万元	
	效益指标	社会效益指标	强化粮食市场监管,确保辖区粮食市场稳定		进一步提升	
		可持续影响指标	储备粮、粮食市场检查作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉粮企业和广大群众满意度		≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（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	259.54	259.54	
	任务2	保障单位正常运转	12.54	12.54	
	任务3	落实区级应急成品粮储备任务	119.00	119.00	
	任务4	开展粮食监督检查、宣传及培训工作	8.00	8.00	
	任务5	租赁办公用房	15.00	15.00	
	金额合计		414.08	414.08	
年度总体目标	目标1：预算收入414.08万元；预算支出414.08万元； 目标2：为单位在职14人，离休1人，提供工作经费、发放工资待遇，保障单位正常运行； 目标3：落实区级应急成品粮储备任务，保障区级应急成品粮数量真实、质量良好、储备安全,确保应急状态下，储备粮“调得动、用得上”； 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	人员合计：在职人数（参公）；离休人数；退休人数		45人；14人；1人；30人
			承储应急成品粮数量；面粉轮换次数；大米轮换次数		完成市级下达我区的应急成品粮储备规模；9次；6次
			粮食市场专项检查次数；储备粮检查次数；粮食安全责任制考核次数；宣传次数；购置办公设备数量		5次；4次；1次；2次；4台
			租用办公用房面积		269.64平方米
		质量指标	人员履职能力：		≥95%
			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%；≥85%；100%；100%
			储备小麦粉标准；储备大米标准		符合GB1355-1986《小麦粉》特制一等标准要求；符合GB1354-2018《大米》粳米二级标准要求
			合同执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算调整及时性		100%；100%
			执行时间		2023年1-12月
		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		272.08万元；259.54万元；12.54万元
			项目支出合计：		142.00万元
			分项1：区级应急成品粮储备管理等相关费用		85.00万元
			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	预算收入；预算收入实现率		414.08万元；≥95%
			预算支出；预算支出执行完成率		414.08万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展		≥95%
			应急状态下区级成品粮储备粮保障能力		100%
			保障粮油市场稳定		进一步保障
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”一致性、合理性		一致、合理
			年度计划明确性、可实现度		明确、可实现
			计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
			应急成品粮承储企业满意度		≥90%
			涉粮企业满意度		≥90%

表15

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:				
							