

附件 2

2022

部门名称：西安市阎良区粮食总公司

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 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 13	2022 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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022

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	55.39	一、部门预算	55.39	一、部门预算	55.39	一、部门预算	55.39
1、财政拨款	55.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30.39	1、机关工资福利支出	26.88
(1) 一般公共预算拨款	55.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26.88	2、机关商品和服务支出	28.51
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	3.51	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	25.00	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		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	4.65	(2) 商品和服务支出	25.00	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	1.61	(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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、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	5.11				
		21、粮油物资储备支出	44.01				

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	55.39	本年支出合计	55.39	本年支出合计	55.39	本年支出合计	55.39
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	55.39	支出总计	55.39	支出总计	55.39	支出总计	55.39

表 2

2022

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	55.39	55.39										
159	西安市阎良区粮食总公司	55.39	55.39										
159001	西安市阎良区粮食总公司本级	55.39	55.39										

表 3

2022

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款	政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转

			小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
	合计	55.39	55.39								
159	西安市阎良区粮 食总公司	55.39	55.39								
159001	西安市阎良区粮 食总公司本级	55.39	55.39								

表 4

2022

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	55.39	一、财政拨款	55.69	一、财政拨款	55.39	一、财政拨款	55.39
1、一般公共预算拨款	55.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30.39	1、机关工资福利支出	26.88
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	26.88	2、机关商品和服务支出	28.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.51	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	25	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.65	(2) 商品和服务支出	25	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	1.61	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	5.11				
		21、粮油物资储备支出	44.01				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	55.39	本年支出合计	55.39	本年支出合计	55.39	本年支出合计	55.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55.39	支出总计	55.39	支出总计	55.39	支出总计	55.39

表 5

2022 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-不含上年结转）

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
	合计	55.39	29.16	1.23	25	**
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	0	0	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0	0	
221	住房保障支出	5.11	5.11	0	0	

22102	住房改革支出	5.11	5.11	0	0	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0	0	
222	粮油物资储备支出	44.02	17.79	1.23	25	
22201	粮油物资事务	44.02	17.79	1.23	25	
2220106	专项业务活动	25	0	0	25	
2220150	事业运行	19.02	17.79	1.23	0	

表 6

2022 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-不含上年结转）

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
	合计			55.39	29.16	1.23	25	
301	工资福利支出			26.88	26.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.01	9.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.75	0.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.11	5.11			
302	商品和服务支出			28.51	2.28	1.23	25	
30201	办公费	50201	办公经费	24.82		0.82	24	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3		0.3	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28			

表 7

2022 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-不含上年结转）

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
	合计	30.38	29.15	1.23	
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	0	
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0	**
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	0	
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	0	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0	
221	住房保障支出	5.11	5.11	0	

22102	住房改革支出	5.11	5.11	0	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0	
222	粮油物资储备支出	19.01	17.78	1.23	
22201	粮油物资事务	19.01	17.78	1.23	
2220106	专项业务活动	0	0	0	
2220150	事业运行	19.01	17.78	1.23	

表 8

2022 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-不含上年结转）

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
	合计			30.39	29.16	1.23	
301	工资福利支出			26.88	26.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.01	9.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.75	0.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.11	5.11		
302	商品和服务支出			3.51	2.28	1.23	
30201	办公费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

2022

“ ”

单位: 万元

[illegible]

表 14

2022

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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	15 人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤时间	2022 年	
		成本指标	临聘人员劳务成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	机关正常运行	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022

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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	15 人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤时间	2022 年度	
		成本指标	总成本; 维稳人员经费	15 万元; 15 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护系统稳定	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022

部门（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	26.88	26.88	
	任务 2	公用经费	3.51	3.51	
	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	
	金额合计		55.39	55.39	
年度 总体 目标	目标 1：保障西安市阎良区粮食总公司机关正常运转； 目标 2：杜绝集体性恶性上访事件发生，维持系统稳定； 目标 3：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	机构人员；在职	合计 2 人；2 人	
			临聘人数	15 人	
			办公用品购买批次	5 批次	
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率	100%；100%；100%	
			发放准确性	100%	
			验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%	
			执行时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计 30.38 万元；26.87 万元；3.51 万元	
			总成本；临聘人员劳务成本；维稳人员经费	25 万元；10 万元；15 万元	
			办公用品购置成本	1.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	55.38 万元	
			预算支出执行完成率	≥100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			保障机关购置正常运转	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续	年度计划，区域发展匹	匹配；一致；合理	

		影响指标	配度、一致性、合理性	
			执行年度	≥1 年
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位临聘人员满意度	≥95%
			员工满意度	≥98%

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2022

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:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。