

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库
尔勒军事供应站 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州库尔勒军事供应站单位概况

- 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州库尔勒军事供应站 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 巴州库尔勒军事供应站单位概况

一、主要职能

巴州库尔勒军事供应站主要工作是对南北疆、为演习、换防、新老兵等过往部队的接待提供食宿。

二、机构设置及人员情况

巴州库尔勒军事供应站无下属预算单位, 下设 3 个科室, 分别是: 行政办公室、财务室、业务室。

巴州库尔勒军事供应站编制数 10 个, 实有人数 18 人, 其中: 在职 7 人, 减少 2 人; 退休 11 人, 增加 2 人; 离休 0 人, 增加 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：

巴州库尔勒军事供应站

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）	149.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	149.67	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	0.55
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	129.42
		210 卫生健康支出	12.09
		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	7.61
		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	149.67		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结			
收入总计	149.67	支出总计	149.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴州库尔勒军事供应站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余
类	款	项										
205			教育支出	0.55	0.55							
	08		进修及培训	0.55	0.55							
205	08	03	培训支出	0.55	0.55							
208			社会保障和就业支出	129.42	129.42							
	05		行政事业单位养老支出	19.58	19.58							
208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32							
	28		退役军人管理事务	109.85	109.85							
208	28	05	部队供应	109.85	109.85							
210			卫生健康支出	12.09	12.09							
	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09							
210	11	01	行政单位医疗	8.46	8.46							
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63							
221			住房保障支出	7.61	7.61							
	02		住房改革支出	7.61	7.61							
221	02	01	住房公积金	7.61	7.61							
总计：				149.67	149.67							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:

巴州库尔勒军事供应站

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			进修及培训	0.55	0.55	
	08		进修及培训	0.55	0.55	
205	08	03	培训支出	0.55	0.55	
208			行政事业单位养老支出	129.42	121.42	8.00
	05		行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
	28		退役军人管理事务	109.85	101.85	8.00
208	28	05	部队供应	109.85	101.85	8.00
210			行政事业单位医疗	12.09	12.09	
	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	
210	11	01	行政单位医疗	8.46	8.46	
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63	
221			住房改革支出	7.61	7.61	
	02		住房改革支出	7.61	7.61	
221	02	01	住房公积金	7.61	7.61	
总计:				149.67	141.67	8.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

巴州库尔勒军事供应站

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
财政拨款（补助）	149.67	201 一般公共服务支			
一般公共预算	149.67	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	0.55	0.55	
		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	129.42	129.42	
		210 卫生健康支出	12.09	12.09	
		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			
		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 象支出			
		221 住房保障支出	7.61	7.61	
		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	149.67	支出总计	149.67	149.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州库尔勒军事供应站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.55	0.55	
	08		进修及培训	0.55	0.55	
205	08	03	培训支出	0.55	0.55	
208			社会保障和就业支出	129.42	121.42	8.00
	05		行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
	28		退役军人管理事务	109.85	101.85	8.00
208	28	05	部队供应	109.85	101.85	8.00
210			卫生健康支出	12.09	12.09	
	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	
210	11	01	行政单位医疗	8.46	8.46	
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63	
221			住房保障支出	7.61	7.61	
	02		住房改革支出	7.61	7.61	
221	02	01	住房公积金	7.61	7.61	
总计：				149.67	141.67	8.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州库尔勒军事供应站

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				
301			121.87	121.87	
	01	基本工资	36.47	36.47	
	02	津贴补贴	26.95	26.95	
	03	奖金	16.64	16.64	
	06	伙食补助费	2.52	2.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
	09	职业年金缴费	5.32	5.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
	13	住房公积金	7.61	7.61	
	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302			16.17		16.17
	01	办公费	0.60		0.60
	05	水费	1.12		1.12
	06	电费	2.69		2.69
	07	邮电费	0.73		0.73
	08	取暖费	4.26		4.26
	11	差旅费	0.92		0.92
	16	培训费	0.55		0.55
	17	公务接待费	0.21		0.21
	28	工会经费	0.73		0.73
	29	福利费	0.66		0.66
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	54	办公费（采购）	0.32		0.32
	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303			3.63	3.63	
	02	退休费	1.60	1.60	
	09	奖励金	2.03	2.03	
总计：			141.67	125.50	16.17

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州库尔勒军事供应站

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.01		2.80		2.80	0.21

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州库尔勒军事供应站

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表十：

征收计划表

编制单位：巴州库尔勒军事供应站

单位

项目名称	总计																																	
	合计	其中： 本级收入	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金					事业 单位 经营	其他 收入										
			合计 (预算 内)	行政性收费收入				罚没收 入	专项收入				国有 资本 经营 收入	国有 资源 (资 产)	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入	小计			本年 征收	上缴 中央	自治 州收 入	批 准 留 用						
				行政性 收费收 收	本年征 收	上缴中 央和自 	自治州 收入		小计	本年征 收	上缴中 央和自 	自治州 收入																						

备注：2020年无征收计划，此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：巴州库尔勒军事供应站

单位：万
元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
办公费（采购）	其他	集中采购	1	批	0.32	0.32	0.32							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购	1	辆	1.12	1.12	1.12							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州库尔勒军事供应站

单位：万
元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算	上级预告知专项拨款								
项目名称	购买服务内容												

备注：2020年未安排政府购买服务预算支出，此表为空表。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：巴州库尔勒军事供应站

单位

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资 产总额	国家资本及 享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动 化设备		经营 性资 产总 额	其 中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他
				建筑面积（平 方米）	其 中： 办公 用房	其中： 职工宿 舍	入账价值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车 入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值					
780.47		753.10		5751.74			637.54			2	17.71	1	12.88		16.11							

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州库尔勒军事供应站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 149.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年收入预算情况说明

2020 年巴州库尔勒军事供应站收入预算 149.67 万元，其中：

一般公共预算 149.67 万元，占 100%，比上年减少 6.24 万元，主要原因是在职人员转退休 2 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年支出预算情况说明

巴州库尔勒军事供应站 2020 年支出预算 149.67 万元，其中：

基本支出 141.67 万元，占 4.21%，比上年减少 6.24 万元，主要原因是在职人员转退休 2 人，工资福利支出减少。

项目支出 8 万元，占 0.8%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年预算安排数持平。

四、关于巴州库尔勒军事供应站 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 149.67 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：教育支出(类)0.55 万元，主要用于在职人员培训，社会保障和就业支出(类)129.42 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；医疗卫生与计划生育支出(类)12.09 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出(类)7.61 万元，主要用于职工住房公积金补助。

五、关于巴州库尔勒军事供应站 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

巴州库尔勒军事供应站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 141.67 万元，比上年执行数减少 6.24 万元，减少 4%。主要原因是：执行数中有工资福利支出等项目追加预算安排部分。

巴州库尔勒军事供应站 2020 年一般公共预算拨款项目支出 8 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：与上年预算安排数持平。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）0.55万元，占0.53%。
- 2.社会保障和就业支出（类）129.42万元，占86.47%。
- 3.卫生健康支出（类）12.09万元，占8%。
- 4.住房保障支出（类）7.61万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.55万元，比上年执行数减少0.07万元，减少1.17%，主要原因是：培训费用预算安排减少。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）部队供应（项）：2020年预算数为109.85万元，比上年执行数减少0万元，减少0%，主要原因是：与上年预算安排数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为3.63万元，比上年执行数增加2.36万元，增加39.39%，主要原因是：退休人员增加2人，对应定员费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为10.63万元，比上年执行数增加3.35万元，增长23.96%，主要原因是：退休人员增加，相应费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2020年预算数为5.32

万元，比上年执行数减少 0.29 万元，减少 5.17%，主要原因是：人员减少，相应费用预算安排比去年减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020 年预算数为 8.46 万元，比上年执行数增加 4.27 万元，增加 33.54%，主要原因是：退休人员增加 2 名，对应费用预算安排比去年增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2020 年预算数为 3.63 万元，比上年执行数增加 1.54 万元，增加 29.78%，主要原因是：退休人员比去年增加 2 名，相应费用预算增加。

8. 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 7.61 万元，比上年执行数减少 0.4 万元，减少 5%，主要原因是：在职人员减少 2 人，对应费用预算安排减少。

六、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州库尔勒军事供应站 2020 年一般公共预算基本支出 141.67 万元，其中：

人员经费 125.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 16.17 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于军事供应站 2020 年项目支出情况说明

1.项目名称: 接兵费

设立的政策依据: 根据《军供站管理办法》中对南北疆、为演习、换防、新老兵过往部队的接待提供食宿的要求

预算安排规模: 8 万元

项目承担单位: 巴州库尔勒军事供应站

资金分配情况: 全部用于接兵费用支出 8 万元

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州库尔勒军事供应站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.01 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 2.8 万元, 公务接待费 0.21 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.01 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 主要原因是未安排预算; 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, 主要原因是未安排预算; 公务接待费增加 0.01 万元, 主要原因是公务接待费计算基数增加。

九、关于巴州库尔勒军事供应站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州库尔勒军事供应站 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，巴州库尔勒军事供应站本级及下属 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 16.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.58%。主要原因是厉行节约，各项支出压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州库尔勒军事供应站及下属单位政府采购预算 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.12 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 0.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州库尔勒军事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 5751.74 平方米，价值 637.53 万元。

2.车辆 2 辆，价值 17.7 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 2 辆，价值 17.7 万元。

3.办公家具价值 8.58 万元。

4.其他资产价值 48.27 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 1 个，涉及预算金额 8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州库尔勒军事供应站			项目名称	接兵费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	根据单位制定的年度计划，以为部队服务，为国防建设服务为宗旨，保障部队，演习、换防、冬训部队以及新老兵中转食宿接待。完成接待部队人数和批次，接待人员补助标准按照 15 元/人。给过往部队的餐饮和住宿舒适度提供了保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	接待部队人数			≥6000 人	
		任务完成批次			≥50 批	
	质量指标	接兵及时率			≥90%	
	时效指标	接待工作完成及时率			≥90%	
	成本指标	接待人员补助标准			≤15/人	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	过往部队餐饮质量和住宿舒适度			提高	
	可持续影响指标	军供保障工作服务质量			有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度			≥90%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州库尔勒军事供应站及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年巴州库尔勒军事供应站及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

七、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

巴州库尔勒军事供应站

2020 年 2 月 18 日