

咸阳市粮食局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

根据《咸阳市粮食局职能配置、内设机构和人员编制规定》，其主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，研究拟定全市粮食流通和粮食储备的有关政策和规章制度，并监督执行。

（二）负责拟定全市粮食行业、粮食流通、粮食储备的发展战略、中长期规划、年度收支计划和粮油出口计划并组织实施。

（三）协调指导和监督全市粮油储备工作，组织实施市级储备粮油收购、储存、调运、轮换等工作。

（四）根据国家和省政府确定的粮食购销政策，提出粮食收购数量、品种和价格意见，掌握粮源，组织、协调粮食定购任务的落实和按保护价敞开收购农民余粮工作。

（五）指导全市城镇居民粮油供应管理工作，保障全市城镇居民、军队、贫困地区所需粮油的供应，安排以粮代赈和国家及省市重点建设项目的粮油供应。

（六）组织、指导全市粮食宏观调控和总量平衡，负责粮食余缺和品种调剂，平抑粮油市场价格；协调、指导产销区之间粮油的购销和调拨，建立粮食购销关系。

（七）负责全市粮油流通、储备设施的规划布局及建设，组织设施建设和技术改造项目的审查、评估，提出立项建议，指导协调全市粮油仓储体系建设和监督管理。

（八）负责全市粮食市场的宏观调控，培育和发展粮油市场，会同有关部门承办粮食批发准入资格和粮食加工企业粮食收购资格的审查认定工作；协同有关部门管理粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（九）组织协调粮食系统重大科技攻关和科技成果的鉴定、推广工作；协同有关部门制定并监督管理粮油商品质量、计量标准；监督实施粮食储存、运输的技术规范；组织指导粮食系统开展对外经济技术合作与交流。

（十）指导监督全市粮食系统财务工作；负责全市粮食财务会计、统计、流通信息工作；负责直属单位国有资产的监督管理。

（十一）依据《粮食流通管理条例》对全社会粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（十二）承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门工作任务

一是切实做好机构改革工作。提前理清思路，及早做好谋划，待市上对粮食局机改任务明确后，学深悟透政策要求，严格纪律规定，加快推进改革步伐，迅速对接完成有关事项，确保机改后各项工作高效运转。

二是大力开展粮食购销活动。组织国有粮食购销企业、引导多元市场主体做好粮食收购工作。认真贯彻落实各项保障市场供应、稳定粮食价格的政策措施，确保粮食市场供应不出问题，确保全面完成全年粮油购销总任务。

三是深入推进粮食产业经济发展。积极争取扶持资金和优惠政策，促进企业提质增效。大力发展健康粮食产业，持续推进优质粮食工程建设，加强粮食质量监管，加快粮食基础设施建设，扶持主食产业化龙头企业做大做强。

四是扎实履行粮食安全省长责任制考核职责。发挥好粮安考核办公室职责，加强协调沟通，进一步强化政府抓粮食安全的责任意识。不断优化考核内容和方式，细化目标责任，在重点、难点、关键问题上加强考核。充分发挥考核的指挥棒作用，通报考核结果，层层传导加压，以责促行、以责问效，推动粮食安全责任制落到实处。

五是不断加强粮食流通市场监管。开展粮食库存等有关粮食流通的专项检查，维护好粮食流通秩序。督促行业落实“两个安全”主体责任，强化督查问责，严格责任追究，确保不出问题。督导企业认真执行“一规定、两守则”要求，不断提高储备粮管理水平。督导质检部门强化各类粮油抽检监测力度，严防不合格粮油流入口粮市场。

六是全面完成西郊库问题后续处置任务。核算、提留、移交退休职工管理、三供一业经费等工作；处置不适宜拍卖的有关资产；依法清收债务，严防国有资产流失；继续强化安全维稳工作，避免引起群访事件。

七是努力完成脱贫攻坚任务。按照脱贫计划，采取有力措施，帮助贫困村全面完成脱贫攻坚任务，助力全市经济社会发展。

八是持续推进全面从严治党。组织开展各项主题教育活动，学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义和创新观点，激励干部职工增强干事创业精气神。加强作风建设，纠正行业“四风”问题。加强党风廉政建设，筑牢反腐倡廉思想防线。加强制度建设，不断完善权力运行机制，坚决查处违规违纪违法行为。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

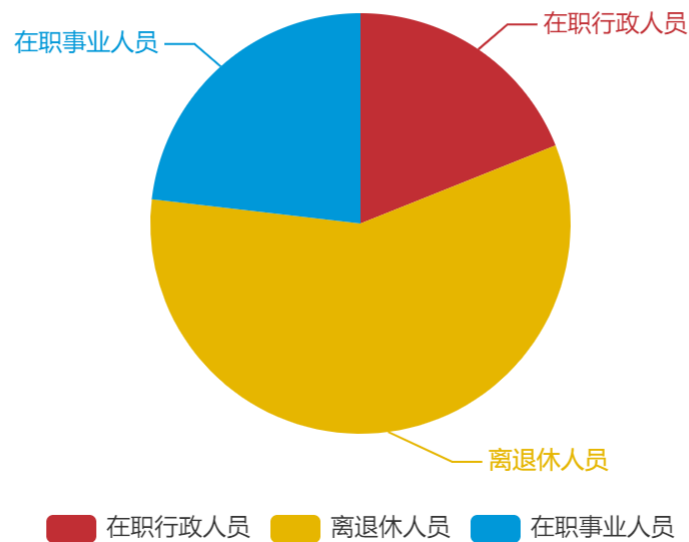
序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市粮油质量检验所	
0	咸阳市粮食局	
0	咸阳市粮食流通监督检查大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制21人、事业编制24人；实有人员40人，其中行政18人、事业22人。单位管理的离退休人员55人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（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。2020年本部门预算收入695.61万元，其中一般公共预算拨款收入695.61万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加200.45万元，主要原因是并入市粮食流通监督检查大队收入；2020年本部门预算支出695.61万元，其中一般公共预算拨款支出695.61万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加200.45万元，主要原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入695.61万元，其中一般公共预算拨款收入695.61万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加200.45万元，主要原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。2020年本部门财政拨款支出695.61万元，其中一般公共预算拨款支出695.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加200.45万元，主要原因是并入市粮食流通监督检查大队收入；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出695.61万元，较上年增加200.45万元，主要原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出695.61万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.47万元，较上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.83万元，较上年增加14.69万元，原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）1.50万元，较上年增加1.19万元，原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

（4）行政单位医疗（2101101）9.81万元，较上年增加0.42万元，原因是医疗基数增加。

（5）事业单位医疗（2101102）9.51万元，较上年增加7.72万元，原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

（6）住房公积金（2210201）34.10万元，较上年增加12.95万元，原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

（7）行政运行（2220101）310.19万元，较上年增加38.18万元，原因是人员工资及社保医疗增

加。

(8) 一般行政管理事务 (2220102) 44.55万元, 较上年减少71.15万元, 原因是项目减少。

(9) 事业运行 (2220150) 236.45万元, 较上年增加198.75万元, 原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

(10) 其他粮油事务支出 (2220199) 3.20万元, 较上年增加3.2万元, 原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出695.61万元, 其中:

工资福利支出 (301) 404.38万元, 较上年增加133.08万元, 原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

商品和服务支出 (302) 161.53万元, 较上年增加3.99万元, 原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

对个人和家庭的补助 (303) 129.70万元, 较上年增加63.38万元, 原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出695.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.29万元，较上年减少11.01万元，原因是机关人员减少。

机关商品和服务支出（502）149.85万元，较上年增加77.48万元，原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

对事业单位经常性补助（505）155.77万元，较上年增加98.1万元，原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

对个人和家庭的补助（509）129.70万元，较上年增加63.38万元，原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.55万元，较上年减少4.95万元（90%），减少的主要原因是三公经费支出减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.35万元，较上年减少3.15万元（90%），减少的主要原因是公务接待支出减少；公务用车运行费0.20万元，较上年减少1.8万元（90%），减少的主要原因是公车运行费减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年减少0.7万元（67%），减少主要原因是会议支出减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款113.05万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.46万元，较上年增加7.21万元，主要原因是并入市粮食流通监督检查大队收入。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市粮食局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入支出
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020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
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	695.61	一、部门预算	695.61	一、部门预算	695.61	一、部门预算	695.61
2	1、财政拨款	695.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	582.56	1、机关工资福利支出	260.29
3	(1)一般公共预算拨款	695.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	404.38	2、机关商品和服务支出	149.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	129.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155.77
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	47.80	(2)商品和服务支出	113.05	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	129.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.10				
22			21、粮油物资储备支出	594.39				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	695.61	本年支出合计	695.61	本年支出合计	695.61	本年支出合计	695.61
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	695.61	支出总计	695.61	支出总计	695.61	支出总计	695.61

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	695.61	一、财政拨款	695.61	一、财政拨款	695.61	一、财政拨款	695.61
2	1、一般公共预算拨款	695.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	582.56	1、机关工资福利支出	260.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	404.38	2、机关商品和服务支出	149.85
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	129.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155.77
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	47.80	(2)商品和服务支出	113.05	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	129.70
11			10、卫生健康支出	19.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.10				
22			21、粮油物资储备支出	594.39				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	695.61	本年支出合计	695.61	本年支出合计	695.61	本年支出合计	695.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	695.61	支出总计	695.61	支出总计	695.61	支出总计	695.61

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	695.61	555.11	27.46	113.05	
2	208	社会保障和就业支出	47.80	47.33	0.47	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	46.30	45.83	0.47	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.47	0.00	0.47	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
7	2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	19.32	19.32	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	
15	222	粮油物资储备支出	594.39	454.36	26.99	113.05	
16	22201	粮油事务	594.39	454.36	26.99	113.05	
17	2220101	行政运行	310.19	292.28	17.91	0.00	
18	2220102	一般行政管理事务	44.55	0.00	0.00	44.55	
19	2220150	事业运行	236.45	162.08	9.08	65.30	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
20	2220199	其他粮油事务支出	3.20	0.00	0.00	3.20	

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			695.62	555.11	27.46	113.05	
2	301	工资福利支出			404.38	404.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.31	109.31	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.48	63.48	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.17	78.17	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.03	9.03	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.95	39.95	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.28	29.28	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.55	16.55	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.69	21.69	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.41	12.41	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			161.53	21.02	27.46	113.05	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.35	0.00	4.35	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	1.00	4.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.20	1.80	

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	57.60	0.00	0.00	57.60	
32	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2.34	0.00	2.34	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	
38	30229	福利费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	0.00	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.22	21.02	0.20	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.52	0.00	2.77	47.75	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			129.71	129.71	0.00	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	66.70	66.70	0.00	0.00	
47	30302	退休费	50905	离退休费	2.73	2.73	0.00	0.00	
48	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55.61	55.61	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.67	4.67	0.00	0.00	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	582.56	555.11	27.46	
2	208	社会保障和就业支出	47.80	47.33	0.47	
3	20805	行政事业单位离退休	46.30	45.83	0.47	
4	2080502	事业单位离退休	0.47	0.00	0.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
7	2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
8	210	卫生健康支出	19.32	19.32	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	
12	221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	
13	22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	
14	2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	
15	222	粮油物资储备支出	481.34	454.36	26.99	
16	22201	粮油事务	481.34	454.36	26.99	
17	2220101	行政运行	310.19	292.28	17.91	
18	2220150	事业运行	171.15	162.08	9.08	

表8

2020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

序号	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		合计			582.57	555.11	27.46	
2	301	工资福利支出			404.38	404.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.31	109.31	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.48	63.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.17	78.17	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.03	9.03	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.95	39.95	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.28	29.28	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.55	16.55	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.69	21.69	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.41	12.41	0.00	
17	302	商品和服务支出			48.48	21.02	27.46	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.35	0.00	4.35	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.44	0.00	2.44	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	

表8

2020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

序号	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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
31	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.34	0.00	2.34	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	
36	30229	福利费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49	0.00	1.49	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.22	21.02	0.20	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.77	0.00	2.77	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	
43	303	对个人和家庭的补助			129.71	129.71	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	66.70	66.70	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	2.73	2.73	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55.61	55.61	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.67	4.67	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	113.05	
2	501	咸阳市粮食局	113.05	
3	501001	咸阳市粮食局	44.55	
4		专用项目	44.55	
5		粮食工作经费	21.00	
6		粮食监督检查工作经费	19.05	
7		粮食信息化建设工作经费	4.50	
8	501002	咸阳市粮油质量检验所	65.30	
9		通用项目	57.60	
10		办公租赁费	57.60	
11		专用项目	7.70	
12		市级储备粮油，放心粮油，新收获小麦和玉米的抽样及检验	7.70	
13	501003	咸阳市粮食流通监督检查大队	3.20	
14		专用项目	3.20	
15		粮食执法业务	3.20	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020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（不含上年结转）

														单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	11.00	6.70	0.00	4.50	2.20	0.00	2.20	2.70	1.60	3.55	0.55	0.00	0.35	0.20	0.00	0.20	3.00	0.00	-7.45	-6.15	0.00	-4.15	-2.00	0.00	-2.00	0.30	-1.60
2	501	咸阳市粮食局	11.00	6.70	0.00	4.50	2.20	0.00	2.20	2.70	1.60	3.55	0.55	0.00	0.35	0.20	0.00	0.20	3.00	0.00	-7.45	-6.15	0.00	-4.15	-2.00	0.00	-2.00	0.30	-1.60
3	501001	咸阳市粮食局	7.20	4.50	0.00	3.50	1.00	0.00	1.00	2.70	0.00	3.35	0.35	0.00	0.15	0.20	0.00	0.20	3.00	0.00	-3.85	-4.15	0.00	-3.35	-0.80	0.00	-0.80	0.30	0.00
4	501002	咸阳市粮油质量检验所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	501003	咸阳市粮食流通监督检查大队	3.80	2.20	0.00	1.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.60	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.60	-2.00	0.00	-0.80	-1.20	0.00	-1.20	0.00	-1.60

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		咸阳市粮食局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	57.6	年度资金总额：	57.6
		其中：财政拨款	57.6	其中：财政拨款	57.6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年房屋租赁	100	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-粮食局履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市粮食局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	52.25	年度资金总额：	52.25
		其中：财政拨款	52.25	其中：财政拨款	52.25
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	样品检验	200	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	抽检合格率	95%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	按照文件时间完成	100%	
	产出指标	时效指标	全年		
	产出指标	时效指标	全年		
	产出指标	时效指标	全年		
	产出指标	成本指标	4.5万		
	产出指标	成本指标	21万元		
	产出指标	成本指标	19.05万元		
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-粮食流通检查业务费			
主管部门		咸阳市粮食局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.2	年度资金总额：	3.2
		其中：财政拨款	3.2	其中：财政拨款	3.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年全年		
	产出指标	成本指标	3.2万		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市粮食局			
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
	任务二	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦粮食和物资储备安全核心职能，坚持以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以构建高效现代粮食流通体系为目标，从我市实际情况出发，全面加强粮食流通监管，大力发展粮食产业经济，努力构建粮食和物资储备安全保障体系，为咸阳追赶超越提供储备保障。	113.05	113.05	
	任务一	保障人员经费和机关正常运转	582.56	582.56	
	金额合计		695.61	695.61	0
年度总体目标	目标1：聚焦农民增产增收，抓好粮食购销工作。 目标2：聚焦储备安全，全面构建储备安全管理体系。 目标3：聚焦保供稳价，进一步加强粮食流通监管。 目标4：聚焦政治建设，筑牢安全稳定廉政防线。				
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	举办会议次数	2次	

	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥2次	
	产出指标	数量指标	纳入粮油供需平衡的入统涉粮企业	50户	
	产出指标	数量指标	全省粮食安全省长责任制对地市考核省级抽查比例	30%	
	产出指标	数量指标	纳入粮油供需平衡的城乡居民固定调查户	300户	
	产出指标	数量指标	粮食流通统计分析	≥6期	
	产出指标	质量指标	项目检测结果、分析报告完成及时率	100%	
	产出指标	质量指标	项目检测结果、分析报告完成准确率	100%	
	产出指标	时效指标	粮油市场价格监测按周报送及时率	100%	
	产出指标	时效指标	资金支付进	9月底前不低于预算的80% 12月底前不低于预算的98%	
	产出指标	时效指标	全市粮食安全省长责任制考核工作完成时间	2020年6月30日之前	
	产出指标	时效指标	粮油供需平衡调查	2021年3月30日之前	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	粮食产业发展	逐步加强	
	效益指标	社会效益指标	粮食质量技术检验能力	得到提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	优质粮食工程建设	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市粮食局		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			