

附件 3:

曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区救灾物资储备中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算情况 说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算表

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

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区救灾物资储备中心概况

一、部门主要职责

拟定应急物资储备规划和需求计划，负责区级救灾物资的收储。建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时同意调度。

三、部门基本情况

救灾物资储备中心编制 2 人，实有在职人员 7 人。

第二部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入预算总计 26.49 万元，其中财政拨款收入 26.49 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入 2.60 万元。（上年收入预算总计 0 万元，同比增加 26.49 万元，同比增加 100%。）收入预算较上年预算安排增加的原因是新增部门预算单位。

(二) 支出预算情况

支出预算总计 26.49 万元（上年支出预算总计 0 万元，同比增加 26.49 万元，同比增加 100%。）包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.79 万元：主要用于区本级按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生支出（类）1.28 万元：主要用于事业医疗卫生方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.04 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）20.38 万元：主要用于灾害防治及减灾救灾方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 23.49 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出 0.4 万元：主要用于单位人员日常公用经费、福利费及其他商品和服务支出。

6.其他支出 0 万元。

支出预算比去年增加的原因：2021 年支出预算比 2020 年增加 26.49 万元，是今年新增加的部门预算。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 23.89 万元，其中：基本支出 23.89 万元，比去年增长 23.89 万元，同比增长 100%；项目支出 0.4 万元，比去年增加 0.4 万元。基本支出和项目支出增长原因是今年新增加的部门预算。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年本部门公用经费财政拨款预算 0.4 万元（其中公务接待费 0.06 万元，福利费 0.34 万元），2020 年本部门公用经费财政拨款预算 0 万元，2021 年公用经费较上年预算安排的增加 0.4 万元，同比增加 100%，增加原因是今年新增加的部门预算。

(七) 政府采购情况

2021 年本部门无政府采购安排的支出。

(八) 国有资产占用情况

2021 年初本部门资产总额为 0 元，新增部门无流动资产和固定资产。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区救灾物资储备中心“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 0.06%，主要原因是：2021 新增加部门。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 0.06 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加）100%，主要原因是：2021 年新增加部门。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加）0%，主要原因是：无

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比 0 增加 0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区救灾物资储备中心 2021 年部门预算表

| 收支预算总表 | | | |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 填报单位：曾都区救灾物资储备中 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 23.89 | 一般公共服务 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 23.89 | 外交 | |
| 经费拨款（补助） | 23.89 | 国防 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | | 公共安全 | |
| 上级专项转移支付 | | 教育 | |
| （二）政府性基金收入 | | 科学技术 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 三、其他收入 | 2.60 | 社会保障和就业 | 2.79 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 医疗卫生 | 1.28 |
| | | 环境保护 | |
| | | 城乡社区事务 | |
| | | 农林水事务 | |
| | | 交通运输 | |
| | | 资源勘探信息等事务 | |
| | | 商业服务业等事务 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 2.04 |
| | | 粮食安全物资储备事务 | |
| | | 国有资本经营支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 20.38 |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 26.49 | 本年支出合计 | 26.49 |
| | | 对附属单位补助支出 | |
| 五、上年结转 | | 事业单位经营支出 | |
| （一）财政拨款结转 | | 上缴上级支出 | |
| （二）其他结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 26.49 | 支出总计 | 26.49 |

| 收入预算总表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------|----------|----------|------------------|----------|-----------|-------------|-------|------|----------|
| 填报单位：曾都区救灾物资储备中心 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 财政拨款（补助） | | | | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| | | | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | | | | 小计 | 上年财政拨款结转 |
| | 合计 | 26.49 | 23.89 | 23.89 | | | | 2.60 | | | |
| 028016003 | 曾都区救灾物资储备中心 | 26.49 | 23.89 | 23.89 | | | | 2.60 | | | |

支出预算总表

填报单位：曾都区救灾物资储备中心

单位：万

| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单 位 补助支出 | 上缴上 级支出 |
|---------|-----------|------------------|-------|-------|-------|------|------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | | | | |
| | | 合计 | 26.49 | 26.49 | 23.49 | 3.00 | | | | |
| | 028016003 | 曾都区救灾物资储备中心 | 26.49 | 26.49 | 23.49 | 3.00 | | | | |
| 2240101 | 028016003 | 行政运行 | 20.38 | 20.38 | 17.38 | 3.00 | | | | |
| 2210201 | 028016003 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | |
| 2101102 | 028016003 | 事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | | |
| 2080505 | 028016003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | | | | | |

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区救灾物资储备中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、财政拨款 | 23.89 | 一般公共服务 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 23.89 | 外交 | | | |
| 经费拨款（补助） | 23.89 | 国防 | | | |
| 纳入预算管理的非税收入 | | 公共安全 | | | |
| | | 教育 | | | |
| （二）政府性基金收入 | | 科学技术 | | | |
| （三）上级专项转移支付 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 二、财政拨款结转 | | 社会保障和就业 | 2.7900 | 2.7900 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生 | 1.2800 | 1.2800 | |
| | | 环境保护 | | | |
| | | 城乡社区事务 | | | |
| | | 农林水事务 | | | |
| | | 交通运输 | | | |
| | | 资源勘探信息等事务 | | | |
| | | 商业服务业等事务 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 2.0400 | 2.0400 | |
| | | 粮食安全物资储备事务 | | | |
| | | 国有资本经营支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 17.7800 | 17.7800 | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 23.89 | 本年支出合计 | 23.8900 | 23.8900 | |
| | | 对附属单位补助支出 | | | |
| | | 事业单位经营支出 | | | |
| | | 上缴上级支出 | | | |
| | | 结转下年 | | | |
| 收入总计 | 23.89 | 支出总计 | 23.89 | 23.89 | |

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区救灾物资储备中心

单位：万元

| 支出功能分类 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 23.89 | 23.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.79 | 2.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.79 | 2.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.79 | 2.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.78 | 17.78 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 17.78 | 17.78 | |
| 2240101 | 行政运行 | 17.78 | 17.78 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区救灾物资储备中心

单位：万元

| 支出功能分类 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 23.89 | 23.49 | 0.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.79 | 2.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.79 | 2.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.79 | 2.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.78 | 17.38 | 0.40 |
| 22401 | 应急管理事务 | 17.78 | 17.38 | 0.40 |
| 2240101 | 行政运行 | 17.78 | 17.38 | 0.40 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区救灾物资储备中心

单位：万元

| 支出经济分类 | | 预算数 | | |
|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 23.89 | 23.49 | 0.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 23.49 | 23.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.44 | 9.44 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.52 | 1.52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.02 | 4.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.79 | 2.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.28 | 1.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30229 | 福利费 | 0.34 | | 0.34 |

三公经费预算表

填报单位：曾都区救灾物资储备中心

| 三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | | |
|--------|--------|----------|------|-------|-----|
| | | | 合计 | 运行维护费 | 购置费 |
| 0.0600 | 0.0600 | | | | |

政府性基金预算表

填报单位：曾都区救灾物资储备中心

单位：万元

| 支出功能分类 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|--------|------|----|------|------|--------|------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 |
| | | | | | | | | | |

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区救灾物资储备中心

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-------|
| 合计 | 23.89 |
| 养老保险 | 2.79 |
| 工资福利 | 17.38 |
| 医疗保险 | 1.28 |
| 住房公积金 | 2.04 |
| 公用支出 | 0.40 |

绩效目标表

| 单位显示 编码 | 项目名称 | 项目绩效目标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
|------------|------|--------|------|------|---------|------|
| | | | | | | |

政府采购预算表

预算10表

单位：万

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 经济科目 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|----------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------|------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 合 计 | 财政拨款（补助） | | | | 政府性基 金财政拨款 | 纳入专户 管理的非 税收入 | 其他收入 | 上年结转 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款 | 上级专项 转移支付 | | | | 小计 | 上年财政 拨款结转 | 其他结转 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。2021年部门财政拨款23.89万元，其他资金2.60万元；基本支出23.89万元，项目支出0万元。

二、项目绩效目标编制情况

2021年部门整体绩效总目标无。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指

财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。