
勉县粮食局
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

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

- 1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，负责全县粮食行业的行政管理。
- 2、研究和向县政府提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中、长期发展规划。
- 3、审定粮食收购资格，做好县域粮食流通市场监督检查，依法推进县域粮食流通市场的规范化建设。
- 4、抓好粮食流通统计工作，搞好粮食市场调查，为政府宏观调控提供准确依据。
- 5、做好政策性粮食供应，制定粮食应急预案。
- 6、研究和推广粮油储备新技术，加强对中、省、市代储粮监管，确保储粮安全，积极做好行业指导和服务工作。
- 7、完成县政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置

设置物资储备股和粮食综合股。物资储备股设股长1名，主要负责组织和实施储备粮的建设、日常管理、储备统计、粮食行业财务管理等工作；粮食综合股设股长1名。主要负责粮食流通统计、调查、保供稳价、价格监测、项目审核、粮食监督检查、粮食安全省长负责制考核等工作。

二、2020年度部门工作任务

- 1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，负责全县粮食行业的行政管理。
- 2、研究和向县政府提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中、长期发展规划。
- 3、审定粮食收购资格，做好县域粮食流通市场监督管理，依法推进县域粮食流通市场的规范化建设。
- 4、抓好粮食流通统计工作，搞好粮食市场调查，为政府宏观调控提供准确依据。
- 5、做好政策性粮食供应，制定粮食应急预案。
- 6、研究和推广粮油储备新技术，加强对中、省、市代储粮监管，确保储粮安全，积极做好行业

指导和服务工作。

7、完成县政府交办的其它事项。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅为部门本级（机关）预算，本部门无所属二级预算单位：

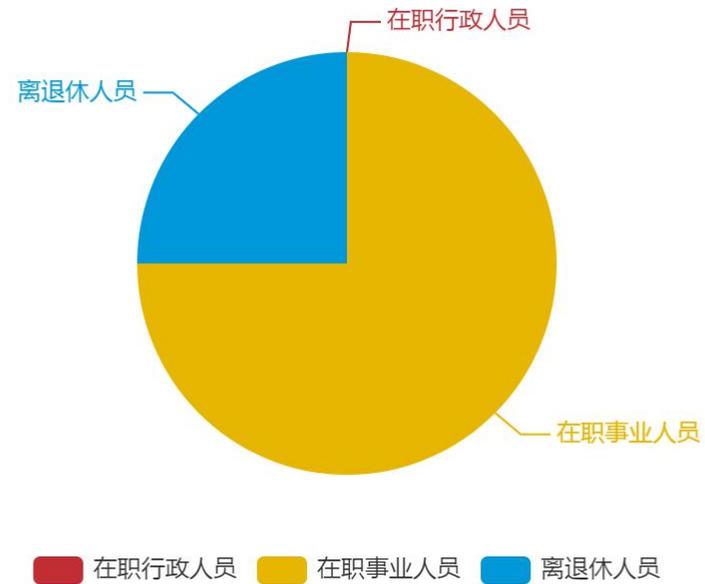
序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县粮食局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 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

78.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.42 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 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减少 6.69 万元，主要原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放。

2020 年本部门预算支出 78.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.42 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减少 6.69 万元，主要原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 78.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.42 万元、政府性基金拨款 0 万元，上年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.69 万元，主

要原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放。

2020年本部门财政拨款支出78.42万元，其中一般公共预算拨款支出78.42万元、政府性基金拨款支出0万元，上年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少6.69万元，主要原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放。

（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78.42万元，较上年减少6.69万元，主要原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

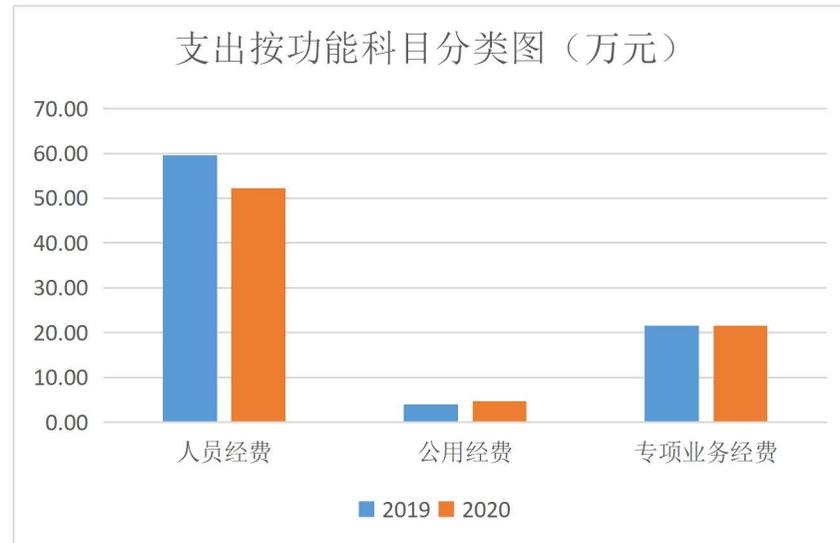
本部门2020年当年一般公共预算支出78.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.68万元，较上年增加3.68万元，原因是该科目为今年新增科目，上年该项支出在其他科目中列支。

（2）事业运行（2220150）53.24万元，较上年减少11.87万元，原因是本年度部门预算支出经济

科目分类调整及退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放。

(3) 其他粮油事务支出（2220199）21.50 万元，较上年持平，原因是粮改遗留人员工资发放需要不变及监督检查经费不变。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

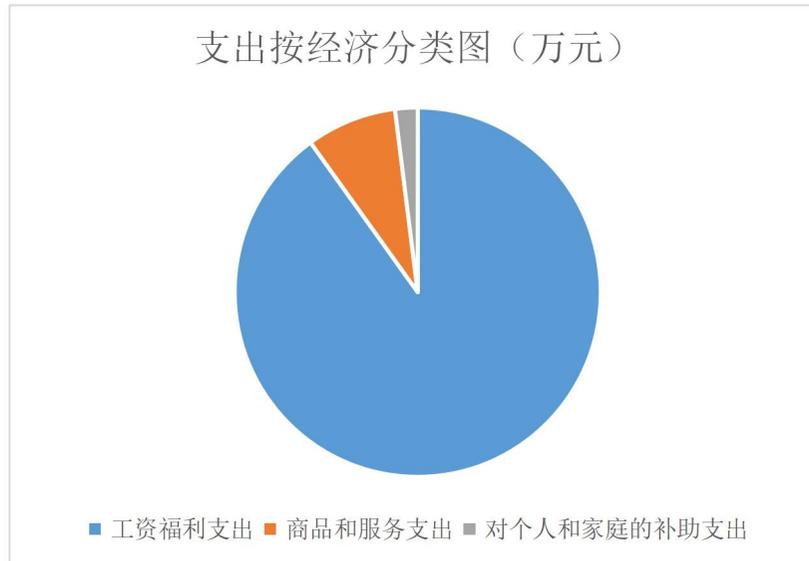
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 78.42 万元，其中：

工资福利支出（301）70.61万元，较上年增加9万元，原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放。

商品和服务支出（302）6.25万元，较上年增加0.85万元，原因是本年度部门预算支出经济科目分类调整。

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年减少15.77万元，原因是是本年度部门预算支出经济科目分类调整。



(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 78.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）76.86 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是是本年度部门预算支出经济科目分类调整。

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较减少 15.77 万元，原因是是本年度部门预算支出经济科目分类调整。



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 0.30 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是本年度各种检查及调研活动增加。

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 0.30 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是本年度各种检查及调研活动增加；

2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算；

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 0.00 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是本年度无会议费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平，原因是 2019 年和 2020 年本部门无培训费预算。

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 0 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 78.42 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 4.75 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是公用经费增加。

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: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、“三公”经费:是指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支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县粮食局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
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	否	

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	支出功能分类科目（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	78.42	一、部门预算	78.42	一、部门预算	78.42	一、部门预算	78.42
2	1、财政拨款	78.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56.92	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	78.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	50.61	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.75	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	76.86
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.5	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.68	(2)商品和服务支出	1.5	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.56
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	74.74				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	78.42	本年支出合计	78.42	本年支出合计	78.42	本年支出合计	78.42
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	78.42	支出总计	78.42	支出总计	78.42	支出总计	78.42

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算												
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入	
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
1		合计	78.42	78.42	78.42											
2	705	勉县粮食局	78.42	78.42	78.42											
3	705001	勉县粮食局	78.42	78.42	78.42											

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	78.42	78.42	78.42								
2	705	勉县粮食局	78.42	78.42	78.42								
3	705001	勉县粮食局	78.42	78.42	78.42								

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	78.42	一、财政拨款	78.42	一、财政拨款	78.42	一、财政拨款	78.42
2	1、一般公共预算拨款	78.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56.92	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	50.61	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.75	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	76.86
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.5	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	3.68	(2)商品和服务支出	1.5	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.56
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	74.74				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	78.42	本年支出合计	78.42	本年支出合计	78.42	本年支出合计	78.42
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	78.42	支出总计	78.42	支出总计	78.42	支出总计	78.42

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）

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	78.42	52.17	4.75	21.50	
2	208	社会保障和就业支出	3.68	3.68			
3	20805	行政事业单位离退休	3.68	3.68			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68			
5	222	粮油物资储备支出	74.74	48.49	4.75	21.50	
6	22201	粮油事务	74.74	48.49	4.75	21.50	
7	2220150	事业运行	53.24	48.49	4.75		
8	2220199	其他粮油事务支出	21.50			21.50	

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）

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			78.42	52.17	4.75	21.5	
2	301	工资福利支出			70.61	50.61		20	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.75	26.75			
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.14	1.14			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.66	14.66			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.76	2.76			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20			20	
11	302	商品和服务支出			6.25		4.75	1.5	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.5	0.2	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.4	0.2	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4		1.7	0.7	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.77		0.67	0.1	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
23	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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）

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	56.92	52.17	4.75	
2	208	社会保障和就业支出	3.68	3.68		
3	20805	行政事业单位离退休	3.68	3.68		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68		
5	222	粮油物资储备支出	53.24	48.49	4.75	
6	22201	粮油事务	53.24	48.49	4.75	
7	2220150	事业运行	53.24	48.49	4.75	

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			56.92	52.17	4.75	
2	301	工资福利支出			50.61	50.61		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.75	26.75		
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.66	14.66		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.76	2.76		
10	302	商品和服务支出			4.75		4.75	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
19	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	21.50	
2	705	勉县粮食局	21.50	
3	705001	勉县粮食局	21.50	
4		专用项目	21.50	
5		粮改遗留人员及粮油市场监督检查经费	21.50	国有固定资产有偿使用，解决粮改遗留问题，做好粮食市场监督检查

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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						
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	0.45	0.1	0.1				0.35		0.3	0.3	0.3						-0.15	0.2	0.2				-0.35	
2	705	勉县粮食局	0.45	0.1	0.1				0.35		0.3	0.3	0.3						-0.15	0.2	0.2				-0.35	
3	705001	勉县粮食局	0.45	0.1	0.1				0.35		0.3	0.3	0.3						-0.15	0.2	0.2				-0.35	

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		粮改遗留人员及粮油市场监督检查经费		
主管部门		勉县粮食局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.5	
	其中:财政拨款		21.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保房屋租赁收入按时上缴国库 目标2: 确保粮改人员待遇按时拨付到位 目标3: 确保粮油市场监督检查工作顺利开展			
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	指标1: 房屋租赁收入	20
			指标2: 监督检查经费	1.5
			
		质量指标	指标1: 足额上缴	100%
			指标2: 足额支付	100%
			
		时效指标	指标1: 及时上缴	按时完成
			指标2: 及时支付	按时完成
			
		成本指标	指标1: 严格控制费用	不超预算
			指标2: 严格按照规定	不超出规定
			
			
	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: 稳定粮改人员	持续推进
			指标2: 稳定粮油市场	持续推进
			
		生态效益指标	指标1: 抵制超标粮污染粮上市交易	长期
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 粮油政策宣传持续发挥作用	中长期
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众和其他部门满意度	持续满意	
		指标2:		
			
			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县粮食局			
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1	人员经费	52.17	52.17	
	任务2	公用经费	4.75	4.75	
	任务3	项目经费	21.5	21.5	
金额合计			78.42	78.42	
年度 总体 目标	目标1: 负责全县粮食行业的行政管理, 提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中长期发展规划 目标2: 做好县域粮食流通市场监督管理, 抓好粮食流通统计工作, 搞好粮食市场调查, 为政府宏观调控提供准确依据。 目标3: 做好政策性粮食储存及供应, 制定粮食应急预案, 研究和推广粮油储存新技术, 加强政策性粮油监管, 确保储粮安全。				
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	指标1: 做好县域粮食流通市场监督管理	≥12次	
			指标2: 抓好粮食流通统计和粮食市场调查	≥12次	
				
		质量指标	指标1: 检查结果准确可靠	100%	
			指标2: 调查结果准确可靠	100%	
				
		时效指标	指标1: 专项检查	按期完成	
			指标2: 专项检查	按期完成	
				
		成本指标	指标1: 严格控制费用	不超预算	
			指标2: 执行相关规定	不超国家规定标准	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进县域粮食流通市场的规范化建设	长期	
			指标2: 研究和推广粮油储存新技术	长期	
				
		社会效益指标	指标1: 为政府宏观调控以及中长期发展规划提供准确依据	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 确保粮食安全	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 确保国家各项方针政策持续发挥作用	长期	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界及相关部门满意度	持续提高		
		指标2:			
				
.....					

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		粮改遗留人员及粮油市场监督检查经费		
主管部门		勉县粮食局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.5	
	其中:财政拨款		21.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保房屋租赁收入按时上缴国库 目标2: 确保粮改人员待遇按时拨付到位 目标3: 确保粮油市场监督检查工作顺利开展			
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	指标1: 房屋租赁收入	20
			指标2: 监督检查经费	1.5
		质量指标	指标1: 足额上缴	100%
			指标2: 足额支付	100%
		时效指标	指标1: 及时上缴	按时完成
			指标2: 及时支付	按时完成
		成本指标	指标1: 严格控制费用	不超预算
			指标2: 严格按照规定	不超出规定
	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: 稳定粮改人员	持续推进
			指标2: 稳定粮油市场	持续推进
		生态效益指标	指标1: 抵制超标粮污染粮上市交易	长期
		可持续影响指标	指标1: 粮油政策宣传持续发挥作用	中长期
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众和其他部门满意度	持续满意
指标2:				
.....				
.....				