

宝鸡市储备粮管理中心  
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

宝鸡市储备粮管理中心为宝鸡市发展改革委员会下属的副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中：设主任1名，副主任1名。内设机构3个：办公室、业务科、财务科，内设机构科级领导职数5名。

主要职责是：负责市级储备粮的收购、销售和轮换的管理；负责市级储备粮的数量、质量和存储安全；负责市级储备粮资金管理；组织实施市级储备粮储粮基础设施建设的监督检查；组织实施粮食仓储标准化管理工作。

## 二、工作任务

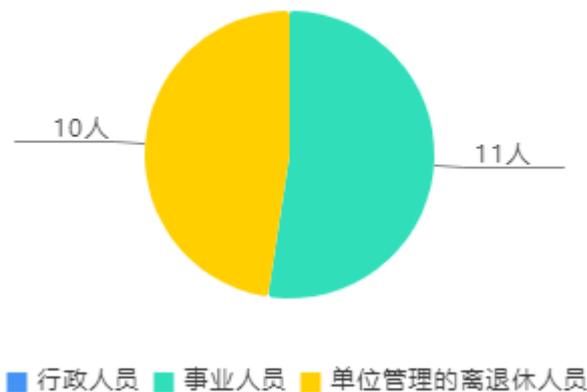
2024年，宝鸡市储备粮管理中心的主要工作任务，一是加强日常储粮管理，认真安排、组织开展春秋两季安全普查及各项专项检查，配合做好政策性粮食库存检查工作，确保市级储备粮油数量真实，质量良好，储存安全。二是实施14122.436吨市级储备小麦、700吨市级储备菜籽油年度轮换工作，按时上报轮换周报，督促指导轮换企业科学合理安排轮换节奏，积极实施网上竞价交易，确保按期保质保量完成轮换任务，12月底前完成轮换初验并配合做好最终验收，提出2025年市级储备粮油轮换计划。三是严格落实《宝鸡市粮食购销领域监管信息化建设工作方案》要求，加强信息化监管设施应用和管护，常态化开展“穿透式”监管，确保市级储备小麦轮换销售、收购和储存所有业务环节在信息化监

管系统中闭环运行，实现流程监管全覆盖。四是组织开展2024年度市级储备粮规范化管理考核工作，坚持平时考核与春秋两季定期考核相结合原则，全面科学做好年终考核工作，及时通报考核结果，以责促行、以责问效。五是加强专项资金管理，严格落实专项资金管理要求，认真核算、及时拨付市级储备粮利息费用补贴，确保专项资金使用达到预定绩效目标。六是巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，积极开展创建“四好”事业单位党组织活动，切实抓好党建和党风廉政建设工作。

### 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10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138.29万元，其中：一般公共预算拨款138.29万元，较上年减少75.35万元，下降35.27%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初预算，造成人员经费较上年减少；本单位2024年预算支出138.29万元，其中：一般公共预算拨款138.29万元，较上年减少75.35万元，下降35.27%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初预算，造成人员经费较上年减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入138.29万元，其中：一般公共预算拨款收入138.29万元，较上年减少75.35万元，下降35.27%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初预算，造成人员经费较上年减少；本单位2024年财政拨款支出138.29万元，其中：一般公共预算拨款支出138.29万元，较上年减少75.35万元，下降35.27%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初预算，造成人员经费较上年减少。

## 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138.29万元，较上年减少75.35万元，下降35.27%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初预算，造成人员经费较上年减少。

## （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138.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.19万元，较上年减少4.25万元，下降25.85%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初基本养老保险预算，造成基本养老保险支出预算较上年减少；

（2）行政单位医疗（2101101）6.86万元，较上年减少2.38万元，下降25.76%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初行政单位医疗预算，造成行政单位医疗经费较上年减少；

（3）行政运行（2220101）119.24万元，较上年减少58.71万元，下降32.99%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初预算，人员经费较上年减少；

（4）其他粮油物资事务支出（2220199）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

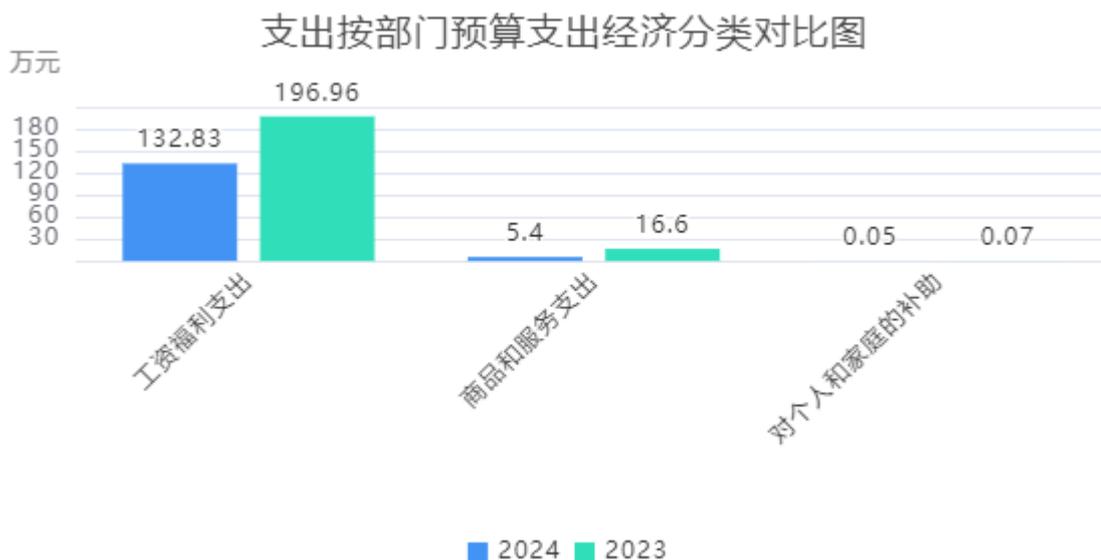
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出138.29万元，其中：

工资福利支出（301）132.83万元，较上年减少64.13万元，下降32.56%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初预算，造成工资福利支出较上年减少；

商品和服务支出（302）5.40万元，较上年减少11.20万元，下降67.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此商品和服务支出和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年度符合独生子女费发放标准的人员减少一名，造成独生子女费预算较上年减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

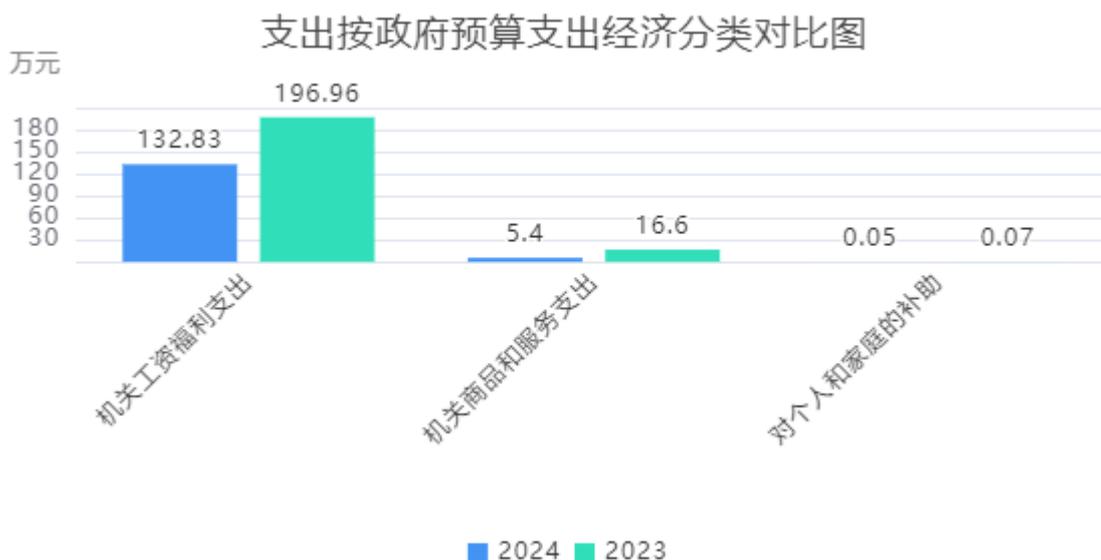
2024年，本单位当年一般公共预算支出138.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.83万元，较上年减少64.13万元，下降32.56%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初预算，造成工资福利支出较

上年减少；

机关商品和服务支出（502）5.40万元，较上年减少11.20万元，下降67.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此商品和服务支出和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年度符合独生子女费发放标准的人员减少一名，造成独生子女费预算较上年减少。



## 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0.10万元，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0.10万元，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138.28万元，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5.40万元，较上年减少1.20万元，下降18.18%，下降的主要原因是：2023年上半年有两名人员退休，且新增人员未纳入2024年年初预算，公用经费测算人数较上年减少，造成公用经费较上年减少。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市储备粮管理中心

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
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	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市储备粮管理中心

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	1,382,863.00	一、部门预算	1,382,863.00	一、部门预算	1,382,863.00	一、部门预算	1,382,863.00
1、财政拨款	1,382,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,282,063.00	1、机关工资福利支出	1,328,323.00
(1)一般公共预算拨款	1,382,863.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,227,523.00	2、机关商品和服务支出	54,000.00
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	54,000.00	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	540.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,800.00	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	100,800.00	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	121,860.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,643.00	(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		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					
		21、粮油物资储备支出	1,192,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,382,863.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,382,863.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市储备粮管理中心

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	1,382,863.00	1,382,863.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	1,382,863.00	1,382,863.00										
602011	宝鸡市储备粮管理中心	1,382,863.00	1,382,863.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市储备粮管理中心

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	1,382,863.00	1,382,863.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	1,382,863.00	1,382,863.00								
602011	宝鸡市储备粮管理中心	1,382,863.00	1,382,863.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市储备粮管理中心

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	1,382,863.00	一、财政拨款	1,382,863.00	一、财政拨款	1,382,863.00	一、财政拨款	1,382,863.00
1、一般公共预算拨款	1,382,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,282,063.00	1、机关工资福利支出	1,328,323.00
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	1,227,523.00	2、机关商品和服务支出	54,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,000.00	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	540.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,800.00	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	100,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121,860.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	68,643.00	(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					
		21、粮油物资储备支出	1,192,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,382,863.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,382,863.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,382,863.00</b>

### 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：宝鸡市储备粮管理中心

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	1,382,863.00	1,228,063.00	54,000.00	100,800.00	
208	社会保障和就业支出	121,860.00	121,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,860.00	121,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,860.00	121,860.00			
210	卫生健康支出	68,643.00	68,643.00			
21011	行政事业单位医疗	68,643.00	68,643.00			
2101101	行政单位医疗	68,643.00	68,643.00			
222	粮油物资储备支出	1,192,360.00	1,037,560.00	54,000.00	100,800.00	
22201	粮油物资事务	1,192,360.00	1,037,560.00	54,000.00	100,800.00	
2220101	行政运行	1,192,360.00	1,037,560.00	54,000.00	100,800.00	

## 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：宝鸡市储备粮管理中心

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	1,382,863.00	1,228,063.00	54,000.00	100,800.00	
301	工资福利支出			1,328,323.00	1,227,523.00		100,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413,652.00	413,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,036.00	576,036.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139,762.00	38,962.00		100,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,860.00	121,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,500.00	65,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,143.00	3,143.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

**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：宝鸡市储备粮管理中心

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	1,282,063.00	1,228,063.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,860.00	121,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,860.00	121,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,860.00	121,860.00		
210	卫生健康支出	68,643.00	68,643.00		
21011	行政事业单位医疗	68,643.00	68,643.00		
2101101	行政单位医疗	68,643.00	68,643.00		
222	粮油物资储备支出	1,091,560.00	1,037,560.00	54,000.00	
22201	粮油物资事务	1,091,560.00	1,037,560.00	54,000.00	
2220101	行政运行	1,091,560.00	1,037,560.00	54,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出				

## 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：宝鸡市储备粮管理中心

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	1,282,063.00	1,228,063.00	54,000.00	
301	工资福利支出			1,227,523.00	1,227,523.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413,652.00	413,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,036.00	576,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,962.00	38,962.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,860.00	121,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,500.00	65,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,143.00	3,143.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市储备粮管理中心

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：宝鸡市储备粮管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,800.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	100,800.00	
602011	宝鸡市储备粮管理中心	100,800.00	
	专用项目	100,800.00	
	发展和改革委员会	100,800.00	
	绩效考核奖	100,800.00	根据绩效考核的结果将绩效考核奖及时足额发放至所属人员

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：宝鸡市储备粮管理中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.08	
		其中:财政拨款		10.08	
		其他资金			
总体目标	及时足额发放绩效考核奖。				
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	指标1: 发放人数	11人	
		质量指标	指标1: 发放及时准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目截止时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 发放成本	10.08	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 绩效考核奖产生的社会效益	提高所属人员谋事创业的积极性	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 绩效考核奖产生可持续影响	提高单位行政运行效能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市储备粮管理中心			
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
年度主要任务	任务1	基本支出用于保障中心正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出。	128.20	128.20	
	任务2	及时发放在职职工绩效考核奖，保障在职人员福利和单位日常工作运转。	10.08	10.08	
	金额合计		138.28	138.28	
	年度总体目标				
保障单位正常运行，人员工资按时发放，完成年度工作任务。确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。					
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	指标1：保障人数		11
			指标2：保障科室		3
		质量指标	指标1：人员工资发放率		100%
			指标2：保障单位日常工作运转		100%
			指标3：人员社保缴费		足额
		时效指标	指标1：预算执行率		≥95%
			指标2：年度任务完成率		100%
	成本指标	指标1：公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）		≤100%	
		指标2：“三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：人员工资福利产生的社会效益		提高所属人员谋事创业的积极性
			指标1：确保市级储备粮油数量真实、质量良好、存储安全，为我市粮食安全奠定坚实的物质基础。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位运行效能		单位运行效能得到提高
指标1：服务对象满意度			≥95%		

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:			

备注: 本单位不涉及