

陕西省粮食和物资储备服务中心
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

为陕西省粮食和物资储备、局机关后勤提供保障服务。粮食流通及粮食和物资储备管理的服务保障工作；局机关后勤服务保障工作；局机关交办的其他事务性工作。省粮食和物资储备服务中心内设4个科室，分别为办公室、房产物业科、财务科、储备管理科。

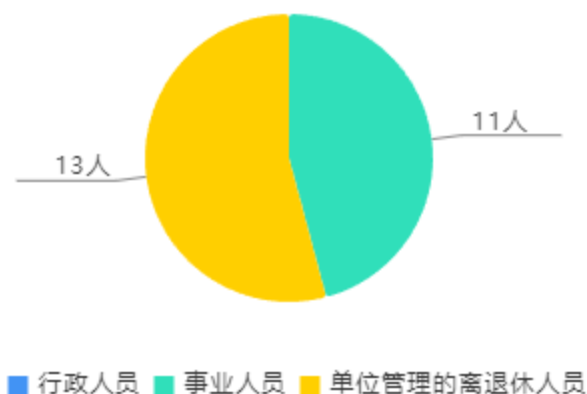
二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，以服务保障为主线。2024年的工作任务主要有：完成局办公区域的卫生保洁、设施设备维护管理、消防和安全生产工作；完成职工餐厅运行管理工作；配合省局机关完成重要商品储备管理工作；做好在职及离退休干部的医疗保障服务；完成家属院日常管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入878.44万元，其中：一般公共预算拨款308.08万元、其他收入570.36万元，较上年增加232.82万元，增长36.06%，增长的主要原因是：预收新城区棚改办半截巷96号院征收款；本单位2024年预算支出878.44万元，其中：一般公共预算拨款308.08万元、其他收入570.36万元，较上年增加232.82万元，增长36.06%，增长的主要原因是：预计须偿还以前年度借款。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入308.08万元，其中：一般公共预算拨款收入308.08万元，较上年减少29.77万元，下降

8.81%，下降的主要原因是：财政下拨一次性履职业务收入减少；本单位2024年财政拨款支出308.08万元，其中：一般公共预算拨款支出308.08万元，较上年减少29.77万元，下降8.81%，下降的主要原因是：财政下拨一次性履职业务收入减少，对应支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出308.08万元，较上年减少29.77万元，下降8.81%，下降的主要原因是：财政下拨一次性履职业务收入减少，对应支出减少。

（二）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308.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.70万元，较上年增加2.39万元，增长19.42%，增长的主要原因是：根据2023年基本养老保险实际缴纳情况及预计2024年变动情况，调整基本养老保险缴费支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：根据2023年职业年金实际缴纳情况及预计2024年变动情况，调整职业年金缴费支出；

（3）事业单位医疗（2101102）8.00万元，较上年减少4.70万元，下降37.01%，下降的主要原因是：根据2023年医疗保险实际缴纳情况及预计2024年变动情况，调整医疗保险缴费支出；

(4) 住房公积金（2210201）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：根据2023年住房公积金实际缴纳情况及预计2024年变动情况，调整住房公积金支出；

(5) 机关服务（2220103）263.38万元，较上年减少27.46万元，下降9.44%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，编制的人员工资及日常公用经费预算支出减少。

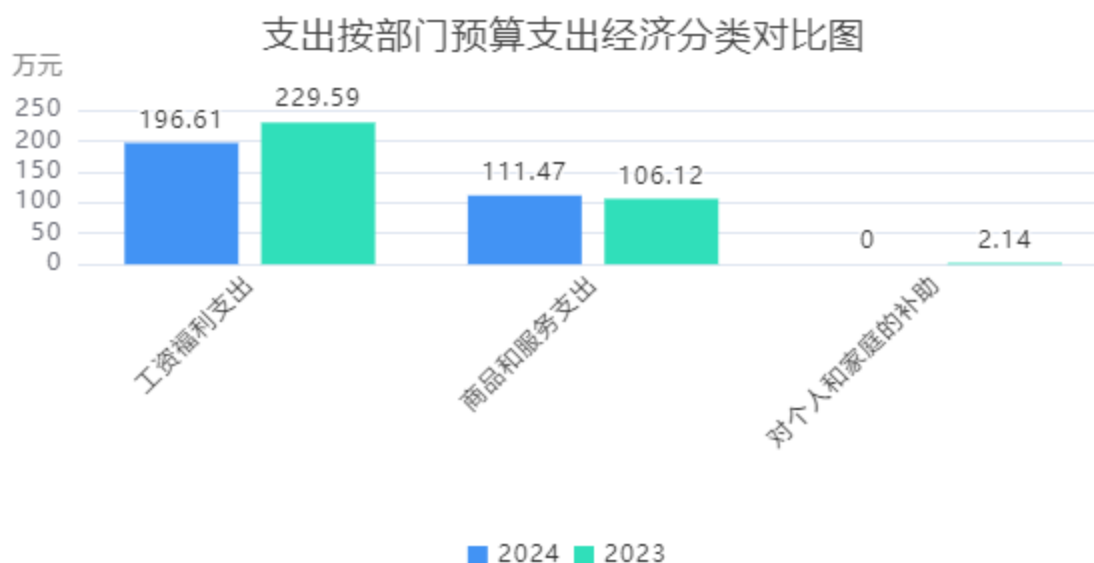
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出308.08万元，其中：

工资福利支出（301）196.61万元，较上年减少32.98万元，下降14.37%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，编制的一般公共预算人员经费支出减少；

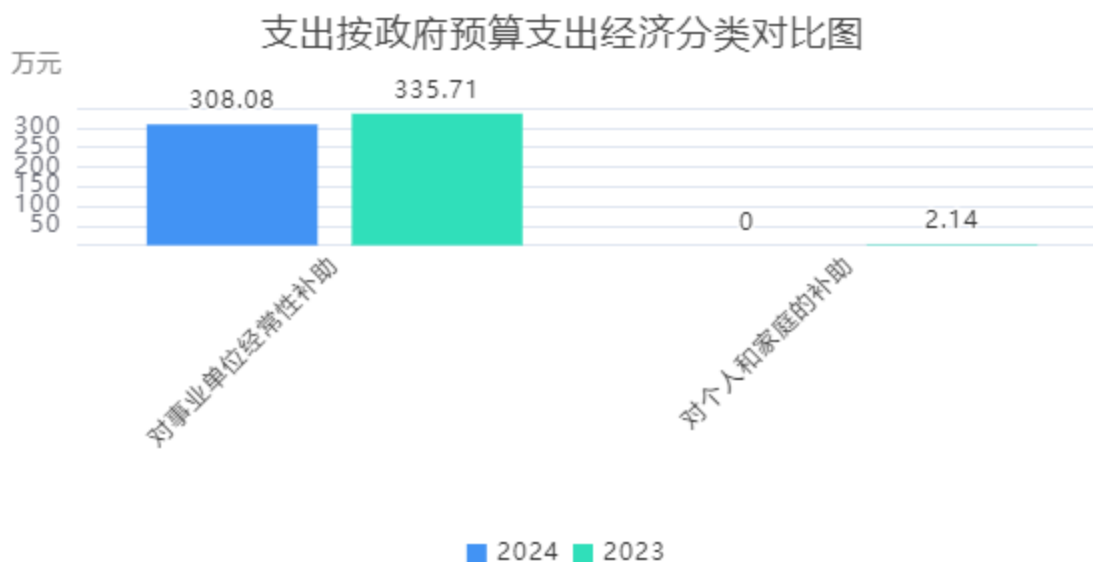
商品和服务支出（302）111.47万元，较上年增加5.35万元，增长5.04%，增长的主要原因是：日常维修费及物业管理费用等增加。



（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308.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）308.08万元，较上年减少27.63万元，下降8.23%，下降的主要原因是：财政下拨一次性履职业务收入减少，对应支出减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

十、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1辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共5.96万元，其中政府采购货物类预算5.96万元、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。

十二、绩效目标说明

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308.08万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排111.47万元，较上年增加5.35万元，增长5.04%，增长的主要原因是：日常维修费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	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	无政府性基金收支，并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金支出，并公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	8,784,370.00	一、部门预算	8,784,370.00	一、部门预算	8,784,370.00	一、部门预算	8,784,370.00
1、财政拨款	3,080,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,520,420.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,080,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,482,420.00	2、机关商品和服务支出	
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	3,946,900.00	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	91,100.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,633,320.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,263,950.00	6、对事业单位资本性补助	59,950.00
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	467,000.00	(2)商品和服务支出	1,204,000.00	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	91,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,000.00	(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	5,703,570.00	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	59,950.00		
		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			
		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	230,000.00				
		21、粮油物资储备支出	7,882,370.00				
		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	8,784,370.00	本年支出合计	8,784,370.00	本年支出合计	8,784,370.00	本年支出合计	8,784,370.00
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							
收入总计	8,784,370.00	支出总计	8,784,370.00	支出总计	8,784,370.00	支出总计	8,784,370.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省粮食和物资储备服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	8,784,370.00	3,080,800.00										5,703,570.00
312	陕西省粮食和物资储备局	8,784,370.00	3,080,800.00										5,703,570.00
312006	陕西省粮食和物资储备服务中心	8,784,370.00	3,080,800.00										5,703,570.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	8,784,370.00	3,080,800.00							5,703,570.00	
312	陕西省粮食和物资储备局	8,784,370.00	3,080,800.00							5,703,570.00	
312006	陕西省粮食和物资储备服务中心	8,784,370.00	3,080,800.00							5,703,570.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	3,080,800.00	一、财政拨款	3,080,800.00	一、财政拨款	3,080,800.00	一、财政拨款	3,080,800.00
1、一般公共预算拨款	3,080,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,800.00	1、机关工资福利支出	
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	1,966,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,114,700.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,080,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	237,000.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	80,000.00	(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	130,000.00				
		21、粮油物资储备支出	2,633,800.00				
		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	3,080,800.00	本年支出合计	3,080,800.00	本年支出合计	3,080,800.00	本年支出合计	3,080,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,080,800.00	支出总计	3,080,800.00	支出总计	3,080,800.00	支出总计	3,080,800.00

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：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	3,080,800.00	1,966,100.00	1,114,700.00		
208	社会保障和就业支出	237,000.00	237,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	237,000.00	237,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,000.00	147,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00			
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00			
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00			
2101102	事业单位医疗	80,000.00	80,000.00			
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00			
22102	住房改革支出	130,000.00	130,000.00			
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00			
222	粮油物资储备支出	2,633,800.00	1,519,100.00	1,114,700.00		
22201	粮油物资事务	2,633,800.00	1,519,100.00	1,114,700.00		
2220103	机关服务	2,633,800.00	1,519,100.00	1,114,700.00		

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：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	3,080,800.00	1,966,100.00	1,114,700.00		
301	工资福利支出			1,966,100.00	1,966,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,100.00	419,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,000.00	147,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
302	商品和服务支出			1,114,700.00		1,114,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	664,700.00		664,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		

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：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	3,080,800.00	1,966,100.00	1,114,700.00	
208	社会保障和就业支出	237,000.00	237,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	237,000.00	237,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,000.00	147,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00		
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00		
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00		
2101102	事业单位医疗	80,000.00	80,000.00		
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00		
22102	住房改革支出	130,000.00	130,000.00		
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00		
222	粮油物资储备支出	2,633,800.00	1,519,100.00	1,114,700.00	
22201	粮油物资事务	2,633,800.00	1,519,100.00	1,114,700.00	
2220103	机关服务	2,633,800.00	1,519,100.00	1,114,700.00	

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：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	3,080,800.00	1,966,100.00	1,114,700.00	
301	工资福利支出			1,966,100.00	1,966,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,100.00	419,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,000.00	147,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
302	商品和服务支出			1,114,700.00		1,114,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	664,700.00		664,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省粮食和物资储备服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,263,950.00	
312	陕西省粮食和物资储备局	1,263,950.00	
312006	陕西省粮食和物资储备服务中心	1,263,950.00	
	通用项目	59,950.00	
	专项购置	59,950.00	
	办公设备及家具购置	59,950.00	项目目标：更新办公设备，提高工作效率。实施方式：预算编制前征求各科室2024年设备购置预算，经中心办公会决议后，编制政府采购预算，按照计划购置办公设备。资金来源：单位自有资金。
	专用项目	1,204,000.00	
	粮食产业发展	1,204,000.00	
	陕西省粮食和物资储备局职工餐厅服务	1,204,000.00	开办省粮食和物资储备局职工餐厅，保障约100人早、中、晚的用餐；负责厨房及餐厅的保洁，保障食品的品质和卫生安全。

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：陕西省粮食和物资储备服务中心

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				14						59,550.00	
222	01	03	312	陕西省粮食和物资储备局				14						59,550.00	
222	01	03	312006	陕西省粮食和物资储备服务中心				14						59,550.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A02010105台式计算机		联想开天M630Z	2	310	02	506	01		11,000.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A02021004A4 彩色打印机		惠普E78528dn	1	310	02	506	01		18,000.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A02021006票据打印机		爱普生LQ-730k2	1	310	02	506	01		1,750.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A02021301碎纸机		三木/MSD9280	1	310	02	506	01		800.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A02052303冷藏箱柜		澳柯玛VC-1.0DNGT-XB	1	310	02	506	01		5,400.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A02061804空调机		格力1.5PKFR-35GW	2	310	02	506	01		6,000.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A05010401三人沙发		三人位	1	310	02	506	01		3,000.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A05010502文件柜		900*450*2000	2	310	02	506	01		3,000.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A05020102炊事机械		德玛仕45	1	310	02	506	01		3,000.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A05020102炊事机械		德玛仕EB-J2D-Z	1	310	02	506	01		2,800.00	
222	01	03		办公设备及家具购置	A05020102炊事机械		乐创YXD-80D-1	1	310	02	506	01		4,800.00	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食产业发展			
主管部门		陕西省粮食和物资储备局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.40	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		120.40	
总体目标	保障陕西省粮食和物资储备局机关全体干部职工的就餐事宜。				
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	保障就餐人员数量	≤100人	
			全年开展职工餐厅满意度调查次数	12次	
		质量指标	提供餐食是否按照《中华人民共和国食品安全法》要求	是	
			每日是否对提供餐食进行留样	是	
		时效指标	提供服务时间	2024年	
		成本指标	职工餐厅运行成本	≤120.4万元	
	效益指标	可持续影响指标	是否节约粮食, 反对浪费	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工就餐满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省粮食和物资储备局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		6.00	
总体目标	陕西省粮食和物资储备服务中心: 更新办公设备 提高工作效率。				
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	购置设备数量	≥5 台(套)	反映购置数量完成情况
		质量指标	质量是否合格	是	
		时效指标	购置时限	2024年12月31日前完成政府采购	
		成本指标	办公设备及家具购置成本	≤59950元	
	效益指标	可持续影响指标	是否提高办公效率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工使用满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省粮食和物资储备服务中心			
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
	任务1	人员工资	357.35	196.61	160.74
	任务2	日常运转	394.69	111.47	283.22
	任务3	职工餐厅服务	120.4	0	120.4
	任务4	专项购置	6	0	6
金额合计			878.44	308.08	570.36
年度 总体 目标	为局机关提供水电暖供应、保安保洁、日常维修、职工就餐、医疗卫生等服务保障工作。				
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	保障就餐人员数量	≤100人	
			全年水、电、暖维修次数	≥200次	
			开展重要商品储备检查次数	2次	
			开展职工餐厅满意度调查次数	12次	
		质量指标	提供餐食是否按照《中华人民共和国食品安全法》要求	是	
		时效指标	是否及时进行水、电、暖维修	是	
			是否按时上报离休人员医疗费用明细	是	
	完成政府采购时限		≤2024年12月31日		
	成本指标	职工餐厅服务成本	≤120万元		
	效益指标	可持续影响指标	是否创造良好的办公环境	是	
			是否节约用电、节约用水	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对职工餐厅服务满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。