

**木兰主食加工技术
研究院
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 木兰主食加工技术研究院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 木兰主食加工技术研究院部门 2022 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

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰主食加工技术研究院部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰主食加工技术研究院部门概况

一、部门职责

木兰主食加工技术研究院是 2014 年由木兰县政府承建和管理，由中国农业科学院农产品加工研究所提供技术保障，木兰主食加工技术研究院隶属上海奉贤现代农业园区，财政全额补助事业单位。其主要职能：1、对研究院实行统一建设、管理、服务、依法制定和实施研究院管理规章制度；2、负责食品研发；3、农产品检查及检测；4、食品技术推广。

二、部门机构设置

本部门设有：办公室、综合办、科研办、成果转化办、宣传办、管理办，共 6 个职能机构。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

木兰主食加工技术研究院部门编制总数为 12 个，全部为事业编制。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 木兰主食加工技术研究院部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70.71	一、科学技术支出	55.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.10
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	70.71	本年支出合计	70.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	70.71	支 出 总 计	70.71

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

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
401	主食研究院	70.71	70.71	70.71														
401001	木兰主食加工技术研究院	70.71	70.71	70.71														
合 计		70.71	70.71	70.71														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

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
206	科学技术支出	55.99	42.96	13.03			
20604	技术与研究开发	55.99	42.96	13.03			
2060401	机构运行	55.99	42.96	13.03			
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37				
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	4.10	4.10				
22102	住房改革支出	4.10	4.10				
2210201	住房公积金	4.10	4.10				
合 计		70.71	57.68	13.03			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	70.71	一、本年支出	70.71
(一) 一般公共预算拨款	70.71	(一)科学技术支出	55.99
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	6.37
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	4.25
		(四)住房保障支出	4.10
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	70.71	支 出 总 计	70.71

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

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	
206	科学技术支出	55.99	42.96	41.56	1.40	13.03
20604	技术与开发	55.99	42.96	41.56	1.40	13.03
2060401	机构运行	55.99	42.96	41.56	1.40	13.03
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37		
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	6.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	6.37		
210	卫生健康支出	4.25	4.25	4.25		
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	4.25		
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25		
221	住房保障支出	4.10	4.10	4.10		
22102	住房改革支出	4.10	4.10	4.10		
2210201	住房公积金	4.10	4.10	4.10		
合 计		70.71	57.68	56.28	1.40	13.03

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

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
301	工资福利支出	56.28	56.28	
30101	基本工资	23.88	23.88	
3010101	基本工资	23.88	23.88	
30102	津贴补贴	14.45	14.45	
3010201	津补贴	13.96	13.96	
3010202	采暖补贴（在职）	0.49	0.49	
30103	奖金	3.15	3.15	
3010301	奖金	3.15	3.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.22	4.22	

3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.10	4.10	
302	商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修 (护) 费	0.40		0.40
3021301	一般维修费	0.40		0.40
合 计		57.68	56.28	1.40

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(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	

注：我单位无此项预算支出，此表为空表

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

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

注：我单位无此项预算支出，此表为空表

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

单位：万元

类型	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		
其他运转类	雇佣人员工资	木兰主食加工技术研究院	13.03	13.03							
合 计			13.03	13.03							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

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
木兰主食 加工技术 研究院	工资支出	10	工资支出	38.33	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
											效益指标	经济效益指标
	年终一次 性奖金	10	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	3.15	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
											效益指标	经济效益指标
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	10.70	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
											效益指标	经济效益指标
住房公积	10	住房公积	4.10	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

金	金	10	定额公用经费	1.40	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	效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.40	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	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							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%	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50								
	雇佣人员工资	10	其他运转类	13.03	保证人员工资, 为科研和后勤工作提供保障。	产出指标	数量指标	发放人员工资	等于	13	万元	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	社会效益指标	一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率									小于等于	100	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	单位状况稳定	等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00							

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报部门（盖章）：木兰主食加工技术研究院

填报日期：

部门名称	木兰主食加工技术研究院				
部门职能概述	集主食技术研发、产品研制、新型产品质量安全分析检测、工程化技术成果熟化与示范、创新技术的推广与培训，最终实现食品产业的聚集效应，促进主食加工标准化和工业化生产，提升主食加工业整体技术水平，促进产业升级提供强有力的技术支撑。				
年度预算申请 (万元)	资金总额：70.71				
	财政拨款：70.71				
	其他：				
年度绩效目标	1、产品开发数量 10 种以上，并对其进行食品品质和营养品质分析；2、发表文章 2 篇；3. 发表专利 1 篇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60 分)	整体工作	总体工作完成率	=年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	98%以上
			牵头单位工作完成率	=牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	95%以上
		重点工作 (根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、	数量	产品开发数量	10
			质量	可转化成果占比	30%
			经济效益	转化成果为企业所增收效益（万元）	10
			社会效益	带动就业（人数）	50

		可持续影响等指标)			
管理效率 (30分)	预算管理	上半年执行率	(上半年支出执行数/年度预算数)×100%。反映部门上半年预算执行情况	50%	
		年度预算执行率	(预算执行数/年度预算数)×100%。反映部门年度预算执行情况	100%	
	财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	100%	
		政府采购按期完成率	= (按期完成政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。反映部门是否按照计划时间履行采购程序。	100%	
	资产管理	资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否存在超标准配置资产,以及资产使用、处置是否规范。	100%	
		固定资产利用率	= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) × 100%。反映固定资产使用效率。	100%	
	成本控制	“三公经费”变动率	= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。反映部门控制三公经费的努力程度。	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务企业满意度	为企业提供技术支持,能为企业解决生产问题的满意程度	95%以上
财政局 (公章) 年 月 日					

注: 请参照填报说明认真填写。

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰主食加工技术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰主食加工技术研究院部门 2022 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰主食加工技术研究院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，木兰主食加工技术研究院部门收入总预算 70.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 33.04 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，经费支出减少。支出总预算 70.71 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 33.04 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，经费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，木兰主食加工技术研究院部门收入预算 70.71 万元，其中：一般公共预算收入 70.71 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，木兰主食加工技术研究院部门支出预算 70.71 万元，其中：基本支出 57.68 万元，占 81.57%；项目支出 13.03 万元，占 18.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，木兰主食加工技术研究院部门财政拨款收入预算70.71万元，其中，一般公共预算拨款70.71万元。财政拨款支出预算70.71万元，其中，科学技术支出55.99万元、社会保障和就业支出6.37万元、卫生健康支出4.25万元、住房保障支出4.10万元。比上年预算减少33.04万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，经费支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，木兰主食加工技术研究院部门一般公共预算支出70.71万元，其中：基本支出57.68万元，项目支出13.03万元。

1、技术与开发55.99万元，比上年预算减少31.70万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，经费支出减少。

2、行政事业单位养老支出6.37万元，比上年预算减少0.42万元，主要原因是人员减少，支出减少。

3、行政事业单位医疗4.25万元，比上年预算减少1.39万元，主要原因是人员减少，支出减少。

4、住房改革支出4.10万元，比上年预算增加0.46万元，主要原因是住房公积金缴费比例由9%调整为10%，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，木兰主食加工技术研究院部门一般公共预算基本支出57.68万元，其中：人员经费56.28万元，公用经费1.40万元。

1、基本工资 23.88 万元，比上年预算减少 2.63 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

2、津贴补贴 14.45 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是人员工资增资，支出增加。

3、奖金 3.15 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 6.37 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

5、职工基本医疗保险缴费 4.25 万元，比上年预算减少 1.39 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

6、其他社会保障缴费 0.08 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是人员减少、工伤保险缴费比例降低，支出减少。

7、住房公积金 4.10 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是住房公积金缴费比例由 9%调整为 10%，支出增加。

8、办公费 0.30 万元，比上年预算减少 2.75 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

9、印刷费 0.10 万元，比上年预算减少 2.47 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

10、手续费 0.10 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

11、水费 0.20 万元，与上年持平。

12、差旅费 0.30 万元，比上年预算减少 3.70 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

13、维修（护）费 0.40 万元，比上年预算减少 6.1 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，木兰主食加工技术研究院部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，本部门无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本部门没有政府采购预算支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，木兰主食加工技术研究院部门共有房屋6964.51平方米，车辆0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

2022年，木兰主食加工技术研究院部门实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额70.71万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，木兰主食加工技术研究院部门年度绩效目标为103.75万元，完成产品开发、转化成果、服务企业等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产品开发数量10项以上，可转化成果占比30%以上，转化成果为企业所增收效益10万元以上等。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。