

黑龙江省粮食局(本级)

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省粮食局(本级)单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置
- 三、 单位人员构成

第二部分 黑龙江省粮食局(本级)2021 年部门预算报表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出表
- 十、 项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省粮食局(本级)2021 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省粮食局(本级) 单位概况

一、单位职责

黑龙江省粮食局（本级）的主要职责是：

（一）起草粮食流通地方性法规、省政府规章草案。研究提出全省粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全省长责任制考核工作组日常工作。

（二）协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全省粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

（三）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家和省投资项目，统一负责省级粮食储备基础设施建设和管理。

（四）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。

（五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（六）职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2.加强市场分析预测和监测预警，充分运用科技手段，强化动态监控，提高粮食储备防风险能力，增强粮食储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）11个，分别为办公室、财务审计与规划处、仓储与科技处、产业发展处、调控处、机关党委、军粮保障处、人事教育处、市场营销指导处、政策法规处、执法督查处。

三、单位人员构成

黑龙江省粮食局（本级）行政编制66人，工勤编制2人。实有人员60人，其中：行政编制在职人员60人，离休人员4人，退休人员98人。与2020年预算相比，在职人员减少2人，离退休人员增加2人。

第二部分 黑龙江省粮食局(本级)2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：省粮食局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,791.79	一、本年支出	1,791.79
一般公共预算拨款收入	1,791.79	社会保障和就业支出	423.47
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	195.10
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	95.65
财政专户管理资金收入		粮油物资储备支出	1,077.57
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,791.79	支出总计	1,791.79

二、收入总表

收入总表

单位：省粮食局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计		1,791.79	1,791.79	1,791.79														
735	省粮食局	1,791.79	1,791.79	1,791.79														
735001	黑龙江省粮食局	1,791.79	1,791.79	1,791.79														

三、支出总表

支出总表

单位：省粮食局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,791.79	1,564.81	226.98			
208	社会保障和就业支出	423.47	423.47				
20805	行政事业单位养老支出	423.47	423.47				
2080501	行政单位离退休	328.65	328.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	195.10	195.10				
21011	行政事业单位医疗	195.10	195.10				
2101101	行政单位医疗	137.25	137.25				
2101103	公务员医疗补助	57.85	57.85				
221	住房保障支出	95.65	95.65				
22102	住房改革支出	95.65	95.65				
2210201	住房公积金	95.65	95.65				
222	粮油物资储备支出	1,077.57	850.59	226.98			
22201	粮油事务	1,077.57	850.59	226.98			
2220101	行政运行	850.59	850.59				
2220102	一般行政管理事务	156.70		156.70			

2220106	粮食专项业务活动	70.28		70.28			
---------	----------	-------	--	-------	--	--	--

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：省粮食局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,791.79	一、本年支出	1,791.79
（一）一般公共预算拨款	1,791.79	社会保障和就业支出	423.47
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	195.10
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	95.65
		粮油物资储备支出	1,077.57
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,791.79	支出总计	1,791.79

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：省粮食局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		1,791.79	1,564.81	1,339.52	225.29	226.98
208	社会保障和就业支出	423.47	423.47	410.19	13.28	
20805	行政事业单位养老支出	423.47	423.47	410.19	13.28	
2080501	行政单位离退休	328.65	328.65	315.37	13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	84.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	10.43		
210	卫生健康支出	195.10	195.10	195.10		
21011	行政事业单位医疗	195.10	195.10	195.10		
2101101	行政单位医疗	137.25	137.25	137.25		
2101103	公务员医疗补助	57.85	57.85	57.85		
221	住房保障支出	95.65	95.65	95.65		
22102	住房改革支出	95.65	95.65	95.65		
2210201	住房公积金	95.65	95.65	95.65		

222	粮油物资储备支出	1,077.57	850.59	638.58	212.01	226.98
22201	粮油事务	1,077.57	850.59	638.58	212.01	226.98
2220101	行政运行	850.59	850.59	638.58	212.01	
2220102	一般行政管理事务	156.70				156.70
2220106	粮食专项业务活动	70.28				70.28

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：省粮食局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,564.81	1,339.52	225.29
301	工资福利支出	901.57	901.57	
30101	基本工资	319.48	319.48	
30102	津补贴	267.67	267.67	
30103	奖金	50.12	50.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	84.39	
30109	职业年金缴费	10.43	10.43	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.51	49.51	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.32	24.32	
30113	住房公积金	95.65	95.65	
302	商品和服务支出	225.29		225.29
30201	办公费	11.88		11.88

30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	11.05		11.05
30207	邮电费	6.82		6.82
30208	取暖费	9.61		9.61
30209	物业管理费	3.20		3.20
30211	差旅费	25.79		25.79
30213	维修(护)费	2.19		2.19
30216	培训费	5.93		5.93
30226	劳务费	2.24		2.24
30228	工会经费	15.67		15.67
30229	福利费	32.78		32.78
30231	公务用车运行维护费	20.10		20.10
30239	其他交通费用	71.46		71.46
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	437.95	437.95	
30301	离休费	76.79	76.79	
30302	退休费	238.58	238.58	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	121.27	121.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：省粮食局

金额单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
合 计	46.70	7.00	35.70		35.70	4.00
735-省粮食局	46.70	7.00	35.70		35.70	4.00
735001-黑龙江省粮食局	46.70	7.00	35.70		35.70	4.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：省粮食局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位无政府性基金预算支出

九、项目支出表

项目支出表

单位：省粮食局

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			226.98	226.98							
22-其他运转类	公务接待费	735001-黑龙江省粮食局	4.00	4.00							
22-其他运转类	因公出国经费	735001-黑龙江省粮食局	7.00	7.00							
22-其他运转类	职称评审经费	735001-黑龙江省粮食局	1.00	1.00							
22-其他运转类	办公设备购置	735001-黑龙江省粮食局	15.61	15.61							
22-其他运转类	网络运行维护服务	735001-黑龙江	12.72	12.72							

		省粮食局									
22-其他运转类	办公经费	735001-黑龙江省粮食局	65.96	65.96							
22-其他运转类	单位日常运转经费	735001-黑龙江省粮食局	14.72	14.72							
22-其他运转类	公务用车运行维护	735001-黑龙江省粮食局	15.60	15.60							
22-其他运转类	安全生产培训	735001-黑龙江省粮食局	12.00	12.00							
22-其他运转类	全省粮食流通工作会议	735001-黑龙江省粮食局	8.19	8.19							
22-其他运转类	接待调研人员小型座谈会	735001-黑龙江省粮食局	4.00	4.00							
22-其他运转类	安全储粮业务培训	735001-黑龙江省粮食局	12.00	12.00							

		局									
22-其他运转类	粮食应急培训和演练费用	735001-黑龙江省粮食局	18.00	18.00							
22-其他运转类	粮油加工业直报系统维护费	735001-黑龙江省粮食局	2.00	2.00							
22-其他运转类	粮食科技周活动经费	735001-黑龙江省粮食局	5.00	5.00							
22-其他运转类	世界粮食日活动经费	735001-黑龙江省粮食局	6.30	6.30							
22-其他运转类	法律服务费	735001-黑龙江省粮食局	3.00	3.00							
22-其他运转类	内网保密检查软件	735001-黑龙江省粮食局	5.90	5.90							

22-其他运转类	史志编撰 发行费用	735001- 黑龙江省粮食 局	8.00	8.00							
22-其他运转类	粮食安全 省长责任 制年度考 核经费	735001- 黑龙江省粮食 局	5.98	5.98							

十、项目支出绩效表

目支出绩效表

单位：省粮食局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
735001-黑龙江省粮食局	工资支出	10	人员类	569.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	17.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5						

						指标	数					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	50.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	168.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	95.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

离休费	10	人员类	75.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
退休费	10	人员类	211.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	28.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
生活补助	10	人员	0.82	严格执行相关政策,	产出指	数量	足额保障率	=	100	%	22.5

		类		保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	121.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	19.58	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	15.67	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	71.46	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	118.58	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
公务接待费	10	其他运转类	4.00	机关单位日常工资运转,完成省外来调研人员的接待工作	效益指标	社会效益指标	交流、互通	≥	100	%	30	
					产出指标	质量指标	按标准接待	≥	100	%	50	

					满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务对象接待工作	≥	100	%	10
因公出国经费	10	其他运转类	7.00	为搞活粮食流通,参观学习世界的先进经验,开阔眼界,开拓创新。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	80
职称评审经费	10	其他运转类	1.00	确保粮食工程专业中高级职称评审工作顺利进行,为粮食流通工作提供专业技术人才。	产出指标	时效指标	公平、公开、公正交易环境	≥	100	场次	85
办公设备购置	10	其他运转类	15.61	保障机关日常工作正常运转,提高工作效率,保证单位信息	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3

					安全。		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						数量指标	购置设备数量	≥	6	台(套)	3	
							政府采购率	≥	100	%	3	
						质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	
							设备故障率	≤	0.02	%	10	
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20

						可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	4
网络运行维护服务	10	其他运转类	12.72		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
办公经费	10	其他运转类	65.96	保障单位日常工作正常运转,提高工作效率,严格执行预算。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
单位日常运转经费	10	其他运转类	14.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
公务用车运行维护	10	其他运转类	15.60	补充定额公用经费不足,保障全局工作正常运转,提高工作效率,降低机关运行成本。	产出指标	质量指标	高效、准时、运转正常。	≥	100	人次	50
					满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质服务,达到最大满意度。	≥	100	人次	10
					效益指标	可持续影响指标	提高工作效率,为工作提供便利。	≥	100	人次	30
安全生产培训	10	其他运转	12.00	提高全省粮食系统安全管理人员业务	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

			类		能力,更好指导企业安全生产工作。		培训人员合格率	≥	98	%	20
						数量 指标	培训(会议)天数	≥	2	天	10
							培训(参会)人次	≥	150	人次	1
							培训课程数量	≥	4	个	10
							培训班次(会议次数)	≥	1	次	5
							培训计划按期完成率	≥	98	%	1
						时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	98	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	0.003	%
					满意度 指标	服务对象	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	10

							满意度指标						
全省粮食流通工作会议	10	其他运转类	8.19	组织全省粮食系统人员参会,部署全年当年工作任务,指导全省粮食工作。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	5		
							培训(参会)人次	≥	150	人次	20		
							培训(会议)天数	≥	1.5	天	10		
							培训班次(会议次数)	≥	1	次	10		
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	0.04	%	5		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							培训人员合格率	≥	98	%	5		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							培训计划按期完成率	≥	95	%	5		

								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10
						产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	10	天	5
					培训班次（会议次数）			≥	10	次	5	
					培训课程数量			≥	5	个	5	
					培训（参会）人次			≥	190	人次	20	
					时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							培训计划按期完成率	≥	95	%	5	
接待调研人员小型座谈会	10	其他运转类	4.00	提供座谈场所,为保证接待外省调研人员工作高质量完成。								

							★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预 算资金累计 支出率	≥	75	%	3
						成本 指标	人均培训成 本控制率	≥	0.04	%	5
						质量 指标	培训人员合 格率	≥	98	%	10
							★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	培训（参会） 人员满意度	≥	98	%	10
安全储粮业务培训	10	其他 运转 类	12.00	组织市级及部分县 级安全储粮管理、工 作人员和师资力量 集中进行业务培训。	产出指 标	数量 指标	培训（参会） 人次	≥	150	人次	20
							培训课程数 量	≥	4	个	5
							培训班次 （会议次 数）	≥	1	次	5
							培训（会议） 天数	≥	2	天	5
						时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	≥	50	%	2

								培训计划按期完成率	≥	98	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	98	%	0
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								培训人员合格率	≥	98	%	20
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	0.003	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	10
	粮食应急培训和演练费用	10	其他运转类	18.00	切实提高全省粮食流通企业人员应急保障能力。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0

粮油加工业直报系统维护费	10	其他运转类	2.00	纳入全省粮油加工业直报系统所有企业及时准确上报相关指标，市（县）级粮食行政管理本部门及时审核、汇总、分析。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1							
★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
粮食科技周活动经费	10	其他运转类	5.00	组织开展粮食科技成果展，开展粮食“三对接”活动。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

	世界粮食日活动经费	10	其他运转类	6.30	提高全省人民群众粮食安全意识。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
	法律服务费	10	其他运转类	3.00	规范我局行政行为,有效推进依法行政,为我局科学、民主、合法决策提供法律服务支持。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
内网保密检查软件	10	其他运转	5.90	按照省保密局要求,保证单位相关信息	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

		类		安全,提高安全防范意识。		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
史志编撰发行费用	10	其他运转类	8.00	编纂发行《黑龙江省志·粮食志(1996-2005)》,出版发行符合省地方志办公室要求和行业实际的志书,保证地方志的延续性。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
粮食安全省长责任制年度考核经费	10	其他运转	5.98	完成省级政府自评材料上报、国家有关	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

			类	部门抽查、省对市 (地)政府联合检查 等工作任务。		★一季度预 算资金累计 支出率	≥	25	%	1
						★三季度预 算资金累计 支出率	≥	75	%	3
						★二季度预 算资金累计 支出率	≥	50	%	2
					成本 指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0

第三部分 黑龙江省粮食局（本级）2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省粮食局（本级）收入总预算 1791.79 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1791.79 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。与上年预算相比减少 52.42 万元，主要原因：一是由于在职人员减少 2 人，相关工资等基本支出减少 24.09 万元、住房保障支出比上年预算减少 5.52 万元；二是办公设备等项目经费根据工作需要比上年减少 31.96 万元；三是由于人员和工资总额变动，卫生健康支出比上年预算减少 1.92 万元；四是退休人员增加 2 人，社会保障和就业支出比上年预算增加 11.07 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省粮食局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省粮食局(本级)收入预算 1791.79 万元，其中：一般公共预算收入 1791.79 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省粮食局局(本级)支出预算 1791.79 万元，其中：基本支出 1564.81 万元，占 87.33%；项目支出 226.98 万元，占 12.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省粮食局(本级)财政拨款收入预算1791.79万元，比上年预算减少52.42万元。主要原因一是由于在职人员减少2人，相关工资等基本支出减少24.09万元、住房保障支出比上年预算减少5.52万元；二是办公设备等项目经费根据工作需要比上年减少31.96万元；三是由于人员和工资总额变动，卫生健康支出比上年预算减少1.92万元；四是退休人员增加2人，社会保障和就业支出比上年预算增加11.07万元。其中，一般公共预算拨款1791.79万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省粮食局(本级)一般公共预算支出1791.79万元，其中：基本支出1564.81万元，项目支出226.98万元。

1、208社会保障和就业支出423.47万元，比上年预算增加11.07万元，增加2.69%。主要原因是退休人员增加2人。

2、210卫生健康支出195.10万元，比上年预算减少1.92万元，下降0.97%。主要原因是人员和工资总额变动形成。

3、221住房保障支出95.65万元，比上年预算减少5.52万元，下降5.46%。主要原因在职人员退休2人，由于计算基数变化形成。

4、222粮油物资储备支出1077.57万元，比上年预算减少56.05万元，下降4.94%。主要原因一是由于在职人员减少2人，相关工资等基本支出减少24.09万元；二是办公设备等项目经费根据工作需要比上年减少31.96万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省粮食局(本级)一般公共预算基本支出1564.81万元，其中：人员经费1339.52万元，公用经费225.29万元。

1、301工资福利支出901.57万元，比上年预算减少9.64万元，下降1.06%。主要原因是由于在职人员减少2人。

2、302商品和服务支出225.29万元，比上年预算减少3.24万元，下降1.42%。主要原因是由于在职人员减少2人，定额公用经费相应减少。

3、303对个人和家庭补助支出437.95万元，比上年预算减少7.57万元，下降1.70%。主要原因一是遗属减少1人，二是离退休费变动和医疗费补助等变动形成。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省粮食局(本级)一般公共预算“三公”经费支出46.70万元，其中：因公出国(境)费7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35.70万元，公务接待费4万元。比上年预算增加4.11万元，主要原因是：公务用车维护费增加2.11万元，公务接待费增加2万元。

(一)因公出国(境)经费。2021年预算安排7万元，比上年预算增加0万元，预算未发生变化。

(二)公务接待费。2021年预算安排4万元，比上年预算增加2万元，主要原因是根据工作需要适当调增预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排35.70万元，比上年预算增加2.11万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，没有购置车辆；公务用车运行维护费35.70万元，比上年预算增加2.11万元，主要原因是本年根据工作需要，增加车辆燃油费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省粮食局(本级)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算256.88万元，比上年预算增加1.44万元，增长0.50%。主要原因是保障机关工作运行的各项定额经费是根据在职人员总数核定、补充办公经费是根据工作需要核定，机关运行成本总额基本上与上年持平。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省粮食局(本级)采购预算总额120.32万元，其中：货物类预算21.51万元、工程类预算0万元、服务类预算98.81万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省粮食局(本级)共有房屋19356平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省粮食局（本级）实行绩效管理的项目

35个，涉及预算金额1791.79万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江省粮食局(本级)2021年省本级预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：是指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，如主管部门集中收入、事业基金弥补收支差额等。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险缴费。

六、卫生健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

八、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

九、其他粮油物资储备事务支出：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员类支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业目标所发生的支出。

十二、粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

十三、因公出国（境）经费：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

十四、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）费用。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

1、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的产品和服务情况，是对预期产出的描述。

2、效益指标：反映与既定绩效目标的产出所带来的预期的实现程度，是的预期效果的描述。

3、服务满意度指标：反映服务对象或收益人对相关产出及影响程度。