盐城军供站

2020年度

部门预算公开

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

军供站是军队后勤工作的延伸和重要补充，是交通沿线地方政府支援保障部队行动的组织机构和战备设施，是国家的一项战略措施。军供站主要承担着中转的部队以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构3个，具体包括办公室（财务室）、军供科、内勤科。 本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城军供站。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年盐城军供站将重点开展以下几项工作：

1、加强制度建设，建立完善一套适合军供站工作特性的有效管理制度，使军供站各项工作步入良性循环。

2、加强职工政治思想和业务技能培训，提高职工队伍素质，使干部职工管理水平和操作技能满足现代军供保障需要。

3、积极争取将军供站迁建工作纳入到新盐城火车北站

（货站）建设的整体规划中，并争取早日建设实施。

4、认真开展市场调研，掌握保障区域内大型餐饮单位饮食供应能力及商业单位的物资供应能力情况，建立军供保障资源库以及常规和应急军供物资采购供应网点，在此基础上，依托社会化保障资源，建立完善社会化军供保障站点体系。

5、积极争取政策和资金，添置必要的军供保障设施设备，力争在2020年6-10月份夏季运兵高峰期前做好各项军供保障的准备工作。

6、提高军供保障质量，确保过往部队满意率100%。

盐城军供站将在市退役军人事务局的正确领导和支持下，努力早日恢复军供保障职能，为部队服务，为国防建设服务，为盐城的双拥工作作出应有的贡献。

第二部分 盐城军供站2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	173.75	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	156.05
1.一般公共预算	173.75	二、外交支出	0	二、项目支出	15.00
2.政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、部门预留机动经费	2.70
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	173.75		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	0		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	173.75	当年支出小计			173.75
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	173.75	支出合计			173.75

公开02表

收入预算总表

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		173.75
一般公共预算资金	小计	173.75
	公共财政拨款（补助）资金	173.75
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

注：公共财政拨款（补助）资金包括行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入、住房基金收入和上级财政专项转移支付。

公开03表

支出预算总表

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
173.75	156.05	15.00	2.70	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	173.75	一、基本支出	156.05
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	15.00
		三、单位预留机动经费	2.70
收入合计	173.75	支出合计	173.75

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	173.75
208	社会保障和就业支出	173.75
20828	退役军人管理事务	173.75
2082805	部队供应	173.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	156.05
301	工资福利支出	127.19
30101	基本工资	34.48
30102	津贴补贴	18.86
30107	绩效工资	53.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23
30109	职业年金缴费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	6.19
302	商品和服务支出	10.57
30201	办公费	5.48
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	1.17
30229	福利费	0.22
303	对个人和家庭的补助	18.29
30302	退休费	18.29

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	173.75
208	社会保障和就业支出	173.75
20828	退役军人管理事务	173.75
2082805	部队供应	173.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	156.05
301	工资福利支出	127.19
30101	基本工资	34.48
30102	津贴补贴	18.86
30107	绩效工资	53.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23
30109	职业年金缴费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	6.19
302	商品和服务支出	10.57
30201	办公费	5.48
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	1.17
30229	福利费	0.22
303	对个人和家庭的补助	18.29
30302	退休费	18.29

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.50	0	0	0	0	0	0	0	0.50

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额

本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：盐城军供站　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计				0
一、货物A					0
二、工程B					0
三、服务C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

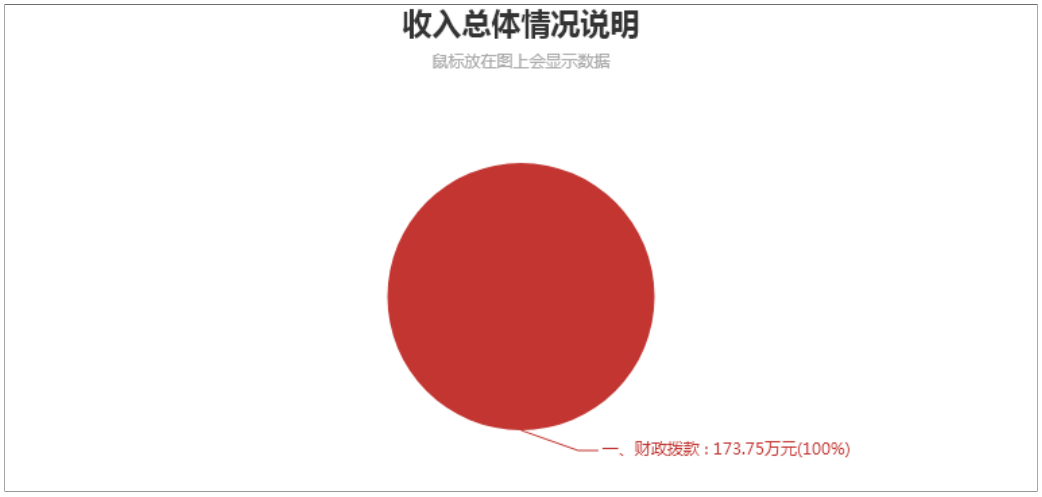
本部门无政府采购预算支出，故本表为空。

第三部分 盐城军供站2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城军供站2020年度收入、支出预算总计173.75万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.50万元，下降5.18%，主要原因是有工作人员退休。其中：

（一）收入预算总计173.75万元。包括：



1.财政拨款收入预算总计173.75万元。

（1）一般公共预算收入预算173.75万元，与上年相比增加107.77万元，增长163.34%。主要原因是单位改制由原来4个人员的全额拨款，现改为所有工作人员经费由财政兜底。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同。

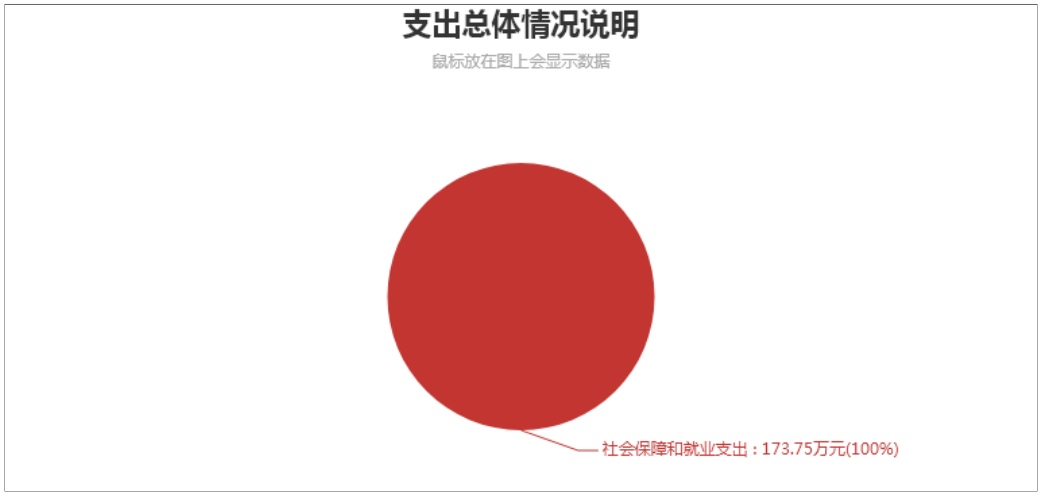
2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

3.其他资金收入预算总计0.00万元，与上年相比减少117.27万元，下降100.00%。主要原因是单位改制，无其他收

入来源。

4.上年结转资金预算数为0.00万元，与上年相同。

（二）支出预算总计173.75万元。包括：



1.社会保障和就业支出（类）支出173.75万元，主要用于人员经费和办公经费。与上年相比减少9.50万元，减少5.18%。主要原因是人员经费减少。

2.结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无结转资金。

此外，基本支出预算数为156.05万元，与上年相比减少27.20万元，减少14.84%。主要原因是单位有退休人员，人员减少。

项目支出预算数为15.00万元，与上年相比增加15.00万元，去年无预算。主要原因是去年全都是基本支出，今年新增职能经费。

单位预留机动经费预算数为2.70万元，与上年相比增加2.70万元，去年无预算。主要原因是往年是差额拨款，今年

改制，由财政拨款。

二、收入预算情况说明

盐城军供站本年收入预算合计173.75万元，其中：

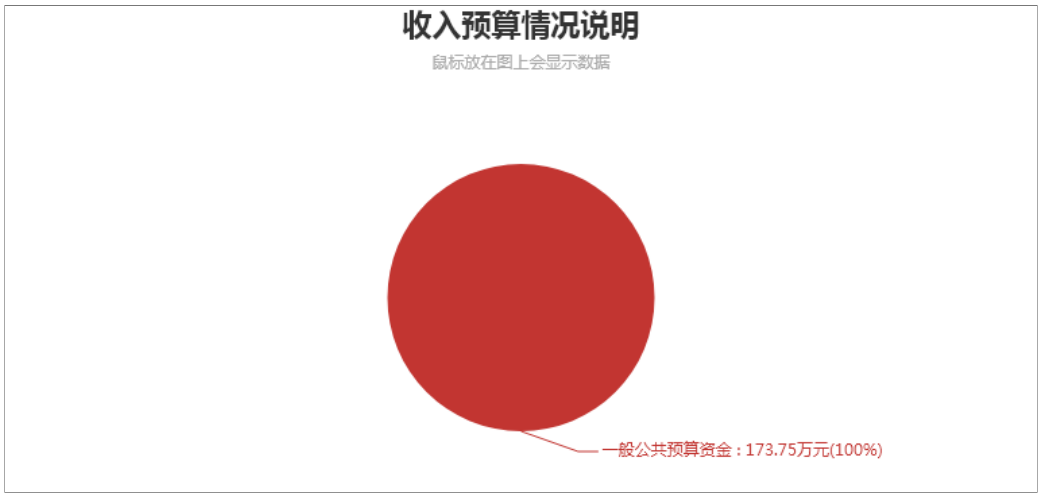
一般公共预算收入173.75万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金0.00万元，占0%；

上年结转资金0.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

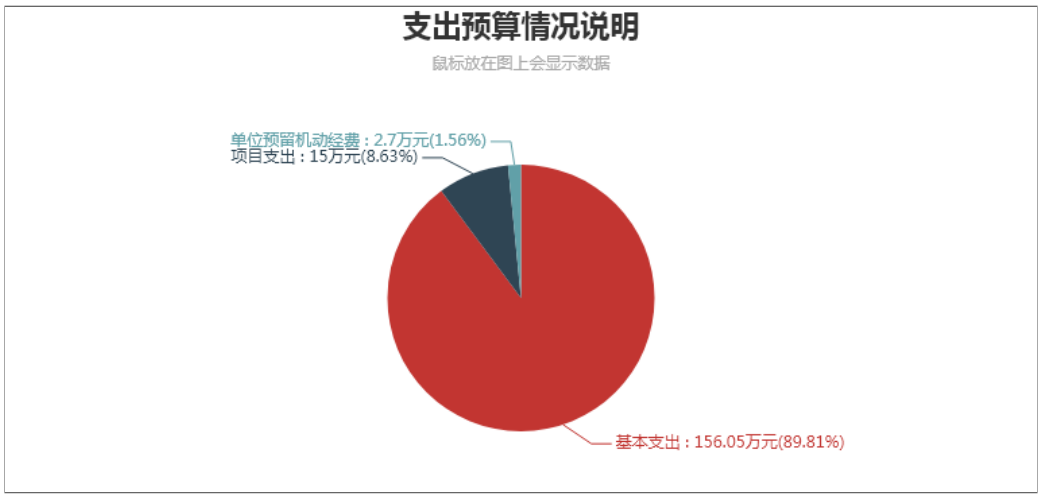
盐城军供站本年支出预算合计173.75万元，其中：

基本支出156.05万元，占89.81%；

项目支出15.00万元，占8.63%；

单位预留机动经费2.70万元，占1.56%；

结转下年资金0.00万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城军供站2020年度财政拨款收、支总预算173.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9.50万元，下降5.18%。主要原因是有工作人员退休，人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城军供站2020年财政拨款预算支出173.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加107.77万元，增长163.34%。主要原因是单位改制由原来4个人员的全额拨款，现改为所有工作人员经费由财政兜底。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.退役军人管理事务（款）部队供应（项）支出173.75万元，与上年相比增加107.77万元，增长163.34%。主要原因是单位改制由原来4个人员的全额拨款，现改为所有工作人员经费由财政兜底。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城军供站2020年度财政拨款基本支出预算156.05万元，其中：

（一）人员经费145.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费10.57万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城军供站2020年一般公共预算财政拨款支出预算173.75万元，与上年相比增加107.77万元，增长163.34%。主要原因是单位改制由原来4个人员的全额拨款，现改为所有工作人员经费由财政兜底。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城军供站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算156.05万元，其中：

（一）人员经费145.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费10.57万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福

利费等。

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城军供站2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，与上年相同。因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3．公务接待费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

盐城军供站2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

盐城军供站2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.50万元，比上年预算增加0.50万元，去年无预算，主要原因是单位改制由原来4个人员的全额拨款，现改为所有工作人员经费由财政兜底。

十、政府性基金支出预算情况说明

盐城军供站2020年度无政府性基金安排的支出预算，与去年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算，与去年相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车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辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金173.75万元。

第四部分 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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位职能项目经费、编入部门预算的单位发展项目和市直发展项目支出安排数等。。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。