

2021 年牡丹区物资服务中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

依照政府授权，对物资企业的经营依法管理，组织指导物资企业重要商品的储备、调用、运用和管理。为物资行业管理和物资储备提供服务。拟定行业规划；进行行业管理。搞好物资储备；组织行业对外合作交流和社团组织建设。完成区委区政府交办的其他任务。

1、内设机构情况：

根据上述职责，我单位设 5 个内设机构，分别是综合股、人事股、业务股、信访股、财审股。

2、人员构成情况：

党组成员 3 人、综合股 3 人、人事股 2 人、业务股 2 人、信访股 2 人、财审股 2 人。

二、部门预算单位构成

牡丹区物资服务中心部门预算包括：牡丹区物资服务中心本级预算。

纳入牡丹区物资服务中心 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

牡丹区物资服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	188.02	一、社会保障和就业支出	52.50
一般公共预算	188.02	二、卫生健康支出	9.10
政府性基金预算		三、粮油物资储备支出	137.16
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	188.02	本年支出合计	198.76
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	10.74	结转下年	
收入总计	198.76	支出总计	198.76

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	小计	经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算							国 有 本 营 经 预 算	上 年 结 转	财 政 拨 款 结 转	其中：财政拨款结转		
																					共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 经 预 算
	合计				198.76	188.02	188.02	188.02									10.74	10.74	10.74				
403	物资服 务中心				198.76	188.02	188.02	188.02									10.74	10.74	10.74				
		208			52.50	51.62	51.62	51.62									0.88	0.88	0.88				
		208	05		51.70	51.70	51.70	51.70									0.88	0.88	0.88				
		208	05	02	33.47	33.47	33.47	33.47															
		208	05	05	14.60	14.60	14.6	14.60															
		208	05	99	3.63	2.75	2.75	2.75									0.88	0.88	0.88				
		208	99		0.80	0.80	0.80	0.80															
		208	99	99	0.80	0.80	0.80	0.80															
		210			9.10	9.10	9.10	9.10															
		210	11		9.10	9.10	9.10	9.10															
		210	11	02	9.10	9.10	9.10	9.10															
		222			137.16	127.30	127.30	127.30									9.86	9.86	9.86				
		222	02		137.16	127.30	127.30	127.30									9.86	9.86	9.86				
		222	02	50	137.16	127.30	127.30	127.30									9.86	9.86	9.86				

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					198.76	184.72	14.04
403	牡丹区物资服务中心					198.76	184.72	14.04
		208			社会保障和就业支出	52.50	52.50	
		208	05		行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
		208	05	02	事业单位离退休	33.47	33.47	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
		210			卫生健康支出	9.10	9.10	
		210	11		行政事业单位医疗	9.10	9.10	
		210	11	02	事业单位医疗	9.10	9.10	
		222			粮油物资储备支出	137.16	123.12	14.04
		222	02		物资事务	137.16	123.12	14.04
		222	02	50	事业运行	137.16	123.12	14.04

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	188.02	一、社会保障和就业支出	52.50	52.50		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	9.10	9.10		
三、国有资本经营预算		三、粮油物资储备支出	137.16	137.16		
本年收入合计	188.02	本年支出合计	198.76	198.76		
四、上年结转	10.74	二十六、结转下年				
收入总计	198.76	支出总计	198.76	198.76		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
403	牡丹区物资服务中心				合计	188.02	182.32	177.72	4.60	5.70
		208			社会保障和就业支出	52.10	52.10	52.10		
		208	05		行政事业单位养老支出	51.70	51.70	51.30		
		208	05	02	事业单位离退休	33.47	33.47	33.47		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.6	14.60		
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.23	3.23	3.23		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
		210			卫生健康支出	9.10	9.10	9.10		
		210	11		行政事业单位医疗	9.10	9.10	9.10		
		210	11	02	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10		
		222			粮油物资储备支出	126.82	121.12	116.52	4.60	5.70
		222	02		物资事务	126.82	121.12	116.52	4.60	5.70
		222	02	50	事业运行	126.82	121.12	116.52	4.60	5.70

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区物资服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	184.72	184.72
505	对事业单位经常性补助	148.02	148.02
50501	工资福利支出	141.50	141.50
50502	商品和服务支出	6.52	6.52
509	对个人和家庭的补助	36.70	36.70
50901	社会福利和救助	2.75	2.75
50905	离退休费	33.95	33.95

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	146.10	146.10
301	一. 工资福利支出	141.50	141.50
30101	基本工资	52.20	52.20
30102	津贴补贴	61.51	61.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	3.29	3.29
302	二. 商品和服务支出	6.52	6.52
30201	办公费	0.80	0.80
30202	印刷费	0.35	0.35
30204	手续费	0.01	0.01
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.50	0.50

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30207	邮电费	0.28	0.28
30209	物业管理费	0.40	0.40
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	0.08	0.08
30214	租赁费	0.50	0.50
30216	培训费	0.08	0.08
30228	工会经费	1.00	1.00
30229	福利费	0.10	0.10
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	0.02	0.02
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	三、对个人和家庭的补助	36.70	36.70
30301	离休费	12.23	12.23
30302	退休费	21.72	21.72
30305	生活补助	2.75	2.75

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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									

注：牡丹区物资服务中心 2021 年无特定目标类项目支出预算安排。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注:牡丹区物资服务中心 2021 年无政府采购预算安排.

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
403	牡丹区物资服务中心	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：牡丹区物资服务中心无因公出国（境）预算，无购置公务用车预算，无公务接待费预算。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

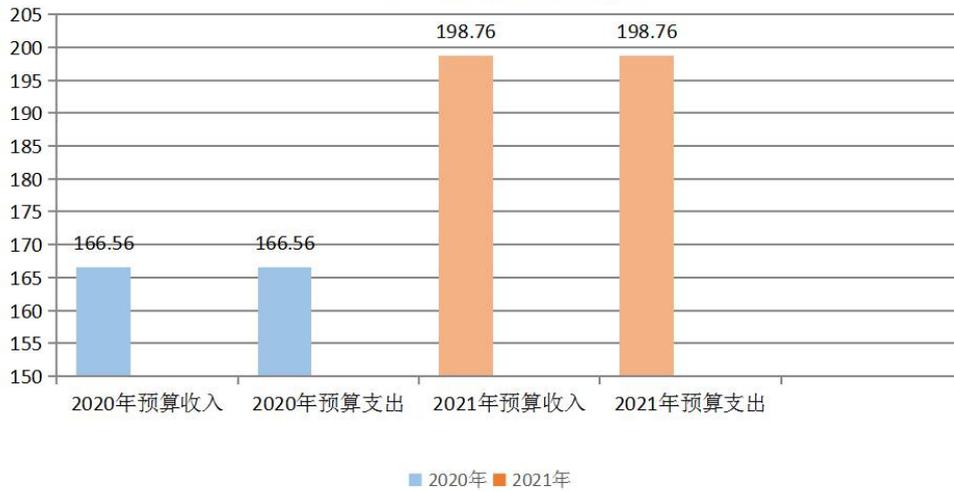
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区物资服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、粮油物资储备等支出。

2021 年收入预算为 198.76 万元，较上年增长 32.20 万元，较涨 19.33%，主要原因是人员工资增长。其中：财政拨款 188.02 万元，占 94.60%，上年结转 10.74 万元，占 5.40%。

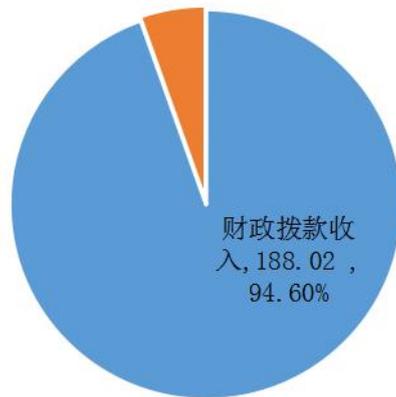
2021 年支出预算为 198.76 万元，较上年增长 32.20 万元，较涨 19.33%，主要原因是人员工资增长。其中：基本支出 184.72 万元，占 92.94%，项目支出 14.04 万元，占 7.06%。

上下年度收支对比



2021年收入预算（万元）

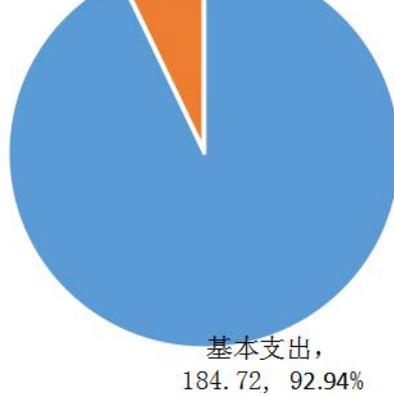
上年结转, 10.74,
5.40%



■ 财政拨款收入
■ 上年结转

2021年支出预算（万元）

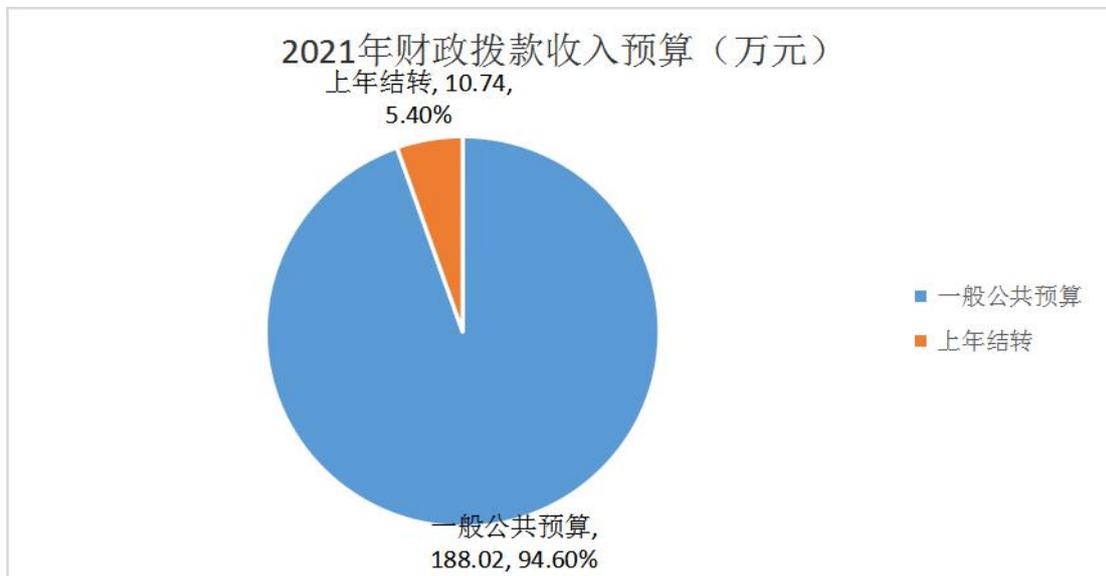
项目支出, 14.04,
7.06%



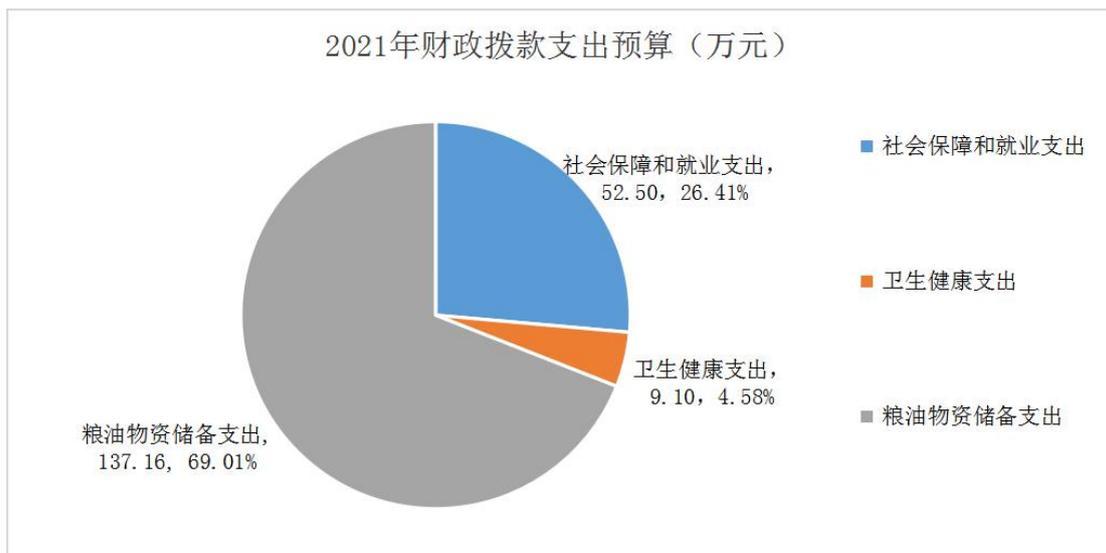
■ 基本支出
■ 项目支出

(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为198.76万元，其中：一般公共预算188.02万元，占94.60%；上年结转收入10.74万元，占5.40%。



2021年财政拨款支出预算为198.76万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出52.50万元，占26.41%；卫生健康支出（类）9.10万元，占4.58%；粮油物资储备支出（类）137.16万元，占69.01%。

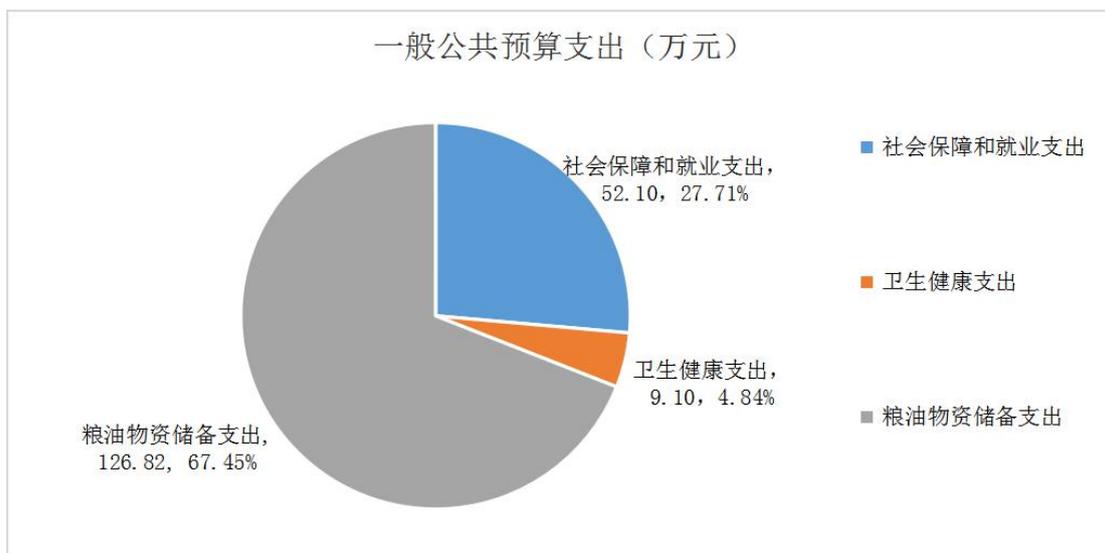


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款188.02万元，比上年增长22.70%，主要是人员工资增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为188.02万元，比上年增长22.70%，其中：社会保障和就业支出52.10万元，占27.71%；卫生健康支出9.10万元，占4.84%；粮油物资储备支出126.82万元，占67.45%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 支出 33.47 万元, 比上年增长 100%, 主要是离休人员工资退休人员物业补贴、住房补贴等调整为通过单位发放。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项) 支出 14.60 万元, 比上年增长 8.96%, 主要是人员工资增长, 养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 3.23 万元, 比上年增长 100%, 主要是遗属人员生活补助调整为通过单位发放。

4. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 0.80 万元, 与上年持平。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 9.10 万元, 比上年增长 8.33%, 主要是人员工资增长, 医疗保险支出相应增加。

6. 粮油物资储备(类) 粮油物资事务(款) 事业运行(项) 支出 126.82 万元, 比上年增长 10.30%, 主要是政策性工资增长。

(四) 政府性基金预算收支情况

牡丹区物资服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 184.72 万元，其中：

人员经费 178.20 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 6.52 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区物资服务中心 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：

因公出国（境）费持平、公务用车购置费持平、公务用车运行费增加 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年持平。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是部门业务未发生变化。公务用车购置费与 2020 年持平的主要原因是部门业务未发生变化。公务用车运行费与 2020 年基本持平的主要原因是部门业务未发生变化。公务接待费与 2020 年基本持平的主要原因是部门业务未发生变化。

（三）机关运行经费情况

牡丹区物资服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区物资服务中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区物资服务中心部门 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

牡丹区物资服务中心部门 2021 年实行整体绩效全覆盖，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表如下：
部门整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

菏泽市牡丹区物资服务中心

部门 基本 信息	单位名称	菏泽市牡丹区物资服务中心		
	通讯地址	中华西路恒翼大厦		
	单位预算绩效管理联系人	刘慧力	联系电话	6264161
	人员编制数	14	实有人数	14
	单位职能	依照政府授权，对物资企业的经营依法管理，组织指导物资企业重要商品的储备、调用、运用和管理。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款		
	188.02	188.02		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
188.02	182.32	5.70		
部门整体支出绩效目标	按照预算支出，主要是维护本单位稳定，确保本年度整个物资系统安全生产零事故，确保维稳指标不能有一人进京到省市上访或越级集体上访案件的发生。			
部门 整体 支出 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	确保本系统国有企业职工退休，保证社会大局稳定。	按年度计划指标
		质量指标	无影响社会稳定信访事件，确保到龄职工百分百退休。	100%
		时效指标	本年度	按年度计划指标
		成本指标	各项经费不超过预算，不超支审批。	100%
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济高质量快速跨越发展。	100%
		社会效益指标	保证物资系统大局稳定。	100%
		可持续影响指标	完善预算绩效管理工作。	100%
社会公众或服务对象满意度指标		保证系统职工满意。	100%	
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

填表人： 赵瑞

单位负责人： 苏本申

填报日期： 2021. 4. 19

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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。牡丹区物资服务中心为事业单位,不涉及机关运行经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指牡丹区物资服务中心离休人员工资、退休人员住房补贴、物业补贴等。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指牡丹区物资服务中心在职人员的基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指牡丹区物资

服务中心遗属人员的生活补助。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指牡丹区物资服务中心在职人员的工伤、失业保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指牡丹区物资服务中心在职人员的医疗保险缴费支出。

十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指牡丹区物资服务中心保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。