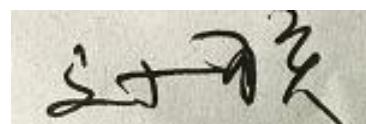


2019年部门综合预算公开报表

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 image containing a handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the department. The signature is fluid and appears to read '王永强' (Wang Yongqiang).

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 | 60.00 | | | | |
| | | 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

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 | 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

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

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 | 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，承接着区委、区政府下达的各项工作任务和经济目标任务的贯彻落实，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

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% | |