

2024 年度长春市人民政府军用饮食供应站 部门预算

2024 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 2024 年度部门预算表

- 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、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、本年国有资本经营预算支出明细表
- 十、项目支出表
- 十一、2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算表情况说明

- 一、2024 年收支总表
- 二、2024 年收入总表
- 三、2024 年支出总表

- 四、2024 年财政拨款收支总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年国有资本经营预算支出明细表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年项目支出绩效目标表
- 十二、其他重要事项的说明情况

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 69 人，其中在职人员 30 人，退休人员 39 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024 年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2024 年预 算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	623.58	623.58	0.00	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算 拨款收入	623.58	623.58	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业 支出	623.58	623.58	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
21					二十一、粮油物资储	0.00	0.00	0.00

					备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	623.58	623.58	0.00	本年支出合计	623.58	623.58	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	623.58	623.58	0.00	支出总计	623.58	623.58	0.00

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

部门 序(单 号)位) 代码	部门 (单 位)名 称	合计	当年预算										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 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	财 政专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
1	合计	623.5 8	623.5 8	623.5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2313	长春市 退役军 人事务 局	623.5 8	623.5 8	623.5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
3313 004	长 春市 人民 政府 军用 饮食 供应 站	623.5 8	623.5 8	623.5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	623.58	215.48	408.10	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	623.58	215.48	408.10	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
7	2080899	其他优抚支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
8	20828	退役军人管理事务	464.00	145.90	318.10	0.00	0.00	0.00
9	2082850	事业运行	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	318.10	0.00	318.10	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年 结转
1	一、本年收 入	623.58	623.58	0.00	一、本年支出	623.58	623.58	0.00
2	一般 公共预算 拨款	623.58	623.58	0.00	一、一般 公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府 性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交 支出	0.00	0.00	0.00
4	国有 资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防 支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共 安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育 支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学 技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化 旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会 保障和就业支 出	623.58	623.58	0.00
10					九、社会 保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生 健康支出	0.00	0.00	0.00
12					十一、节 能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城 乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14					十三、农 林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交 通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资	0.00	0.00	0.00

					源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	623.58	623.58	0.00	支出总计	623.58	623.58	0.00

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	623.58	215.48	209.33	6.15	408.10
2	208	社会保障和就业支出	623.58	215.48	209.33	6.15	408.10
3	20805	行政事业单位养老支出	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
7	2080899	其他优抚支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
8	20828	退役军人管理事务	464.00	145.90	139.75	6.15	318.10
9	2082850	事业运行	145.90	145.90	139.75	6.15	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	318.10	0.00	0.00	0.00	318.10

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	215.48	209.33	6.15
2	301	工资福利支出	158.07	158.07	0.00
3	30101	基本工资	64.40	64.40	0.00
4	30103	奖金	36.00	36.00	0.00
5	30107	绩效工资	17.18	17.18	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	13.50	13.50	0.00
8	302	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15
9	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
10	30205	水费	0.60	0.00	0.60
11	30206	电费	1.50	0.00	1.50
12	30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
13	30218	专用材料费	0.95	0.00	0.95
14	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
15	303	对个人和家庭的补助	51.26	51.26	0.00
16	30302	退休费	48.74	48.74	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	0.00

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	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 69 人，其中：在职人员 30 人，退休人员 39 人。

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员 经费	公用 经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		优抚安置事业单位补助资金 2024				90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				(军供站) 优抚安置事业单位补助	长春市人民政府军用饮食供应站		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311-专项业务支出		拥军优抚工作				318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				单位运行运转经费(办公楼出租收入)	长春市人民政府军用饮食供应站		318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2024 年项目支出绩效目标表

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		单位运行运转经费（办公楼出租收入）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市退役军人事务局-313				
项目资金(万元)	年度资金总额	318.10				
	其中：财政拨款	318.10				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	收取半年办公楼租金收入。					
年度绩效目标	收取全年办公楼租金收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单平米创造非税收入金额	481 元	481 元	20
	产出指标	数量指标	建筑面积	=8110 平方米	=8110 平方米	15
		质量指标	收取办公楼租金收入并上缴财政完成	<=195 万元	<=390 万元	15
		时效指标	税款缴纳及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100 百分比	=100 百分比	10

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年收支总预算623.58万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算623.58元，社会保障和就业支出623.58万元。2024年比2023年预算增加了48.27万元，增加了8.39%，主要原因是2024年基本支出中人员经费增加。

二、2024年收入预算情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年部门预算收入总金额为623.58万元，其中，一般公共预算623.58万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年支出预算为623.58万元，其中：基本支出215.48万元，占34.56%；项目支出408.10万元，占65.44%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年财政拨款收支预算为623.58万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算623.58元，社会保障和就业支出623.58万元。2024年比2023年预算增加了48.27万元，增加了8.39%，主要原因是2024年基本支出中人员经费增加。

五、2024年一般公共预算支出情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年一般公共预算支出623.58万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出623.58万元，占100%，主要用于行政事业单位人员经费支出、公用经费支出及项目支出。2024年比2023年预算增加了48.27万元，增加了8.39%，主要原因是2024年基本支出中人员经费增加。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年一般公共预算基本支出215.48万元，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，人员经费由基本工资、奖金、绩效工资等支出组成；公用经费由办公费、水费、电费等构成。人员经费支出209.33万元，公用经费支出6.15万元。2024年比2023年预算增加了72.28万元，增加了50.47%，主要原因是2024年基本支出中人员经费增加。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年一般公共预算“三公”经费支出0.3万元，其中：当年预算0.3万元；上年结转0万元。

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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。公务

接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。公务用车购置及运行费0.3万元，其中：当年预算0.3万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.3万元，主要原因是核定了公务用车运行费；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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

八、2024年政府性基金预算支出情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年无政府性基金预算支出。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年无国有资本经营预算支出。

十、2024年项目支出情况

长春市人民政府军用饮食供应站2024年项目支出408.1万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款408.1万元。

十一、2024年项目支出绩效目标情况

长春市人民政府军用饮食供应站按照全面实施预算绩效管理的工作要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确

定1个二级项目支出的绩效目标和指标需要向社会公开，涉及金额318.1万元。

十二、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

长春市人民政府军用饮食供应站为非参公事业单位，不涉及此项预算。

（二）政府采购支出情况说明

长春市人民政府军用饮食供应站2024年度无政府采购支出项目。

（三）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7739.37万元，具体构成如下：1、土地、房屋及构筑物7648.67万元，其中土地0处，房屋1处；2、设备59.39万元；3、家具、用具、装具及动植物 31.31万元。

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、行政事业单位养老支出（科目代码20805）：反映行政事业单位养老方面的支出。

五、抚恤（科目代码20808）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

六、退役军人管理事务（科目代码 20828）：反映退役军人事务管理支出。

七、事业单位离退休（科目代码2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、其他优抚支出（科目代码2080899）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。