

2021年营口市粮油加工和饮食品产业基地
建设发展中心部门预算公开表

2021年营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	192.11	一、基本支出	176.39	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	162.17	外交支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		2、商品和服务支出	13.91	国防支出	
四、纳入专户管理的行政事业性收费等收入		3、对个人和家庭的补助	0.31	公共安全支出	
五、上级补助收入		二、项目支出	15.72	教育支出	
六、上年结转		1、工资福利支出		科学技术支出	
七、其他收入		2、商品和服务支出	15.72	文化旅游体育与传媒支出	
		3、债务利息及费用支出		社会保障和就业支出	18.35
		4、资本性支出（基本支出）		卫生健康支出	13.04
		5、资本性支出		节能环保支出	
		6、对企业补助（基本支出）		城乡社区支出	
		7、对企业补助		农林水支出	15.72
		8、对社会保障基金补助		交通运输支出	
		9、其他支出		资源勘探电力信息等支出	
				商业服务业等支出	
				金融支出	
				援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等事务	
				住房保障支出	13.61
				粮油物资储备支出	131.39
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务利息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入出合计	192.11	本年支出合计	192.11	本年支出合计	192.11
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	192.11	支 出 总 计	192.11	支 出 总 计	192.11

2021年营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心预算财政拨款收入安排支出表

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
	类	款	项						
市粮油饮食品产业中心	208	05	02	事业单位离退休	0.2			0.2	
市粮油饮食品产业中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15			
市粮油饮食品产业中心	210	11	02	事业单位医疗	12.48	12.48			
市粮油饮食品产业中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56			
市粮油饮食品产业中心	221	02	01	住房公积金	13.61	13.61			
市粮油饮食品产业中心	222	01	50	事业运行	131.39	117.37	13.91	0.11	
市粮油饮食品产业中心	213	1	99	其他粮油物资事务支出	15.72		15.72		

2021年营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心预算财政拨款基本支出指标批复表

单位：万元

单位名称	预算科目			科目名称	合 计	工资福利支出								商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
						工资性支出		社保缴费				住房公积金	其他工资福利支出	合计	其中：交通补贴	合计	其中：离退采暖补贴
						小计	其中：在职采暖补贴	机关事业单位基本养老保险	职业基本医疗保险	工伤保险	失业保险						
市粮油饮食品产业中心	类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					176.39	117.37	3.91	18.15	12.48	0.56		13.61		13.91	3.12	0.31	
	208				18.35			18.15								0.2	
		05			18.35			18.15								0.2	
			02	事业单位离退休	0.2											0.2	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15			18.15									
	210				13.04				12.48	0.56							
		11			13.04				12.48	0.56							
			02	事业单位医疗	12.48				12.48								
			99	其他行政事业单位医疗支出	0.56					0.56							
	221				13.61							13.61					
		02			13.61							13.61					
			01	住房公积金	13.61							13.61					
	222				131.39	117.37	3.91							13.91	3.12	0.11	
		01			131.39	117.37	3.91							13.91	3.12	0.11	
			50	事业运行	131.39	117.37	3.91							13.91	3.12	0.11	

2021年营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行费	1.9	1.9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	1.9	1.9
公务接待费		

注：要对“三公”经费增减变化原因等作出说明。

市粮油饮食品产业中心整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

部门(单位)名称	营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心							
部门(单位)财政供养人员数量	18	所属单位数量(仅部门填列)	1					
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		192.11万元					
	1.财政拨款收入		192.11万元					
	2.中央提前告知转移支付资金		0万元					
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税		0万元					
	4.纳入政府性基金预算管理收入		0万元					
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税		0万元					
	6.上年结转		0万元					
	7.其他收入		0万元					
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		192.11万元					
	一、基本支出(第1至4项小计)		176.39万元					
	1.工资福利支出		162.17万元					
	2.商品和服务支出		13.91万元					
	3.对个人和家庭的补助		0.31万元					
	4.资本性支出		0万元					
	二、项目支出(第1至2项小计)		15.72万元					
	1.履职保障类项目支出		15.72万元					
2.事业发展类项目支出		0万元						
部门职能概述	统筹制定本产业建设发展规划及相关政策;协调本产业开展园内外合作、对外经济与交流;搭建本产业产学研用对接平台及大数据信息平台;提供本产业重点企业、重点项目技术改造、审批服务、投融资平台建设、招商引资、企业建设的全过程服务和法律政策服务;承担市委、市政府交办的其他工作。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)			完成时限		
	重点工作	单位履职保障项目	15.72万元			2021.12.31		
	合计		15.72万元			2021.12.31		
年度绩效目标	目标1:学习借鉴先进省市食品产业知名企业发展模式,促进我市粮油饮食品产业高质量发展。探求营口食品产业如何在市场需求、产品研发、功能食品等方面发力,助力食品产业发展。							
	目标2:根据“补链、延链、强链”开展针对性招商,壮大产业存量,更加有效的开展“走出去、请进来”招商工作,完成由“食品大市”向“食品强市”的转变。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021.12.31	
			整体工作	总体工作完成率	=	100	%	2021.12.31
				工作完成及时率	=	100	%	2021.12.31
		基础管理	依法行政能力	=	100	%	2021.12.31	
			综合管理能力	=	100	%	2021.12.31	
			预算效率	预算执行率	≥	90	%	2021.12.31
	预算执行	预算编制	预算调整率	≤	5	%	2021.12.31	
			预算绩效目标覆盖率	≥	90	%	2021.12.31	
		预算监督	预决算公开情况	=	100	%	2021.12.31	
			预算收支	预算收入管理规范性	≥	90	%	2021.12.31
		预算支出管理规范性		≥	90	%	2021.12.31	
		管理效率	财务管理	内控制度有效性	≥	90	%	2021.12.31
	资产管理		固定资产利用率	≥	90	%	2021.12.31	
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021.12.31	
运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	=	0	%	2021.12.31		
		在职人员控制率	=	100	%	2021.12.31		

填报单位负责人:朱大鹏

填表人:原平舒

填表日期:2021.1.27

部门预算项目（政策）绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称													
主管部门													
实施单位													
实施期													
预算资金情况 (万元)		实施期 预算资金总额:				年度预算资金总额:							
		其中: 财政拨款收入				其中: 财政拨款收入							
		提前告知转移支付资金				提前告知转移支付资金							
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
		纳入政府性基金预算管理收入				纳入政府性基金预算管理收入							
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
		上年结转 其他收入				上年结转 其他收入							
总体目标		实施期目标						年度目标					
		目标: 完善产业链建设, 壮大产业存量, 更加有效地开展“走出去、请进来”招商工作						目标: 完善产业链建设, 壮大产业存量, 更加有效地开展“走出去、请进来”招商工作					
年度指标值													
一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值			完成时限	二级指标	三级指标	年度指标值			完成时限	
			运算符号	内容	度量单位				运算符号	内容	度量单位		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:					
			指标2:					指标2:					
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:					
			指标2:					指标2:					
	时效指标	指标1:				时效指标	指标1:						
		指标2:					指标2:						
	成本指标	指标1:	“=”			成本指标	指标1:	“=”					
		指标2:	“≤” “≥” “<” “>”				指标2:	“≤” “≥” “<” “>”					
	效益指标	经济效益	指标1:				经济效益	指标1:					
		社会效益	指标1:				社会效益	指标1:					
生态效益		指标1:				生态效益	指标1:						
可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:						
	指标2:				指标2:								
满意度指标	服务对象	指标1:				服务对象	指标1:						
	社会公众满意度	指标1:				社会公众满意度	指标1:						
		指标2:						指标2:					

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：