

附件 2

榆林市粮食和物资储备服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

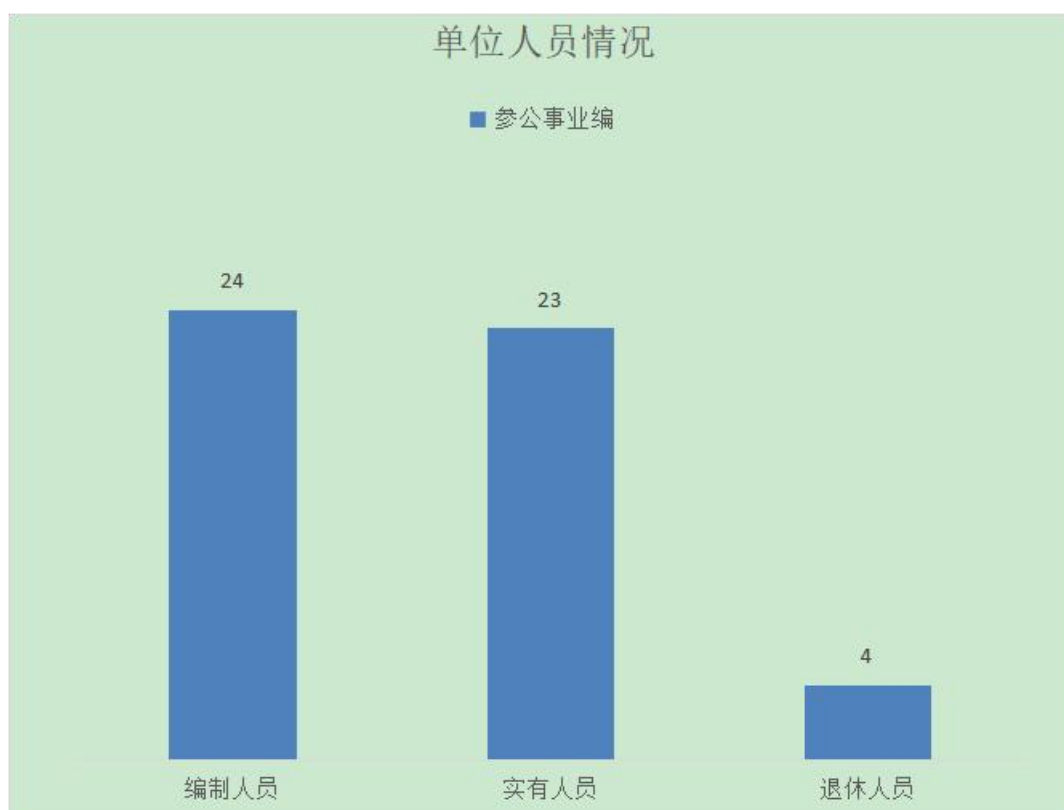
本单位主要职责参与拟订全市粮食和物资储备战略规划和计划。研究、分析全市粮食产业发展形势并提出建议。协助市发改委对粮食流通市场进行监督检查，保障军粮等政策性粮食供应。负责粮食和物资储备安全管理等事务性工作。本单位属榆林市发展改革委员下属参公事业单位，属二级预算单位，纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

二、工作任务

协助市发改委对粮食流通市场进行监督检查，保障军粮等政策性粮食供应。负责粮食和物资储备安全管理等事务性工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、参公事业 23 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 430.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.93 万元，主要原因是本单位人员经费和专项业务费增加；本单位当年预算支出 430.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.93 万元，主要原因是本单位人员经费和专项业务费

增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 430.32 万元，其中一般公共预算收入 430.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.93 万元，主要原因是本单位人员经费和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 430.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.93 万元，主要原因是本单位人员经费和专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算收入 430.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.93 万元，主要原因是本单位人员经费和专项业务费增加。

2、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 430.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）241.7 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员工资福利上调；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）75 万元，较上年增加 35.96 万元，原因是履职专项业务增加。

（3）行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年没有变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080502）42.13 万元，较上年增加 14.52 万元，原因工资福利支出增加，社保费增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080503）21.07 万元，较上年增加 7.41 万元，原因工资福利支出增加，社保费增加。

（6）行政单位医疗（2101101）16.76 万元，较上年增加 1.68 万元，原因工资福利支出增加，社保费增加。

（7）住房公积金（2210201）33.53 万元，较上年增加 8.46 万元，原因工资福利支出增加，社保费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 430.32 万元，其中：

工资福利支出（301）308.18 万元，较上年增加 28.55 万元，原因工资福利支出增加，社保费增加；

商品和服务支出（302）43.37 万元，较上年增加 1.97 万元，原因办公业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.79 万元，较上年增加 3.2 万元，原因工资福利支出增加，社保费增加。

本单位当年一般公共预算支出 430.32 万元，其中：

工资福利支出（301）308.18 万元，较上年增加 28.55 万元，原因工资福利支出增加，社保费增加；

商品和服务支出（302）118.35 万元，较上年增加 35.14 万元，原因工资福利支出增加，社保费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.79 万元，较上年增加 3.2 万元，原因工资福利支出增加，社保费增加。

本年度和 2023 年没有机关资本性支出（一）（503）。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况说明

五、“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 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算。其中：公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，公务接待费预算未增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，公务用车维护费预

算未增加；2021 年与 2022 本单位预算均未安排公务用车购置费、会议费及培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2022 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 430.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.27 万元，较上年减少 16.85 万元，原因是本单位根据业务量精简支出；

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022 年部门无政府性基金收
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022 年部门无财政拨款上年结转
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022 年部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 13	2022 年部门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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	4,303,213.38	一、部门预算	4,303,213.38	一、部门预算	4,303,213.38	一、部门预算	4,303,213.38
1、财政拨款	4,303,213.38	1、一般公共服务支出	3,167,067.12	1、人员经费和公用经费支出	3,553,213.38	1、机关工资福利支出	3,081,760.18
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,081,760.18	2、机关商品和服务支出	1,183,549.20
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	433,549.20	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	37,904.00	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	750,000.00	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	633,214.32	(2) 商品和服务支出	750,000.00	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	37,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,628.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	335,303.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,303,213.38	本年支出合计	4,303,213.38	本年支出合计	4,303,213.38	本年支出合计	4,303,213.38
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,303,213.38	支出总计	4,303,213.38	支出总计	4,303,213.38	支出总计	4,303,213.38

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年部门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	4,303,213.38	一、财政拨款	4,303,213.38	一、财政拨款	4,303,213.38	一、财政拨款	4,303,213.38
1、一般公共预算拨款	4,303,213.38	1、一般公共服务支出	3,167,067.12	1、人员经费和公用经费支出	3,553,213.38	1、机关工资福利支出	3,081,760.18
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	3,081,760.18	2、机关商品和服务支出	1,183,549.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	433,549.20	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	37,904.00	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	750,000.00	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	633,214.32	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	37,904.00
		10、卫生健康支出	167,628.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	335,303.16				
		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、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,303,213.38	本年支出合计	4,303,213.38	本年支出合计	4,303,213.38	本年支出合计	4,303,213.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,303,213.38	支出总计	4,303,213.38	支出总计	4,303,213.38	支出总计	4,303,213.38

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	4,303,213.38	3,280,464.18	272,749.20	750,000.00	**
201	一般公共服务支出	3,167,067.12	2,145,517.92	271,549.20	750,000.00	
20104	发展与改革事务	3,167,067.12	2,145,517.92	271,549.20	750,000.00	
2010401	行政运行	2,417,067.12	2,145,517.92	271,549.20		
2010499	其他发展与改革事务支出	750,000.00			750,000.00	
208	社会保障和就业支出	633,214.32	632,014.32	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	633,214.32	632,014.32	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,342.88	421,342.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,671.44	210,671.44			
210	卫生健康支出	167,628.78	167,628.78			
21011	行政事业单位医疗	167,628.78	167,628.78			
2101101	行政单位医疗	167,628.78	167,628.78			
221	住房保障支出	335,303.16	335,303.16			
22102	住房改革支出	335,303.16	335,303.16			
2210201	住房公积金	335,303.16	335,303.16			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			4,303,213.38	3,280,464.18	272,749.20	750,000.00	**
301	工资福利支出			3,081,760.18	3,081,760.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	945,996.00	945,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,624.00	923,624.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,933.00	71,933.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,342.88	421,342.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,671.44	210,671.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,628.78	167,628.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,260.92	5,260.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,303.16	335,303.16			
302	商品和服务支出			1,183,549.20	160,800.00	272,749.20	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151,500.00		41,500.00	110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	170,000.00		40,000.00	130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	154,000.00		54,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,049.20		36,049.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,800.00	160,800.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,200.00		1,200.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,904.00	37,904.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,904.00	31,904.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00			

表 7

2022 年部门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-不含上年结转）

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	4,303,213.38	3,280,464.18	272,749.20	750,000.00
201	一般公共服务支出	3,167,067.12	2,145,517.92	271,549.20	750,000.00
20104	发展与改革事务	3,167,067.12	2,145,517.92	271,549.20	750,000.00
2010401	行政运行	2,417,067.12	2,145,517.92	271,549.20	
2010499	其他发展与改革事务支出	750,000.00			750,000.00
208	社会保障和就业支出	633,214.32	632,014.32	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	633,214.32	632,014.32	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,342.88	421,342.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,671.44	210,671.44		
210	卫生健康支出	167,628.78	167,628.78		
21011	行政事业单位医疗	167,628.78	167,628.78		
2101101	行政单位医疗	167,628.78	167,628.78		
221	住房保障支出	335,303.16	335,303.16		
22102	住房改革支出	335,303.16	335,303.16		
2210201	住房公积金	335,303.16	335,303.16		

表 8

2022 年部门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-不含上年结转）

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			3,553,213.38	3,280,464.18	272,749.20	
301	工资福利支出			3,081,760.18	3,081,760.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	945,996.00	945,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,624.00	923,624.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,933.00	71,933.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,342.88	421,342.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,671.44	210,671.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,628.78	167,628.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,260.92	5,260.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,303.16	335,303.16		
302	商品和服务支出			433,549.20	160,800.00	272,749.20	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,049.20		36,049.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,800.00	160,800.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			37,904.00	37,904.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,904.00	31,904.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750,000.00	**
202	榆林市发展和改革委员会	750,000.00	
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	履职专项业务经费	750,000.00	
	履职专项业务费	750,000.00	主要用于履行粮食和物资储备管理职能所开展的经常性工作支出。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年部门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（不含上年结转）

单位 (元)

[illegible]

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		榆林市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：750000			
		其中：财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	目标 1：开展市级成品粮油、省市重要商品日常检查和市县级政策性粮油质量检验检测工作； 目标 2：认真落实粮食和物资储备行业安全生产和消防安全生产责任制； 目标 3：落实市级重要商品应急储备和军粮等政策性粮食供应工作； 目标 4：加强粮油市场监测，做好粮油市场保供稳价等工作。				
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	组织开展市级成品粮油和重要商品监管工作	12 次	
			粮食和物资储备行业安全监管工作	12 次	
		质量指标	市级成品粮油和重要商品监管率	100%	
			行业安全监管率	100%	
			全市军粮供应质量保证率	100%	
		时效指标	完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作	2022 年 12 月底前完成	
			完成军粮供应工作	2022 年 12 月底前完成	
		成本指标	粮食和物资储备办公经费	2022 年 12 月底前完成	
			委托业务费	25 万元	
			其它工作任务费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	确保全市军粮供应稳定	30 万元	
			确保我市储备粮油质量安全	有力保障	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象社会满意度	$\geq 95\%$	
--	-------	-----------	-----------	-------------	--

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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市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	308.18	308.18	
	任务 2	日常运转	47.14	47.14	
	任务 3	履职专项业务	75	75	
					
金额合计			430.32	430.32	
年度总体目标	目标 1：人员工资福利社保及日常办公经费保障； 目标 2：认真落实粮食和物资储备行业安全生产和消防安全生产责任制； 目标 3：落实市级重要商品应急储备和军粮等政策性粮食供应工作； 目标 4：加强粮油市场监测，做好粮油市场保供稳价等工作。				
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	指标 1：组织开展市级成品粮油和重要商品监管工作		12 次
			指标 2：粮食和物资储备行业安全监管工作		12 次
		质量指标	指标 1：市级成品粮油和重要商品监管率		100%
			指标 2：行业安全监管率		100%
			指标 3：全市军粮供应质量保证率		100%
		时效指标	指标 1：完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作		2022 年 12 月底前完成
			指标 2：全市军粮供应质量保证率		2022 年 12 月底前完成

		成本指标	指标 1：年度预算总额	明显提高
			指标 2：年度预算支出	明显提高
			指标 3：专项业务费用	明显提高
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保全市军粮供应稳定	有力保障
			指标 2：确保我市储备粮油质量安全	有力保障
		社会效益指标	指标 1：确保全市军粮供应稳定	持续提升
			指标 2：确保我市储备粮油质量安全	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%
			指标 2：群众满意度	≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			履职专项业务费			
主管部门			榆林市发展和改革委员会		实施期限	2022. 12
资金金额 （万元）			实施期资金 总额：	75	年度资金总 额：	75
			其中： 财政拨款	75	其中：财 政拨款	75
			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：保障单位正常运转及日常工作 目标 2：成品粮油和重要商品监管及军粮供应 质量保证				目标 1：保障单位正常运转及 日常工作 目标 2：成品粮油和重要商品 监管及军粮供应质量保证	
	一级 指标	二级 指标	指标内容			指标值
绩效 指 标	产出 指标	数量 指标	保障单位正常运转及日常工作			28 人
			组织开展市级成品粮油和重要商品监管工 作			12 次
			粮食和物资储备行业安全监管工作			12 次
		质量 指标	业务培训覆盖率			100%
			市级成品粮油和重要商品监管率			100%
			行业安全监管率			100%
		时效 指标	全市军粮供应质量保证率			100%

			完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作	2022 年 12 月底前完成
			完成军粮供应工作	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	粮食和物资储备办公经费	20 万元
			委托业务费	25 万元
			公用经费支出	30 万元
	效益指标	社会效益指标	确保全市军粮供应稳定	有力保障
			确保我市储备粮油质量安全	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象社会满意度	≥95%

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。