

西安市莲湖区粮食稽查大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

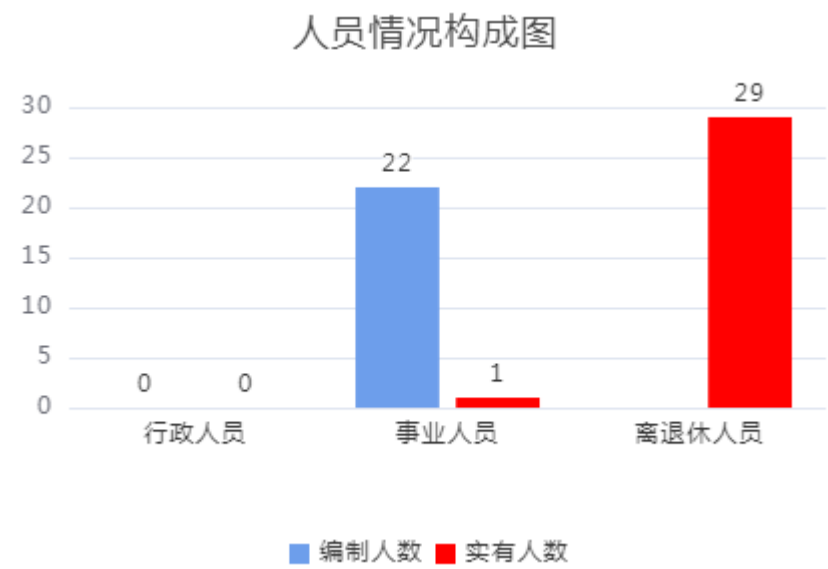
内设机构3个：执法一科、执法二科、执法监督科。根据本级机构改革方案，本单位撤销，设立西安市莲湖区粮食和物资储备中心，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

因单位撤销，承担的行政执法职能回归莲湖区发展和改革委员会机关，没有编报年度单位工作任务，本单位承担的年度工作任务将在莲湖区发改委机关统一反映。

三、人员情况说明

截至上年底，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1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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45.90万元，其中：一般公共预算拨款45.90万元，较上年减少402.55万元，下降89.76%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年预算收入为暂未转隶调出人员的人员经费和公用经费预算；承担的行政执法职能回归莲湖区发改委机关，项目经费列在发改委，本年预算收入减少；本单位当年预算支出45.90万元，其中：一般公共预算拨款45.90万元，较上年减少402.55万元，下降89.76%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年预算支出为暂未转隶调出人员的人员经费和公用经费预算；承担的行政执法职能回归莲湖区发改委机关，项目经费列在发改委，本年预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入45.90万元，其中：一般公共预算拨款收入45.90万元，较上年减少402.55万元，下降89.76%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年财政拨款收入为暂未转隶调出人员的人员经费和公用经费预算；承担的行政执法职能回归莲湖区发改委机关，项目经费列在发改委，本年财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出45.90万元，其中：一般公共预算拨款支出45.90万元，

较上年减少402.55万元，下降89.76%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年财政拨款支出为暂未转隶调出人员的人员经费和公用经费预算；承担的行政执法职能回归莲湖区发改委机关，项目经费列在发改委，本年财政拨款支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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45.90万元，较上年减少402.55万元，下降89.76%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年一般公共预算拨款支出为暂未转隶调出人员的人员经费和公用经费预算；承担的行政执法职能回归莲湖区发改委机关，项目经费列在发改委，本年一般公共预算拨款减少。

（二）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45.90万元，其中：

1. 行政运行（2010401）14.68万元，较上年减少200.99万元，下降93.19%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年预算为暂未转隶调出人员的人员经费和公用经费预算，行政运行减少；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）1.00万元，较上年减少22.00万元，下降95.65%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，承担的行政执法职能回归区发改委机关，业务经费列在发改委，本年其他发展与改革事务支出减少；

3. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，本年无培训费支出预算；

4. 行政单位离退休（2080501）17.26万元，较上年增加2.16万元，增长14.30%，增长的主要原因是：离休人员护理费调标，离休费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.72万元，较上年减少24.80万元，下降93.51%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年基本养老保险缴费为暂未转隶调出人员养老，预算减少；

6. 行政单位医疗（2101101）0.86万元，较上年减少7.61万元，下降89.85%，下降的主要原因是：单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年行政单位医疗为暂未转隶调出人员医保，预算减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.06万元，较上年减少7.23万元，下降44.38%，下降的主要原因是：单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年公务员医疗补助为暂未转隶调出人员预算，预算减少；

8. 住房公积金（2210201）1.32万元，较上年减少22.36万元，下降94.43%，下降的主要原因是：单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年住房公积金为暂未转隶调出人员预算，预算减少；

9. 储备粮油补贴（2220401）0.00万元，较上年减少119.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，区级应急成品粮储备项目预算列在莲湖区发改委，预算减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出45.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）26.24万元，较上年减少239.57万元，下降90.13%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年工资福利支出为暂未转隶调出人员工资福利支出；

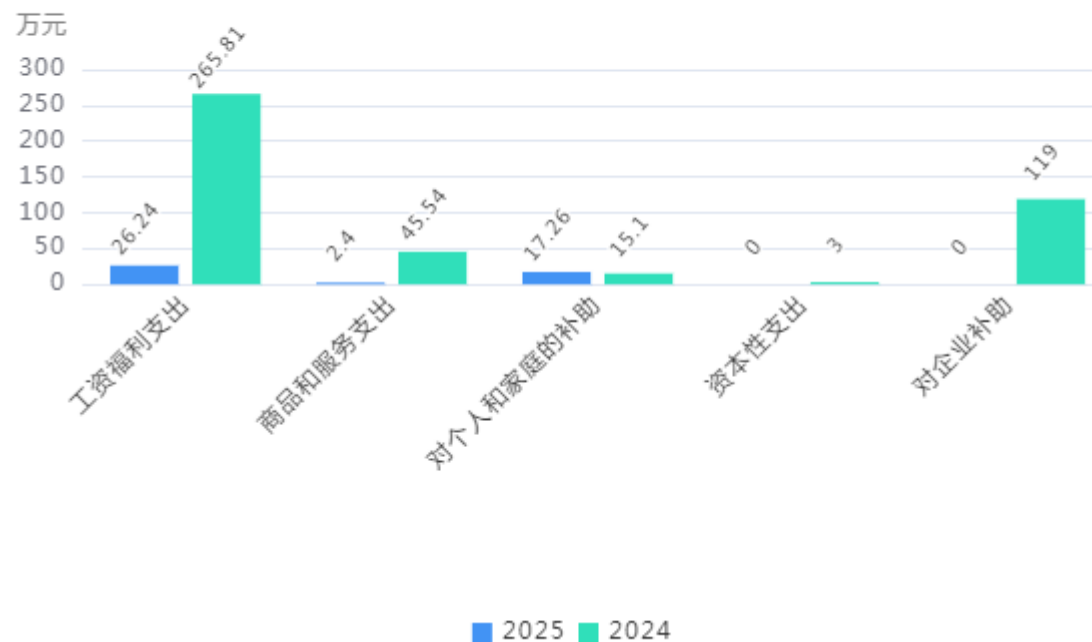
（2）商品和服务支出（302）2.40万元，较上年减少43.14万元，下降94.73%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.26万元，较上年增加2.16万元，增长14.30%，增长的主要原因是：离休人员护理费调标，离休费增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算；

(5) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少119.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，对企业补助列在发改委，预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出45.90万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）26.24万元，较上年减少239.57万元，下降90.13%，下降的

主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，工资福利支出减少；

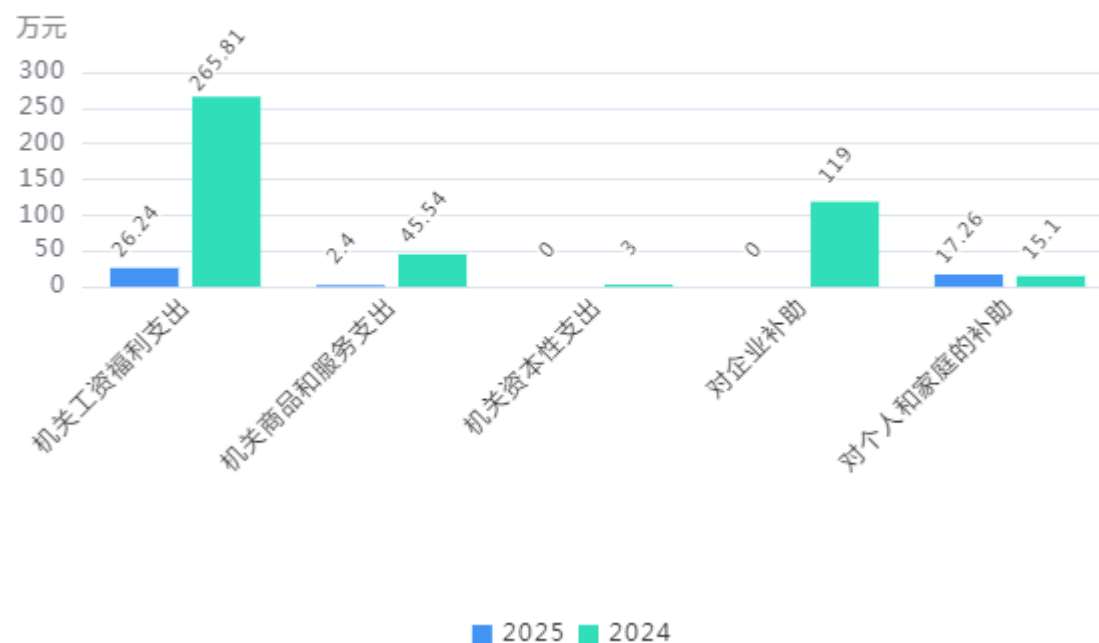
（2）机关商品和服务支出（502）2.40万元，较上年减少43.14万元，下降94.73%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，商品和服务支出减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少119.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，对企业补助列在发改委，预算减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）17.26万元，较上年增加2.16万元，增长14.30%，增长的主要原因是：离休人员护理费调标，离休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，大部分人员已转隶调出，无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，无公务接待费预算；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，大部分人员已转隶调出，无培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款45.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.74万元，较上年减少13.24万元，下降94.71%，下降的主要原因是：本单位机构改革，单位撤销，撤销手续尚在办理过程中，大部分人员已转隶调出，本年公用经费预算为暂未调出人员经费预算，预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	459,038.40	一、部门预算	459,038.40	一、部门预算	459,038.40	一、部门预算	459,038.40
1、财政拨款	459,038.40	1、一般公共服务支出	156,834.24	1、人员经费和公用经费支出	449,038.40	1、机关工资福利支出	262,431.80
(1)一般公共预算拨款	459,038.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	262,431.80	2、机关商品和服务支出	23,999.80
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	13,999.80	3、机关资本性支出	
(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	172,606.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	10,000.00	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	189,800.76	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	172,606.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,167.40	(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	13,236.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	459,038.40	本年支出合计	459,038.40	本年支出合计	459,038.40	本年支出合计	459,038.40
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	459,038.40	支出总计	459,038.40	支出总计	459,038.40	支出总计	459,038.40

表3

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	459,038.40	459,038.40								
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	459,038.40	459,038.40								
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	459,038.40	459,038.40								

表4

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	459,038.40	一、财政拨款	459,038.40	一、财政拨款	459,038.40	一、财政拨款	459,038.40
1、一般公共预算拨款	459,038.40	1、一般公共服务支出	156,834.24	1、人员经费和公用经费支出	449,038.40	1、机关工资福利支出	262,431.80
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	262,431.80	2、机关商品和服务支出	23,999.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,999.80	3、机关资本性支出	
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	172,606.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	10,000.00	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	189,800.76	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	172,606.80
		10、卫生健康支出	99,167.40	(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	13,236.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	459,038.40	本年支出合计	459,038.40	本年支出合计	459,038.40	本年支出合计	459,038.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	459,038.40	支出总计	459,038.40	支出总计	459,038.40	支出总计	459,038.40

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：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	459,038.40	441,638.60	7,399.80	10,000.00	
201	一般公共服务支出	156,834.24	139,434.44	7,399.80	10,000.00	
20104	发展与改革事务	156,834.24	139,434.44	7,399.80	10,000.00	
2010401	行政运行	146,834.24	139,434.44	7,399.80		
2010499	其他发展与改革事务支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,800.76	189,800.76			
20805	行政事业单位养老支出	189,800.76	189,800.76			
2080501	行政单位离退休	172,606.80	172,606.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,193.96	17,193.96			
210	卫生健康支出	99,167.40	99,167.40			
21011	行政事业单位医疗	99,167.40	99,167.40			
2101101	行政单位医疗	8,561.52	8,561.52			
2101103	公务员医疗补助	90,605.88	90,605.88			
221	住房保障支出	13,236.00	13,236.00			
22102	住房改革支出	13,236.00	13,236.00			
2210201	住房公积金	13,236.00	13,236.00			

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：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				459,038.40	441,638.60	7,399.80	10,000.00	
301	工资福利支出			262,431.80	262,431.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55,054.68	55,054.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,770.00	33,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,914.00	43,914.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17,193.96	17,193.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,561.52	8,561.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,605.88	90,605.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	95.76	95.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,236.00	13,236.00			
302	商品和服务支出			23,999.80	6,600.00	7,399.80	10,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,922.17		1,922.17		
30229	福利费	50201	办公经费	36.00		36.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00	6,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,441.63		1,441.63		
303	对个人和家庭的补助			172,606.80	172,606.80			
30301	离休费	50905	离退休费	172,606.80	172,606.80			

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：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		449,038.40	441,638.60	7,399.80	
201	一般公共服务支出	146,834.24	139,434.44	7,399.80	
20104	发展与改革事务	146,834.24	139,434.44	7,399.80	
2010401	行政运行	146,834.24	139,434.44	7,399.80	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	189,800.76	189,800.76		
20805	行政事业单位养老支出	189,800.76	189,800.76		
2080501	行政单位离退休	172,606.80	172,606.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,193.96	17,193.96		
210	卫生健康支出	99,167.40	99,167.40		
21011	行政事业单位医疗	99,167.40	99,167.40		
2101101	行政单位医疗	8,561.52	8,561.52		
2101103	公务员医疗补助	90,605.88	90,605.88		
221	住房保障支出	13,236.00	13,236.00		
22102	住房改革支出	13,236.00	13,236.00		
2210201	住房公积金	13,236.00	13,236.00		

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：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			449,038.40	441,638.60	7,399.80	
301	工资福利支出			262,431.80	262,431.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55,054.68	55,054.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,770.00	33,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,914.00	43,914.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17,193.96	17,193.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,561.52	8,561.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,605.88	90,605.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	95.76	95.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,236.00	13,236.00		
302	商品和服务支出			13,999.80	6,600.00	7,399.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,922.17		1,922.17	
30229	福利费	50201	办公经费	36.00		36.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00	6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,441.63		1,441.63	
303	对个人和家庭的补助			172,606.80	172,606.80		
30301	离休费	50905	离退休费	172,606.80	172,606.80		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10, 000. 00	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	10, 000. 00	
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	10, 000. 00	
	专用项目	10, 000. 00	
	粮食监督检查、宣传及培训经费	10, 000. 00	
	粮食业务经费	10, 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：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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码					
类	款 项							类	款	类	款			
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	9,200.00	2,000.00		2,000.00				7,200.00								-9,200.00	-2,000.00		-2,000.00				-7,200.00	
132	西安市莲湖区发展和改革委员会	9,200.00	2,000.00		2,000.00				7,200.00									-9,200.00	-2,000.00		-2,000.00				-7,200.00
132002	西安市莲湖区粮食稽查大队	9,200.00	2,000.00		2,000.00				7,200.00									-9,200.00	-2,000.00		-2,000.00				-7,200.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粮食业务工作经历费		
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：	1.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	通过对辖区内粮油收购、销售、储存、运输、加工等进行督导检查，执行各级储备粮计划、规范化管理、粮食仓储企业备案等相关工作，开展辖区粮食流通统计、价格监测等相关工作，对辖区粮食经营单位进行行业指导，对接协调市级周边粮油加工企业做好应急供应网点保供工作，确保区级应急成品储备粮安全、辖区粮食市场稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	粮油市场检查费用	0.25万元	2
			储备粮检查费用	0.32万元	2
			行业指导费用	0.10万元	2
			培训费用	0.2万元	2
			报表上报费用	0.13万元	2
	产出指标	数量指标	辖区粮油市场检查次数	5次	3
			储备粮检查次数	4次	3
			粮食经营单位行业指导次数	5次	3
			培训次数	2次	3
			粮食流通统计报表上报次数	12次	3
		质量指标	粮油市场检查完成率	≥90%	3
			储备粮检查完成率	≥90%	3
			粮食经营单位行业指导覆盖率	≥90%	3
			培训合格率	≥90%	3
			报表数据准确率	100%	3
		时效指标	粮油市场检查时间	按市级部门要求时间开展	2
			储备粮企业检查时间	每季度首月	2
			粮食经营单位行业指导时间	每季度末	2
			培训时间	2025年5月、10月	2
			报表上报时间	每月末	2
	效益指标	社会效益指标	强化粮食市场、储备粮行业检查、指导，确保辖区粮食市场稳定，储备粮安全	进一步提升	7
			粮食安全意识、爱粮节粮意识	进一步提高	7
			粮食行业检查专业化水平	进一步提高	7
		可持续影响指标	储备粮、粮食市场检查作用年限	≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
			涉粮企业、粮油经营单位满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	44.16	44.16		
	日常公用经费	保障单位正常运转	0.74	0.74		
	粮食业务工作经费	保障粮食行业指导、督导检查等工作正常开展	1.00	1.00		
	金额合计		45.90	45.90		
年度 总体 目标	目标1：预算收入45.90万元；预算支出45.90万元； 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：指导协调全区粮食供应工作，执行各级储备粮计划，配合对辖区内粮油进行督导检查、行业指导。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费		基本支出44.90万元；其中人员经费44.16万元；日常公用经费 0.74万元	6
			项目支出：		1.00万元	3
			分项1：粮食业务工作经费		1.00万元	1
	产出指标	数量指标	在职人数；离退休人数		1人；29人	6
			粮油市场检查次数；储备粮检查次数；粮食经营单位行业指导次数；培训次数；粮食流通统计报表上报次数		5次；≥4次；5次；2次；12次	8
		质量指标	人员履职能力		≥95%	6
			检查及时率；行业指导覆盖率；培训合格率；报表数据真实、准确率		≥90%；≥90%；≥90%；100%	7
		时效指标	预算执行及时率；预算调剂及时率		100%；100%	6
			粮油市场检查时间；储备粮检查时间；粮食经营单位行业指导时间；培训时间；报表上报时间		按市级部门要求时间开展；每季度首月；每季度末；2025年5月、10月；每月末	7
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，保障正常公务活动的开展		≥95%	8
			强化粮食市场、储备粮行业检查、指导，确保辖区粮食市场稳定，储备粮安全；粮食安全意识、爱粮节粮意识；粮食行业检查专业化水平		进一步提升	8
		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	7
			年度计划明确性、可实现度		明确、可实现	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	4
			承储企业满意度		≥90%	3
			粮食经营单位满意度		≥90%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					