

渭南市临渭区粮食和物资储备中心

2021 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、2021 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、2021 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

（一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发【2019】9号）规定，部门主要职责如下：

- 1、贯彻执行中、省、市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。
- 2、指导全区粮食流通体制改革工作，拟订全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案，并组织实施，对企业改制后内退等人员进行托管。
- 3、负责粮食市场供求形势的监测，预警分析和信息发布；组织开展全区粮食供需平衡调查，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议，搞好军供、救灾、突发性事件及重大项目实施中的粮油供应。

4、执行国家粮食质量标准和粮食储存，运输的技术规范；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；指导粮食行业的技术改造和新技术推广以及农户科学储粮。

5、制定全区粮食流通和区级储备粮管理的有关规定并监督执行，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全；负责辖区内各级各类储备粮的监管工作；负责全区粮食库存检查工作。

6、负责全区粮食流通行业管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计情况进行监督检查；负责粮食批发准入资格和粮食收购资格的审查认定工作。

7、负责对国有粮食企业经营进行指导监管，对国有粮食企业资产进行管理；加强干部职工教育及管理，提高其综合素质；加强安全生产管理，及时解决各类矛盾和问题。

8、负责全区粮食流通，储备设施的规划布局及建设工作。

9、指导粮食企业贯彻执行国家粮食财务会计法规，强化对国有资产管理，协助企业落实收购贷款，协同区财政局做好粮食风险基金的监督和管理。

（二）内设机构

2021年渭南市临渭区粮食和物资储备中心机构改革全面完成，依据部门三定方案，本部门现内设机构6个，办公室、产业股、监督检查股、宏观调控股、人事股和财审股。

二、2021年度部门工作任务

（一）、全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，不断强化中心干部队伍建设，加强党建、平安建设及信访稳定工作。

（二）、保障各项工作顺利进行，确保全面完成区委、区政府及市局下达的工作任务。

（三）、切实抓好脱贫攻坚包联工作，确保完成年度帮扶工作任务。

（四）、全面贯彻落实粮食安全省长责任制，做好粮油供需市场供应点监测预警工作，确保区内粮食流通市场平稳有序。

（五）、建立健全储备粮安全管理体系，制定相关的政策规定，合理确定调整储备规模和品种结构，确保储备安全。

（六）、做好区粮油储备中心改扩建项目及区级储备粮油的储粮安全及规范性管理工作。

（七）、要做到国有粮食企业提质增效，强化国有资产管理，确保资产保值增值，监管好资产租

赁的各项工作。

(八)、发展健康粮食产业，大力推进项目建设，对放心粮油和优质粮食工程坚持好常态化管理。

三、部门预算单位构成

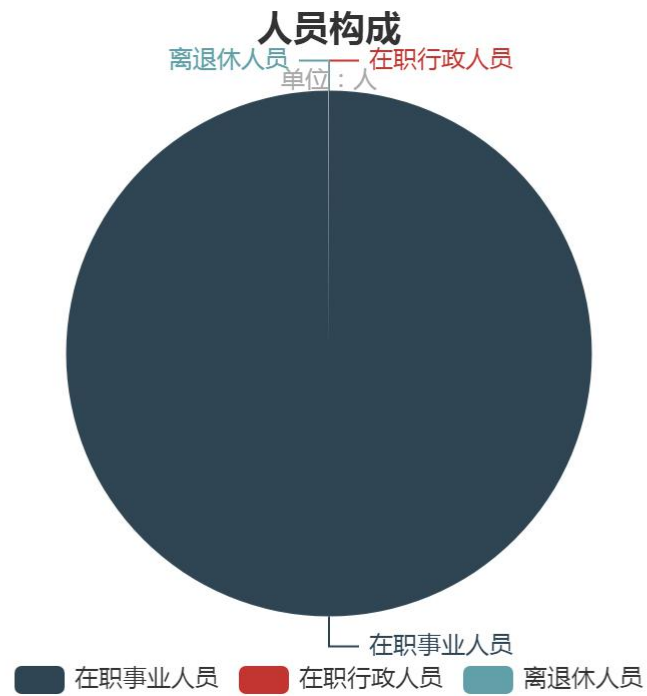
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区粮食和物资储备中心本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入200.48万元，其中一般公共预算拨款收入200.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门属新成立单位；2021年本部门预算支出200.48万元，其中一般公共预算拨款支出200.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门属新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入200.48万元，其中一般公共预算拨款收入200.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门属新成立单位；2021年本部门财政拨款支出200.48万元，其中一般公共预算拨款支出200.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门属新成立单位。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出200.48元，主要原因是本部门属新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出200.48万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.48万元，原因是本部门属新成立单位。

死亡抚恤（2080801）18.67万元，原因是本部门属新成立单位。

事业单位医疗（2101102）4.37万元，原因是本部门属新成立单位。

住房公积金（2210201）8.56万元，原因是本部门属新成立单位。

事业运行（2220150）108.60万元，原因是本部门属新成立单位。

储备粮油补贴（2220401）46.80万元，原因是本部门属新成立单位。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出200.48万元，其中：

工资福利支出（301）120.87万元，原因是本部门属新成立单位。

商品和服务支出（302）14.14万元，原因是本部门属新成立单位。

对个人和家庭补助（303）18.67万，原因是本部门属新成立单位。

对企业补助（312）46.8万元，原因是本部门属新成立单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出200.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）135.01万元，原因是本部门属新成立单位。

对个人和家庭补助（509）18.67万元，原因是本部门属新成立单位。

对企业补助（507）46.8万元，原因是本部门属新成立单位。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

1、当年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。

2、上年结转的政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

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。

本部门无2020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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.97 万元，主要原因是本部门属新成立单位。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，主要原因是本部门属新成立单位；公务接待费 0.20 万元，主要原因是本部门属新成立单位；公务用车运行维护费 0.77 万元，主要原因是本部门属新成

立单位；公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是本部门属新成立单位。

本部门 2021 年度无会议费预算，主要原因是本部门属新成立单位。

本部门 2021 年度无培训费预算，主要原因是本部门属新成立单位。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 200.48 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及绩效目标管理。

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 6.04 万元，主要原因是本部门属新成立单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

9、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外的收入。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表。
表12	2021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，公开空表。
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	200.48	一、部门预算	200.48	一、部门预算	200.48	一、部门预算	200.48
1、财政拨款	200.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135.01	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	200.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.87	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	135.01
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	65.47	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	46.80
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	32.15	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	18.67	9、对个人和家庭的补助	18.67
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	46.80	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.56				
		21、粮油物资储备支出	155.40				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	200.48	本年支出合计	200.48	本年支出合计	200.48	本年支出合计	200.48
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	200.48	支出总计	200.48	支出总计	200.48	支出总计	200.48

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	200.48	一、财政拨款	200.48	一、财政拨款	200.48	一、财政拨款	200.48
1、一般公共预算拨款	200.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135.01	1、机关工资福利支出	0.00
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	120.87	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	135.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.47	6、对事业单位资本性补助	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	46.80
		8、社会保障和就业支出	32.15	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18.67	9、对个人和家庭的补助	18.67
		10、卫生健康支出	4.37	(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、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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	46.80	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.56				
		21、粮油物资储备支出	155.40				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	200.48	本年支出合计	200.48	本年支出合计	200.48	本年支出合计	200.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	200.48	支出总计	200.48	支出总计	200.48	支出总计	200.48

表5

2021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	200.48	128.97	6.04	65.47	
208	社会保障和就业支出	32.15	13.48	0.00	18.67	
20805	行政事业单位养老	13.48	13.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位	13.48	13.48	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.67	0.00	0.00	18.67	
2080801	死亡抚恤	18.67	0.00	0.00	18.67	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	155.40	102.56	6.04	46.80	
22201	粮油物资事务	108.60	102.56	6.04	0.00	
2220150	事业运行	108.60	102.56	6.04	0.00	
22204	粮油储备	46.80	0.00	0.00	46.80	
2220401	储备粮油补贴	46.80	0.00	0.00	46.80	

表6

2021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			200.48	128.97	6.04	65.47	
301	工资福利支出			120.87	120.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.20	50.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.65	38.65	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.56	8.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.14	8.10	6.04	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18.67	0.00	0.00	18.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.67	0.00	0.00	18.67	
312	对企业补助			46.80	0.00	0.00	46.80	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	46.80	0.00	0.00	46.80	

表7

2021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	135.01	128.97	6.04	
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	
20805	行政事业单位养老	13.48	13.48	0.00	
2080505	机关事业单位	13.48	13.48	0.00	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00	
222	粮油物资储备支出	108.60	102.56	6.04	
22201	粮油物资事务	108.60	102.56	6.04	
2220150	事业运行	108.60	102.56	6.04	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			135.01	128.97	6.04	
301	工资福利支出			120.87	120.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.20	50.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.65	38.65	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.56	8.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
302	商品和服务支出			14.14	8.10	6.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.10	8.10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	65.47	
145	渭南市临渭区粮食和物资储备中心	65.47	
145001	渭南市临渭区粮食和物资储备中心	65.47	
	专用项目	65.47	
	区级应急成品粮油补贴	46.80	
	区级应急成品粮油储备	46.80	按全区60万人口消费量，储备面粉150万公斤，大米30万公斤，食用油30万公斤。
	托管人员生活费	18.67	
	托管人员生活费	18.67	粮食托管人员生活费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级应急成品粮油储备			
主管部门		渭南市临渭区粮食和物资储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.8	
		其中:财政拨款		46.8	
		其他资金			
总体目标	按照要求完成全年应级成品粮油储备大米30万公斤,面粉150万公斤,食用油30万公斤储备任务.				
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	完成面粉、大米、食用油储备任务	面粉150万公斤、大米30万公斤、食用油30万公斤。	
		质量指标	成品储备质量要求	GB中级以上标准	
		时效指标	按期完成储备任务	12个月	
		成本指标	年成品储备总成本	1170万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会稳定	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		托管人员生活费			
主管部门		渭南市临渭区粮食和物资储备中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.67	
		其中:财政拨款		18.67	
		其他资金			
总体目标	按期发放粮食托管人员生活补助				
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	发放人数	30人次	
		质量指标	重点完成托管人员生活费发放	100%	
		时效指标	实施期限	12个月	
		成本指标	年总金额	18.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会满意度	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区粮食和物资储备中心			
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	保障人员经费和正常运转	135.01	135.01	
	任务2	保障单位各履职业务正常开展	65.47	65.47	
	任务3				
				
金额合计			200.48	200.48	
年度 总体 目标	一是继续做好粮食安全省长责任制考核工作；二是严格粮食安全质量监管；三是按时完成全区原粮储备和应急成品储备任务；四是全力做好全区粮油市场调控，完成本年度粮食供需平衡调查任务；五是做好安全生产监督检查，确保粮食储存安全。				
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	全区夏秋两季粮食市场监管检查覆盖率		80%
			小麦玉米质量调查品质测报样品		40份
			粮食供需平衡调查城乡居民固定调查户数		75户
			按时完成粮食安全省长责任制考核工作		100%
			按时完成区级应急成品粮油储备任务		面粉150万公斤,大米30万公斤,食用油30万公斤
		质量指标	各项任务完成准确率		100%
		时效指标	资金支付进度		按期完成
		成本指标	完成储备任务		12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优质粮油品牌影响力		逐步扩大
			粮食质量技术检验能力		逐步提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		100%

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。