

长春市人民政府军用饮食供应站
2021 年度部门预算

2021 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

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

第三部分 2021 年度部门预算表情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支总表
- 二、2021 年一般公共预算支出表
- 三、2021 年一般公共预算基本支出表
- 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2021 年政府性基金预算支出表
- 六、2021 年部门收支总表
- 七、2021 年部门收入总表

八、2021 年部门支出总表

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）、《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）和《中共长春市委长春市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（长发[2014]11号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）和《中共长春市委办公厅长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市事业单位分类实施方案〉的通知》（长办发[2014]17号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立长春市人民政府军用饮食供应站，为长春市民政局所属事业单位，按相当于正处级规格待遇。

主要职责：

负责组织协调保障相关应急军用饮食供应、指导基层军用饮食保障等工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市人民政府军用饮食供应站为公益一类事业单位，经费暂由市财政差额拨款不变。

二、机构设置

根据上述职责，长春市人民政府军用饮食供应站内设 5 个机构，分别为：

- （一）军供科
- （二）保卫科
- （三）经营科
- （四）办公室
- （五）招待科

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

本单位为二级预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市人民政府军用饮食供应站现有人员 62 人，其中在职人员 23 人，离休人员 1 人，退休人员 38 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算
一、本年收入	579.97	一、本年支出	579.97	579.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算	579.97	（一）一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预	0.00	（二）外交	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三）国防	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（五）教育	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预	0.00	（六）科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业	578.99	578.99	0.00	0.00
		（九）社会保险基金	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探工业信	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障	0.98	0.98	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治与应	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十七) 债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	579.97	支出合计:	579.97	579.97	0.00	0.00

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目(类款项)	预算数
208 社会保障和就业支出	578.99
20828 退役军人管理事务	578.99
2082805 部队供应	578.99
221 住房保障支出	0.98
22102 住房改革支出	0.98
2210201 住房公积金	0.98

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
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	62.37	62.37	0.00
3010103	职务工资	39.94	39.94	0.00
3010206	现行补贴	8.28	8.28	0.00
30107	绩效工资（定额）	13.17	13.17	0.00
30113	住房公积金	0.98	0.98	0.00
302	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3029901	离休人员特需费（社保）	0.05	0.00	0.05
3029904	离休人员公用经费（社保）	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	220.00	220.00	0.00
3030101	离休费	9.86	9.86	0.00
3030102	离休护理费	1.20	1.20	0.00
303010902	离休人员电话补贴	0.10	0.10	0.00
3030110	离休人员取暖费	0.30	0.30	0.00
3030201	退休费	193.92	193.92	0.00
3030208	退休活动费	2.38	2.38	0.00
303021003	退休人员医疗补助	6.79	6.79	0.00
3030212	退休人员取暖费	5.45	5.45	0.00

四、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：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.00	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括：本单位1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员62人，其中：在职人员23人，离休人员1人，退休人员 38

人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

说明：我单位 2021 年度无政府性基金预算支出

六、部门收支总表

部门收支总表

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	579.97	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	578.99
		九、社会保险基金	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区	0.00
		十三、农林水	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探工业信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融	0.00
		十八、援助其他地区	0.00
		十九、自然资源海洋气象等	0.00
		二十、住房保障	0.98
		二十一、粮油物资储备	0.00
		二十二、国有资本经营预算	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他	0.00
		二十六、债务还本	0.00
		二十七、债务付息	0.00
		二十八、债务发行费用	0.00

本年收入合计	579.97	本年支出合计	579.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入合计	579.97	支出合计	579.97

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	未纳入预算管理的 专户及批	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
208	社会保障和就业支出	578.99	578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	578.99	578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	578.99	578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	579.97	287.97	292.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.99	286.99	292.00	0.00	0.00	0.00
28	退役军人管理事务	578.99	286.99	292.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	578.99	286.99	292.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年度部门预算表情况说明

一、2021年财政拨款收支总表

长春市人民政府军用饮食供应站2021年财政拨款收支预算579.97万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算579.97万元，部队供应支出578.99万元，住房公积金支出0.98万元。2021年比2020年预算增加了0.49万元，增加0%，主要原因为有在职人员转为退休人员。

二、2021年一般公共预算支出表

长春市人民政府军用饮食供应站2021年一般公共预算支出579.97万元。2021年比2020年预算增加了0.49万元，增加0%，主要原因为有在职人员转为退休人员。用于以下方面支出：部队供应支出578.99万元，占100.00%；住房公积金支出0.98万元，占0.00%。

三、2021年一般公共预算基本支出表

长春市人民政府军用饮食供应站2021年一般公共预算基本支出287.97万元，2021年比2020年预算增加了0.49万元，增加0%，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由职务工资、绩效工资等支出组成；公用经费由办公费、水电费构成。人员经费支出282.37万元，公用经费5.6万元。

四、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

长春市人民政府军用饮食供应站2021年一般公共预算“三公”经费支出0万元。2021当年预算数与2020年预算数相同。

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，上年结转 0 万元。2021年当年预算数与2020年预算数相同。公务接待费0万元，2021当年预算数与2020年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，2021当年预算数与2020年预算数相同，其中：当年预算0万元；上年结转 0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2021当年预算数与2020年预算数相同。

五、2021年政府性基金预算支出表

长春市人民政府军用饮食供应站2021年无政府性基金预算支出。

六、2021年部门收支总表

长春市人民政府军用饮食供应站2021年财政拨款收支预算579.97万元，一般公共预算财政拨款收入579.97万元；支出579.97万元，包括社会保障和就业支出578.99万元，住房保障0.98万元。

收支同比 2020 年增加了0.49万元,增加0%,主要原因为有在职人员转为退休人员。

七、2021年部门收入总表

长春市人民政府军用饮食供应站2021年部门收入总金额为579.97万元，其中，一般公共预算579.97万元。

收入同比 2020 年增加了0.49万元，增加0%，主要原因为有在职人员转为退休人员。

八、2021年部门支出总表

长春市人民政府军用饮食供应站2021年支出预算为579.97万元，其中：基本支出287.97万元，占50%；项目支出292万元，占50%。

支出同比 2020 年增加了0.49万元，增加0%，主要原因为有在职人员转为退休人员。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位为差额拨款事业单位，不涉及。

十、政府采购支出情况说明

长春市人民政府军用饮食供应站2021年度无政府采购支出项目，不涉及。2021年与2020年度相同。

十一、国有资产占用情况说明

长春市人民政府军用饮食供应站资产总额为9467.90万元，包含流动资产732.25万元，固定资产8735.65万元。其中：1、土地、房屋及构筑物8635.73万元，其中土地0处，

房屋121693.87平；2、通用设备63.53万元，其中包含车辆存量3辆，价值43.73万元，车辆与2020年相同，单价50万元及以上的通用设备0台（套）；3、专用设备5.72万元，单价100万元及以上的专用设备0台（套）；4、家具、用具30.67万元。

十二、预算绩效情况说明

本单位2021年部门预算项目支出全部实行预算绩效目标管理，无重点考核的绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、退役军人管理事务（科目代码 20828）：是反映退役军人事务管理支出。

五、行政运行（科目代码 2082801）：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。

六、一般行政管理事务（科目代码 2082802）：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。

七、拥军优属（科目代码 2082804）：反映开展拥军优属活动的支出。

八、部队供应（科目代码 2082805）：反映军供站（兵站）等用于保障部队运输和饮食供应的支出。

九、事业运行（科目代码 2082850）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十、其他退役军人事务管理支出（科目代码 2082899）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十一、行政单位医疗（科目代码 2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗（科目代码 2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、公务员医疗补助（科目代码 2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房公积金（科目代码 2210201）：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。

十五、三公经费：是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。