

吉林省现代物流发展中心
2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

为全省物流行业管理及发展服务，负责全省物流市场调研和物流理论、物流统计、物流管理、物流技术、物流标准的推介、应用、开发。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省现代物流发展中心内设3个机构，分别为财务室、办公室、综合业务室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 226.54 | 一、社会保障和就业支出 | 23.17 |
| 一般公共预算拨款收入 | 226.54 | 二、卫生健康支出 | 20.16 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 15.67 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、粮油物资储备支出 | 167.54 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | |
| 三、单位资金收入 | | | |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 226.54 | 本年支出合计 | 226.54 |
| 财政拨款结转 | | 结转下年支出 | |
| 其他收入结转结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收入总计 | 226.54 | 支出总计 | 226.54 |

收入总表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--|---|--|--|--------------------------------------|---|
| | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 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 | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 | 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 | 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余 | 单 位 资 金 结 转 结 余 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 |
| 吉林省现代物流 发展中心 | 226.54 | 226.54 | 226.54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 226.54 | 226.54 | 226.54 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对属 单位补 助支出 |
|------------------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|------------------|
| 208 社会保障和就业支出 | 23.17 | 23.17 | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 23.17 | 23.17 | | | | |
| 2080502 事业单位离退休 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 19.71 | 19.71 | | | | |
| 210 卫生健康支出 | 20.16 | 20.1 | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | | | | |
| 2101102 事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | | | | |
| 221 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | | | | |
| 22102 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | | | | |
| 2210201 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | | | | |
| 222 粮油物资储备支出 | 167.54 | 167.54 | | | | |
| 22201 粮油物资事务 | 167.54 | 167.54 | | | | |
| 2220150 事业运行 | 167.54 | 167.54 | | | | |
| 合计 | 226.54 | 226.54 | | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 |
| 一、本年收入 | 226.54 | 一、社会保障和就业支出 | 23.17 | 23.17 | |
| 一般公共预算拨款 | 226.54 | 二、卫生健康支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 三、住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 四、粮油物资储备支出 | 167.54 | 167.54 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 226.54 | 本年支出合计 | 226.54 | 226.54 | |
| 财政拨款结转 | | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 226.54 | 支出总 | 226.54 | 226.54 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 社会保障和就业支出 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | | |
| 2080502 事业单位离退休 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | | |
| 210 卫生健康支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | | |
| 2101102 事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | | |
| 221 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | | |
| 22102 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | | |
| 2210201 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | | |
| 222 粮油物资储备支出 | 167.54 | 167.54 | 134.93 | 32.61 | |
| 22201 粮油物资事务 | 167.54 | 167.54 | 134.93 | 32.61 | |
| 2220150 事业运行 | 167.54 | 167.54 | 134.93 | 32.61 | |
| 合计 | 226.54 | 226.54 | 193.93 | 32.61 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 301 工资福利支出 | 189.63 | 189.63 | |
| 30101 基本工资 | 78.05 | 78.05 | |
| 30103 奖金 | 6.31 | 6.31 | |
| 30107 绩效工资 | 41.2 | 41.2 | |
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.71 | 19.71 | |
| 30110 职工基本医疗保险缴费 | 9.12 | 9.12 | |
| 30111 公务员医疗补助缴费 | 10.79 | 10.79 | |
| 30112 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 | |
| 30113 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | |
| 30114 医疗费 | 2.56 | 2.56 | |
| 30199 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | |
| 302 商品和服务支出 | 30.22 | | 30.22 |
| 30201 办公费 | 3.18 | | 3.18 |
| 30202 印刷费 | 0.29 | | 0.29 |
| 30204 手续费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30205 水费 | 0.76 | | 0.76 |
| 30207 邮电费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30211 差旅费 | 6.66 | | 6.66 |
| 30214 租赁费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30215 会议费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30216 培训费 | 1.85 | | 1.85 |
| 30217 公务接待费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30228 工会经费 | 2.46 | | 2.46 |
| 30229 福利费 | 5.96 | | 5.96 |
| 30231 公务用车运行维护费 | 2.97 | | 2.97 |
| 30299 其他商品和服务支出 | 1.92 | | 1.92 |
| 303 对个人和家庭的补助 | 4.3 | 4.3 | |
| 30302 退休费 | 3.46 | 3.46 | |
| 30399 其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | |
| 310 资本性支出 | 2.39 | | 2.39 |
| 31002 办公设备购置 | 2.39 | | 2.39 |
| 合计 | 226.54 | 193.93 | 32.61 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 3.28 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.31 |
| 3、公务用车费 | 2.97 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.97 |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 32 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 18 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|------|----|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------|---------|------|-----|--|
| 项目名称 | | | | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效 目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | 满意度指标 | | | |

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2021 年收支总预算 226.54 万元，比 2020 年预算减少 23.03 万元，主要原因是单位有 2 人退休。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 226.54 万元，其中：本年收入 226.54 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 226.54 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 226.54 万元，其中：基本支出 226.54 万元，占 100%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 226.54 万元，其中：本年收入 226.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.17 万元，卫生健康支出 20.16 万元，住房保障支出 15.67 万元，粮油物资储备支出 167.54 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 226.54 万元，其中：基本支

出 226.54 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 193.93 万元，占 85.6%；公用经费 32.61 万元，占 14.4%。

社会保障和就业支出 23.17 万元，占 10.2%，主要用于单位职工养老保险。

卫生健康支出 20.16 万元，占 8.9%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

住房保障支出 15.67 万元，占 6.9%，主要用于单位职工住房公积金支出。

粮油物资储备支出 167.54 万元，占 74%，用于事业运行。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 226.54 万元，其中：

人员经费 193.93 万元，主要包括：基本工资、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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、租赁费、差旅费、会议费、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，办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 3.28 万元，比 2020 年预算数

减少 0.37 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2.公务接待费 0.31 万元，比 2020 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是人员减少。3.公务用车购置及运行费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元。其中，公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元，主要原因是压缩经费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆。

（四）项目支出情况说明

2021 年无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2021 年无项目支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。