

附件 1:

洛宁县物资总公司部门 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 物资总公司部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 物资总公司部门 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

物资总公司部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

物资总公司机关内设办公室、财务室 2 个职能股（室）。

(二) 部门职责

重要职责是：物资供应、系统稳定及县政府分配的各项工作任务。

二、物资总公司部门预算单位构成

物资总公司部门预算属一级预算单位

第二部分

物资总公司部门 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

物资总公司部门 2020 年收入 40.02 万元，支出总计 40.02 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1.12 万元，增长 2.8%。主要原因： 在职人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

物资总公司部门 2020 年收入合计 40.02 万元，其中：一般公共预算收入 40.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

物资总公司部门 2020 年支出合计 40.02 万元，其中：基本支出 35.57 万元，占 88.89%；项目支出 4.45 万元，占 11.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

物资总公司部门 2020 年一般公共预算收支预算 40.02 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.12 万元，增长 2.8%，主要原因：在职人员工资增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

物资总公司部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 40.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 40.02 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，

占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

物资总公司部门 2020 年一般公共预算基本支出 35.57 万元，其中：**人员经费 34.1 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1.47 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

物资总公司部门 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元 0，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%。我单位 2020 年没有使用“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

物资总公司部门 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

物资总公司部门 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元。

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

物资总公司部门2020年机关运行经费支出预算1.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.07万元，增长4.8%，主要原因：福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,物资总公司部门固定资产总额0万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：洛宁县物资总公司部门 2020 年度部门预算表

预算 01 表

2020 年部门收支总体情况表

部门预算：洛宁县物资总公司

单位：万元

收入		40.02		支出										40.02						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											部门结余 结转资金	国有资本 经营预算				
				一般公共预算										政府性基金 收入			政府性基金	财政专户	上级提前 告知	其他 收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基 金收入											
小计	35.57	一、基本支出	35.57	35.57	35.57															
财政拨款	35.57	1、工资福利支出	11.65	11.65	11.65															
行政事业性收费		2、商品服务支出	1.47	1.47	1.47															
专项收入		3、对个人和家庭的补 助	22.45	22. 45	22.45															
一般公共预算		二、项目支出	4.45	4.45	4.45															
国有资产资源有 偿使用收入		(一) 一般性项目	4.45	4.45	4.45															
政府住房基金收入		(二) 专项资金																		
政府性基金																				

财政专户	专户管理的教育收费															
	专户管理的代管资金															
上级提前告知	上级专项转移支付															
	上级一般转移支付															
	上级政府性基金转移支付															
其他收入																
本年收入小计																
加：部门财政性资金结转																
国有资本经营预算																
收入合计		40.02	支出合计	40.02	40.02	40.02										

2020 年部门收入总体情况表

部门预算：洛宁县物资总公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	财政专户		上级告知转移支付			其他收入	国有资本经营预算	部门结余结转资金
类	款	项				小计	其中：财政拨款		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
222	02	01	123001	合计 行政运行	35.57	35.57	35.57									
222	02	02	123001	一般行政管理事务	4.45	4.45	4.45									

2020 年部门支出总体情况表

部门预算：洛宁县物资总公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目
222	02	01	123001	行政运行	35.57	35.57	11.65	22.45	1.47		
222	02	02	123001	一般行政管理事务	4.45	4.45				4.45	4.45

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛宁县物资总公司

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性基金	国有资本经营预算	
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	40.02	一、一般公共服务	40.02	40.02	40.02						
	财政拨款	40.02	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用 收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业									
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康									
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等 支出									
			二十一、住房保障支出									
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
收入合计		40.02	支出合计	40.02	40.02	40.02						

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛宁县物资总公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目
222	02	01	123001	行政运行	35.57	35.57	11.65	22.45	1.47		
222	02	02	123001	一般行政管理事务	4.45					4.45	4.45

一般公共预算基本支出情况表

部门预算：洛宁县物资总公司

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						35.57	35.57
222	0201	基本工资				5.42	5.42
	0201	津贴补贴				1.73	1.73
	0201	奖金				0.6	0.6
	0201	目标考核奖				0.6	0.6
	0201	机关事业单位基本养老保险缴费				1.24	1.24
	0201	职业年金缴费				0.62	0.62

0201	职工医疗保险缴费				0.54	0.54
0201	工伤保险缴费				0.01	0.01
0201	生育保险				0.03	0.03
0201	住房公积金				0.86	0.86
0201	生活补助				2.16	2.16
0201	退休费				18.73	18.73
0201	健康修养费				1.56	1.56
0201	公用经费				0.16	0.16
0201	福利费				0.64	0.64
0201	退休人员公用经费				0.08	0.08

0201	报刊费				0.28	0.28
0201	取暖费				0.3	0.3

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门预算：洛宁县物资总公司

单位：万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛宁县物资总公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	小计	一般性项目
				合计							

2020 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛宁县物资总公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目

部门（单位）整体支出绩效目标表

（ 2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛宁县物资总公司			预算编码	123001	
部门（单位）职能	物资供应、系统稳定及县政府分配的各项工作任务。					
年度总体目标	保障全县防汛物资供应，确保本年度安全渡汛；做好三城联创工作，确保本区域内生产生活卫生达标；做好扶贫帮扶工作，确保本单位所包贫困户 2020 年底全脱贫；做好系统稳定工作；完成县政府分配的其他各项工作。					
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的各项正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、退休费等；生活补助、健康修养费；保障单位办公经费支出，具体包括公用经费、退休人员公用经费、取暖费、报刊费等	35.57	35.57		2020 年全年
	2、项目支出	确保防汛物资、三城联创等工作的正常运转	4.45	4.45		2020 年全年

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度 绩效 目标	产出指标 (预期提供的 公共产品或 服务)	数量指 标	绩效评价	2020年17户贫困户全部脱贫，脱贫率达100%、完成三城联创工作、完成防汛物资储备工作。		
			财务报告	完成财务报告、债务报告、资产报告、绩效报告等。		
			工作目标完成率	100%		
		质量目 标	1、符合工作考核要求	合格率 100%		
			2、购买服务工作规范性	规范性 100%		
			3、购买服务工作相符性	合格率 100%		
		时效指 标	1、按工作计划完成年度工作目标	及时率 100%		
		成本指 标	1、严格按照预算执行	合理支出		
	经济效 益	1、财政资金使用效益	逐步提高			
		2、降低行政成本，节约财政资金	执行有效			
	社会效 益	1、科学管理财政资金	科学			
		2、科学储备防汛物资	科学			
		3、精准扶贫全部脱贫	达标			
		4、三城联创达标	合格			
		5、全系统社会稳定	稳定			

		生态效益	1、树立绩效意识、成本意识、责任意识，节省开支。	有所改变
			2、加强廉政风险防控，优化政务环境。	有所改变
			3、提高服务意识，优化政务环境。	有效
整体 目标 设置 说明	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	1、符合社会发展需要，符合国家政策要求。	符合
			2、符合国家政策导向，符合市场经济发展的需要。	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、社会公众满意	满意率达到 85%
			2、购买主体满意	满意率达到 85%
			3、收益主体满意	满意率达到 85%
			4、承接主体满意	满意率达到 85%
部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。				