

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站 2021 年 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站概况

一、主要职能

保障南疆铁路沿线喀什站过往部队（包括军马、军犬）的饮食供应。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站无下属单位预算，下设0个科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站编制数8人，实有人数8人，其中：在职7人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 133.34 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 133.34 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 126.18 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 7.16 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 133.34 | 支 出 总 计 | 133.34 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站

单位: 万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款(补助) | 133.34 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 133.34 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 126.18 | 126.18 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 7.16 | 7.16 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 133.34 | 支 出 总 计 | 133.34 | 133.34 | | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站

单位: 万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-------|-------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 94.76 | 94.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.49 | 29.49 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16.48 | 16.48 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.55 | 13.55 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14.28 | 14.28 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.94 | 8.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.16 | 7.16 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22.26 | | 22.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.86 | | 0.86 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.52 | | 0.52 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.97 | | 1.97 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 14.4 | | 14.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.05 | | 1.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.3 | | 1.3 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | | 1.74 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.32 | 3.32 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.73 | 0.73 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.58 | 2.58 | |
| | | 合计 | 120.34 | 98.08 | 22.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算133.34万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站收入预算133.34万元，其中：

一般公共预算133.34万元，占100%，比上年预算减少31.69万元，主要原因是项目减少，预算减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年支出预算133.34万元，其中：

基本支出120.34万元，占90.25%，比上年预算增加14.42万元，主要原因是工资普调调整、保安人员工资调整到基本预算。

项目支出13万元，占9.75%，比上年预算减少46.11万元，主要原因是项目减少，预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算133.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款133.34万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出126.18万元，主要用于单位人员社会保险支出。

住房保障支出7.16万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站

2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年一般公共预算拨款合计133.34万元，其中：基本支出120.34万元，比上年预算增加14.42万元，增长13.61%。主要原因是：工资普调调整、保安人员工资调整到基本预算。项目支出13万元，比上年预算减少46.11万元，下降78.01%。主要原因是：项目减少，预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）126.18万元，占94.63%。
2. 住房保障支出（类）7.16万元，占5.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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支出（项）：2021年预算数为8.94万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.67%，主要原因是：人员变动，辞职一人，新招1人，工资差异导致社会保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：2021年预算数为117.24万元，比上年预算减少31.59万元，下降21.23%，主要原因是：项目资金减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为7.16万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.56%，主要原因是：人员变动，辞职一人，新招1人，工资差异导致住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年一般公共预算基本支出120.34万元，其中：

人员经费98.08万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什军用饮食供应站食堂设备采购项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区民政厅关于加快推进军供应急保障能力建设的实施意见》（新民发〔2017〕41号）。购买厨房设施10类，切实解决基础设施薄弱、建设滞后问题，提高军供保障能力，及时完成军供保障任务。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站

资金分配情况：厨房设备购置，购买厨房设施10类，总计5万元

资金执行时间：2021年03月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年一般公共预算“三公”经费数为1.30万元，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1.30万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.26万元，比上年预算增加14.47万元，增长185.57%。主要原因是保安工资调到基本预算。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站政府采购预算5.40万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.40万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1488.80平方米，价值197.18万元。

2. 车辆1辆，价值19.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值1.64万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|----------|-------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站 | | | 项目名称 | 喀什军用饮食供应站食堂设备采购项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 5 | 其中:财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据《新疆维吾尔自治区民政厅关于加快推进军供应急保障能力建设的实施意见》(新民发〔2017〕41号)。购买厨房设施10类,切实解决基础设施薄弱、建设滞后问题,提高军供保障能力,及时完成军供保障任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买厨房设备的数量 | | | ≥10套 | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | | | =100% | |
| | | 设备验收合格率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年6月 | |
| | | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 成本指标 | 购买厨房设施费用的成本 | | | ≤0.5万元/套 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升业务保障能力的效果 | | | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 设备设计可使用年限 | | | ≥6年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | |

(五) 其他需说明的事项

本单位专项业务能力提升项目为涉密项目，不宜公开。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区军用饮食供应站

2021年04月15日