

西安市阎良区粮食总公司
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区粮食总公司属管理型公司，主要职能是指导下属企业依法开展生产经营活动，经营范围为：粮食制品、农副产品、零售（限分支机构经营）；粮食收购、销售。

二、工作任务

2023 年系统企业稳定，不发生重大生产和粮食安全责任事故。

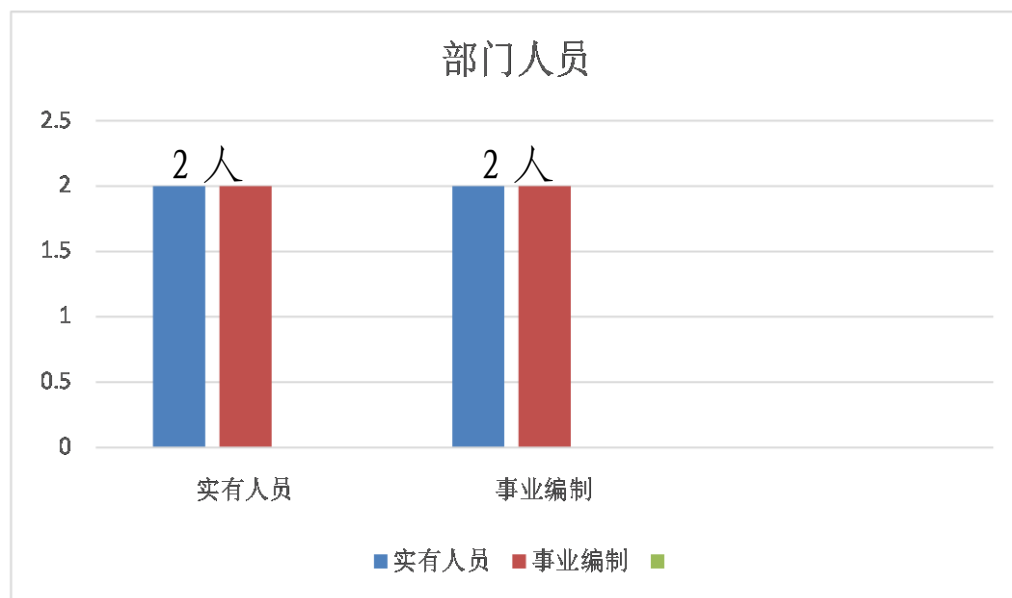
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区粮食总公司（本级）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 75.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.66 万元，较上年增加 20.27 万元，主要原因是工资及养老保险费、医疗保险费增加；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平。本部门当年预算支出 75.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.66 万元，较上年增加 20.27 万元，

主要原因是工资及养老保险费、医疗保险费增加；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 75.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.66 万元，较上年增加 20.27 万元，主要原因是工资及养老保险费、医疗保险费增加；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平。本部门当年财政拨款支出 75.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 20.27 万元，较上年增加 20.27 万元，主要原因是工资及养老保险费、医疗保险费增加；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 75.66 万元，较上年增加 20.27 万元，主要原因是工资及养老保险费、医疗保险费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 75.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.71 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是工资调整后养老保险费增加；

(2) 机关事业单位职业年金险缴费支出(2080506) 0.95 万元,较上年增加 0.29 万元,原因是工资调整后职业年金增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.02 万元,同上年持平;

(4) 事业单位医疗(2101102) 0 万元,较上年减少 1.61 万元,原因是今年无此功能科目;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.36 万元,较上年增加 1.36 万元,原因是上年预算未列此功能科目;

(6) 住房公积金(2210201) 5.88 万元,较上年增加 0.77 万元,原因是工资调整后住房公积金增加;

(7) 专项业务活动(2220106) 25 万元,同上年持平;

(8) 事业运行(2220150) 36.74 万元,较上年增加 17.72 万元,原因是工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 75.66 万元,其中:

工资福利支出(301) 71.96 万元,较上年增加 45.08 万元,原因是工资及养老保险费、

医疗保险费增加;

商品和服务支出（302）3.7万元，较上年减少24.81万元，原因是科目调整。

（2）本部门当年一般公共预算支出75.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.96万元，较上年增加45.08万元，原因是工资及养老保险费、医疗保险费增加;

机关商品和服务支出（502）3.7万元，较上年减少24.81万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 75.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.7 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是公务用车补贴列入此科目。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（三）项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表