

洛阳市军事供应站 2021年度部门预算

2021年3月

目 录

第一部分洛阳市军事供应站概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市军事供应站2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市军事供应站 2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

洛阳市军事供应站概况

一、洛阳市军事供应站主要职责

洛阳市军事供应站始建于1950年7月，是国家重点军供站，地处陇海、焦枝两大铁路交汇处。洛阳市军事供应站是政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是军队后勤工作的延伸和重要补充。洛阳市军事供应站受中部战区军事运输投送中心、省退役军人事务厅优抚褒扬处和市退役军人事务局三方领导，是本市重要的双拥窗口单位。主要职责是：

（一）承担着战时成批途经洛阳部队官兵运输途中（铁路、公路）的饮食饮水、物资采购、临时住宿等保障任务；

（二）承担着平时成批部队调防、国防施工、战备演训、抢险救灾以及应急处突等任务途经洛阳部队官兵的饮食饮水、物资采购、临时住宿等保障任务；

（三）承担着成批预备役部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵途经洛阳的饮食饮水保障任务。

（四）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

洛阳市军事供应站是参照公务员管理的全供事业单位。共有全供事业编制 22 名，实有在职职工 24 人。

二、洛阳市军事供应站机构设置及预算单位构成

洛阳市军事供应站部门预算为本单位本级预算，单位下设四个科室。

1. 办公室

2. 后勤科

3. 饮食科

4. 财务科

第二部分

洛阳市军事供应站2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市军事供应站 2021 年收入总计525.96万元，支出总计525.96万元，与 2020 年预算相比，收入支出总计各减少48.74万元，同比下降 9%。增减主要原因：2020年末无结转收入。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市军事供应站 2021 年收入合计525.96 万元，其中：一般公共预算 525.96万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市军事供应站 2021 年支出合计525.96 万元，其中：基本支出443.57万元，占84.34%；项目支出82.39 万元，占15.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市军事供应站 2021 年一般公共预算收支预算 525.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少48.74 万元，下降 9.26%，主要原因：2020年末无结转资金。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市军事供应站 2021 年一般公共预算支出年初预算为525.96万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出

475.9 万元，占 90.48%；卫生健康（类）支出26.5 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 23.56万元，占 4.48%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我站预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市军事供应站 2021 年“三公”经费预算为 3.3 万。2021年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。洛阳市军事供应站2021年未安排因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万

元。主要原因：我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市军事供应站2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市军事供应站2021年未使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市军事供应站2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

洛阳市军事供应站2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市军事供应站2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛阳市军事供应站共有车辆2辆，其中：专业技术用车2辆，其他用车0辆0单价，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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境

) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，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。

附件：洛阳市军事供应站 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳市军事供应站

单位：万
元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入	
				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	上级 提前 告知 转移 支付	部门财 政性资 金结转			
				小计	其中：财政 拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	政府住 房基 金 收 入								
一 般 公 共 预 算	小计	525.96	一、基本支出	443.57	443.57	443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	525.96	1、工资福利支出	363.61	363.61	363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收 费	0.00	2、商品服务支出	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭 的补助	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源 有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金 收入	0.00	二、项目支出	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费 （专项业务）	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移 支付	0.00	3、经济项目发展 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入小计	525.96														
加：部门财政性资金结转	0.00														
收入合计	525.96	支出合计	525.96	525.96	525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称： 洛阳市
军事供
应站

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						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	上级 提前 告知 转移 支付	部门 财政 性资 金结 转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨 款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房基 金收入									
				合计	525.96	525.96	525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			815004	洛阳市军事供应站	525.96	525.96	525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04		优抚事业单位支出	77.71	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01		行政运行	317.21	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05		部队供应	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳市军事供应站

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标 类
				合计	525.96	443.57	363.61	47.49	32.47	0.00	82.39	82.39	0.00
			815004	洛阳市军事供应站	525.96	443.57	363.61	47.49	32.47	0.00	82.39	82.39	0.00
208	05	01		行政单位离退休	49.04	49.04	0.00	47.49	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04		优抚事业单位支出	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71	77.71	0.00
208	28	01		行政运行	317.21	317.21	286.29	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05		部队供应	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68	0.00
210	11	01		行政单位医疗	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市军事供应站

单位：万元

收入			支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									
				一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	525.96	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	525.96	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	475.90	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十、卫生健康	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		525.96	支出合计	525.96	525.96	525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳市军事供应站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	525.96	443.57	363.61	47.49	32.47	0.00	82.39	82.39	0.00
			815004	洛阳市军事供应站	525.96	443.57	363.61	47.49	32.47	0.00	82.39	82.39	0.00
208	05	01		行政单位离退休	49.04	49.04	0.00	47.49	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04		优抚事业单位支出	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71	77.71	0.00
208	28	01		行政运行	317.21	317.21	286.29	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05		部队供应	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68	0.00
210	11	01		行政单位医疗	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳市军事供应站

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							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	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入						
					合计	525.96	525.96	525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖 金津补 贴	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	70.26	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保 障缴费	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保 障缴费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保 障缴费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	501	03	住房公 积金	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖 金津补 贴	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市军事供应站

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	2.30
其中：（1）公务用车运行维护费	2.30
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
815	洛阳市退役军人事务局	82.39	82.39	0.00						
815004	洛阳市军事供应站	82.39	82.39	0.00						
41030020000000029603	优抚事业单位资金—办公费	5.00	5.00	0.00	办公用品购买数量	12批	工作效率提升情况	提升	员工的满意度	98%
					办公用品设备验收的合格率	≥99%				
					办公用品的使用及时率	≥99%				
					办公用品总成本	5万元				
4103002100000Y8150003	电费	3.87	3.87	0.00	军供保障用电数	<70000度	促进社会和谐稳定。	提升	部队官兵满意度	98%
					军供任务供电正常率	100%	促进社会和谐稳定。达提升重点军供站形象	促进		
					供电的及时率	100%				
					用电成本	3.87万元				
4103002100000Y8150004	水费	0.81	0.81	0.00	供水及时率	100%	改善军供条件，部队官兵满意度提高	促进环保，改善生态	部队官兵满意度	98%
					供水正常率常运转	≥98%	对办公环境改善程度	明显		
					全年用水量	<7000吨	报账单位正常运转的影响程度	明显		
					用水成本	<0.81万元				
4103002100000Y8150047	优抚事业单位资金—维修费	65.00	65.00	0.00	维修工程数量	2件	项目带动的经济增长率	为争创双拥模范城奠定基础	官兵的满意度	98%
					维修改造质量合格率	100%	对军供保障任务条件的提升和影响程度	提升		

					维修改造的按期完工率	≥98%	促进军民和谐，社会稳定	促进		
					维修成本	65万元				
4103002100000Y8150049	劳务费	7.71	7.71	0.00	发放工资人数	2人	工资发放落实情况	落实较好	劳务人员的满意度	≥98%
					发放标准	7.71万元	劳务人员的生活需要。满足劳务人员的幸福感和满足感	提升		
					工资发放准确率	100%				
					工资发放及时率	100%				