

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区粮食总公司

保密审查情况：已审查

单位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	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	756696.50	一、部门预算	756696.50	一、部门预算	756696.50	一、部门预算	756696.50
1、财政拨款	756696.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	506,696.50	1、机关工资福利支出	719,661.50
(1)一般公共预算拨款	756696.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	469,661.50	2、机关商品和服务支出	37,035.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,035.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	250,000.00	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	66,812.16	(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、卫生健康支出	13,636.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	58,829.40				
		21、粮油物资储备支出	617,418.94				
		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	756696.50	本年支出合计	756696.50	本年支出合计	756696.50	本年支出合计	756696.50
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							
收入总计	756696.50	支出总计	756696.50	支出总计	756696.50	支出总计	756696.50

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	单位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	756696.50	一、财政拨款	756696.50	一、财政拨款	756696.50	一、财政拨款	756696.50
1、一般公共预算拨款	756696.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	506,696.50	1、机关工资福利支出	719,661.50
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	469,661.50	2、机关商品和服务支出	37,035.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,035.00	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	250,000.00	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	250,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66,812.16	(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、卫生健康支出	13,636.00	(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			
		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	58,829.40				
		21、粮油物资储备支出	617,418.94				
		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	756696.50	本年支出合计	756696.50	本年支出合计	756696.50	本年支出合计	756696.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	756696.50	支出总计	756696.50	支出总计	756696.50	支出总计	756696.50

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	756696.5	493601.5	13095	250000	
208	社会保障和就业支出	66812.16	66812.16			
20805	行政事业单位养老支出	66612.16	66612.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57096.14	57096.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9516.02	9516.02			
20899	其他社会保障和就业支出	200	200			
2089999	其他社会保障和就业支出	200	200			
210	卫生健康支出	13636	13636			
21011	行政事业单位医疗	13636	13636			
2101103	公务员医疗补助	13636	13636			
221	住房保障支出	58829.4	58829.4			
22102	住房改革支出	58829.4	58829.4			
2210201	住房公积金	58829.4	58829.4			
222	粮油物资储备支出	617418.94	354323.94	13095	250000	
22201	粮油物资事务	617418.94	354323.94	13095	250000	
2220106	专项业务活动	250000			250000	
2220150	事业运行	367418.94	354323.94	13095		

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			756696.5	493601.5	13095	250000	
301	工资福利支出			719661.5	469661.5		250000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86336.21	86336.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79960.4	79960.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146965	146965			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57096.14	57096.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9516.02	9516.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17122.33	17122.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13636	13636			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200	200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58829.4	58829.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250000			250000	
302	商品和服务支出			37035	23940	13095		
30201	办公费	50201	办公经费	9200		9200		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2760		2760		
30228	工会经费	50201	办公经费	1135		1135		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23940	23940			

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	506696.5	493601.5	13095	
208	社会保障和就业支出	66812.16	66812.16		
20805	行政事业单位养老支出	66612.16	66612.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57096.14	57096.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9516.02	9516.02		
20899	其他社会保障和就业支出	200	200		
2089999	其他社会保障和就业支出	200	200		
210	卫生健康支出	13636	13636		
21011	行政事业单位医疗	13636	13636		
2101103	公务员医疗补助	13636	13636		
221	住房保障支出	58829.4	58829.4		
22102	住房改革支出	58829.4	58829.4		
2210201	住房公积金	58829.4	58829.4		
222	粮油物资储备支出	367418.94	354323.94	13095	
22201	粮油物资事务	367418.94	354323.94	13095	
2220106	专项业务活动				
2220150	事业运行	367418.94	354323.94	13095	

表8

单位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：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			506696.5	493601.5	13095	
301	工资福利支出			469661.5	469661.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86336.21	86336.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79960.4	79960.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146965	146965		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57096.14	57096.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9516.02	9516.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17122.33	17122.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13636	13636		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200	200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58829.4	58829.4		
302	商品和服务支出			37035	23940	13095	
30201	办公费	50201	办公经费	9200		9200	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2760		2760	
30228	工会经费	50201	办公经费	1135		1135	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23940	23940		

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（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	250000	
159	西安市阎良区粮食总公司	250000	
159001	西安市阎良区粮食总公司	250000	
	专用项目	250000	
	其他履行性专项业务费	250000	
	机关正常运转基本支出	100000	保障机关正常运转
	信访维稳经费	150000	近两年系统企业因债权债务、欠付职工工资、社保等问题，造成经常性上访，大量的涉诉案件等，耗费了极大的人力、物力、财力，急需经费保障，杜绝集体性恶性上访事件发生、维持系统稳定，需要维稳资金15万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关正常运转基本支出		
主管部门		西安市阎良区粮食总公司		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	保障机关工作正常运转			
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	指标1: 临聘人员	15人
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
		时效指标	指标1: 出勤时间	2023年
		成本指标	指标1: 临聘人员工资	10万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1: 机关正常运行	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费		
主管部门		西安市阎良区粮食总公司		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	近两年系统企业因债权债务、欠付职工工资、社保等问题，造成经常性上访，大量的涉诉案件等，耗费了极大的人力、物力、财力，急需经费保障，杜绝集体性恶性上访事件发生，维持系统稳定，需要维稳资金15万元。			
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	指标1: 临聘人数	15人
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
		时效指标	指标1: 出勤时间	2023年度
		成本指标	指标1: 总成本	15万元
			指标2: 维稳人员经费	15万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1: 维护系统稳定	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区粮食总公司			
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	工资福利	49.36	49.36	
	任务2	公用经费	1.31	1.31	
	任务3	机关正常运转基本支出	10.00	10.00	
	任务4	信访维稳经费	15.00	15.00	
年度总体目标	金额合计		75.67	75.67	
	目标1：保障机关正常运转，杜绝集体性恶性上访事件发生，维持系统稳定； 目标2：完成日常工作任务所发生的正常办公支出。				
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	指标1：机构人员；在职		合计2人；2人
			指标2：临聘人数		15人
		质量指标	指标1：支出合规率		100%
			指标2：发放准确性		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%
			执行时间		100%
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计50.67万元：49.36万元，1.31万元
			指标2：总成本；临聘人员工资支出		25万元；25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出		75.67万元
			指标2：预算支出完成率		≥100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		
		生态效益指标	无		无
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：年度计划，区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
		服务对象满意度指标	指标1：单位临聘人员满意度		≥95%
			指标2：员工满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

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:		
		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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	质量指标		指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标		指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标		指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标		指标1:			
			指标2:			
					
	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	指标1:			
			指标2:			
					