

铜川市物资储备中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责市级物资储备库日常管理，承担市级有关战略物资、应急物资的收储、轮换和管理等具体工作。

无内设机构。

二、工作任务

1. 全体干部继续加强政治业务学习，不断提高业务能力，加强思想政治学习，不断提高自己的政治理论水平，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。将“二十大”报告精神贯彻运用在日常工作中。

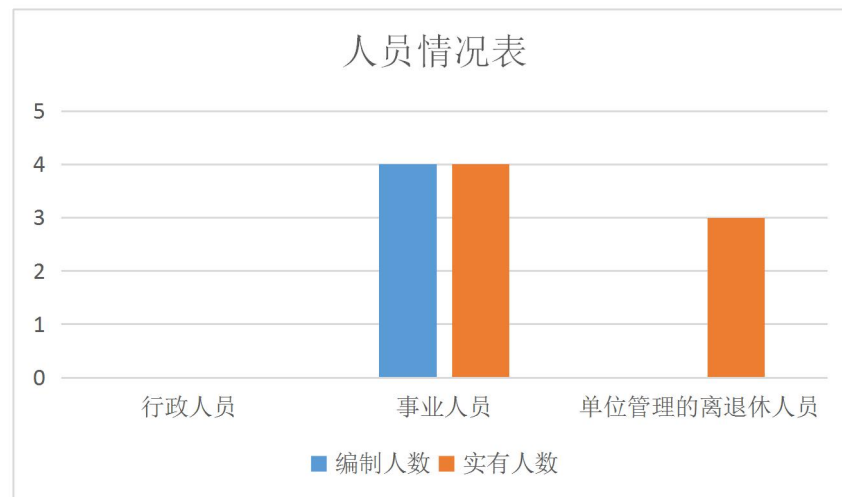
2. 全力完成 2023 年下达的储备计划。预计在 2023 年初着手对在库物资进行全面清查；在 2023 年 3 月完成在库项目的验收，并将 2022 年度相关补贴费用拨付承储企业；4 月确定承担 2023 年度储备计划的承储企业，并开展相关资质审查及实地走访后签订储备合同；按月开展常规巡库，在入库标准上严守规章制度把好质量关，全力保障铜川市群众物资供给安全。

3. 加强监管力度。对承储企业的管理上进行更进一步要求，承储单位必须建立健全消防安全管理制度及应急处置预案。在仓储管理上积极探索，通过数字平台手段对存储商品在库数据信息实行动态管理，确保轮换中储备量不低于承储计划的 80%，应急动用时能按承储计划数量的 100% 足额调配。

4. 做好委内交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 62.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是新增人员经费增加，检查经费增多；本单位当年预算支出 62.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是新增人员经费增加，检查经费增多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 62.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.88 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是新增人员经费增加，检查经费增多；本单位当年财政拨款支出 62.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是新增人员经费增加，检查经费增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 62.88 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是新增人员经费增加，检查经费增多。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 62.88 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.18 万元，较上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.14 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是新增人员工资增加，养老保险基数增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.32 万元, 较上年增加 2.37 万元, 原因是新增人员工资增加, 医疗保险基数增加;

(4) 住房公积金(2210201) 4.12 万元, 较上年增加 2.72 万元, 原因是新增人员工资增加, 住房公积金基数增加;

(5) 事业运行(2220150) 41.12 万元, 较上年增加 24.44 万元, 原因是新增人员工资增加;

(6) 其他粮油物资事务支出(2220199) 9 万元, 较上年增加 2.7 万元, 原因是监督检查工作经费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 62.88 万元, 其中:

工资福利支出(301) 50.07 万元, 较上年增加 30.34 万元, 原因是人员工资调整, 基数增加;

商品和服务支出(302) 12.38 万元, 较上年增加 4.31 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.43 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是人员增加, 降温费

增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 62.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）62.45 万元，较上年增加 34.65 万元，原因是人员工资调整，基数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.43 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员增加，降温费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算“三公”经费预算；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 62.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.38 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是新增人员。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市物资储备中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	628846.48	一、财政拨款	628846.48	一、财政拨款	628846.48	一、财政拨款	628846.48
1、一般公共预算拨款	628846.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	538846.48	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	500733.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33773.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	624506.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	53141.28	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4340.00
		10、卫生健康支出	33244.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	41230.56				
		21、粮油物资储备支出	501229.71				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	628846.48	本年支出合计	628846.48	本年支出合计	628846.48	本年支出合计	628846.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	628846.48	支出总计	628846.48	支出总计	628846.48	支出总计	628846.48

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	628846.48	505073.12	33773.36	90000	
208	社会保障和就业支出	53141.28	51341.28	1800		
20805	行政事业单位养老支出	53141.28	51341.28	1800		
2080502	事业单位离退休	1800		1800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51341.28	51341.28			
210	卫生健康支出	33244.93	33244.93			
21011	行政事业单位医疗	33244.93	33244.93			
2101102	事业单位医疗	33244.93	33244.93			
221	住房保障支出	41230.56	41230.56			
22102	住房改革支出	41230.56	41230.56			
2210201	住房公积金	41230.56	41230.56			
222	粮油物资储备支出	501229.71	379256.35	31973.36	90000	
22201	粮油物资事务	501229.71	379256.35	31973.36	90000	
2220150	事业运行	411229.71	379256.35	31973.36		
2220199	其他粮油物资事务支出	90000			90000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			628846.48	505073.12	33773.36	90000	
301	工资福利支出			500733.12	500733.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143551.8	143551.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25151.6	25151.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202975	202975			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51341.28	51341.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20857.4	20857.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15625.48	15625.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41230.56	41230.56			
302	商品和服务支出			123773.36		33773.36	90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61200		21200	40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4773.36		4773.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47800		7800	40000	
303	对个人和家庭的补助			4340	4340			
30302	退休费	50905	离退休费	440	440			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	538846.48	505073.12	33773.36	
208	社会保障和就业支出	53141.28	51341.28	1800	
20805	行政事业单位养老支出	53141.28	51341.28	1800	
2080502	事业单位离退休	1800		1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51341.28	51341.28		
210	卫生健康支出	33244.93	33244.93		
21011	行政事业单位医疗	33244.93	33244.93		
2101102	事业单位医疗	33244.93	33244.93		
221	住房保障支出	41230.56	41230.56		
22102	住房改革支出	41230.56	41230.56		
2210201	住房公积金	41230.56	41230.56		
222	粮油物资储备支出	411229.71	379256.35	31973.36	
22201	粮油物资事务	411229.71	379256.35	31973.36	
2220150	事业运行	411229.71	379256.35	31973.36	
2220199	其他粮油物资事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			538846.48	505073.12	33773.36	
301	工资福利支出			500733.12	500733.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143551.8	143551.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25151.6	25151.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202975	202975		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51341.28	51341.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20857.4	20857.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15625.48	15625.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41230.56	41230.56		
302	商品和服务支出			33773.36		33773.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21200		21200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4773.36		4773.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7800		7800	
303	对个人和家庭的补助			4340	4340		
30302	退休费	50905	离退休费	440	440		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90000	
141	铜川市发展和改革委员会	90000	
141016	铜川市物资储备中心	90000	
	专用项目	90000	
	市级物资储备监管专项	50000	
	物资储备监管检查费	50000	确保纳入我单位2023年度市级物资储备监管检查覆盖率达100%，确保物资储备安全。
	市级应急水储备保管专项	40000	
	市级应急水储备补贴费	40000	向市级应急水代储企业铜川市药王养生产品研发有限公司（药王山水库）拨付补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物资储备监管检查费			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保纳入我单位2023年度市级物资储备监管检查覆盖率达100%, 确保储备物资安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 检查次数	30次	
			指标2: 检查代储企业数量	3个	
				
		质量指标	指标1: 代储检查覆盖率	100%	
			指标2: 储备量占储备计划比率	≥80%	
				
		时效指标	指标1: 每季度检查频次	≥7次	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 监管检查成本	5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 确保物资储备安全	进一步加强	
			指标2: 应急动用时确保可调用物资占储备计划比率	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 确保市级物资储备安全	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 物资调用部门满意度	≥90%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级应急水储备补贴费			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标: 向市级应急水代储企业陕西阿姑天然饮品有限公司拨付补助, 确保市级应急水储备安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 委托代储纯净水	100吨	
			指标2: 核定占用库房容积	150平方米	
				
		质量指标	指标1: 纯净水质量	符合行业标准	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 纯净水储备时间	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 仓租保管费补贴标准	15元/m ² .月	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 保证市级纯净水代储安全	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调用部门满意度	≥90%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。