

西安市莲湖区粮食稽查大队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

认真贯彻落实上级各项决策部署，扎实推进各项工作，以求真务实的作风，不断增强粮食安全保障能力。严格落实安全生产及粮食安全责任制，完成粮食安全部长责任制考核工作。严格落实应急成品粮食储备监管责任，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。履行粮油市场监管责任，积极开展粮食专项检查和日常检查工作，有效维护粮食流通市场秩序，确保粮食质量安全。加大粮食安全宣传力度，爱粮节粮意识有效提升。加强执法队伍建设，推动粮食流通监督检查工作规范化、法制化。

（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）内设机构

内设机构3个：执法一科、执法二科、执法监督科。

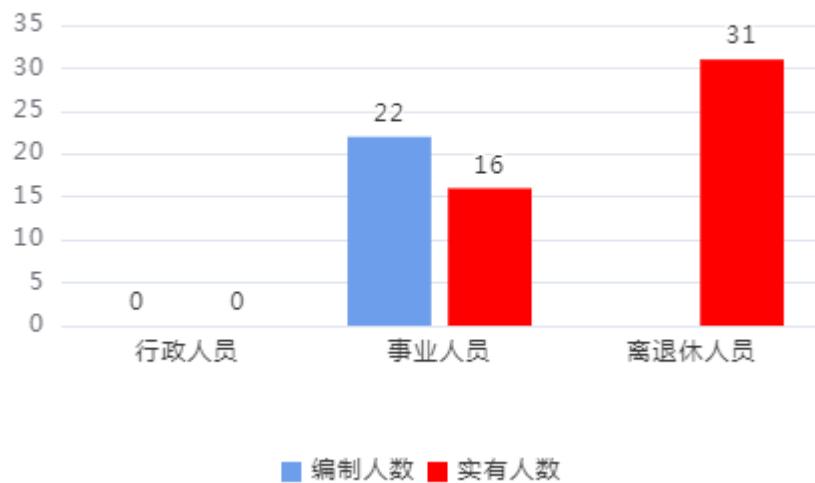
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区发展和改革委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为442.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.98万元，增长8.05%，增长的主要原因是：一是人员增加1人，工资津补贴等增加；二是公积金、养老保险缴费基数调整，缴费金额增加；三是增加“十四五”粮食储备发展规划编制、办公设备购置等项目经费。

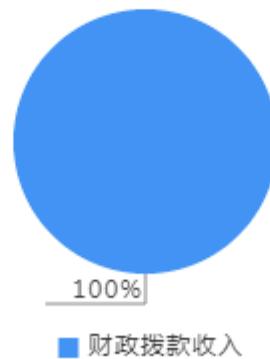
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计442. 66万元，其中：财政拨款收入442. 66万元，占100%。

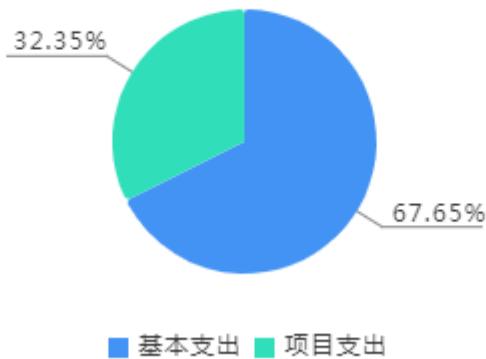
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计441. 28万元，其中：基本支出298. 53万元，占67. 65%；项目支出142. 75万元，占32. 35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为442.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.98万元，增长8.05%，增长的主要原因是：一是人员增加1人，工资津补贴等增加；二是公积金、养老保险缴费基数调整，缴费金额增加；三是增加“十四五”粮食储备发展规划编制、办公设备购置等项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

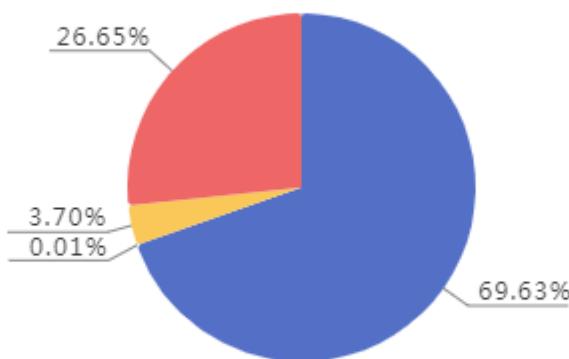
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算414.08万元，支出决算441.28万元，完成年初预算的106.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.60万元，增长7.71%，增长的主要原因是：一是人员增加1人，工资津补贴等增

加；二是公积金、养老保险缴费基数调整，缴费金额增加；三是增加“十四五”粮食储备发展规划编制、办公设备购置等项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 粮油物资储备支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算255.37万元，支出决算282.15万元，完成年初预算的110.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了基础绩效奖、考核奖及新增人员工资。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算23.00万元，支出决算25.13万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：追加了“十四五”粮食储备发展规划编制项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.67万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的5.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，压缩培训费支出。

4. 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）。年初预算16.04万元，支出决算16.34万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员基础绩效奖。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算119.00万元，支出决算117.62万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于莲湖区区级应急成品粮储备通过政府采购方式确定，全年实际支出以合同约定金额执行，预算略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出298.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费280.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费17.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭，压缩公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.03万元。主要是本单位接受有关部门工作检查、指导《粮食应急预案》编修工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年无培训费支出。主要用于：财务人员参加继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算17.63万元，支出决算17.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.38万元，下降的主要原因是：压缩办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了年度各项目标任务，保证了单位在职人员、离休人员工资福利发放、社保的缴纳，保障单位正常运行。严格落实安全生产及粮食安全责任制，完成粮食安全部长责任制考核工作。严格落实应急成品粮食储备监管责任，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。履行粮油市场监管责任，有效维护粮食流通市场秩序，确保粮食质量安全。加大粮食安全宣传力度，提升爱粮节粮意识。加强执法队伍建设，推动粮食流通监督检查工作规范化、法制化。

本单位在部门决算中反映区级应急成品粮储备管理等相关费用、粮食监督检查宣传及培训经费等6个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金142.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数442.66万元，执行数441.28万元，完成预算的99.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，扎实开展各项业务活动，切实履行监管责任，确保辖区粮油质量安全，有效地维护了粮食流通市场秩序。严格落实安全生产及粮食安全责任制，完成粮食安全部长责任制考核工作。严格落

实应急成品粮食储备监管责任，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。完成了《莲湖区“十四五”粮食储备发展规划》编制工作，提出“十四五”时期莲湖区粮食储备发展的路径与任务。加强执法队伍建设，推动粮食流通监督检查工作规范化、法制化。加大粮食安全宣传力度，提升爱粮节粮意识。发现的问题及原因：部分工作未提前谋划，年中进行了项目经费调剂。下一步改进措施：在编制年初预算时综合考虑各种因素，做好预算资金测算。

西安市莲湖区粮食稽查大队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市莲湖区粮食稽查大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	280.90	280.90		280.90	280.90		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	17.63	17.63		17.63	17.63		—	100.00%	—
	任务3	落实区级应急成品粮储备任务	完成	119.00	119.00		117.62	117.62		—	98.84%	—
	任务4	保障粮食监督检查工作顺利开展	完成	10.13	10.13		10.13	10.13		—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	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	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		—	100.00%	—
	金额合计			442.66	442.66		441.28	441.28		10	99.69%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：预算收入414.08万元；预算支出414.08万元； 目标2：为单位人员提供工作经费、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，保障区级应急成品储备粮数量真实、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。						目标1：全年预算收入442.66万元；预算支出441.28万元； 目标2：为单位提供工作经费、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。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机构人员合计：在职人数（参公）；离退休人数			45人；14人；31人		47人；16人；31人		3	3	
			指标2：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		完成市级下达我区的应急成品粮储备规模：9次；9次		3	3	
			指标3：专项检查次数；每家储备粮企业检查次数；粮食安全责任制考核次数；宣传次数			5次；>4次；1次；2次		5次；12次；1次；2次		4	4	
			指标4：租用面积			269.64平方米		269.64平方米		3	3	
		质量指标	指标1：人员履职能力			≥95%		≥95%		3	3	
			指标2：“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%		≤100%；≥85%；100%；100%		3	3	
			指标3：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GB1354-2018《大米》粳米二级标准要求		全部符合		3	3	
			指标4：合同执行率			100%		100%		3	3	
		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			100%；100%		100%；100%		3	3	
			指标2：执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		3	3	
		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			272.08万元；259.54万元；12.54万元		298.53万元；280.90万元；17.63万元		3	2	
			指标2：项目支出合计：			142.00万元		142.75万元		4	3	
			分项1：区级应急成品粮储备管理等相关费用			85.00万元		84.36万元		2	2	
			分项2：区级应急成品粮储备补助经费			34.00万元		33.26万元		2	2	
			分项3：公用经费补助			5.00万元		3.23万元		2	1	
			分项4：公用经费补助“十四五”粮食储备发展规划编制			0		4.90万元		2	1	
		分项5：粮食监督检查宣传及培训经费			3.00万元		2.00万元		2		1	
		分项6：办公用房租赁费			15.00万元		15.00万元		2		2	
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	指标1：预算收入；预算收入实现率			414.08万元；≥95%		442.66万元；100.00%		5	5		
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率			414.08万元；≥95%		441.28万元；99.69%		5	5		
	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%		100%		4	4		
		指标2：确保储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数			100%		100%		4	4		
		指标3：保障粮油市场稳定			进一步保障		进一步保障		4	4		
	可持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”一致性、合理性			一致、合理		一致、合理		3	3		
		指标2：年度计划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		3	3		
		指标3：计划执行时间			≥1年		>1年		2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%		>90%		4	4		
		指标2：承储企业满意度			≥90%		>90%		3	3		
		指标3：涉粮企业满意度			≥90%		>90%		3	3		
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映区级应急成品粮储备管理等相关费用项目、粮食监督检查宣传及培训经费项目等6个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级应急成品粮储备管理等相关费用项目绩效自评综述：全年预算数85.00万元，执行数84.36万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：完成了市级下达我区的应急成品粮储备规模，储备数量真实。区粮食稽查大队承担日常监督管理责任，赴企业实地检查36次。区级应急成品储备粮按计划完成了轮换任务，保证了成品储备粮食的质量安全。支付储备费用84.36万元，保障了储备任务圆满完成。代储企业均能按代储合同约定，履行相关职责。该项目的实施，为保证本辖区粮食市场供应和价格稳定，增强粮食宏观调控能力，保障粮食安全发挥了重要作用。发现的问题及原因：企业报送资金拨付申请资料不及时。原因是莲湖区区级应急成品粮储备承储企业均在其他区县。下一步改进措施：提前通知资金拨付时间，督促企业按时报送。

2. 区级应急成品粮储备补助经费项目绩效自评综述：全年预算数34.00万元，执行数33.26万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：完成了市级下达我区的应急成品粮储备规模，储备数量真实。区粮食稽查大队承担日常监督管理责任，赴企业实地检查36次。区级应急成品储备粮按计划完成了轮换任务，保证了成品储备粮食的质量安全。支付储备费用33.26万元，保障了储备任务圆满完成。代储企业均能按代储合同约定，履行相关职责。该项目的实施，为保证本辖区粮食市场供应和价格稳定，增

强粮食宏观调控能力，保障粮食安全发挥了重要作用。发现的问题及原因：企业报送资金拨付申请资料不及时。原因是莲湖区区级应急成品粮储备承储企业均在其他区县。下一步改进措施：提前通知资金拨付时间，督促企业按时报送。

3. 粮食监督检查宣传及培训经费项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照实施进度在预期时效内按时完成，全年开展专项检查5次、宣传培训各两次，开展粮食安全市长责任制考核1次，考核结果为优秀。通过项目的实施，有效地维护了辖区粮食流通市场秩序，确保了粮食质量安全。涉粮企业和广大群众满意度进一步提高。发现的问题及原因：按照项目内容，参照往年该项目的具体支出情况，对项目经费进行了测算。由于压缩了办公费、印刷费都支出，导致实际支出与年初预算存在偏差。下一步改进措施：今后在编制年初预算时综合考虑各种因素，做好预算资金使用规划。

4. 公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数3.23万元，执行数3.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的质量指标、实效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标达到100%。通过项目的实施，有效地落实了储备粮的监管工作，确保了应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全。发现的问题及原因：全年执行数小于年初预算数。原因是年初工作经费测算不够准确精细。下一步改进措施：提前做好工作谋划，细化预算编制工作。

5. 公用经费补助“十四五”粮食储备发展规划编制项目绩效自评综述：全年预算数4.90万元，执行数4.90万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，在规定时间内完成了《莲湖区“十四五”粮食储备发展规划》编制工作，客观总结莲湖区粮食储备的成绩和问题，提出“十四五”时期莲湖区粮食储备发展的路径与任务。合同执行率100%。发现的问题及原因：该项目未列入年初预算，年中进行预算调剂。原因是年初工作谋划不够全面。下一步改进措施：提前做好工作谋划，全面编制年初预算。

6. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，甲方提供办公用房269.64平方米，按合同约定足额支付房屋租赁费15.00万元，合同执行率100%。为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。职工满意度100%、办公保障率100%。发现的问题及原因：存在人员调出、退休等变动情况后，未及时调整办公室的情况。下一步改进措施：严格执行办公用房相关管理规定，合理分配、使用办公用房。

区级应急成品粮储备管理等相关费用项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	85	85	84.36	10	99.25%	10		
	其中：当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	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，所有应急成品粮验收入库，所需资金由企业自筹解决，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。			2023年度，严格按照市政府办公厅文件要求，完成了市级下达我区的应急成品粮储备规模，应急成品粮全部验收入库。储备粮成本由企业自筹解决，2023年度安排预算资金85.00万元，实际支出保管轮换费及利息补贴84.36万元。保障了莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展，确保了储备粮数量真实，质量良好，储存安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：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	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模	5	5		
			指标2：面粉轮换次数	9次	9次	5	5		
			指标3：大米轮换次数	6次	9次	5	5		
		质量指标	指标1：小麦粉标准	符合GB1355-2021《小麦粉》精制粉标准	符合标准	5	5		
			指标2：大米标准	符合 GB1354-2018《大米》粳米二级标准	符合标准	5	5		
		时效指标	指标1：储备时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	指标1：储备总费用	85.00万元	84.36万元	5	4		莲湖区区级应急成品粮储备承储企业通过政府采购方式确定，全年实际支出以合同约定金额执行，预算略有结余
			指标2：保管轮换费	38.70万元	38.70万元	5	5		
			指标3：利息补贴	46.30万元	45.66万元	5	4		
效益指标 (30分)	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%	100%	15	15			
		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：承储企业及辖区居民满意度	≥90%	>90%	10	10			
总分					100	98			

区级应急成品粮储备补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		34	34	33.26	10	97.82% 10	
	其中：当年财政拨款					—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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，所有应急成品粮验收入库，所需资金由企业自筹解决，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，用于储备粮的费用补贴，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。				2023年度，严格按照市政府办公厅文件要求，完成了市级下达我区的应急成品粮储备规模，应急成品粮全部验收入库。储备粮成本由企业自筹解决，2023年度安排预算资金34.00万元，实际支出费用补贴33.26万元。保障了莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展，确保了储备粮数量真实，质量良好，储存安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：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	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模	5	5	
			指标2：面粉轮换次数	9次	9次	5	5	
			指标3：大米轮换次数	6次	9次	5	5	
		质量指标	指标1：小麦粉标准	符合GB1355-2021《小麦粉》精制粉标准	符合标准	5	5	
			指标2：大米标准	符合 GB1354-2018《大米》粳米二级标准	符合标准	5	5	
	时效指标 (10分)	时效指标	指标1：储备时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	指标1：补助经费	34.00万元	33.26万元	13	11	莲湖区区级应急成品粮储备承储企业通过政府采购方式确定，全年实际支出以合同约定金额执行，预算略有结余
	效益指标 (30分)	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%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：承储企业及辖区居民满意度	≥90%	>90%	10	10		
总分					100	98		

区级粮食监督检查宣传及培训经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分
		年度资金总额	3.00	2.00	2.00	10	100% 10
		其中：当年财政拨款	3.00	2.00	2.00	—	100% —
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	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； 2、按时完成粮食安全市长责任制考核等工作； 3、开展世界粮食日、粮食科技周等宣传活动不少于2次； 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。				1、开展了粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等5次专项检查； 2、按时完成粮食安全市长责任制考核等工作； 3、开展世界粮食日、粮食安全宣传周等宣传工作2次； 4、进行培训2次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分 偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展专项检查次数	5次	5次	4	4
			指标2：开展粮食安全市长责任制考核次数	1次	1次	4	4
			指标3：开展宣传活动次数	2次	2次	4	4
		质量指标	指标4：开展培训次数	2次	2次	4	4
			指标1：检查及时率	≥90%	>90%	4	4
			指标2：考核等次	≥良好	优秀	4	4
			指标3：宣传覆盖率	≥90%	>90%	4	4
		时效指标	指标4：培训合格率	≥90%	>90%	4	4
			指标1：完成时间	1-12月	1-12月	5	5
			指标1：总成本	3.00万元	2.00万元	7	6 压缩办公费、印刷费，导致全年执行数小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
			指标2：检查经费	1.00万元	0.88万元	3	2 压缩办公费，导致全年执行数小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：考核、宣传、培训经费	2.00万元	1.12万元	3	2 压缩印刷费，导致全年执行数小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
			指标1：保障粮食流通秩序	进一步得到保障	进一步得到保障	15	15
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	>1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：涉粮企业和辖区群众满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分					100	97	

公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		5.00	3.23	3.23	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		5.00	3.23	3.23	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。				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年度全年预算资金3.23万元，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：每家储备粮企业检查次数	>4次	12次	6	6	
			指标2：购置办公设备	4台	4台	6	6	
		质量指标	指标1：检查及时率	≥90%	≥90%	6	6	
			指标2：购置合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：完成时间	1-12月	1-12月	11	11	
		成本指标	指标1：总成本	5.00万元	3.23万元	5	3	压缩储备粮检查差旅费，实际完成值小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
			指标2：检查、培训经费	2.00万元	0.23万元	5	3	压缩储备粮检查差旅费，实际完成值小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
			指标3：办公设备购置经费	3.00万元	3.00万元	5	5	
	效益指标 (30分)	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%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：涉粮企业和辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	96		

公用经费补助“十四五”粮食储备发展规划编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费补助“十四五”粮食储备发展规划编制							
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额	0.00	4.90	4.90	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款	0.00	4.90	4.90	—	100.00%		
		上年结转资金			—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	根据《西安市“十四五”粮食和物资储备发展规划》明确提出“区(县)粮食和物资储备行政管理部门要严格落实属地管理责任,制定本区域粮食和物资储备发展规划”的要求,编制《莲湖区“十四五”粮食储备发展规划》。2023年度预算资金4.90万元,用于支付委托编制费用,保障规划编制工作的顺利开展。				完成了《莲湖区“十四五”粮食储备发展规划》编制工作,客观总结莲湖区粮食储备的成绩和问题,并根据国家及省市对粮食储备的最新部署和要求,结合莲湖粮食储备发展实际,紧扣高质量发展主题与安全发展要求,提出“十四五”时期莲湖区粮食储备发展的路径与任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 编制数量		1项	1项	12	12	
		质量指标	指标1: 合同执行率		100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1: 完成时间		2023.12	2023.12	12	12	
		成本指标	指标1: 编制成本		0万元	4.90万元	13	10	未列入年初预算,年中进行预算追加。提前做好工作谋划,全面编制年初预算。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 构建更高层次、更高质量、更有效率、可持续的粮食安全和储备保障体系		进一步	进一步	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97		

办公用房租赁费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公用房租租赁费							
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据粮食稽查大队的职能、工作需要和人员编制情况，租用劳动西路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。				租用劳动西路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，支付房租15.00万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：租用面积	269.64m ²	269.64m ²	15	15	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：租赁时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	15.00万元	15.00万元	5	5	
			指标2：单位成本	556.30元/平方米·年	556.30元/平方米·年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：办公保障率	100%	100%	15	12	存在人员调出、退休等变动后，未及时调整办公室的情况。今后合理分配、使用办公用房
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	>1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工及办事群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区粮食稽查大队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88651067。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.66	一、一般公共服务支出	31	307.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	117.62
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	442.66	本年支出合计	57	441.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.38
总计	30	442.66	总计	60	442.66

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	442.66	442.66						
201	一般公共服务支出	307.28	307.28						
20104	发展与改革事务	307.28	307.28						
2010401	行政运行	282.15	282.15						
2010499	其他发展与改革事务支出	25.13	25.13						
205	教育支出	0.04	0.04						
20508	进修及培训	0.04	0.04						
2050803	培训支出	0.04	0.04						
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34						
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34						
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34						
222	粮油物资储备支出	119.00	119.00						
22204	粮油储备	119.00	119.00						
2220401	储备粮油补贴	119.00	119.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	441.28	298.53	142.75			
201	一般公共服务支出	307.28	282.15	25.13			
20104	发展与改革事务	307.28	282.15	25.13			
2010401	行政运行	282.15	282.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	25.13		25.13			
205	教育支出	0.04	0.04				
20508	进修及培训	0.04	0.04				
2050803	培训支出	0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34				
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34				
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34				
222	粮油物资储备支出	117.62		117.62			
22204	粮油储备	117.62		117.62			
2220401	储备粮油补贴	117.62		117.62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.66	一、一般公共服务支出	33	307.28	307.28		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.04	0.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.34	16.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	117.62	117.62		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	442.66	本年支出合计	59	441.28	441.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	442.66	合计	64	442.66	442.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	441.28	298.53	142.75
201	一般公共服务支出	307.28	282.15	25.13
20104	发展与改革事务	307.28	282.15	25.13
2010401	行政运行	282.15	282.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	25.13		25.13
205	教育支出	0.04	0.04	
20508	进修及培训	0.04	0.04	
2050803	培训支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	
222	粮油物资储备支出	117.62		117.62
22204	粮油储备	117.62		117.62
2220401	储备粮油补贴	117.62		117.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.56	302	商品和服务支出	17.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.35	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.34	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		280.90	公用经费合计					17.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.03					0.03		0.04		
决算数	0.03					0.03		0.04		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。