

陕西省粮食和物资储备服务中心2023年单位 预算公开信息

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。

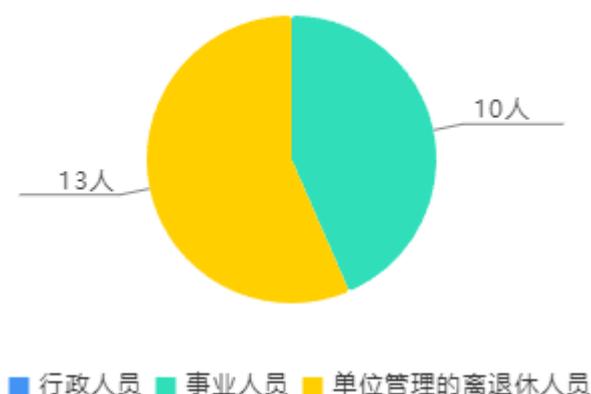
二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，以服务保障为主线。2023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

截至上年底，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10人，其中行政0人，事业10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2023年预算收入645.62万元，其中：一般公共预算拨款337.85万元、其他收入307.77万元，较上年增加65.91万元，增长11.37%，增长的主要原因是：追加履职业务经费；本单位2023年预算支出645.62万元，其中：一般公共预算拨款337.85万元、其他收入307.77万元，较上年增加65.91万元，增长11.37%，增长的主要原因是：追加履职业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入337.85万元，其中：一般公共预算拨款收入337.85万元，较上年增加69.18万元，增长25.75%，增长的主要原因是：追加履职业务经费；本单位2023年

财政拨款支出337.85万元，其中：一般公共预算拨款支出337.85万元，较上年增加69.18万元，增长25.75%，增长的主要原因是：追加履职业务经费。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出337.85万元，较上年增加69.18万元，增长25.75%，增长的主要原因是：追加履职业务经费。

（二）、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337.85万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）10.00万元，较上年减少11.00万元，下降52.38%，下降的主要原因是：根据单位人员实际情况，优化预算科目编制，将原住房公积金部分支出金额编入机关服务功能科目；

（2）机关服务（2220103）290.84万元，较上年增加43.17万元，增长17.43%，增长的主要原因是：追加履职业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化预算科目编制，将在职人员基本养老保险缴费支出编入机关事业单位基本养老保险缴费支出预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化预算科目编制，将在职人员职业年金编入机关事业单位职业年金缴费支出预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化预算科目编制，将在职人员医疗保险、工伤保险等支出编入机关事业单位职业年金缴费支出预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

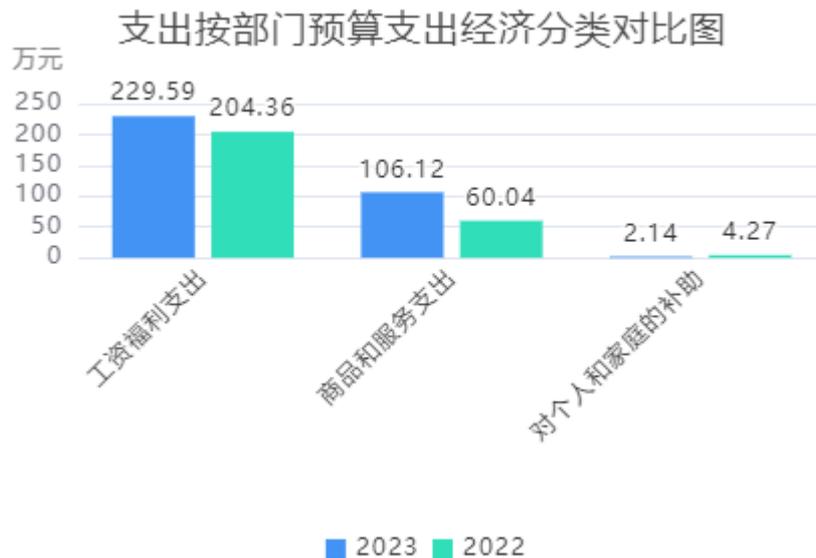
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出337.85万元，其中：

工资福利支出（301）229.59万元，较上年增加25.23万元，增长12.35%，增长的主要原因是：单位增人增资、晋职晋档；

商品和服务支出（302）106.12万元，较上年增加46.08万元，增长76.75%，增长的主要原因是：追加履职业务经费；

对个人和家庭的补助（303）2.14万元，较上年减少2.13万元，下降49.92%，下降的主要原因是：是优化预算科目编制，将部分退休人员经费支出编入商品和服务支出。



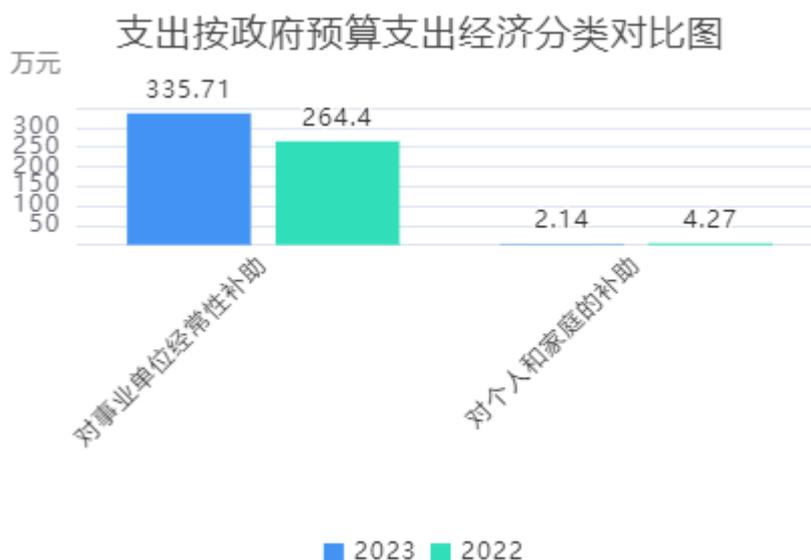
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出337.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）335.71万元，较上年增加71.31万元，增长26.97%，增长的主要原因是：追加履职业务经

费；

对个人和家庭的补助（509）2.14万元，较上年减少2.13万元，下降49.92%，下降的主要原因是：优化预算科目编制，将部分退休人员经费支出编入商品和服务支出。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共125.43万元，其中政府采购货物类预算5.43万元、政府采购服务类预算120.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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337.85万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排106.12万元，较上年增加46.08万元，增长76.75%，增长的主要原因是：在职人员增加，相应办公经费增加。

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的各项公务接待（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。

2023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	是	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	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	6,456,210.00	一、部门预算	6,456,210.00	一、部门预算	6,456,210.00	一、部门预算	6,456,210.00
1、财政拨款	3,378,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,201,910.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,378,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,145,920.00	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	2,034,600.00	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	21,390.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,380,520.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,254,300.00	6、对事业单位资本性补助	54,300.00
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	353,100.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	21,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,000.00	(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	3,077,710.00	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	54,300.00		
		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	190,000.00				
		21、粮油物资储备支出	5,736,110.00				
		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	6,456,210.00	本年支出合计	6,456,210.00	本年支出合计	6,456,210.00	本年支出合计	6,456,210.00
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	6,456,210.00	支出总计	6,456,210.00	支出总计	6,456,210.00	支出总计	6,456,210.00

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	用事业基金弥补收支差额	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	6,456,210.00	3,378,500.00										3,077,710.00
312	陕西省粮食和物资储备局	6,456,210.00	3,378,500.00										3,077,710.00
312006	陕西省粮食和物资储备服务中心	6,456,210.00	3,378,500.00										3,077,710.00

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	6,456,210.00	3,378,500.00							3,077,710.00	
312	陕西省粮食和物资储备局	6,456,210.00	3,378,500.00							3,077,710.00	
312006	陕西省粮食和物资储备服务中心	6,456,210.00	3,378,500.00							3,077,710.00	

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	3,378,500.00	一、财政拨款	3,378,500.00	一、财政拨款	3,378,500.00	一、财政拨款	3,378,500.00
1、一般公共预算拨款	3,378,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,378,500.00	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	2,295,920.00	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	1,061,190.00	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	21,390.00	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	3,357,110.00
		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	243,100.00	(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	21,390.00
		10、卫生健康支出	127,000.00	(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	100,000.00				
		21、粮油物资储备支出	2,908,400.00				
		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	3,378,500.00	本年支出合计	3,378,500.00	本年支出合计	3,378,500.00	本年支出合计	3,378,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,378,500.00	支出总计	3,378,500.00	支出总计	3,378,500.00	支出总计	3,378,500.00

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	3,378,500.00	2,317,310.00	1,061,190.00		
208	社会保障和就业支出	243,100.00	243,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	243,100.00	243,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,100.00	123,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
210	卫生健康支出	127,000.00	127,000.00			
21011	行政事业单位医疗	127,000.00	127,000.00			
2101102	事业单位医疗	127,000.00	127,000.00			
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00			
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00			
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00			
222	粮油物资储备支出	2,908,400.00	1,847,210.00	1,061,190.00		
22201	粮油物资事务	2,908,400.00	1,847,210.00	1,061,190.00		
2220103	机关服务	2,908,400.00	1,847,210.00	1,061,190.00		

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	3,378,500.00	2,317,310.00	1,061,190.00		
301	工资福利支出			2,295,920.00	2,295,920.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,820.00	25,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,100.00	123,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
302	商品和服务支出			1,061,190.00		1,061,190.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	169,190.00		169,190.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	700,000.00		700,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,600.00		39,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			21,390.00	21,390.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,390.00	21,390.00			

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	3,378,500.00	2,317,310.00	1,061,190.00	
208	社会保障和就业支出	243,100.00	243,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	243,100.00	243,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,100.00	123,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	127,000.00	127,000.00		
21011	行政事业单位医疗	127,000.00	127,000.00		
2101102	事业单位医疗	127,000.00	127,000.00		
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00		
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00		
222	粮油物资储备支出	2,908,400.00	1,847,210.00	1,061,190.00	
22201	粮油物资事务	2,908,400.00	1,847,210.00	1,061,190.00	
2220103	机关服务	2,908,400.00	1,847,210.00	1,061,190.00	

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	3,378,500.00	2,317,310.00	1,061,190.00	
301	工资福利支出			2,295,920.00	2,295,920.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,820.00	25,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,100.00	123,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			1,061,190.00		1,061,190.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	169,190.00		169,190.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	700,000.00		700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,600.00		39,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,390.00	21,390.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,390.00	21,390.00		

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	1,254,300.00	
312	陕西省粮食和物资储备局	1,254,300.00	
312006	陕西省粮食和物资储备服务中心	1,254,300.00	
	通用项目	54,300.00	
	专项购置	54,300.00	
	固定资产购置	54,300.00	规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益。
	专用项目	1,200,000.00	
-	专用项目	1,200,000.00	
	陕西省粮食和物资储备局机关餐厅餐饮劳务外包项目	1,200,000.00	为陕西省粮食和物资储备局机关餐厅提供厨师、保洁、服务人员等约 7名，保障约人早、中、晚的用餐，配备中西餐、风味小吃操作人员，同时负责厨房及餐厅的保洁、配合我单位进行库房管理，保障食品的品质和卫生安全。餐饮公司人员管理、员工福利、加班费等相关费用由餐饮公司承担；原材料及易耗品采购，能源费及垃圾清运等事项由餐饮公司代为处理。

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				18						1,254,300.00	
222	01	03	312	陕西省粮食和物资储备局				18						1,254,300.00	
222	01	03	312006	陕西省粮食和物资储备服务中心				18						1,254,300.00	
222	01	03		固定资产购置	A02010105台式计算机			2	310	02	506	01		12,000.00	
222	01	03		固定资产购置	A02021004A4彩色打印机			2	310	02	506	01		20,000.00	
222	01	03		固定资产购置	A02061804空调机			1	310	02	506	01		2,500.00	
222	01	03		固定资产购置	A05010101钢木床类			8	310	02	506	01		11,800.00	
222	01	03		固定资产购置	A05010299其他台、桌类			4	310	02	506	01		8,000.00	
222	01	03		陕西省粮食和物资储备局机关餐厅餐 饮劳务外包项目	C07住宿和餐饮服务	餐饮服务		1	302	27	505	02		1,200,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省粮食和物资储备局机关餐厅餐饮劳务外包项目			
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	
		其中:财政拨款			
		其他资金		120	
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	
		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	提供服务时间	2023年6月-2024年12月	
		成本指标	职工餐厅餐饮劳务外包项目成本	≤120万元	
	效益指标	可持续影响指标	是否节约粮食, 杜绝浪费	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工就餐满意度	≥90%	

项目名称		固定资产购置			
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:		5.43	
		其中:财政拨款			
		其他资金		5.43	
总体目标	规范政府采购行为, 提高政府采购资金使用效益。				
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	购置办公设备数量	≥2台	
		质量指标	资产配置是否符合机关事业单位资产配置统一要求	是	
		时效指标	购买时限	≤2023年12月31日	
		成本指标	购买成本	≤5.43万元	
	效益指标	可持续影响指标	是否提高工作效率	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%	

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
	人员工资	服务中心人员工资、社保等费用	316.73	231.73	85.00
	日常运转	服务中心日常运转及局机关水、电、暖及保洁、保安、日常维修等服务	208.89	106.12	102.77
	职工餐厅服务	保障职工餐厅正常运转	120.00		120.00
金额合计			645.62	337.85	307.77
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	全年水电暖维修次数		≥300 次
			购置办公设备数量		≥2台
			保障就餐人员数量		≤100人
		质量指标	资产配置是否符合机关事业单位资产配置统一要求		是
			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
			是否及时汇总上报离休人员医疗费用明细		是
			是否及时完成政府采购手续		是
		成本指标	职工餐厅餐饮劳务外包项目成本		≤120万元
			固定资产购置成本		≤5.43万元
	可持续影响指标	是否落实节能减排要求		是	
		是否创造舒适、整洁的办公环境		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工对职工餐厅满意度		≥90%

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。

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。