

**2020 年度**

**福州市物资有限公司  
部门预算**

# 目录

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第一部分部门概括               | ..... |
| 一、部门主要职责               | ..... |
| 二、部门预算单位构成             | ..... |
| 三、部门主要工作任务             | ..... |
| 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、一般公共预算拨款支出预算表        | ..... |
| 六、政府性基金拨款支出预算表         | ..... |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表      | ..... |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表    | ..... |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表    | ..... |
| 十、基本支出预算表              | ..... |
| 十一、专项支出预算表             | ..... |
| 十二、纳入预算管理的收入征收预计表(按项目) | ..... |
| 十三、财政专户管理资金征收预计表——按项目  | ..... |
| 十四、政府采购预算表             | ..... |
| 十五、政府购买服务项目预算表         | ..... |

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 一、预算收支总体情况·····         |  |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     |  |
| 三、政府性基金拨款支出情况·····      |  |
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····     |  |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· |  |
| 六、预算绩效目标情况·····         |  |
| 七、其他重要事项说明·····         |  |
| 第四部分名词解释·····           |  |

## 第一部分 部门概括

### 一、部门主要职责

福州市物资有限公司是原福州市物资局成建制改制现由福州市国资委出资监管的国有企业。其主要职责是加强国有资产管理，确保国有资产保值增值；履行对下属企业的服务和管理；清理债权债务，维护企业安定稳定，做好老干部的服务管理工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市物资有限公司内设 7 个部室，下属企业 10 家。市物资总公司本部现有原市物资局机关改制人员 7 名，离退休人员 35 名。

### 三、部门主要工作任务

2020 年福州市物资有限公司主要任务是：学习贯彻落实党的十九大精神，进一步深化企业改革，加大企业整合力度，理清企业资产，加强监督管理，确保国有资产保值增值。主动排查，积极化解各类矛盾，维护企业安定稳定，进一步做好离退休干部的服务管理工作，确保两项待遇落到实处。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 部门收支预算总表

单位名称：福州市物资有限公司

单位：万元

| 收入               |       | 支出           |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| 项目               | 预算数   | 项目           | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款       | 83.11 | 一、人员经费       |       |
| 1、一般公共预算         | 83.11 | 1、人员支出       |       |
| 2、纳入预算管理的行政事业性收费 |       | 2、对个人和家庭补助支出 |       |
| 3、纳入预算管理的罚没收入    |       | 其中：离退休费      |       |
| 4、纳入预算管理的其它收入    |       | 二、公用支出       |       |
| 二、基金预算拨款         |       | 其中：离退休公务费    |       |
| 三、财政专户拨款         |       | 三、项目支出       | 83.11 |
| 四、单位经营服务收入       |       |              |       |
| 五、单位结转结余资金       |       |              |       |
| 六、其他收入           |       |              |       |
| 七、上级补助收入         |       | 四、对附属单位补助支出  |       |
| 八、附属单位上缴收入       |       | 五、上缴上级支出     |       |
| 收入总计             | 83.11 | 支出总计         | 83.11 |

### 二、收入预算总表

## 部门收入预算总表

单位名称：福州市物资有限公司

单位：万元(保留两位小数)

| 单位代码   | 单位名称     | 资金来源  |          |        |                    |        |               |      |             |
|--------|----------|-------|----------|--------|--------------------|--------|---------------|------|-------------|
|        |          | 总计    | 一般公共预算拨款 |        |                    | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 |             |
|        |          |       | 小计       | 一般公共预算 | 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 |        |               | 小计   | 其中：单位结转结余资金 |
| 1      | 2        | 3     | 4        | 5      | 6                  | 7      | 8             | 9    | 10          |
|        | 合计       | 83.11 | 83.11    | 83.11  |                    |        |               |      |             |
|        | 福州市物资总公司 | 83.11 | 83.11    | 83.11  |                    |        |               |      |             |
| 840001 | 福州市物资总公司 | 83.11 | 83.11    | 83.11  |                    |        |               |      |             |

## 三、支出预算总表

### 部门支出预算总表

单位名称：福州市物资有限公司

单位：万元(保留两位小数)

| 功能科目代码  | 单位代码   | 单位名称(科目)      | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用支出 | 项目支出  | 资金来源  |          |        |               |      |             |
|---------|--------|---------------|------|-----------|------|-------|-------|----------|--------|---------------|------|-------------|
|         |        |               |      |           |      |       | 总计    | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 |             |
|         |        |               |      |           |      |       |       |          |        |               | 小计   | 其中：单位结转结余资金 |
| 1       | 2      | 3             | 4    | 5         | 6    | 7     | 8     | 9        | 10     | 11            | 12   | 13          |
|         |        | 合计            |      |           |      | 83.11 | 83.11 | 83.11    |        |               |      |             |
|         |        | 福州市物资总公司      |      |           |      | 83.11 | 83.11 | 83.11    |        |               |      |             |
|         | 840001 | 福州市物资总公司      |      |           |      | 83.11 | 83.11 | 83.11    |        |               |      |             |
| 2080599 | 840001 | 其他行政事业单位离退休支出 |      |           |      | 75.02 | 75.02 | 75.02    |        |               |      |             |
| 2220299 | 840001 | 其他物资事务支出      |      |           |      | 8.09  | 8.09  | 8.09     |        |               |      |             |

## 四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市物资有限公司

单位：万元

| 收入          |              | 支出           |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 项目          | 预算数          | 项目           | 预算数          |
| 一、一般公共预算拨款  | 83.11        | 一、人员经费       |              |
| 二、基金预算拨款    |              | 1、人员支出       |              |
|             |              | 2、对个人和家庭补助支出 |              |
|             |              | 二、公用支出       |              |
|             |              | 三、项目支出       | 83.11        |
|             |              |              |              |
|             |              |              |              |
| <b>收入总计</b> | <b>83.11</b> | <b>支出总计</b>  | <b>83.11</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市物资有限公司

单位：万元（保留两位小数）

| 科目编码    | 科目名称          | 基本支出 | 项目支出  |
|---------|---------------|------|-------|
|         | 合计            |      | 83.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出     |      | 75.02 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    |      | 75.02 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |      | 75.02 |
| 222     | 粮油物资储备支出      |      | 8.09  |
| 22202   | 物资事务          |      | 8.09  |
| 2220299 | 其他物资事务支出      |      | 8.09  |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|
| 无    | 无    | 无    | 无    |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表



## 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市物资有限公司

单位：万元

| 项目       |             | 预算数   |
|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |       |
|          | 合计          | 83.11 |
| 301      | 工资福利支出      | 83.11 |
| 302      | 商品和服务支出     |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |       |
| 307      | 债务利息及费用支出   |       |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |       |
| 310      | 资本性支出       |       |
| 311      | 对企业补助（基本建设） |       |
| 312      | 对企业补助       |       |
| 313      | 对社会保障基金补助   |       |
| 399      | 其他支出        |       |

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市物资有限公司

单位：万元

| 项目       |                | 预算数 |
|----------|----------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |     |
|          | 合计             | 无   |
| 301      | 工资福利支出         |     |
| 30101    | 基本工资           |     |
| 30102    | 津贴补贴           |     |
| 30103    | 奖金             |     |
| 30106    | 伙食补助费          |     |
| 30107    | 绩效工资           |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |     |
| 30113    | 住房公积金          |     |
| 30114    | 医疗费            |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |     |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 302   | 商品和服务支出     |  |
| 30201 | 办公费         |  |
| 30202 | 印刷费         |  |
| 30203 | 咨询费         |  |
| 30204 | 手续费         |  |
| 30205 | 水费          |  |
| 30206 | 电费          |  |
| 30207 | 邮电费         |  |
| 30208 | 取暖费         |  |
| 30209 | 物业管理费       |  |
| 30211 | 差旅费         |  |
| 30212 | 因公出国(境)费用   |  |
| 30213 | 维修(护)费      |  |
| 30214 | 租赁费         |  |
| 30215 | 会议费         |  |
| 30216 | 培训费         |  |
| 30217 | 公务接待费       |  |
| 30218 | 专用材料费       |  |
| 30224 | 被装购置费       |  |
| 30225 | 专用燃料费       |  |
| 30226 | 劳务费         |  |
| 30227 | 委托业务费       |  |
| 30228 | 工会经费        |  |
| 30229 | 福利费         |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |  |
| 30239 | 其他交通费用      |  |
| 30240 | 税金及附加费用     |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |  |
| 30301 | 离休费         |  |
| 30302 | 退休费         |  |
| 30303 | 退职(役)费      |  |
| 30304 | 抚恤金         |  |
| 30305 | 生活补助        |  |
| 30306 | 救济费         |  |
| 30307 | 医疗费补助       |  |
| 30308 | 助学金         |  |
| 30309 | 奖励金         |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 307   | 债务利息及费用支出   |  |
| 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30702 | 国外债务付息      |  |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 30703 | 国内债务发行费用    |  |
| 30704 | 国外债务发行费用    |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |  |
| 30902 | 办公设备购置      |  |
| 30903 | 专用设备购置      |  |
| 30905 | 基础设施建设      |  |
| 30906 | 大型修缮        |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30908 | 物资储备        |  |
| 30913 | 公务用车购置      |  |
| 30919 | 其他交通工具购置    |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30922 | 无形资产购置      |  |
| 30999 | 其他基本建设支出    |  |
| 310   | 资本性支出       |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 31002 | 办公设备购置      |  |
| 31003 | 专用设备购置      |  |
| 31005 | 基础设施建设      |  |
| 31006 | 大型修缮        |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备        |  |
| 31009 | 土地补偿        |  |
| 31010 | 安置补助        |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 31013 | 公务用车购置      |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 31022 | 无形资产购置      |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） |  |
| 31101 | 资本金注入       |  |
| 31199 | 其他对企业补助     |  |
| 312   | 对企业补助       |  |
| 31201 | 资本金注入       |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资  |  |
| 31204 | 费用补贴        |  |
| 31205 | 利息补贴        |  |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39906 | 赠与                 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表                                     |       |
|---|-------|
| 单位名称：福州市物资有限公司 <span style="float: right;">单位：万元</span> |       |
| 项目  | 本年预算数 |
| 合计  | 无     |
| 1、因公出国(境)费用   |       |
| 2、公务接待费   |       |
| 3、公务用车费   |       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费   |       |
| （2）公务用车购置费  |       |

## 十、基本支出预算表

| 基本支出预算表       |      |          |    |        |             |      |      |          |        |               |      |    |
|---------------|------|----------|----|--------|-------------|------|------|----------|--------|---------------|------|----|
| 单位：万元(保留两位小数) |      |          |    |        |             |      |      |          |        |               |      |    |
| 功能科目代码        | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 人员经费支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 资金来源 |          |        |               |      |    |
|               |      |          |    |        |             |      | 总计   | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 |    |
| 1             | 2    | 3        | 4  | 5      | 6           | 7    | 8    | 9        | 10     | 11            | 12   | 13 |
| 无             | 无    | 无        | 无  | 无      | 无           | 无    | 无    | 无        | 无      | 无             | 无    | 无  |
|               |      |          |    |        |             |      |      |          |        |               |      |    |
|               |      |          |    |        |             |      |      |          |        |               |      |    |
|               |      |          |    |        |             |      |      |          |        |               |      |    |
|               |      |          |    |        |             |      |      |          |        |               |      |    |
|               |      |          |    |        |             |      |      |          |        |               |      |    |
|               |      |          |    |        |             |      |      |          |        |               |      |    |
|               |      |          |    |        |             |      |      |          |        |               |      |    |

## 十一、专项支出预算表

| 专项支出预算表        |               |        |                          |      |         |      |        |       |          |        |               |      |    |
|----------------|---------------|--------|--------------------------|------|---------|------|--------|-------|----------|--------|---------------|------|----|
| 单位名称：福州市物资有限公司 |               |        |                          |      |         |      |        |       |          |        |               |      |    |
| 单位：万元(保留两位小数)  |               |        |                          |      |         |      |        |       |          |        |               |      |    |
| 功能科目编码         | 科目名称          | 单位代码   | 单位名称(项目)                 | 项目内容 | 财政口径    | 用款时间 | 是否政府采购 | 金额    | 资金来源     |        |               |      |    |
|                |               |        |                          |      |         |      |        |       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 |    |
| 1              | 2             | 3      | 4                        | 5    | 6       | 7    | 8      | 9     | 10       | 11     | 12            | 13   | 14 |
|                |               |        | 合计                       |      |         |      |        | 83.11 | 83.11    |        |               |      |    |
|                |               |        | 福州市物资有限公司                |      |         |      |        | 83.11 | 83.11    |        |               |      |    |
|                |               | 840001 | 福州市物资有限公司                |      |         |      |        | 83.11 | 83.11    |        |               |      |    |
| 2080599        | 其他行政事业单位离退休支出 | 840001 | 原市物资局机关离退休人员各项社保高龄补贴等    |      | 专项业务费支出 |      | 否      | 75.02 | 75.02    |        |               |      |    |
| 2220299        | 其他物资事务支出      | 840001 | 原市物资局机关在职人员“老人老办法”医保社保补助 |      | 专项业务费支出 |      | 否      | 8.09  | 8.09     |        |               |      |    |

## 十二、纳入预算管理的收入征收预计表（按项目）

纳入预算管理的收入征收预计表（按项目）

单位：万元（保留两位小数）

| 单位代码 | 收费项目编码 | 单位名称 | 2019年预计数 | 2020年征收计划 |
|------|--------|------|----------|-----------|
| 1    | 2      | 3    | 4        | 5         |
| 无    | 无      | 无    | 无        | 无         |
|      |        |      |          |           |
|      |        |      |          |           |
|      |        |      |          |           |
|      |        |      |          |           |
|      |        |      |          |           |
|      |        |      |          |           |
|      |        |      |          |           |

## 十三、财政专户管理资金征收预计表——按项目

财政专户管理资金征收预计表——按项目

单位：万元（保留两位小数）

| 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 2019年预计数 | 2020年征收计划 |          |      |          |      |       |
|------|------|------|------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------|
|      |      |      |      |          | 上缴总额      | 提取城市住房基金 |      | 提取政府调节金  |      | 提取后余额 |
|      |      |      |      |          |           | 提取比例 (%) | 提取金额 | 提取比例 (%) | 提取金额 |       |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5        | 6         | 7        | 8    | 9        | 10   | 11    |
| 无    | 无    | 无    | 无    | 无        | 无         | 无        | 无    | 无        | 无    | 无     |
|      |      |      |      |          |           |          |      |          |      |       |
|      |      |      |      |          |           |          |      |          |      |       |
|      |      |      |      |          |           |          |      |          |      |       |
|      |      |      |      |          |           |          |      |          |      |       |
|      |      |      |      |          |           |          |      |          |      |       |
|      |      |      |      |          |           |          |      |          |      |       |

## 十四、政府采购预算表

| 单位代码 | 单位名称 | 科目   |      |        | 项目   |      |      | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 金额 | 资金来源     |        |                |             |        |        |        |        |      |        |        |             |    |    | 需求时间 | 采购人 |
|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|----|------|----|----------|--------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------------|----|----|------|-----|
|      |      | 科目编码 | 科目名称 | 采购项目名称 | 采购项目 | 采购编码 | 采购品目 |      |    |      |    | 一般公共预算拨款 |        |                |             | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位经营收入 | 单位结转资金 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 |             |    |    |      |     |
|      |      |      |      |        |      |      |      |      |    |      |    | 小计       | 一般公共预算 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的罚没收入 |        |        |        |        |      |        |        | 纳入预算管理的其他收入 |    |    |      |     |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10 | 11   | 12 | 13       | 14     | 15             | 16          | 17     | 18     | 19     | 20     | 21   | 22     | 23     | 24          | 25 | 26 |      |     |
| 无    | 无    | 无    | 无    | 无      | 无    | 无    | 无    | 无    | 无  | 无    | 无  | 无        | 无      | 无              | 无           | 无      | 无      | 无      | 无      | 无    | 无      | 无      | 无           | 无  | 无  | 无    |     |

## 十五、政府购买服务项目预算表

| 单位代码 | 单位名称 | 项目性质(按一个) | 行政事业单位(不是参公单位) | 列入行政事业预算经费支出科目 | 其他类型单位 | 项目名称 | 购买服务目录名称 | 二、三、四级目录名称 | 购买服务项目内容 | 采购组织形式 | 分散采购 | 自行购买 | 购买服务预算金额 | 其中：                  |    | 基本公共服务 | 社会管理性服务 | 行业管理与协调性服务 | 技术性服务 | 政府履职所需辅助性服务 | 其他项目在社会保障方面承担的职责 | 联系人 | 联系电话 |
|------|------|-----------|----------------|----------------|--------|------|----------|------------|----------|--------|------|------|----------|----------------------|----|--------|---------|------------|-------|-------------|------------------|-----|------|
|      |      |           |                |                |        |      |          |            |          |        |      |      |          | 14=15+16+17+18+19+20 | 15 |        |         |            |       |             |                  |     |      |
| 1    | 2    | 3         | 4              | 5              | 6      | 7    | 8        | 9          | 10       | 11     | 12   | 13   | 14       | 15                   | 16 | 17     | 18      | 19         | 20    | 21          | 22               |     |      |
| 无    | 无    | 无         | 无              | 无              | 无      | 无    | 无        | 无          | 无        | 无      | 无    | 无    | 无        | 无                    | 无  | 无      | 无       | 无          | 无     | 无           | 无                | 无   | 无    |



## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年福州市物资有限公司收支预算为 83.11 万元，比上年减少 0.69 万元，主要原因是退休 2 人。其中：一般公共预算拨款 83.11 万元。基金预算财政拨款零万元，财政专户拨款零万元，单位经营服务收入零万元，单位结余结转资金零万元，其他收入零万元，上级补助收入零万元，附属单位上缴收入零万元。相应安排支出预算 83.11 万元，比上年减少 0.69 万元，其中：人员支出零万元，对个人和家庭补助支出零万元，公用支出零万元，项目支出 83.11 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 83.11 万元，比上年减少 0.69 万元，主要原因是退休 2 人，主要支出项目包括：

（一）其他行政事业单位离退休支出 75.02 万元。主要用于离退休人员“两费”及机关社保缴费等支出。

（二）其他物资事务支出 8.09 万元。主要用于原市物资局机关在职人员基本医保缴费支出。

### 三、政府性基金拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 83.11 万元，其中：

（一）人员经费 83.11 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、机关事业单位基本养老保险费，其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用支出：本单位没有公用经费支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位没有因公出国（境）经费支出。

##### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位没有公务用车购置及运行费支出。

## 六、预算绩效目标情况

部门整体绩效目标表

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算数 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标明细说明 | 指标性质 | 方向 | 绩效目标值 | 计量单位 |  |  |
|------|------|-------|-------|-----------|------|--------|------|----|-------|------|--|--|
| 无    | 无    | 无     | 产出指标  | 时效指标      |      |        |      |    |       |      |  |  |
|      |      |       |       | 成本指标      |      |        |      |    |       |      |  |  |
|      |      |       |       | 数量指标      |      |        |      |    |       |      |  |  |
|      |      |       |       | 质量指标      |      |        |      |    |       |      |  |  |
|      |      |       | 效益指标  | 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 | 服务对象满意度指标 |      |        |      |    |       |      |  |  |

备注：本部门无需开展整体绩效目标管理。

财政支出项目绩效目标表

| 单位名称   |           | 福州市物资有限公司           |             |  |      |           |           |                      |                            |      |        | 单位：万元  |   |
|--------|-----------|---------------------|-------------|--|------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------|------|--------|--------|---|
| 单位编码   | 单位名称      | 项目名称                | 2020年预算安排资金 | 项目总体绩效目标                               | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标      | 指标明细说明               | 指标性质                       | 方向   | 绩效目标值  | 计量单位   |   |
| 840001 | 福州市物资有限公司 | 原福州市物资局机关人员各项社保医保补助 | 83.11       | 离休、“5.12”人员企业两费及原市物资局机关退休人员补差款及时准确发放到位 | 产出指标 | 时效指标      | 目标完成率     |                      |                            | 正向指标 | 等于     | 100    | % |
|        |           |                     |             |  |      |           | 补助资金及时发放率 | 离休、“5.12”人员补助资金发放及时率 | 正向指标                       | 等于   | 100.00 | %      |   |
|        |           |                     |             |  |      |           | 补助资金及时发放率 | 退休人员补助资金发放及时率        | 正向指标                       | 等于   | 100.00 | %      |   |
|        |           |                     |             |  |      | 成本指标      | 预算执行率     |                      |                            | 正向指标 | 大于等于   | 95     | % |
|        |           |                     |             |  |      |           | 质量指标      | 奖补标准执行准确率            | 离休、“5.12”人员补助发放准确率         | 正向指标 | 等于     | 100.00 | % |
|        |           |                     |             |  |      | 奖补标准执行准确率 |           | 退休人员补助发放准确率          | 正向指标                       | 等于   | 100.00 | %      |   |
|        |           |                     |             |  |      | 效益指标      | 经济效益指标    | 资产负债率                | 总负债/总资产                    | 正向指标 | 大于等于   | 35.00  | % |
|        |           |                     |             |  |      |           |           | 固定资产利用率              | (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 正向指标 | 大于等于   | 95.00  | % |

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年福州市物资有限公司（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2020年福州市物资有限公司政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福州市物资有限公司本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。