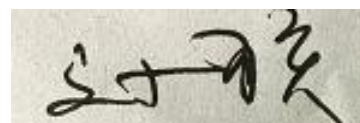


# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区物资总公司

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name of the department's main responsible person.

# 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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

## 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	60.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	60.00	二、外交支出		（1）工资福利支出		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	60.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出		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		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	60.00
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	
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	60.00	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	
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		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					
		二十一、粮油物资储备支出	60.00				
		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	60.00	本年支出合计	60.00	本年收入合计	60.00	本年收入合计	60.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60.00	支出总计	60.00	支出总计	60.00	支出总计	60.00

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	60.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	60.00	二、外交支出		（1）工资福利支出		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		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		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	60.0000
		六、科学技术支出		二、项目支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	
		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	60.00	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	
		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		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					
		二十一、粮油物资储备支出	60.0000				
		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	60.00	本年支出合计	60.00	本年支出合计	60.00	本年支出合计	60.00
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	60.00	支出总计	60.00	支出总计	60.00	支出总计	60.00

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	60.00				60.00	
145	西安市高陵区物资总公司	60.00				60.00	
222	粮油物资储备支出	60.00				60.00	
22202	物资事务	60.00				60.00	
2220202	一般行政管理事务（物资事务）	60.00				60.00	

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			60.00				60.00	
145	西安市高陵区物资总公司			60.00				60.00	
302	商品和服务支出			60.00				60.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.00				60.00	

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	**

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）

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**

## 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）

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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	60.00	
145	西安市高陵区物资总公司	60.00	
	行政运行经费	60.00	高陵区物资总公司一直是区政府直属行政主管部门，承接区委、区政府下达的各项工作任务和经济目标的贯彻落实，最基本的日常开支水费、电费、电话费、会议费、维修费、人员工资、社保缴纳、办公经费及系统内下属公司一百多名下岗职工的维稳工作经费。

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

[illegible]

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	信访维稳经费	60	60	0.00
	任务2			60	0.00
	金额合计		60	60	0.00
年度总体目标					
	目标1：实现系统内稳定				
	目标2：				
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	保证完成项目内容	100%	
		质量指标	保证项目高质量完成	100%	
		时效指标	2019年末完成	100%	
		成本指标	按照相关规定厉行节约	100%	
	效益指标	经济效益指标		不涉及该指标	
		社会效益指标		不涉及该指标	
		生态效益指标		不涉及该指标	
		可持续影响指标		不涉及该指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强下岗职工服务	100%	