

青岛黄岛区物资总公司

2023年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责编制总公司中长期规划和年度计划，组织市场综合平衡，统筹安排和调整各种商业的分工及开拓发展市场经济的措施。

(二) 负责所属单位的体制改革、商业设施、队伍建设、职工教育、劳动工资、职称评定、安全生产、食品卫生、经济合同、标准计量、商办工业的管理、指导、监督。

(三) 进一步加强职工教育，振奋职工情绪。

(四) 继续深化企业改革，进一步加大企业改革力度。

(五) 下大力气搞好信访稳定工作，进一步加快处理各种矛盾纠纷的进度。

(六) 继续抓好企业资源整合和经济结构调整，进一步加快由传统商业向现代商业的过渡。

(七) 下大力气搞好信访稳定工作，进一步加快处理各种矛盾纠纷的进度。

(八) 继续抓好企业资源整合和经济结构调整，进一步加快由传统商业向现代商业的过渡。

(九) 进一步加大企业管理力度，确保企业运转规范。

(十) 切实搞好党建、领导班子建设和精神文明建设，为经济建设提供良好的工作氛围和精神动力。

二、机构设置

青岛黄岛区物资总公司部门内设机构共6个，分别为：

- 1、企业科
- 2、人事科
- 3、财务科、
- 4、信访科、
- 5、办公室、
- 6、综合科

三、预算单位构成

青岛黄岛区物资总公司部门预算包括：黄岛区物资总公司部门本级预算。

纳入黄岛区物资总公司2023年部门预算编制范围的二级预算单位共0个，包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛黄岛区物资总公司

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|-------|-----------------|-------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 84.26 | 一、一般公共服务支出 | 18.80 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 7.86 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 53.07 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 4.53 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 84.26 | 本年支出合计 | 84.26 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 84.26 | 支出总计 | 84.26 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛黄岛区物资总公司

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 84.26 | 84.26 | 84.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛黄岛区物资总公司

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|------------------|--------|-------|------|------|--------|-----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 84.26 | 84.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛黄岛区物资总公司

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 84.26 | 一、一般公共服务支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 84.26 | 本年支出合计 | 84.26 | 84.26 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 84.26 | 支出总计 | 84.26 | 84.26 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛黄岛区物资总公司

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 84.26 | 84.26 | 84.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛黄岛区物资总公司

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 84.26 | 84.26 | 0.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 65.46 | 65.46 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.44 | 32.44 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.24 | 5.24 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛黄岛区物资总公司

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|-------------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 84.26 | 84.26 | 0.00 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 65.46 | 65.46 | 0.00 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.61 | 47.61 | 0.00 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.75 | 10.75 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 9 | 50202 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 503 | 机关资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 50303 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 50307 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 50403 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 50404 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 50405 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 5060113 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 507 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 50803 | 资本金注入（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 50804 | 资本金注入（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 50805 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 50899 | 其他对企业性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|---------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 51004 | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 51101 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 51102 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 512 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 51201 | 国内债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 51202 | 国外债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 513 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 51302 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 51303 | 债务转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 51304 | 调出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 514 | 预备费及预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 51401 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 51402 | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 599 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 59906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|--------------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 59909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛黄岛区物资总公司

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛黄岛区物资总公司

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛黄岛区物资总公司

单位：万元

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | | 中小微企业预留份额 |
|-----------|------|------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|----------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | | |
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | | 国有资本经营预算 | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | | 中小微企业预留份额 |
|-----------|------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 测试 | | 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为84.26万元，包括：一般公共预算拨款收入84.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为84.26万元，其中基本支出84.26万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算84.26万元，较上年预算增加0减少0万元，其中：

1. 收入预算增加0减少0万元，其中一般公共预算拨款收入增加0减少0万元、政府性基金预算拨款收入增加0减少0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0减少0万元、财政专户管理资金收入增加0减少0万元、事业收入增加0减少0万元、事业单位经营收入增加0减少0万元、上级补助收入增加0减少0万元、附属单位上缴收增加0减少0万元、其他收入增加0减少0万元、上年结转结余增加0减少0万元等。

2. 支出预算增加0减少0万元，其中基本支出增加0减少0万元、项目支出增加0减少0万元、经营支出增加0减少0万元、上缴

上级支出增加0减少0万元、对附属单位补助增加0减少0万元、年终结转结余增加0减少0万元。

3. 收支预算增加0（减少）0的主要原因是：与去年相比无变化。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入84.26万元，与上一年相比，增加0减少0万元，增长0下降0%。主要原因是：与去年相比无变化。

2023年一般公共预算支出84.26万元，与上一年相比，增加0减少0万元，增长0下降0%。主要原因是：与去年相比无变化。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛黄岛区物资总公司2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出84.26万元，其中：

人员经费84.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、办公费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0减少0万元，增长0下降0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0减少0万元，增长0（下降）0%，主要原因是：2023年无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0减少0万元，增加0下降0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0减少0万元，增长0下降0%，主要原因是：2023年无公务用车购置运行计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0减少0万元，增长0下降0%，主要原因是：2023年无公务用车维护费。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0减少0万元，增长0下降0%，主要原因是：2023年无公务接待费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年黄岛区物资总公司无机关运行经费。财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0（减少）0万元，增长0（下降）0%。主要原因是：2023年无机关运行费。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0；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）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

黄岛区物资总公司2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元；涉及整体支出1项，预算资金0万元。

（2）绩效目标表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[502001]青岛胶南市物资总公司本级

预算年度：2023

| 序号 | 收入 | | 支 |
|----|----------------|-------|-----------------|
| | 项目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 84.26 | 一、一般公共服务支出 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 |
| 17 | | | 十七、金融支出 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
| 24 | | | 二十四、预备费 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
| 31 | 本年收入合计 | 84.26 | 本年支出合计 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 |
| 33 | 收入总计 | 84.26 | 支出总计 |

| |
|--|
| |
|--|

金额单位：万元

| | |
|-----|-------|
| 出 | |
| 预算数 | |
| 4 | |
| | 18.8 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 7.86 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 53.07 |
| | |
| | |
| | |
| | 4.53 |
| | |
| | |
| 出 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 84.26 |
| | |
| | 84.26 |

部门预算

预算单位编码及名称：[502001]青岛胶南市物资总公司本级

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | | |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 84.26 | 84.26 | 84.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 53.07 | 53.07 | 53.07 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 53.07 | 53.07 | 53.07 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.07 | 53.07 | 53.07 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[502001]青岛胶南市物资总公司本级

预算年度

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 |
|----|----------|------------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 合计 | 84.26 | 84.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.8 | 18.8 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.8 | 18.8 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.8 | 18.8 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.86 | 7.86 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 | 7.86 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 | 2.62 |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 53.07 | 53.07 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 53.07 | 53.07 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.07 | 53.07 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.53 | 4.53 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.53 | 4.53 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 |

部门预算财

预算单位编码及名称：[502001]青岛胶南市物资总公司本级

| 序号 | 收入 | | 项目 |
|----|--------------|-------|-----------------|
| | 项目 | 金额 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 84.26 | 一、一般公共服务支出 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 |
| 5 | | | 五、教育支出 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 |
| 17 | | | 十七、金融支出 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
| 24 | | | 二十四、预备费 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
| 31 | 本年收入合计 | 84.26 | 本年支出合计 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | |

| | | | |
|----|------|-------|------|
| 36 | 收入总计 | 84.26 | 支出总计 |
|----|------|-------|------|

财政拨款收支总表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 支出 | | | |
|-------|------------|-------------|--------------|
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.8 | 18.8 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7.86 | 7.86 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 53.07 | 53.07 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4.53 | 4.53 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 84.26 | 84.26 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|--|--|
| 84.26 | 84.26 | | |
|-------|-------|--|--|

部门预算一般公共预算财

预算单位编码及名称：[502001]青岛胶南市物资总公司本级

预算年度

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 |
|----|----------|------------------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | 合计 | 84.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18.8 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.8 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.8 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.86 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.62 |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 53.07 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 53.07 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 53.07 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.53 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.53 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.53 |

拨款支出表

： 2023

金额单位：万元

| 基本支出 | | | 项目支出 |
|-------|-------|------|------|
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 84.26 | 84.26 | | |
| 18.8 | 18.8 | | |
| 18.8 | 18.8 | | |
| 18.8 | 18.8 | | |
| 7.86 | 7.86 | | |
| 7.86 | 7.86 | | |
| 5.24 | 5.24 | | |
| 2.62 | 2.62 | | |
| 53.07 | 53.07 | | |
| 53.07 | 53.07 | | |
| 53.07 | 53.07 | | |
| 4.53 | 4.53 | | |
| 4.53 | 4.53 | | |
| 4.53 | 4.53 | | |

一般公共预算财政拨款基本支出表（音

预算单位编码及名称：[502001]青岛胶南市物资总公司本级

预算年

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 合计 |
|----|------------|----------------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | 合计 | 84.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 65.46 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.44 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.17 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.24 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.62 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.62 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.53 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.57 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.8 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.8 |

部门经济分类)

年度：2023

金额单位：万元

| 一般公共预算基本支出 | |
|------------|------|
| 人员经费 | 公用经费 |
| 4 | 5 |
| 84.26 | |
| 65.46 | |
| 14 | |
| 32.44 | |
| 1.17 | |
| 5.24 | |
| 2.62 | |
| 2.62 | |
| 0.26 | |
| 4.53 | |
| 2.57 | |
| 18.8 | |
| 18.8 | |

部门预算政府性基金预算财政

预算单位编码及名称：[502001]青岛胶南市物资总公司本级

预算年)

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 |
|----|----------|--------------------|----|
| | 科目编码 | 科目名称 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | 合计 | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | |
| 6 | 2120815 | 农村社会事业支出 | |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | |
| 8 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | |
| 10 | 2121301 | 城市公共设施 | |
| 11 | 2121302 | 城市环境卫生 | |
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |

部门预算财政拨款“三公”经费支出

预算单位编码及名称：[502001]青岛胶南市物资总公司本级

预算科目

| 序号 | 项目 | 合计 |
|----|--------------|----|
| 栏次 | 1 | 2 |
| 1 | 合计 | |
| 2 | “三公”经费合计 | |
| 3 | 一、因公出国“境”费 | |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | |
| 5 | 其中:公务用车购置费 | |
| 6 | 公务用车运行维护费 | |
| 7 | 三、公务接待费 | |

- 注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。
 2. 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）费用。
 3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
 4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三公”经费支出表

年度：2023年

单位：万元

| 资金性质 | | |
|------------|-----------|--------------|
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 3 | 4 | 5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一般公共预算财政拨款基本支出表（

预算单位编码及名称：[502001]青岛胶南市物资总公司本级 预算年

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 本 合计 |
|----|----------|-----------------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | 合计 | 84.26 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 65.46 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.61 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.75 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 4.53 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.57 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 18.80 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 18.80 |
| 9 | 50202 | 会议费 | |
| 10 | 50203 | 培训费 | |
| 11 | 50204 | 专用材料购置费 | |
| 12 | 50205 | 委托业务费 | |
| 13 | 50206 | 公务接待费 | |
| 14 | 50207 | 因公出国（境）费用 | |
| 15 | 5020701 | 教学科研人员因公出国（境）费用 | |
| 16 | 5020702 | 其他因公出国（境）费用 | |
| 17 | 50208 | 公务用车运行维护费 | |
| 18 | 50209 | 维修（护）费 | |
| 19 | 50299 | 其他商品和服务支出 | |
| 20 | 503 | 机关资本性支出（一） | |
| 21 | 50301 | 房屋建筑物购建 | |
| 22 | 50302 | 基础设施建设 | |
| 23 | 50303 | 公务用车购置 | |
| 24 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| 25 | 50306 | 设备购置 | |
| 26 | 50307 | 大型修缮 | |
| 27 | 50399 | 其他资本性支出 | |
| 28 | 504 | 机关资本性支出（二） | |
| 29 | 50401 | 房屋建筑物购建 | |
| 30 | 50402 | 基础设施建设 | |
| 31 | 50403 | 公务用车购置 | |
| 32 | 50404 | 设备购置 | |
| 33 | 50405 | 大型修缮 | |
| 34 | 50499 | 其他资本性支出 | |
| 35 | 505 | 对事业单位经常性补助 | |

| | | | |
|----|---------|---------------|--|
| 36 | 50501 | 工资福利支出 | |
| 37 | 50502 | 商品和服务支出 | |
| 38 | 50599 | 其他对事业单位补助 | |
| 39 | 506 | 对事业单位资本性补助 | |
| 40 | 50601 | 资本性支出（一） | |
| 41 | 5060113 | 公务用车购置 | |
| 42 | 50602 | 资本性支出（二） | |
| 43 | 5060213 | 公务用车购置 | |
| 44 | 507 | 对企业补助 | |
| 45 | 50701 | 费用补贴 | |
| 46 | 50702 | 利息补贴 | |
| 47 | 50799 | 其他对企业补助 | |
| 48 | 508 | 对企业资本性支出 | |
| 49 | 50803 | 资本金注入（一） | |
| 50 | 50804 | 资本金注入（二） | |
| 51 | 50805 | 政府投资基金股权投资 | |
| 52 | 50899 | 其他对企业资本性支出 | |
| 53 | 509 | 对个人和家庭的补助 | |
| 54 | 50901 | 社会福利和救助 | |
| 55 | 50902 | 助学金 | |
| 56 | 50903 | 个人农业生产补贴 | |
| 57 | 50905 | 离退休费 | |
| 58 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | |
| 59 | 510 | 对社会保障基金补助 | |
| 60 | 51002 | 对社会保险基金补助 | |
| 61 | 51003 | 补充全国社会保障基金 | |
| 62 | 51004 | 对机关事业单位职业年金补助 | |
| 63 | 511 | 债务利息及费用支出 | |
| 64 | 51101 | 国内债务付息 | |
| 65 | 51102 | 国外债务付息 | |
| 66 | 51103 | 国内债务发行费用 | |
| 67 | 51104 | 国外债务发行费用 | |
| 68 | 512 | 债务还本支出 | |
| 69 | 51201 | 国内债务还本 | |
| 70 | 51202 | 国外债务还本 | |
| 71 | 513 | 转移性支出 | |
| 72 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | |
| 73 | 51302 | 援助其他地区支出 | |
| 74 | 51303 | 债务转贷 | |
| 75 | 51304 | 调出资金 | |
| 76 | 51305 | 安排预算稳定调节基金 | |
| 77 | 51306 | 补充预算周转金 | |

| | | | |
|----|-------|--------------------|--|
| 78 | 514 | 预备费及预留 | |
| 79 | 51401 | 预备费 | |
| 80 | 51402 | 预留 | |
| 81 | 599 | 其他支出 | |
| 82 | 59906 | 赠与 | |
| 83 | 59907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 84 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 85 | 59999 | 其他支出 | |

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

附件2:

预算单位编码及名称: [502001]青岛胶南市物资总公司本级

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 所属项目 | | | | 采购物品目录序号、物品名称 | 采购类别 | 产品规格 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 小计 |
|----|------|------|------|-------------------------|------|------|---------------|------|------|------|----|----|----|----|
| | | | 项目类别 | 项目编码、项目名称、功能分类编码、经济分类编码 | 细目名称 | 资金来源 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |

附件3:

项目

预算单位编码及名称: [502001]青岛胶南市物资总公司本

预算年

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 编报模板类型编码及名称 | 功能分类编码及名称 | 部门经济分类编码及名称 | 政府经济分类编码及名称 | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|----|--------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | 小计 | 事业费限额 | 非限额补 | 一般财力 | 行政性收费 | 专项收入 | 国有资源 | 政府住房 | 上级一般 | 其他一般 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件4

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2023年度）

项目联系人：

联系电话：

财务联系人：

联系电话：

| 项目名称 | | | 项目实施单位 | | | | | |
|-------------|--|-----------|--------------------------|-------------------------|--------|------|---------|------|
| 预算部门(单位) | 青岛胶南市物资总公司本级 | | 项目属性 | | | | | |
| 主管部门 | | | 项目实施周期 | 20XX.XX.XX 至 20XX.XX.XX | | | | |
| 项目资金 | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划： | | | | |
| 资金合计（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3月底累计 | | | | |
| 其中：本级财政 | | | | 6月底累计 | | | | |
| 上级资金 | | | | 10月底累计 | | | | |
| 其他资金 | | | | 12月底累计 | | | | |
| 实施期总目标和年度目标 | 实施期总目标：（实施期超过一年的经常性项目必填，若否请删除本段） 1. (Alt+Enter键换行) 年度目标：（必填项） 1. (Alt+Enter键换行) | | | | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | 计划标准 | | 判断赋分法 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | 历史标准 | | 简单比例法 | |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | 行业标准 | | 门槛比例法 | |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | 预算标准 | | 区间赋分法 | |
| 产出指标 | 时效指标 | | | | 其他标准 | | 分级分档法 | |
| 产出指标 | 时效指标 | | | | | | 行业考评法 | |
| 产出指标 | 成本指标 | | | | | | 其他方法 | |

| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 | | 评（扣）分方法 | |
|------------|------------|--------|--------------------------|------------------------|--------|------|---------|------|
| | | | | | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益 | | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益 | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响 | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 受益对象 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会公众 | | | | | | | |
| 其他指标 | 其他指标 | | | | | | | |

（五）重点项目情况说明

2023年本公司无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。