

2021 年物资集团总公司部门预算

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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

物资集团总公司是县政府直属部门，贯彻落实县委、县政府决策部署，对所属企业按程序进行改制，做好改制后续工作，做好下岗职工队伍的稳定工作，离退休人员的服务工作以及政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县物资集团总公司部门决算包括：集团总公司本级决算。

微山县物资集团总公司总经理仲凯，现有在职（编内）人员 4 人。

单位构成：设立机构有：办公室、财务科。

第二部分

2021 年部门预算表

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、财政拨款收入	70	一、一般公共服务支出	70
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	70	本年支出合计	70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	70	支出总计	70

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计					70	70	70										
				70	70	70											
201			粮油物资储备支出	70	70	70											
	01		粮油物资事务	70	70	70											
		01	行政运行	70	70	70											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				70	65	5			
				70	65	5			
201			粮油物资储备支出	70	65	5			
	01		粮油物资事务	70	65	5			
		01	行政运行	70	65	5			

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、一般公共预算拨款收入	70	一、一般公共服务支出	70	70		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	70	本 年 支 出 合 计	70			
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	70	支 出 总 计	70			

一般公共预算支出表

单位：万元

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				70	65	65	0	5
222			粮油物资储备支出	70	65	65	0	5
	01		粮油物资事务	70	65	65	0	5
		01	行政运行	70	65	65	0	5

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						68.2	68.2	1.8
301	01	工资福利支出	501	01	工资福利支出			
	01	基本工资		01	基本工资	18.2	18.2	
	02	津贴补贴		02	津贴补贴	19.5	19.5	
	08	社保养老		08	社保养老	18.6	18.6	
	09	职业年金		09	职业年金	2.9	2.9	
	13	住房公积金		13	住房公积金	4.5	4.5	
302	01	办公费	502	01	办公费			0.9
	08	取暖补贴		08	取暖补贴	4.5	4.5	
	05	水电费		05	水电费			0.9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

物资集团总公司 2021 年没有“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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								

物资集团总公司 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

物资集团总公司 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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								

物资集团总公司 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

物资集团总公司 2021 年没有“政府采购”经费安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	01	工资福利支出	65	65	18.2							
	01	基本工资			19.5							
	02	津贴补贴			18.6							
	08	社保养老			2.9							
	09	职业年金			4.5							
	13	住房公积金										
302	01	办公费			1							
	08	取暖补贴										
	05	水电费			0.3							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		5	5	5							
改制费用	运转类	5	5	5							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

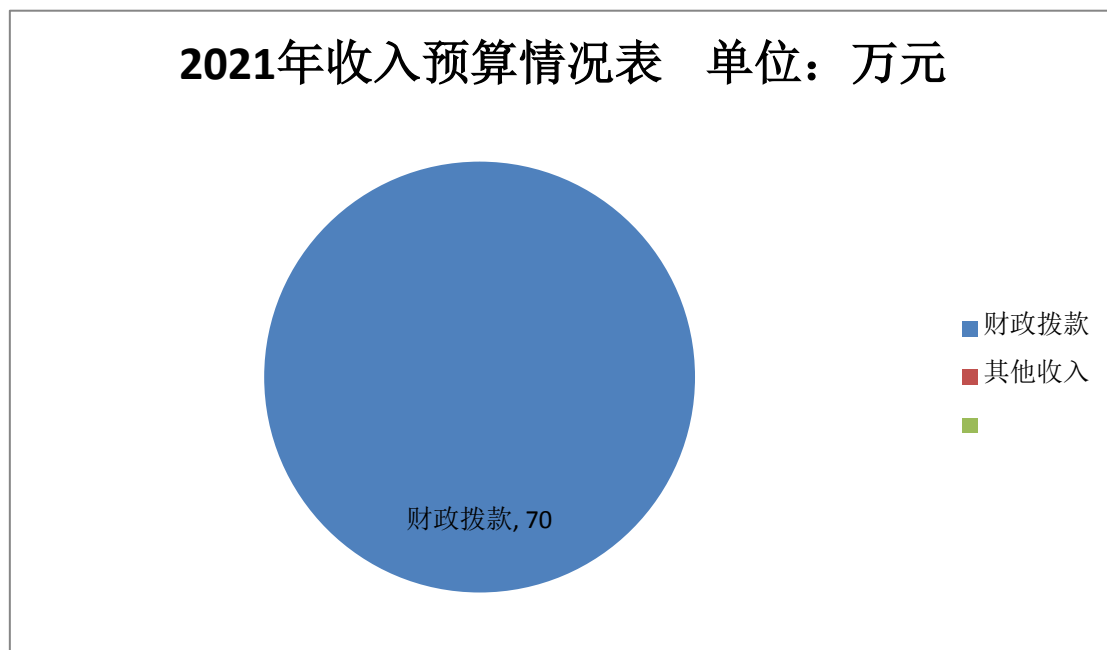
按照综合预算的原则，物资集团总公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，本部门 2021 年收支总预算均为 70 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 70 万元。

支出包括：基本支出 65 万元，项目支出 5 万元。

二、关于收入预算总表的说明

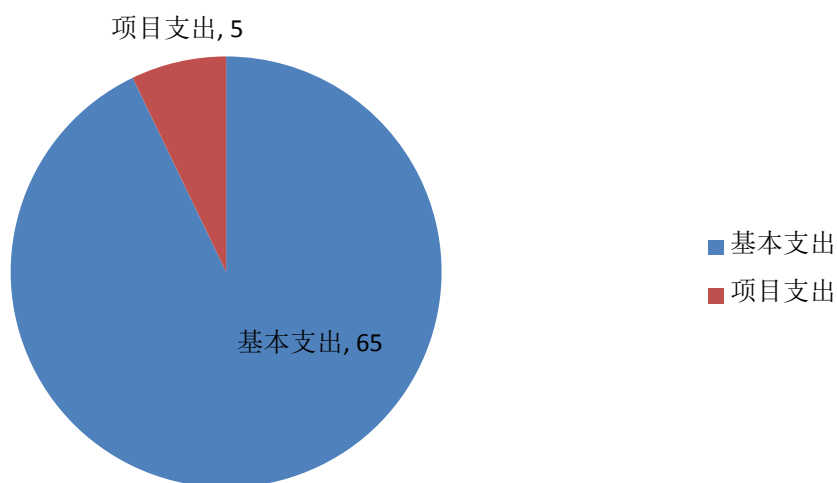
物资集团总公司 2021 年收入预算为 70 万元，其中：财政拨款 70 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

物资集团总公司 2021 年支出预算为 70 万元，其中：基本支出 65 万元，占 97%，项目支出 5 万元，占 3%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

2021支出预算情况表 单位：万元



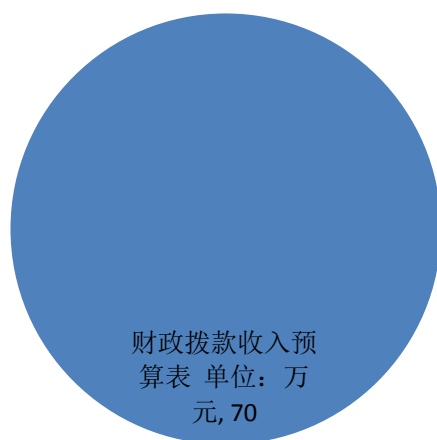
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

物资集团总公司部门2021年财政拨款收支总预算为70万元。

收入包括：一般公共预算70万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

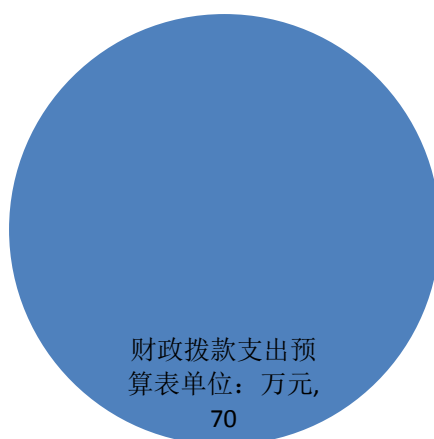
支出包括：一般公共服务(类)支出70万元，占100%。

财政拨款收入预算表 单位：万元



■ 一般公共预算

财政拨款支出预算表单位：万元

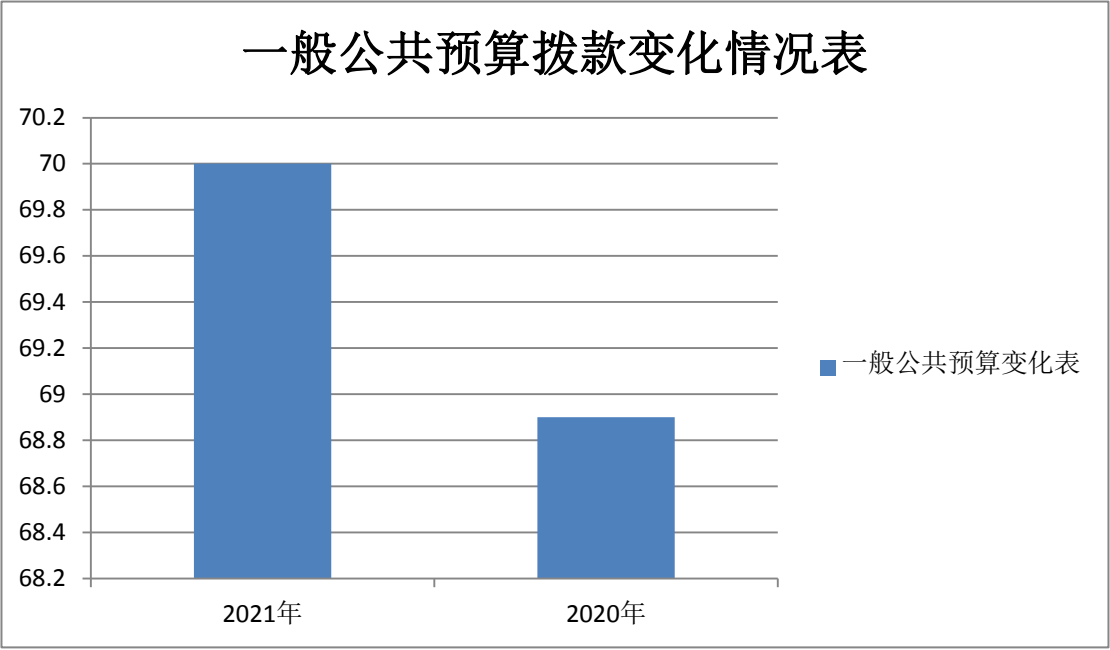


■ 一般公共服务类

五、关于一般公共预算支出表的说明

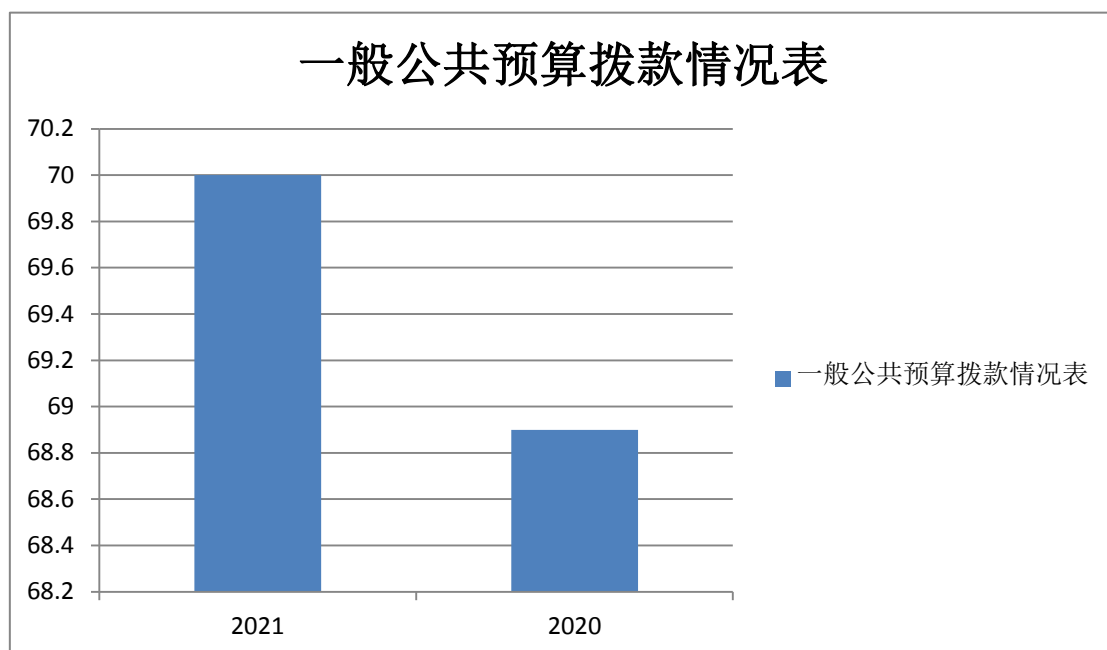
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

物资集团总公司 2021 年一般公共预算拨款 70 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 1%，主要原因是增资及各项社保的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

物资集团总公司部门 2021 年一般公共预算支出为 70 万元，其中：一般公共服务（类）支出 70 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)支出 70 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 1%，主要原因是增资及各项社保的增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

物资集团总公司 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 65 万元。主要用于：

1.人员经费 65 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 18.2 万元，津贴补贴 19.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.5 万元，职业年金缴费 2.9 万元，住房公积金 4.5 万元，取暖补贴 4.5 万元。

2.公用经费 1.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 0.9 万元，水电费 0.9 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

物资集团总公司通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）0%，主要原因是没有“三公”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主主要原因是没有“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有“三公”经费支出。公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

物资集团总公司 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

物资集团总公司 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

物资集团总公司 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年物资集团总公司机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元 财政专户管理资金安排 0 万元 单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，物资集团总公司所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，

事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备××台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备××台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

物资集团总公司 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。拟对 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业改制费用项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	改制费用			
主管部门	物资集团总公司			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	物资系统自改制后，财政收回改制资金，退休人员医保，房租水电等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数	81
		质量指标	及时支付到位	100
		时效指标	支付及时率	100
		成本指标	退休人员医保	100
	效益指标	经济效益指标	支付及时率	100
		社会效益指标	稳定人员情绪	100
		生态效益指标	保障利益	100
		可持续影响指标	退休人员满意	100
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	100

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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,使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国

际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。