

四川省救灾物资储备中心

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省救灾物资储备中心职能简介。

四川省救灾物资储备中心于 2008 年 7 月经四川省编委批准成立，正处级公益一类事业单位，核定编制 15 人，主要职能职责：储备管理中央和省级救灾物资，指导全省救灾物资的储备管理和使用工作，协助开展社会救灾物资募集和捐赠接收管理工作。中心编制 15 人，内设有综合计划部、政工人教部和业务部三个部门，2019 年 1 月 31 日由民政厅整体转隶到省粮食和物资储备局。

(二) 省救灾物资储备中心 2021 年重点工作。

2021 年，省救灾物资储备中心将围绕中心服务大局，聚焦职能职责，勇于扛起新时代救灾物资保障重任，大力推动我省救灾物资储备事业高质量发展。一是**聚焦党建引领，统筹推进干部人事管理工作**。切实加强政治理论学习，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续正风肃纪，严守纪律红线。深入学习贯彻中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，以及局党组十项贯彻措施、发改委党组《关于进一步加强作风纪律建设有关规定》等规章制度，筑牢拒腐防变防线。二是**聚焦自身建设，着力提升综合保障服务水平**。完善

管理制度，提升工作效能。加强安全生产和保卫工作，提升安全防控水平。擦亮“成都库名片”，推进救灾物资储备文化建设。三是**聚焦主责主业，切实提升救灾物资应急保障能力**。着力全省救灾物资信息化管理水平。积极开展业务大练兵活动。深入推进救灾物资管理规范化标准化建设。进一步提升救灾物资应急保障能力。全面实行 24 小时值班值守，一旦有灾情发生和物资保障需求，保证局党组指令下达到哪里，我们就冲锋到哪里，物资就及时运送到哪里。加强对前置救灾物资的管理。四是**聚焦财经制度建设，确保财务管理合法合规**。严格预算执行。开展预算内事项跟踪，重点是专项资金使用，项目推进，确保预算执行率 100%。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 717.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17 万元，卫生健康支出 10.8 万元，住房保障支出 20.67 万元，粮油物资储备支出 669.39 万元。储备中心 2021 年收支总预算 717.86 万元，比 2020 年收支预算总数减少 74.01 万元，主要原因是无上年结转资金。

（一）收入预算情况

储备中心 2021 年收入预算 717.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 717.86 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

储备中心 2021 年支出预算 717.86 万元，其中：基本支出

299.61 万元，占 41.74%，具体为其他粮油物资事务支出 140.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.00 万元，事业单位医疗 10.80 万元，住房公积金 13.00 万元，购房补贴 7.67 万元，事业运行 110.71 万元；项目支出 418.25 万元，占 58.26%，具体为办公设备购置支出 3.25 万元，救灾仓库消防安防维保电费 11 万元，救灾仓库消防安防维保水费 4 万元，救灾物资管理后勤保障劳务费 48 万元，省级救灾物资储备管理费 350 万元，委托业务费 2 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

储备中心 2021 年财政拨款收支总预算 717.86 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 74.01 万元，主要原因是无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 717.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17 万元，卫生健康支出 10.80 万元，住房保障支出 20.67 万元，粮油物资储备支出 669.39 万元。

四、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

储备中心 2021 年一般公共预算当年拨款 717.86 万元，比 2020 年预算数减少 74.01 万元，主要原因是无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17 万元，占 2.37%；卫生健康支出 10.8 万元，占 1.50%；住房保障支出 20.67 万元，占 2.88%；粮油物

资储备支出 669.39 万元，占 93.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出 机关事业单位养老支出 2021 年预算数 17 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出 11 万元、机关事业单位职业年金缴费 6 万元；按照规定为职工缴纳的养老保险等，绩效目标为让职工享受正常保险保障。

2.卫生健康支出 2021 年预算数 10.80 万元，主要是事业单位医疗费 10.80 万元，用于事业单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标为让职工享受正常医疗卫生保障。

3.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2021 年预算数 20.67 万元，主要是住房公积金 13 万元、购房补贴 7.67 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出及支付住房补贴。绩效目标为让职工享受正常的住房公积金和住房补贴。

4.粮油物资储备支出 2021 年预算数为 669.39 万元

(1)粮油物资储备支出 粮油物资事务 事业运行 2021 年预算数为 110.71 万元，主要一是工资和福利支出 80 万元、对个人和家庭补助 0.03 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员支出；二是商品和服务支出 30.68 万元，包括办公费、水电费、邮电费、福利费、工会会费等日常公用经费支出。绩效目标为保障职工正常工资福利发放，保障日常公用经费支出和正常运转。

(2) 粮油物资储备支出 粮油物资事务 其他粮油物资事务 支出 2021 年预算数为 558.68 万元，主要用于水费 4 万元（救灾物资消防安防维保水费），电费 11 万元（救灾物资消防安防维保电费），物业管理费 49 万元，差旅费 8 万元，公务接待费 3.43 万元，办公设备购置 3.25 万元，公务用车运行维护费 15 万元，劳务费 96 万元（救灾物资管理后勤保障劳务费 48 万元，省级救灾物资管理费 48 万元），维修（护）费 114 万元、委托业务费 164 万元（法律咨询费 2 万元，救灾物资代储费 150 万元，救灾物资保险费 12 万元），其他商品和服务支出 91 万元（用于省级救灾物资管理）。绩效目标为用于拨付救灾物资代储点管理费、支付物资保养费、物资保险费、物资装卸费、人工管理费、仓库维保费等，积极备战防范重大自然灾害风险，保障救灾物资储备安全、调运及时，保障日常公用经费支出、正常运行和单位正常工作需求。

五、一般公共预算基本支出情况说明

储备中心 2021 年一般公共预算基本支出 299.61 万元，其中：人员经费 128.50 万元，主要包括：基本工资 35.00 万元、津贴补贴 8.97 万元、绩效工资 30.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 万元、职业年金缴费 6.00 万元、职工基本医疗保险缴费 10.00 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元、住房公积金 13.00 万元、其他工资福利支出 13.00 万元；对个人和家庭的补助（奖励金）0.03 万元。

公用经费 171.11 万元，主要包括：办公费 8.64 万元、水费 2.00 万元、电费 7.04 万元、邮电费 9.00 万元、物业管理费 49.00 万元、差旅费 8.00 万元、维修（护）费 65.00 万元、公务接待费 3.43 万元、工会经费 3.00 万元、福利费 1.00 万元、公务用车运行维护费 15 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

储备中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 18.43 万元，其中：公务接待费 3.43 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算较 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于迎接全国各地粮食和物资储备局来中心指导、调研和各市州物资储备系统工作对接来访等公务接待方面的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费预算较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客 1 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急救援物资储备管理、应急调度等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

储备中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

储备中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，储备中心安排政府采购预算 15 万元，主要用于单位 5 辆公务用车定点加油、维修、保险。保障中心工作正常运转。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，储备中心共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年储备中心 100 万元及以上项目 1 个，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)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):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(八)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):指省救灾物资储备中心的基本支出。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指上述项目以外其他用于物资储备方面的支出。

（十）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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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）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。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川省救灾物资储备中心

2021年部门预算

报送日期： 2021 年 3 月 11 日

单位收支总表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	717.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.67
		二十一、粮油物资储备支出	669.39
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	717.86	本 年 支 出 合 计	717.86
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	717.86	支 出 总 计	717.86

单位收入总表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项		单位代码														
				合计	717.86	717.86												
208	05	05	343904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00												
208	05	06	343904	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00												
210	11	02	343904	事业单位医疗	10.80	10.80												
221	02	01	343904	住房公积金	13.00	13.00												
221	02	03	343904	购房补贴	7.67	7.67												
222	01	50	343904	事业运行	110.71	110.71												
222	01	99	343904	其他粮油物资事务支出	558.68	558.68												

单位支出总表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	717.86	299.61	418.25		
208	05	05	343904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00			
208	05	06	343904	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00			
210	11	02	343904	事业单位医疗	10.80	10.80			
221	02	01	343904	住房公积金	13.00	13.00			
221	02	03	343904	购房补贴	7.67	7.67			
222	01	50	343904	事业运行	110.71	110.71			
222	01	99	343904	其他粮油物资事务支出	558.68	140.43	418.25		

财政拨款收支预算总表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	717.86	一、本年支出	717.86	717.86			
一般公共预算拨款收入	717.86	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	17.00	17.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.80	10.80			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.67	20.67			
		粮油物资储备支出	669.39	669.39			
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	717.86	支 出 总 计	717.86	717.86			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排																
类	款	单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转			上年财政拨款资金结转				
					合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
			合计	717.86	717.86	717.86	299.61	418.25																															
		50		对事业单位经常性补助	714.58	714.58	714.58	299.58	415.00																														
		505	343904	工资福利支出	128.47	128.47	128.47																																
		505	343904	商品和服务支出	586.11	586.11	586.11	171.11	415.00																														
		50	343904	对事业单位资本性补助	3.25	3.25	3.25																																
		506	343904	资本性支出（一）	3.25	3.25	3.25																																
		50	343904	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																															
		509	343904	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03	0.03																															

一般入国検査支店別別表

国名	種別	入国検査支店										入国検査支店										入国検査支店										入国検査支店									
		支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名	支店名
...	

一般公共预算基本支出预算表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	299.61	128.50	171.11
	301		工资福利支出	128.47	128.47	
301	01	343904	基本工资	35.00	35.00	
301	02	343904	津贴补贴	8.97	8.97	
301	07	343904	绩效工资	30.70	30.70	
301	08	343904	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
301	09	343904	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	10	343904	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	12	343904	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	343904	住房公积金	13.00	13.00	
301	99	343904	其他工资福利支出	13.00	13.00	
	302		商品和服务支出	171.11		171.11
302	01	343904	办公费	8.64		8.64
302	05	343904	水费	2.00		2.00
302	06	343904	电费	7.04		7.04

一般公共预算基本支出预算表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	343904	邮电费	9.00		9.00
302	09	343904	物业管理费	49.00		49.00
302	11	343904	差旅费	8.00		8.00
302	13	343904	维修(护)费	65.00		65.00
302	17	343904	公务接待费	3.43		3.43
302	28	343904	工会经费	3.00		3.00
302	29	343904	福利费	1.00		1.00
302	31	343904	公务用车运行维护费	15.00		15.00
	303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	343904	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	418.25
				其他粮油物资事务支出	418.25
222	01	99	343904	办公设备购置	3.25
222	01	99	343904	救灾仓库消防安防维保电费	11.00
222	01	99	343904	救灾仓库消防安防维保水费	4.00
222	01	99	343904	救灾物资管理后勤保障劳务费	48.00
222	01	99	343904	省级救灾物资储备管理费	350.00
222	01	99	343904	委托业务费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
343904	四川省救灾物资储备中心	18.43		15.00		15.00	3.43

政府性基金预算支出预算表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

四川省救灾物资储备中心

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

注：本表无数据

2021年省级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
343904-四川省救灾物资储备中心	350.00	350.00	0.00							
省级救灾物资储备管理费	350.00	350.00	0.00	我省自然灾害易发多发，积极备战防范重大自然灾害风险意义重大。本项目从救灾物资代管、物资保养费、物资保险费、物资装卸、人工管理、仓库维保等方向提高救灾物资的仓储管理。通过省级救灾物资管理经费的高效使用，能更好地保障物资前置代管质量，改进物资装卸效率，提升仓库维保成效，从而全面提升省级救灾物资管理水平，推动救灾物资储备管理工作高质量发展，为加快建设美丽繁荣和谐四川提供安全保障。	管理费足额拨付代储点数量 物资保养件数 省级物资保险覆盖率 物资出入库车数 代储点重大物资存储质量安全 仓库物资存储质量 省级物资管理相关各项工作按期完成率	≥13个 ≥83478件 ≥98% ≥200车 各省级救灾物资代储点均不发生重大物资存储事故 保障救灾物资存储质量和存储安全 ≥98%	提升救灾物资保障能力 提高救灾物资仓储管理意识，保障救灾物资储备安全调运	管好储好、高效调运救灾物资 持续改善、保障到位	相关应急部门单位对应急物资调运的满意度	≥95%