

西安市储备粮管理中心
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. 负责执行各级储备粮计划，提出储备粮的收购、调拨、销售、结算和轮换的建议。
2. 负责储备粮承储单位资格审核工作，研究提出储备粮油布局及调整的建议。
3. 负责对储备粮储存数量、质量进行监督检查，确保储粮安全。
4. 负责各级储备粮的资金、费用、利息的结算和拨付。
5. 负责各级储备粮统计制度的贯彻与实施，以及储备粮信息、统计报表收集、汇总、上报等工作。

（二）机构设置

我单位无内设机构。

二、工作任务

（一）督导承储企业按期完成2025年度市级储备粮轮换任务。督导承储企业按照市发改委、市财政局、省农发行营业部制定的2025年市级储备粮轮换计划，按期完成轮换任务。并于

年底前完成验收工作。

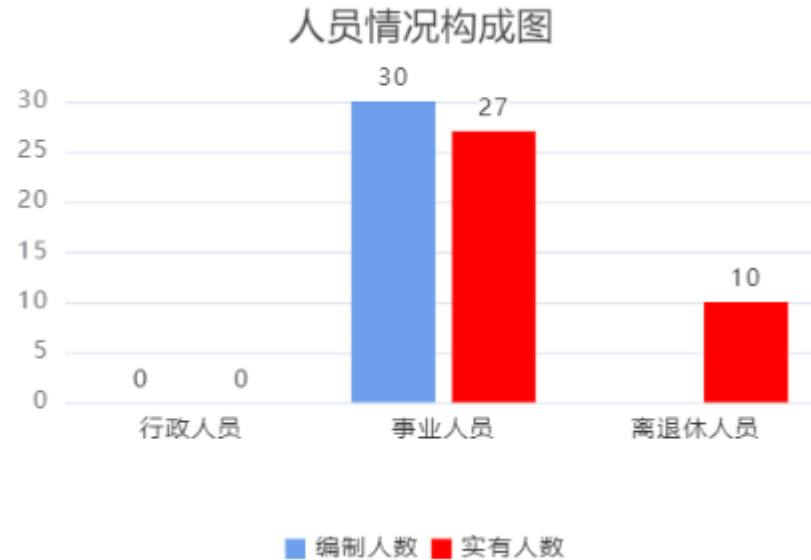
（二）持续抓好市级储备粮油的日常管理工作。按照中心印发的关于《进一步加强市级储备粮日常管理检查工作的通知》，围绕数量管理、质量管理、轮换管理、账务管理、仓储管理、安全管理、制度建设、设施设备、问题整改等9个方面开展检查工作。确保市级储备粮安全。

（三）举办2025年度全市承储企业从业人员技能培训与竞赛。计划于2025年度开展一系列技能培训与竞赛。范围涵盖保管员、质检员、安全员、财务人员等一线工作者，预计竞赛科目包括样品采集、质检操作、库存盘点、熏蒸作业、安全生产检查、应急事故处理、消防演练、财务科目等工作技能。检验各企业人才管理成果，提升储备粮安全保障能力，落实落细储备粮日常管理责任。

（四）按照工作进度继续抓好信息化建设工作。实现市级政策性粮食全覆盖、全链条监管，构建粮食购销领域全面互联互通、数据实时汇集、全程即时在线、穿透式监管的信息化动态管控体系，全面提高监管效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员10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1,875.06万元，其中：一般公共预算拨款1,875.06万元，较上年增加1,284.27万元，增长

217.38%，增长的主要原因是：信息网络及软件购置更新；本单位当年预算支出1,875.06万元，其中：一般公共预算拨款1,875.06万元，较上年增加1,284.27万元，增长217.38%，增长的主要原因是：信息网络及软件购置更新。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,875.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,875.06万元，较上年增加1,284.27万元，增长217.38%，增长的主要原因是：信息网络及软件购置更新；本单位当年财政拨款支出1,875.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,875.06万元，较上年增加1,284.27万元，增长217.38%，增长的主要原因是：信息网络及软件购置更新。

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1,875.06万元，较上年增加1,284.27万元，增长217.38%，增长的主要原因是：信息网络及软件购置更新。

（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1,875.06万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：培训次数及人员增加；

2. 行政单位离退休（2080501）1.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员抚恤费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.63万元，较上年增加11.36万元，增长28.21%，增长的主要原因是：电力执法队并入，人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.81万元，较上年增加5.68万元，增长28.22%，增长的主要原因是：电力执法队并入，人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.14万元，增长25.93%，增长的主要原因是：电力执法队并入，人员增加；

6. 行政单位医疗（2101101）16.97万元，较上年增加3.70万元，增长27.88%，增长的主要原因是：电力执法队并入，人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）16.59万元，较上年增加12.25万元，增长282.26%，增长的主要原因是：电力执法队并入，人员增加；

8. 住房公积金（2210201）45.95万元，较上年增加3.67万元，增长8.68%，增长的主要原因

是：电力执法队并入，人员增加；

9. 购房补贴（2210203）38.85万元，较上年增加12.21万元，增长45.83%，增长的主要原因是：电力执法队并入，人员增加；

10. 行政运行（2220101）465.93万元，较上年增加88.11万元，增长23.32%，增长的主要原因是：电力执法队并入，人员增加；

11. 一般行政管理事务（2220102）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项费用2024年发生较少，与其他费用合并预算；

12. 专项业务活动（2220106）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目实施相关费用；

13. 设施建设（2220119）729.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：信息网络及软件购置更新；

14. 其他粮油物资事务支出（2220199）476.32万元，较上年增加416.32万元，增长693.87%，增长的主要原因是：购置项目设备等款项。

（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1,875.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）601.04万元，较上年增加133.42万元，增长28.53%，增长的主

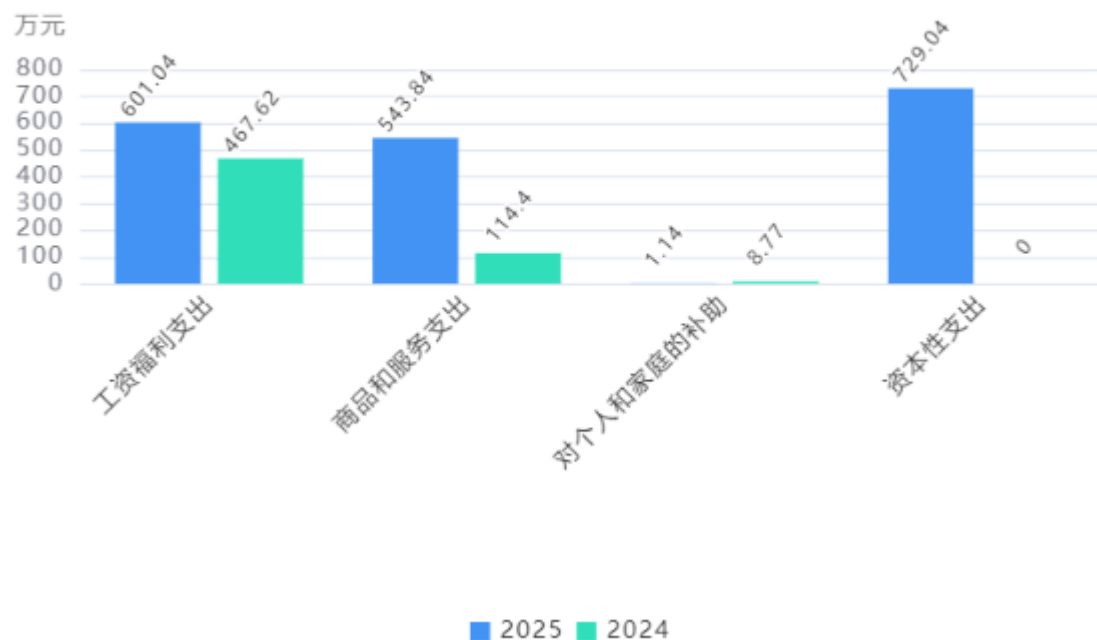
主要原因是：电力执法队并入，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）543.84万元，较上年增加429.44万元，增长375.38%，增长的主要原因是：购置项目设备等款项；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少7.63万元，下降87.00%，下降的主要原因是：补充医疗保险列公务员医疗补助；

（4）资本性支出（310）729.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：信息网络及软件购置更新。

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1,875.06万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）601.04万元，较上年增加133.42万元，增长28.53%，增长的主要原因是：电力执法队并入，人员增加；

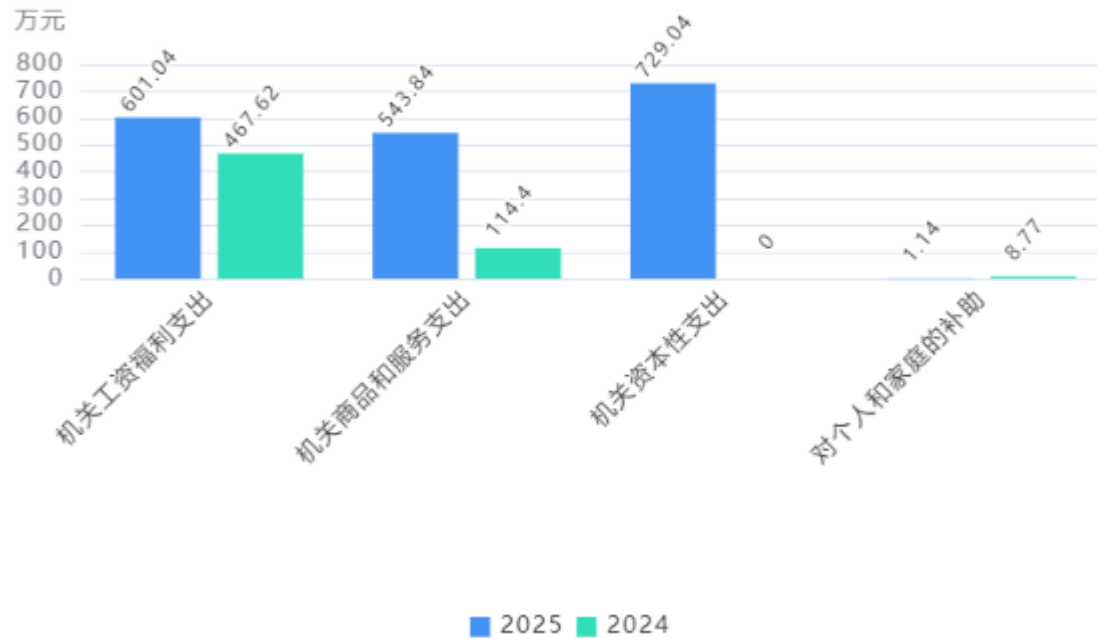
(2) 机关商品和服务支出（502）543.84万元，较上年增加429.44万元，增长375.38%，增长的主要原因是：购置项目设备等款项；

(3) 机关资本性支出（503）729.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：信息网络及软件购置更新；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少7.63万元，下降87.00%，下降的主要原因是：补充医疗保险列公务员医疗补助。

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：上年未发生，本年度取消预算。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：上年未发生，本年度取消预算；

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0.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：根据业务需要增加培训人员及次数。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	储备粮食会议	2025-8-30	128	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	储备粮规程培训	4-8月	500	4.50	

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

当年本单位政府采购预算共1,205.37万元，其中政府采购货物类预算729.04万元、政府采购服务类预算476.32万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,875.06万元，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39.04万元，较上年增加8.09万元，增长26.14%，增长的主要原因是：电力执法队并和，人员增加。

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项公务接待（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	18,750,582.16	一、财政拨款	18,750,582.16	一、财政拨款	18,750,582.16	一、财政拨款	18,750,582.16
1、一般公共预算拨款	18,750,582.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,646,922.16	1、机关工资福利支出	6,010,355.08
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	6,010,355.08	2、机关商品和服务支出	5,438,407.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	625,167.08	3、机关资本性支出	7,290,419.86
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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,000.00	(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	12,103,660.00	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	799,114.81	(2)商品和服务支出	4,813,240.14	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	335,582.28	(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	7,290,419.86		
		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	847,969.43				
		21、粮油物资储备支出	16,722,915.64				
		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	18,750,582.16	本年支出合计	18,750,582.16	本年支出合计	18,750,582.16	本年支出合计	18,750,582.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,750,582.16	支出总计	18,750,582.16	支出总计	18,750,582.16	支出总计	18,750,582.16

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	18,750,582.16	6,256,493.08	390,429.08	12,103,660.00	
205	教育支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	799,114.81	792,634.81	6,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	792,290.12	785,810.12	6,480.00		
2080501	行政单位离退休	17,880.00	11,400.00	6,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,273.42	516,273.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,136.70	258,136.70			
20899	其他社会保障和就业支出	6,824.69	6,824.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,824.69	6,824.69			
210	卫生健康支出	335,582.28	335,582.28			
21011	行政事业单位医疗	335,582.28	335,582.28			
2101101	行政单位医疗	169,660.71	169,660.71			
2101103	公务员医疗补助	165,921.57	165,921.57			
221	住房保障支出	847,969.43	847,969.43			
22102	住房改革支出	847,969.43	847,969.43			
2210201	住房公积金	459,490.79	459,490.79			
2210203	购房补贴	388,478.64	388,478.64			
222	粮油物资储备支出	16,722,915.64	4,280,306.56	378,949.08	12,063,660.00	
22201	粮油物资事务	16,722,915.64	4,280,306.56	378,949.08	12,063,660.00	
2220101	行政运行	4,659,255.64	4,280,306.56	378,949.08		
2220106	专项业务活动	10,000.00			10,000.00	
2220119	设施建设	7,290,419.86			7,290,419.86	
2220199	其他粮油物资事务支出	4,763,240.14			4,763,240.14	

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				18,750,582.16	6,256,493.08	390,429.08	12,103,660.00	
301	工资福利支出			6,010,355.08	6,010,355.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,120.40	1,316,120.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,611,296.80	1,611,296.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,426,192.00	1,426,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516,273.42	516,273.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,136.70	258,136.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,660.71	169,660.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	165,921.57	165,921.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,824.69	6,824.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,490.79	459,490.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,438.00	80,438.00			
302	商品和服务支出			5,438,407.22	234,738.00	390,429.08	4,813,240.14	
30201	办公费	50201	办公经费	148,000.00		148,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,800.00		30,000.00	970,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,949.08		45,949.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,738.00	234,738.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,648,920.14		36,480.00	3,612,440.14	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			7,290,419.86			7,290,419.86	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7,290,419.86			7,290,419.86	

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	6,646,922.16	6,256,493.08	390,429.08	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	799,114.81	792,634.81	6,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	792,290.12	785,810.12	6,480.00	
2080501	行政单位离退休	17,880.00	11,400.00	6,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,273.42	516,273.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,136.70	258,136.70		
20899	其他社会保障和就业支出	6,824.69	6,824.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,824.69	6,824.69		
210	卫生健康支出	335,582.28	335,582.28		
21011	行政事业单位医疗	335,582.28	335,582.28		
2101101	行政单位医疗	169,660.71	169,660.71		
2101103	公务员医疗补助	165,921.57	165,921.57		
221	住房保障支出	847,969.43	847,969.43		
22102	住房改革支出	847,969.43	847,969.43		
2210201	住房公积金	459,490.79	459,490.79		
2210203	购房补贴	388,478.64	388,478.64		
222	粮油物资储备支出	4,659,255.64	4,280,306.56	378,949.08	
22201	粮油物资事务	4,659,255.64	4,280,306.56	378,949.08	
2220101	行政运行	4,659,255.64	4,280,306.56	378,949.08	
2220106	专项业务活动				
2220119	设施建设				
2220199	其他粮油物资事务支出				

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			6,646,922.16	6,256,493.08	390,429.08	
301	工资福利支出			6,010,355.08	6,010,355.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,120.40	1,316,120.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,611,296.80	1,611,296.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,426,192.00	1,426,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516,273.42	516,273.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,136.70	258,136.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,660.71	169,660.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	165,921.57	165,921.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,824.69	6,824.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,490.79	459,490.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,438.00	80,438.00		
302	商品和服务支出			625,167.08	234,738.00	390,429.08	
30201	办公费	50201	办公经费	148,000.00		148,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,949.08		45,949.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,738.00	234,738.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,480.00		36,480.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	12,103,660.00	
221	西安市发展和改革委员会	12,103,660.00	
221005	西安市储备粮管理中心	12,103,660.00	
	专用项目	12,103,660.00	
	发改职能业务	12,103,660.00	
	储备粮油标准化管理	50,000.00	
	西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	12,053,660.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				2,665					12,053,660.00	
222	01	19	1	全额								7,290,419.86	
222	01	19	221005	西安市储备粮管理中心								7,290,419.86	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010104服务器	国产X86CPU，每路大于等于8核	11	310	07	503	06	646,360.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010104服务器	国产X86CPU，内存大于等于32G，支持拓展到512G	11	310	07	503	06	646,360.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010105台式计算机	CPU大于等于8核，内存大于16GB，硬盘大于512GSSd	69	310	07	503	06	477,430.32	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010202交换设备	48个端口	8	310	07	503	06	43,844.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010202交换设备	提供16个端口	11	310	07	503	06	5,344.90	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010202交换设备	提供8个自适应RJ45端口	161	310	07	503	06	24,670.03	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010209终端控制器	四核处理器，128G固态存储	12	310	07	503	06	141,024.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010215光纤转换器	单模千兆，双纤	26	310	07	503	06	9,519.12	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010301防火墙	网络端口大于等于8口，处理器64位多核高性能处理器	2	310	07	503	06	65,449.60	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010302入侵检测设备	支持路由、透明、混合模式部署	11	310	07	503	06	359,972.80	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010307安全审计设备	提供日志采集、存储、关联分析、告警、报表展示等功能	11	310	07	503	06	657,800.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010313虚拟专用网（VPN）设备	国产设备，支持国家商业密码算法	11	310	07	503	06	431,321.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010313虚拟专用网（VPN）设备	可实现第三方IPC\DVR\NVR等前端设备无缝接入	2	310	07	503	06	12,430.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010599其他存储设备	NVR专用8T	159	310	07	503	06	219,197.40	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02010601机柜	600mm*600mm*2050mm	1	310	07	503	06	1,695.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021006票据打印机	平推式，24针	36	310	07	503	06	39,256.20	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021007条码打印机	热敏打印，支持一维码、二维码标签打印机	11	310	07	503	06	6,587.90	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021103LED 显示屏	长度大于等于1M，显示字符6位LED红字	2	310	07	503	06	5,311.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021111控制杆	一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动	19	310	07	503	06	138,159.45	

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 类 款			
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021116非接触式智能卡读写机		USB供电, 感应距离小于等于25mm	11	310	07 503 06		27,346.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021116非接触式智能卡读写机		感应距离小于等于25mm, usb通讯方式	12	310	07 503 06		21,194.28	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021116非接触式智能卡读写机		可定制卡面, 读写距离小于等于10cm	600	310	07 503 06		15,000.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021116非接触式智能卡读写机		阅读间距小于等于30mm. usb供电	46	310	07 503 06		18,193.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021116非接触式智能卡读写机		支持NFC协议, 前置摄像头500万像素, 后置摄像头1300万像素	22	310	07 503 06		60,907.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02021119条码扫描器		像素大于等于1280*800. 符号反差大于等于25%	11	310	07 503 06		4,027.32	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02061714配电箱		机柜用	1	310	07 503 06		175.15	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02081400通信配套设备		IU, 可放置14个光纤收发器	2	310	07 503 06		1,258.82	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02081704基站配套设备		不锈钢, 带防水帽, 壁挂	123	310	07 503 06		11,854.74	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02081704基站配套设备		尺寸300*250*120	49	310	07 503 06		4,722.62	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091102通用摄像机		大于等于200万像素, USB接口	23	310	07 503 06		5,107.15	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091102通用摄像机		像素大于等于1000万, 扫描文件范围支持A5, A6, A8	11	310	07 503 06		8,116.79	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		大于等于200万像素	11	310	07 503 06		5,674.35	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		大于等于200万像素, 红外补光150m	12	310	07 503 06		30,713.40	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		大于等于200万像素, 红外普通监控最远可达50m	26	310	07 503 06		10,812.10	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		大于等于200万像素, 支持光学变焦, 夜视功能	44	310	07 503 06		111,870.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		大于等于200万像素, 支持夜视功能	257	310	07 503 06		106,870.88	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		大于等于200万像素, 支持越界侦测, 移动侦测	36	310	07 503 06		18,570.60	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		大于等于200万像素, 智能侦测	63	310	07 503 06		32,498.55	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		大于等于400万像素, 支持光学变焦	153	310	07 503 06		902,179.80	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		分辨率大于等于400万像素, 支持自动变焦	31	310	07 503 06		104,564.55	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02091107视频监控设备		至少支持32路高清通道	23	310	07 503 06		58,867.35	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02100706气体与液体计量仪表		检测油罐高度	26	310	07 503 06		108,382.82	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02101000农林牧渔仪器		304不锈钢柜体, 厚度不小于1.2mm	77	310	07 503 06		130,515.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02101000农林牧渔仪器		采集油位高度	26	310	07 503 06		69,395.56	

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	支出经济 科目编码			
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02101000农林牧渔仪器		采集油温数据	26	310	07 503 06		38,194.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02101000农林牧渔仪器		处理器不小于600个数字温度传感器的输入	138	310	07 503 06		378,934.20	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02101000农林牧渔仪器		含电转和下线装置	18	310	07 503 06		43,731.00	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02101000农林牧渔仪器		内置锂电池,具有防尘、防熏蒸防护设计	138	310	07 503 06		65,494.80	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02101000农林牧渔仪器		支持外接微距镜头	18	310	07 503 06		48,592.26	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A02101700气象仪器		温湿度一体化设计,配备小型百叶箱	9	310	07 503 06		8,030.25	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A08060301基础软件		具备数据存储、访问、控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能	11	310	07 503 06		885,761.80	
222	01	19		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	A08060301基础软件		支持防病毒、补丁修复等功能	11	310	07 503 06		21,131.00	
222	01	99	1	全额				26				4,763,240.14	
222	01	99	221005	西安市储备粮管理中心				26				4,763,240.14	
222	01	99		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	C11020000工程设计服务		设计费用	1	302	27 502 05		795,000.00	
222	01	99		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	C16020200硬件集成实施服务		安装施工,材料采购	1	302	99 502 99		1,962,440.14	
222	01	99		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	C16020300软件集成实施服务		软硬件集成费用	11	302	99 502 99		1,650,000.00	
222	01	99		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	C17010300其他增值电信业务		通信线路租赁	12	302	14 502 01		180,000.00	
222	01	99		西安市粮食购销领域监管化信息建设项目	C20020600工程监理服务		项目实施监理服务	1	302	27 502 05		175,800.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市粮食购销领域监管信息化建设项目			
主管部门		西安市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1205.37	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1205.37		
		其他资金	0		
年度目标	完成西安市粮食购销领域监管信息化项目建设,实现西安市粮食购销领域监管数据互联互通、监管视频级联及安全,构建标准规范健全、数据实时汇集、风险智能研判、全程即时在线的信息化动态管控体系,提高监管效率效能,保障粮食安全。				
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	线路租赁费(万元/条·年)	1.5	10
			系统集成费(万元/库)	15	10
	产出指标	数量指标	覆盖库点数量(个)	13	7
			硬件设备采购数量(件/套)	2639	7
		质量指标	系统质量验收合格率	100%	7
			系统正常运行率	100%	7
		时效指标	西安市粮食购销领域监管信息化建设项目工期6个月	6	6
			系统运行维护响应时间(分钟)	≤30	6
	效益指标	社会效益指标	提升粮食购销监管水平	较上年提升	15
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		储备粮油标准化管理			
主管部门		西安市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.0	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.0		
		其他资金	0		
年度目标	通过储备粮油标准化管理相关工作的开展, 全面提升市级储备粮油标准化管理水平, 确保市级储备粮数量真实、质量良好和存储安全。				
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	人均培训成本	≤400元/人/天	20
	产出指标	数量指标	检查次数	≥5次	7
			轮换验收	1次	7
			培训批次	1-2次	7
		质量指标	轮换验收合格率	100%	7
			培训合格率	≥98%	6
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	6
	效益指标	社会效益指标	保证市级储备粮油安全	数量真实, 质量良好, 储存安全	15
		可持续影响指标	市级储备粮承储企业管理人员业务能力提升	培训合格率 ≥98%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	市级储备承储企业及参加培训粮油保管员满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市储备粮管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本履职	保障单位人员工作履职	664.69	664.69		执行率分值(10分)
	储备粮油标准化管理	为全面提升储备粮油标准化管理水平,确保储备粮质量和储存安全,需常年推进原粮、成品粮和食用油脂库存情况检查、轮换验收和年度考核、业务培训等工作。	5.00	5.00		
	西安市粮食购销领域监管信息化建设项目	完成西安市粮食购销领域监管信息化项目建设,实现西安市粮食购销领域监管数据互联互通、监管视频级联及安全,构建标准规范健全、数据实时汇集、风险智能研判、全程即时在线的信息化动态管控体系,提高监管效率效能,保障粮食安全。	1205.36	1205.36		
	金额合计		1875.05	1875.05		
年度总体目标	1.全面加强市级储备粮油全过程的监管,确保了市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。2.按时完成2025年度市级储备粮油轮换及验收工作。3.负责市级储备粮油的资金、费用、利息的结算申报。4.完成西安市粮食购销领域监管信息化项目建设,实现西安市粮食购销领域监管数据互联互通、监管视频级联及安全,提高监管效率效能,保障粮食安全。5.确保中心正常运转。					
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	储备粮油标准化管理		5万元	5
			基本履职		664.69万元	5
			西安市粮食购销领域监管信息化建设项目		1205.36万元	5
	产出指标	数量指标	基本履职保障人数		27人	5
			项目检查次数、年度考核次数、培训批次		≥7次、1次、1-2次	5
		质量指标	年度考核合格率、培训合格率		≥95%、≥98%	5
			单位保障覆盖率		100%	5
		时效指标	单位保障时间		2025年全年	5
			项目完成时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	降低安全事故概率,保障正常生产		100%	5
			市级储备粮保管自然损耗		不超耗	5
		社会效益指标	做好市级储备粮日常监管,保证储粮安全		数量真实,质量良好,储存安全	5
			市级储备粮承储企业安全生产水平		明显提高	5
		生态效益指标	严格检查承储企业储粮药剂管理和使用		规范	5
	可持续影响指标	承储企业管理人员业务能力提升		长期	5	
		市级储备粮库点安全生产能力提升项目持续发挥作用年限		≥4年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	5
			管理对象满意度		≥92%	5

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			