

**大荔县食品工业发展中心
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县工业和信息化局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕71号），文件精神，大荔县食品工业发展中心“十定”规定如下：

（一）主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市有关食品工业的方针、政策。
- 2、负责对全县食品工业的重大问题和项目进行调研、论证。
- 3、负责搜集、整理食品工业信息，为企业提供科技、市场等信息咨询服务。
- 4、组织开展食品行业有关重大活动，指导食品工业企业安全生产。
- 5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

大荔县食品工业发展中心内设办公室和业务股。

二、工作任务

（一）认真贯彻落实县工业倍增计划。组织专人深入企业宣传工业倍增计划，使每个企业都了解优惠政策，能享受

资金扶持的一户不漏。为我县食品工业健康可持续发展添油加力。

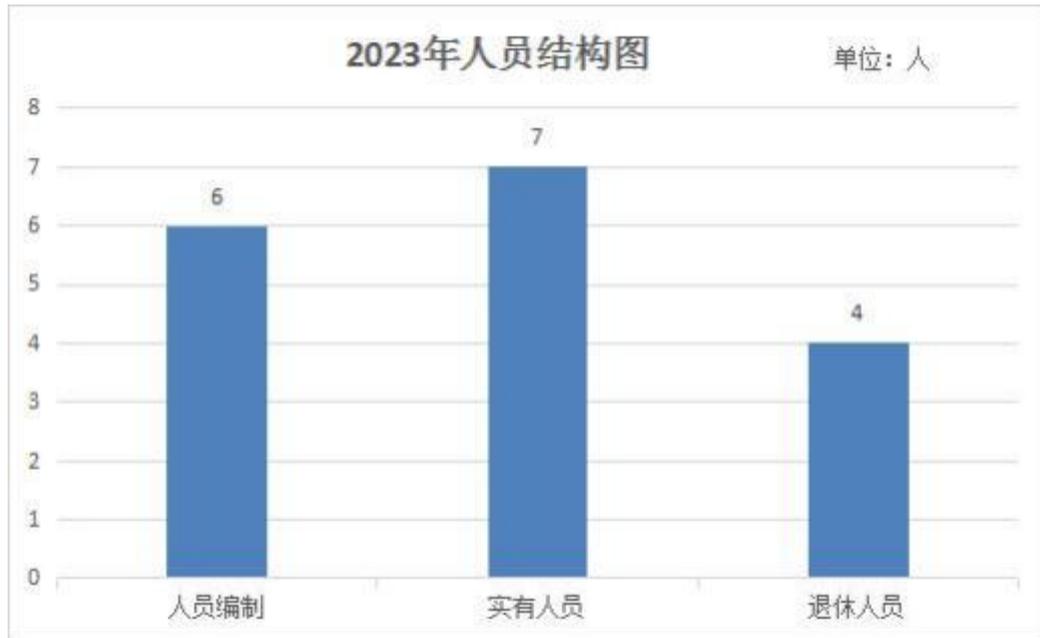
（二）全力推进食品安全工作。利用食品安全周活动。大力宣传我县食品工业发展现状，提升我县食品工业企业知名度。组织开展 2 次食品安全国家标准或地方标准培训。组织好我县食品工业企业参加省工信厅对食品工业企业诚信管理体系培训。组织专家开展县级食品工业企业诚信管理体系建设一次。

（三）全力推介企业。让我县食品工业企业走出去，多一些交流，多一些宣传，争取展会补贴资金，使我县食品工业企业多参加一些国内知名大型展会，提高企业知名度，产品影响力。

（四）引导企业产学研相结合。走“产、学、研”相结合的“专、精、特、新”发展之路，支持企业与科研院校建立长期稳定的合作关系，多邀请一些食品学院专家教授来我县考察调研，多和企业进行交流，解决企业实际困难。提升企业技术水平和产品档次，不断开发具有自主知识产权的新产品。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 66.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.79 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年预算支出 66.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.79 万元，主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 66.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.79 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年

财政拨款支出 66.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.79 万元，主要原因是人员工资增长。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 66.37 万元，较上年增加 12.79 万元，主要原因是人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 66.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.61 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是工资基数加大；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.47 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是有新增人员；

（3）其他工业和信息产业监管支出（2150599）51.90 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是人员工资增加；

（4）住房公积金支出（2210201）4.39 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 66.37 万元，其中：

工资福利支出（301）65.47 万元，较上年增加 12.79 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）0.9万元，较上年增加0万元，原因是落实八项规定，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是无。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出66.37万元，其中：

工资福利支出（50501）65.47万元，较上年增加12.79万元，主要原因是人员工资增长；

商品和服务支出（50502）0.9万元，较上年增加0万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0

万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 66.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.9 万元，较上年增加 0 万元，主要原因落实八项规定，厉行节约。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程

序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

第四部分 公开报表

（大荔县食品工业发展中心单位综合预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县食品工业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

单位：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	663,734.00	一、部门预算	663,734.00	一、部门预算	663,734.00	一、部门预算	
1、财政拨款	663,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	663,734.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	663,734.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	654,734.00	2、机关商品和服务支出	
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	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	76,128.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,696.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	519,050.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,860.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	663,734.00	本年支出合计	663,734.00	本年支出合计	663,734.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	663,734.00	支出总计	663,734.00	支出总计	663,734.00	支出总计	

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	663,734.00	一、财政拨款	663,734.00	一、财政拨款	663,734.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	663,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	663,734.00	1、机关工资福利支出	
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	654,734.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76,128.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	24,696.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	519,050.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,860.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	663,734.00	本年支出合计	663,734.00	本年支出合计	663,734.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	663,734.00	支出总计	663,734.00	支出总计	663,734.00	支出总计	

表5

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）

单位：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
		663734	654734	9000		
208	社会保障和就业支出	76128	76128			
20805	行政事业单位养老支出	76128	76128			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76128	76128			
210	卫生健康支出	24696	24696			
21011	行政事业单位医疗支出	24696	24696			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24696	24696			
215	资源勘探工业信息等支出	519050	510050	9000		
21505	工业和信息等支出	519050	510050	9000		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	519050	510050	9000		
221	住房保障支出	43860	43860			
22102	住房改革支出	43860	43860			
2210201	住房公积金	43860	43860			

表7

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）

单位：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
		663734	654734	9000	
208	社会保障和就业支出	76128	76128		
20805	行政事业单位养老支出	76128	76128		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76128	76128		
210	卫生健康支出	24696	24696		
21011	行政事业单位医疗支出	24696	24696		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24696	24696		
215	资源勘探工业信息等支出	519050	510050	9000	
21505	工业和信息等支出	519050	510050	9000	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	519050	510050	9000	
221	住房保障支出	43860	43860		
22102	住房改革支出	43860	43860		
2210201	住房公积金	43860	43860		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县食品工业发展中心			
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	工资福利支出	65.47	65.47	0
	任务2	商品和服务支出	0.9	0.9	0
	任务3				
				
金额合计			66.37	66.37	0
年度 总体 目标	目标1：组织企业参加各类影响力大的展会 目标2：提高我县名优特产品的知名度和美誉度，力促县农副产品深加工产品走出国门。 目标3：争创全国食品工业强县				
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：工资福利支出		65.47万元
			指标2：商品和服务支出		0.9万元
				
		质量指标	指标1：高质量为食品企业提供服务		不断提高
			指标2：预算信息公开		100%
				
		时效指标	指标1：按照年初计划分阶段的完成任务		2023年底
			指标2：按照财政部门要求完成各项资金支出进度		2023年底
				
		成本指标	指标1：按照预算进行成本控制		≤66.37万元
			指标2：预算控制数		≤66.37万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：组织企业参加各类影响力大的展会		明显增加
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：企业知名度		不断提高
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：争创全国食品工业强县		有力推进
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：争创工作，组织企业争取有机食品、绿色食品认证		不断提高	
		指标2：保障人员经费单位正常运转		≥99%	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		≥95%	
		指标2：			
				

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:			
				