

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区粮食局

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

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	154.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.99	1、机关工资福利支出	77.00
(1)一般公共预算拨款	154.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.00	2、机关商品和服务支出	8.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	69	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.99	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		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	69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	13.38	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	69	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	141.61				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	154.99	本年支出合计	154.99	本年支出合计	154.99	本年支出合计	154.99
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	154.99	支出总计	154.99	支出总计	154.99	支出总计	154.99

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]

表 4

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	154.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.99	1、机关工资福利支出	77.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	69.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.00	2、机关商品和服务支出	8.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.99	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		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	69.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	69.00
		8、社会保障和就业支出	13.38	(2)商品和服务支出		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	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	141.61				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	154.99	本年支出合计		本年支出合计	154.99	本年支出合计	154.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	154.99	支出总计	154.99	支出总计	154.99	支出总计	154.99

表 5

2019 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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
050001	临潼区粮食局本级	154.99	77.00	8.99	69.00	
20805	机关事业单位养老	13.38	13.38			
22220101	商品服务支出	8.99		8.99		
	工资福利	63.62	63.62			
2220401	储备粮油补贴	69.00			69.00	

表 6

2019 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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
050001	临潼区粮食局本级			154.99	77.00	8.99	69.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.13	32.13			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.82	28.81			
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.68	2.68			
30108	机关基本养老保险	50102	社会保障费	13.38	13.38			
30201	办公费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.35		0.35		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.04		0.03		
30217	公务接待	50206	公务接待	0.08		0.08		
30239	其他交通费	50201	办公经费	6.64		6.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25		
31008	物资储备	50399	对企业补助	69.00			69.00	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)

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	**
050001	临潼区粮食局本级	154.99	77.00	8.99	69.00
20805	机关事业单位养老	13.38	13.38		
22220101	商品服务支出	8.99		8.99	
	工资福利	63.62	63.62		
2220401	储备粮油补贴	69.00			69.00

表 8

2019 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)

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	**
050001	临潼区粮食局本级			85.99	77.00	8.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.13	32.13		
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81		
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.68	2.68		
30108	机关基本养老保险	50102	社会保障费	13.38	13.38		
30201	办公费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.35		0.35	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30217	公务接待	50206	公务接待	0.08		0.08	
30239	其他交通费	50201	办公经费	6.64		6.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		债务付息及费用支出		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		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表 11

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]

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

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区粮食局			
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
	完成区政府 2019 年目标任务	确保完成区政府 2019 年目标任务	154.99	154.99	
	金额合计		154.99	154.99	
年度 总体 目标	<p>安排部署 2019 年度，我局全面深化改革工作，突出完善制度，确保各项改革任务按时完成；围绕重点区域突破、深化粮食流通体制改革发展等重点的工作调研；加大改革经验和典型案例的宣传推广力度，借助中省市各级各类媒体平台，发掘我区粮食改革工作亮点、推广深化改革工作经验。主要目标如下：</p> <p>1、全区粮食收购总量 7.5 万吨,销售 6 万吨</p> <p>2,增设”放收馒头”销售网点 1 个</p> <p>3,加强对”放心粮油店(点)”的监督,定期对”放心粮油店(点)”的米,面,油进行质量抽检</p> <p>4,完成 1.1 万吨储备小麦轮换任务(其中省级 0.5 万吨,市级 0.6 万吨)</p> <p>5,新增 250 吨区级应急储备面粉</p> <p>6,各级储备粮达到”一符四无”标准</p> <p>7,全年开展粮食市场专项检查不少于 4 次</p> <p>8,完成栎阳省储备库智能化升级改造</p> <p>9,配合区城改办做好火车站棚户区改造工程</p> <p>10,做好保持国家食品安全城市荣誉职责范围内的工作</p>				
年 度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	9 人	
			项目数量	2 次	

效 指 标		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2019.1.1
			完成时间	2021.12.31
		成本指标	基本支出	85.99 万
			项目支出	69 万
年 度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	全面提高经济社会事务发展水平	优
			为区委中心工作、领导科学决策、基层群众服务指标 2:	优
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			临潼区级储备小麦任务		
主管部门			西安市临潼区粮食局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		69
			其中：财政拨款		69
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	西安市临潼区华林粮油购销有限公司成立于 2008 年，属国有企业，主要承担各级储备小麦，任务，所属各库点地理位置优越，交通方便，位于区主要产粮区。储备管理人员、设备齐全。多年来被上级主管部门评为储备粮管理先进单位。区储 7500 吨，根据我区常住人口口粮标准。计算而来，为解决我区粮食安全问题提供了物资基础。2019 年度总体目标为：做到区级储备小麦质量保管。				
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	储备粮数量		7500 吨
			储备粮仓库		3 个
		质量指标	符合国标		三级以上
		时效指标	确保全区指标储备粮安全		全年
		成本指标	人工费		35 万元
	熏蒸费		19 万元		

			器材费	9 万元
		晾晒费	6 万元
			合计	69 万元
绩效 指 标	效益 指 标	经济效益 指标	保值率	100%
		社会效益 指标	解决农民卖粮难	优
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	确保全区安定	优
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	质量	3 级以上
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。