

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区粮食局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本单位无政府性基金
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本单位无政府性基金
表12	2019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13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	288.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	220.57	一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	288.85	二、外交支出		（1）工资福利支出	207.73	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	68.28	三、国防支出		（2）商品和服务支出	10.74	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.10	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	231.57
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	68.28	六、对事业单位资本性补助	55.18
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	13.10	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.10
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出	55.18	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	15.35				
		二十一、粮油物资储备支出	273.49				
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					

		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	288.85	本年支出合计	288.85	本年收入合计	288.85	本年收入合计	288.85
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	288.85	支出总计	288.85	支出总计	288.85	支出总计	288.85

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

# 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	288.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	220.57	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	288.85	二、外交支出		(1) 工资福利支出	207.73	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.74	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.10	四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	231.5679
		六、科学技术支出		二、项目支出	68.28	六、对事业单位资本性补助	55.1800
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	13.10	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.1000
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出	55.18	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	15.3540				
		二十一、粮油物资储备支出	273.4939				
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					

		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	288.85	本年支出合计	288.85	本年支出合计	288.85	本年支出合计	288.85
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	288.85	支出总计	288.85	支出总计	288.85	支出总计	288.85

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	288.85	209.83	10.74		68.28	
140	西安市高陵区粮食局	288.85	209.83	10.74		68.28	
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				
222	粮油物资储备支出	273.49	194.48	10.74		68.28	
22201	粮油事务	273.49	194.48	10.74		68.28	
2220101	行政运行（粮油事务）	51.08	49.15	1.94			
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	79.18	2.10	8.80		68.28	
2220150	事业运行（粮油事务）	143.23	143.23				

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			288.85	209.83	10.74		68.28	
140	西安市高陵区粮食局			288.85	209.83	10.74		68.28	
301	工资福利支出			207.73	207.73				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.59	64.59				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.87	63.87				
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.48	1.48				
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.99	25.99				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.35	15.35				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.95	7.95				
302	商品和服务支出			23.84		10.74		13.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25		2.15		2.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70				0.70	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20				0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02			
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75		0.35		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80		1.60		2.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30			

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.50		0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.60		0.50		1.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.48		0.58		0.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.10		0.30		4.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30				0.30	
303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10				
310	资本性支出			55.18				55.18	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.50				1.50	
31009	土地补偿	50601	资本性支出(一)	53.68				53.68	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
		1	2	3	
	合计	220.57	209.83	10.74	
221	住房保障支出	15.35	15.35		
22102	住房改革支出	15.35	15.35		
2210201	住房公积金	15.35	15.35		
222	粮油物资储备支出	205.21	194.48	10.74	
22201	粮油事务	205.21	194.48	10.74	
2220101	行政运行（粮油事务）	51.08	49.15	1.94	
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	10.90	2.10	8.80	
2220150	事业运行（粮油事务）	143.23	143.23		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	单位：万元		
					1	2	3
	合计			220.57	209.83	10.74	
301	工资福利支出			207.73	207.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.59	64.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.87	63.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.99	25.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.35	15.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.95	7.95		
302	商品和服务支出			10.74		10.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0. 58		0. 58	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0. 30		0. 30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 54		1. 54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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		本年收入合计			

表10

## 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	

表11

## 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

表12

## 2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	2.70	0.45			0.30	0.15		0.15	0.70	1.55	4.38	2.40		0.40	2.00		2.00	0.50	1.48	1.68	1.95		0.10	1.85	-0.15	1.85	-0.20	-0.07
140001	西安市高陵区粮食局	2.70	0.45			0.30	0.15		0.15	0.70	1.55	4.38	2.40		0.40	2.00		2.00	0.50	1.48	1.68	1.95		0.10	1.85	-0.15	1.85	-0.20	-0.07

表13

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

## 2019年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	68.28	
140	西安市高陵区粮食局	68.28	
	2019年政策性粮食库存数量和质量清	3.00	粮食库存数量和质量清查工作
	粮油市场监管资金	4.00	依法行政粮油市场监管运行资金
	粮食安全区长责任制	3.00	根据2016年11月21日第38次常务会议纪要确定：建立健全粮食安全区长责任制
	放心馒头扶持资金	2.00	放心馒头政府扶持资金，民生工程
	粮食购销公司人员工资及社保补偿资	53.68	根据2016年9月3日第132次区人民政府常务会议纪要的决定：对将原城关粮站旧址用于教育设施建设后，补偿粮食购销公司人员工资社保等费用共
	西安市高陵区粮食应急预案经费	2.60	申请编制《西安市高陵区粮食应急预案》经费

表15

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
140	西安市高陵区粮食局		3.60	2220101	行政运行	30101	基本工资			2018年全国统一增资

## 16) 部门整体支出绩效目标表1

2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称	西安市高陵区粮食局				
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
粮食安全区长责任制	粮油网络体系并搭建供销合作平台, 粮食		3	3	
粮油市场监管	粮食质量安全检查		4	4	
2019年政策性粮食数量和质量大清查	政策性粮食及存储的成品粮进行扦样及检		1.5	1.5	
粮食应急预案经费	制定粮食应急方案		2.6	2.6	
购销公司人员工资及社保补偿	购销公司人员工资及社保补偿		53.68	53.68	
放心馒头政府扶持资金	放心馒头民生工程		2	2	
金额合计			64.78	64.78	
年度总体目标	目标1: 确保粮食质量、数量、储存安全, 保障粮食市场供应和价格基本稳定。				
	目标2: 对粮油市场的专项检查, 保证放心粮油店正常有序经营。				
	目标3: 保障2019年政策性粮食数量和质量大清查工作顺利进行。				
	目标4: 提高粮食预警和风险应对能力。				
	目标5: 保证2019年购销公司人员工资及社保资金的顺利进行。				
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	举办培训的次数	每年4次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	每年年底	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标	粮食市场价格	市场基本稳定	
		社会效益指标	粮食市场秩序	市场秩序稳定	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务	对本行业未来持续发展影响	长期	
			群众零投诉	群众零投诉	