

# 2021 年度三明市物资中心 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、财政拨款预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市物资管理站的主要职责是：承担市再生资源回收体系建设项目的具体工作，负责物资集团离退休干部管理服务，负责物资经济理论研究及现代物流技术的推广工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位经费性质为财政核拨，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市物资管理站	参公事业单位	3

## 三、部门主要工作任务

2021年，三明市物资管理站的主要任务是按照市委、市政府及市商务局的工作部署要求，以物资管理工作为中心，加强我市再生资源回收的监管工作，规范再生资源回收的市场秩序，促进我市再生资源回收和现代物流的健康、可持续发展；做好党建、精神文明、综治、计生等工作；围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）按照物资管理站职责抓好市再生资源回收具体工作和物资经济理论研究及现代物流技术的推广工作；
- （二）做好物资管理站离退休干部管理及服务工作；
- （三）物资管理站干部队伍建设；
- （四）配合市商务局抓好党建、综治、精神文明、计生工作。

## 第二部分

### 2021年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	42.49	一、基本支出	42.49
1、一般财政预算拨款(补助)	41.03	(一)人员支出	34.02
2、原纳入预算外管理资金	0.00	1、工资福利支出	34.02
3、大盘子专项支出	1.46	2、对个人和家庭的补助	0.00
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	4.67
三、财政代管资金专户拨款	0.00	二、项目支出	3.80
四、其他财政性资金拨款	0.00	1、行政事业性专项支出	0.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	0.00	2、部门业务费项目支出	3.80
六、事业单位经营服务性收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	42.49	本年支出合计	42.49
十、历年结余结转资金(含上年)	0.00	六、结转下年	0.00
十一、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	42.49	支出总计	42.49

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年 结转 结余	其他财 政性资 金拨款	驻外单位预 算外收入 (经财政核 准未纳入专 户管理)	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		42.49	42.49												
2011301	行政运行（商贸事务）	24.34	24.34												
2011399	其他商贸事务支出	10.80	10.80												
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.93	2.93												
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.46	1.46												
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46												
2160202	一般行政管理事务（商业 流通事务）	1.50	1.50												

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		42.49	38.69	3.8			
2011301	行政运行（商贸事务）	24.34	24.34	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.80	7.00	3.8			
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	1.50	1.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	42.49	一、一般公共服务支出	35.14
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	4.39
		九、卫生健康支出	1.46
		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	1.50
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	42.49	<b>支出合计</b>	42.49

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	42.49	38.69	3.80
2011301	行政运行（商贸事务）	24.34	24.34	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.80	7.00	3.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	1.50	1.50	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		42.49
301	工资福利支出	34.02
302	商品和服务支出	8.47
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		38.69	34.02	4.67
301	工资福利支出	34.02	34.02	0.00
30101	30101 基本工资	9.62	9.62	0.00
30102	30102 津贴补贴	8.68	8.68	0.00
30103	30103 奖金	6.09	6.09	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	2.93	2.93	0.00
30109	30109 职业年金缴费	1.46	1.46	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	30113 住房公积金	2.19	2.19	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00
302	商品和服务支出	4.67	0.00	4.67
30201	30201 办公费	2.26	0.00	2.26
30228	30228 工会经费	0.22	0.00	0.22
30239	30239 其他交通费用	2.19	0.00	2.19

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2021年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

### 2021年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，收入预算为42.49万元，比上年增加6.89万元，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入42.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

相应安排支出预算42.49万元，比上年增加6.89万元，主要原因是人员经费的增加。其中：基本支出38.69万元、项目支出3.8万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出42.49万元，比上年增加6.89万元，增加19%，主要原因是人员人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2011301(项级科目)行政运行(商贸事务)24.34万元。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、通讯费和加班补贴、公车经费、行政专项支出等；

(二)2080505(项级科目)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.93万元。主要用于养老保险支出。

(三)2160202(项级科目)一般行政管理事务支出(商

业流通事务) 1.5 万元。主要用于物资中心工资福利支出。

(四) 2101101 (项级科目) 行政单位医疗 1.46 万元。主要用于支付医疗保险支出。

(五) 2080506 (项级科目) 机关事业单位职业年金缴费支出 1.46 元, 主要用于支付职业年金。

(六) 2011399 (项级科目) 其他商贸事务支出 10.80 万元, 主要用于工资福利支出, 商品和服务支出, 项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 38.69 万元, 其中:

(一) 人员经费 34.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.67 万元, 主要包括: 办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2021年预算安排0万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **1. 绩效目标设置情况**

2021年，共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3.8万元。

## 2021 年绩效目标表

2021 年绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:	3.8		
	财政拨款:	3.8		
	其他资金:			
总体 目标	市商务局部门业务费是由市级财政预算安排的专门用于外经贸有关业务活动和接待的专项经费, 主要用于外出招商引资、召开工作会议和接待客商等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三公经费利用率	≤100%
			固定资产利用率	≥100%
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
		时效指标		
		成本指标	专项业务费	≤3.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升客商接待对象高层次	优秀
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务服务对象满意率	≥90.00%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2021 年, 一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.67 万元, 比上年增加 0.11 万元, 增长 2%。主要原因是公

用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 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）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。