

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什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 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020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军用饮食供应站2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020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军用饮食供应站2020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军用饮食供应站2020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军用饮食供应站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020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军用饮食供应站2020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军用饮食供应站概况

一、主要职能

军供站的主要任务是为部队服务，为国防建设服务，保障平时和战时喀什铁路沿线过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食开水及军用马匹的草料及饮水供应，有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站部门编制数8人，实有人数8人，其中：在职7人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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） | 165.03 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 165.03 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 157.83 |
| | | 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 | 7.2 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 165.03 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 165.03 | 支 出 合 计 | 165.03 |

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 165.03 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 165.03 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 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 | 157.83 | 157.83 | |
| | | 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 | 7.2 | 7.2 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 165.03 | 支 出 总 计 | 165.03 | 165.03 | |

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军用饮食供应站

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|-------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 95.29 | 95.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.85 | 29.85 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16.48 | 16.48 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.58 | 13.58 | |
| 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 | 9 | 9 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.23 | 4.23 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.2 | 7.2 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.8 | | 7.8 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.27 | | 1.27 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.1 | | 0.1 |
| 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 | 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 | 2.84 | 2.84 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.83 | 2.83 | |
| | | 合计 | 105.92 | 98.12 | 7.8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020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军用饮食供应站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算165.03万元。

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军用饮食供应站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站收入预算165.03万元，其中：

一般公共预算165.03万元，占100%，比上年增加50.27万元，主要原因是项目增加，相关支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020年支出预算165.03万元，其中：

基本支出105.92万元，占64.18%，比上年增加7.56万元，主要原因是工资普调，社保基数调增。

项目支出59.11万元，占35.82%，比上年增加42.71万元，主要原因是项目增加，相关支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算165.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出157.83万元，主要用于社会保险缴费支出。

住房保障支出7.2万元，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军用饮食供应站2020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军用饮食供应站2020年一般公共预算拨款165.03万元，比上年执行数增加59.83万元，增长56.87%。主要原因是：项目增加，相关支出增加。

（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）157.83万元，占95.64%。

2. 住房保障支出（类）7.20万元，占4.36%。

（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）：2020年预算数为9万元，比上年执行数增加0.93万元，增长11.52%，主要原因是：社保缴费基数调增。

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）：2020年预算数为148.83万元，比上年执行数增加59.59万元，增长66.77%，主要原因是：工资普调，相关支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为7.2万元，比上年执行数增加1.17万元，增长19.4%，主要原因是：公积金缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020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军用饮食供应站2020年一般公共预算基本支出105.92万元，其中：

人员经费98.12万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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军用饮食供应站2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：相关规定

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站

资金分配情况：购置计算机1.485万元/套和碎纸机

0.515万元/台。

资金执行时间：2020年01月01日

2. 项目名称：内保专项经费

设立的政策依据：雇佣安保人员，确保周边治安水平持续提高。

预算安排规模：12.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站

资金分配情况：1、用于发放安保人员工资；2、一共3名安保人员；3、每个安保人员每个月发放3500元，共计12.6万元。

资金执行时间：2020年01月01日

3. 项目名称：喀什军用饮食供应站新建所浴室及食堂维修改造项目

设立的政策依据：本项目依据自治区财政厅文件《关于拨付军供站现代化建设项目补助资金的通知》（新财社【2013】31号）“军供站为过往部队提供餐饮服务职能”“加快推进军供站现代化建设项目”申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等军供保障工作政策、规划和法律法规。

预算安排规模：42.51万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站

资金分配情况：用于支付厕所浴室及食堂维修改造项目工程款

资金执行时间：2020年01月01日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020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军用饮食供应站2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排因公出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）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（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什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7.79万元，比上年预算增加1.00万元，增长14.73%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站及下属单位政府采购预算15.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.00万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什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1188.80平方米，价值35.64万元。

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

3. 办公家具价值3.75万元。

4. 其他资产价值4.40万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额57.11万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------|-------|-------------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 | | | 项目名称 | 喀什军用饮食供应站新建所浴室及食堂维修改造项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 42.51 | 其中：财政拨款 | 42.51 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 项目获得预算批复后，喀什军用饮食供应站严格执行相关制度，认真履行管理职能，监管到位，通过绩效管理全过程监控保证完成各项目标和指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | 数量指标 | 厕所浴室楼层数 | | | =2层 | |
| | | 食堂维修改造数量 | | | =1个 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | | | =100% | |
| | 成本指标 | 保障费用 | | | ≤42.513095万元 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会和长治久安 | | | 逐步增强 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保证军事任务完成率 | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过往部队人员的满意度 | | | ≥95% | |
| | | 上级对情接待任务况的满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 | | | 项目名称 | 内保专项经费 | |
|----------|---------------------|--------------------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12.6 | 其中：财政拨款 | 12.6 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 雇佣安保人员，确保周边治安水平持续提高 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | 数量指标 | 聘用人数 | | | =3人 | |
| | 质量指标 | 安保人员全年执勤合格率 | | | ≥95% | |
| | | 聘用安保人员全年执勤到率岗 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 安保人员每月工资标准 | | | =3500元/月/人 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 军供站内工作人员及服务对象安全感指数 | | | ≥95% | |
| | | 军供站内及周边治安水平持续提高 | | | 持续提高 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 社会总体治安能力持续提高 | | | 持续 | |
| | 服务对象满意度指标 | 站内工作人员满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 | | | 项目名称 | 专项业务经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 依据相关法律法规 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | 数量指标 | 购买专用计算机数量 | | | =1套 | |
| | | 购买碎纸机数量 | | | =1台 | |
| | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | | | ≥100% | |
| | | 设备质量合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | ≥100% | |
| | 成本指标 | 专用计算机 | | | ≤1.485万元/套 | |
| | | 碎纸机 | | | ≤0.515万元/台 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 防止我站办公信息泄漏 | | | 有效防止 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 工作水平持续提升 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对设备满意度 | | | ≥90% | |

（五）其他需说明的事项

本单位的专项业务工作经费项目不宜公开。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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军用饮食供应站

2020年05月25日