

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<br>(万元) |         | 实施期<br>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<br>其他收入                              |                          |        |    | 上年结转<br>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 |                          |       |    |      |      |
| 绩效指标           | 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 |      |
|                | 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:                                      | “≤”<br>“≥”<br>“<”<br>“>” |        |    |                     |         | 指标2:                                      | “≤”<br>“≥”<br>“<”<br>“>” |       |    |      |      |
|                | 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：