

2021年临沂市饮食服务公司
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临沂市饮食服务公司现隶属临沂市商务局二级行政性公司，公司内设人秘科，财务科，业务科三个科室，为财政预算单位，资金来源全部由财政补助收入，执行事业单位会计核算制度。主要职能，贯彻落实上级有关发展饮食服务业的方针，政策，法律法规，指导全市行业管理，提供信息交流和服务，总结推广饮食服务业务经营管理经验，加强行业技术培训，举办各类培训班等事项。

二、预算单位构成

纳入临沂市饮食服务公司2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市饮食服务公司

第二部分 临沂市饮食服务公司2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	98.56	一、一般公共服务支出	56.56
一般公共预算	98.56	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	28.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	98.56	本年支出合计	98.56
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	98.56	支出总计	98.56

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	98.56	98.56	98.56										
218	临沂市商务局	98.56	98.56	98.56										
218003	临沂市饮食服务公司	98.56	98.56	98.56										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	98.56	98.56	
			218	临沂市商务局	98.56	98.56	
			218003	临沂市饮食服务公司	98.56	98.56	
201				一般公共服务支出	56.56	56.56	
	13			商贸事务	56.56	56.56	
201	13	50	2011350	事业运行（商贸事务）	56.56	56.56	
208				社会保障和就业支出	28.49	28.49	
	05			行政事业单位养老支出	28.49	28.49	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
210				卫生健康支出	13.51	13.51	
	11			行政事业单位医疗	13.51	13.51	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	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
一、一般公共预算	98.56	一、一般公共服务支出	56.56	56.56		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28.49	28.49		
		八、卫生健康支出	13.51	13.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	98.56	本年支出合计	98.56	98.56		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	98.56	支出总计	98.56	98.56		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	98.56	98.56	60.00	7.97	30.59	
			临沂市饮食服务公司	98.56	98.56	60.00	7.97	30.59	
201			一般公共服务支出	56.56	56.56	48.76	6.67	1.13	
	13		商贸事务	56.56	56.56	48.76	6.67	1.13	
201	13	50	事业运行（商贸事务）	56.56	56.56	48.76	6.67	1.13	
208			社会保障和就业支出	28.49	28.49	8.38	1.30	18.81	
	05		行政事业单位养老支出	28.49	28.49	8.38	1.30	18.81	
208	05	02	事业单位离退休	20.11	20.11		1.30	18.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	2.79			
210			卫生健康支出	13.51	13.51	2.86		10.65	
	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	2.86		10.65	
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51	2.86		10.65	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	98.56
301	工资福利支出	60.00
30101	基本工资	18.88
30102	津贴补贴	21.13
30103	奖金	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59
30109	职业年金缴费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	5.08
302	商品和服务支出	7.97
30201	办公费	0.90
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	0.60
30228	工会经费	0.84
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0.06
30299	其他商品和服务支出	1.37
303	对个人和家庭的补助	30.59
30301	离休费	2.11
30302	退休费	16.70
30305	生活补助	1.13
30307	医疗费补助	10.65

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
218003	临沂市饮食服务公司	3.00		3.00		3.00	

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

本单位无项目支出，故本表无数据。

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市饮食服务公司

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注

本单位无政府采购预算支出，故本表无数据。

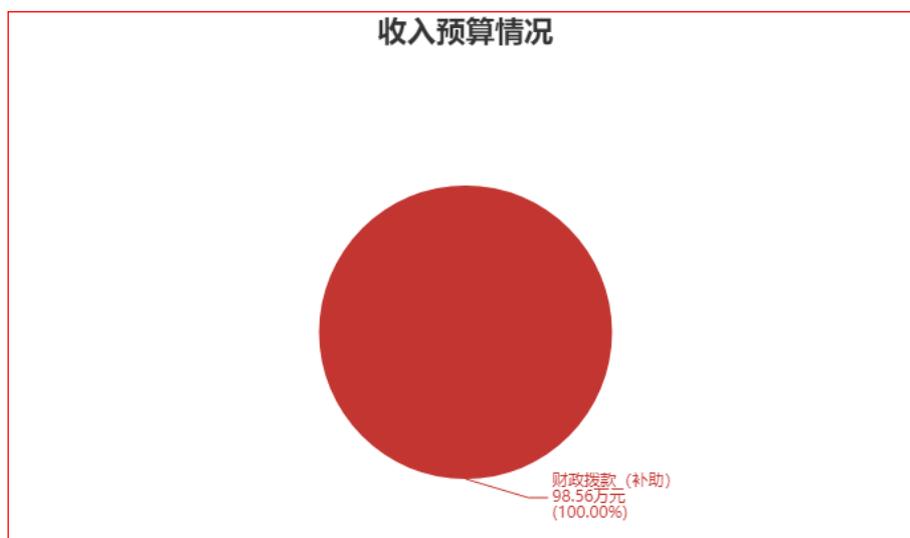
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市饮食服务公司2021年度收入、支出预算总计98.56万元，与上年相比收、支预算总计各减少3.84万元，下降3.75%，主要原因是1名人员到达退休年龄，办理退休手续，减少相应预算支出。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计98.56万元。其中：财政拨款（补助）98.56万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

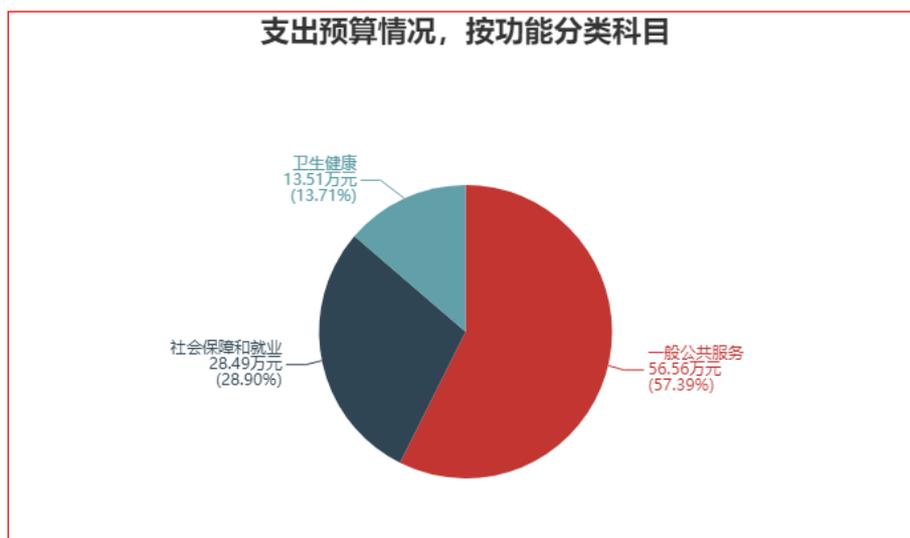
2021年支出总计98.56万元，其中：本年支出98.56万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出56.56万元，占57.39%；

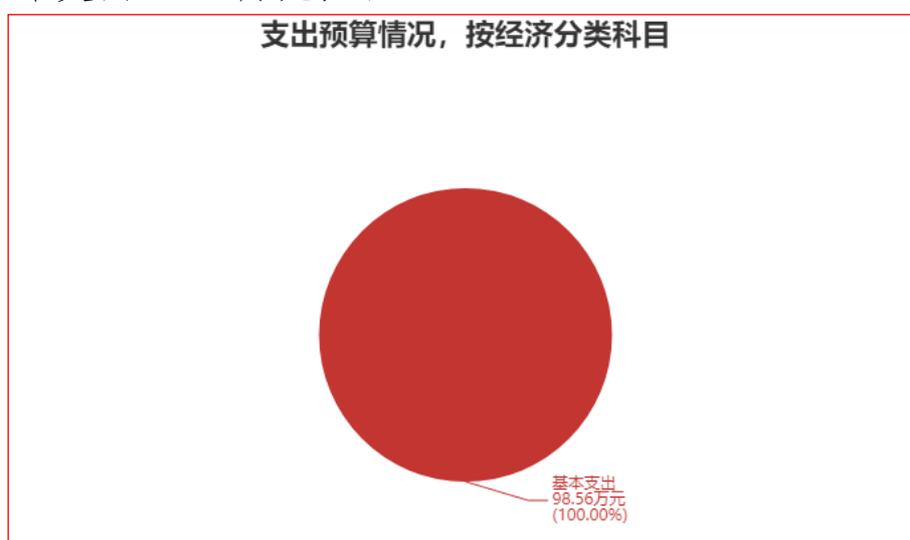
社会保障和就业支出28.49万元，占28.90%；

卫生健康支出13.51万元，占13.71%。



2、按经济分类科目

基本支出98.56万元，占100%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为98.56万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少3.84万元，下降3.75%，主要原因是1名人员到达退休年龄，办理退休手续，减少相应预算支出。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计98.56万元，其中：一般公共预算98.56万元，占100%。



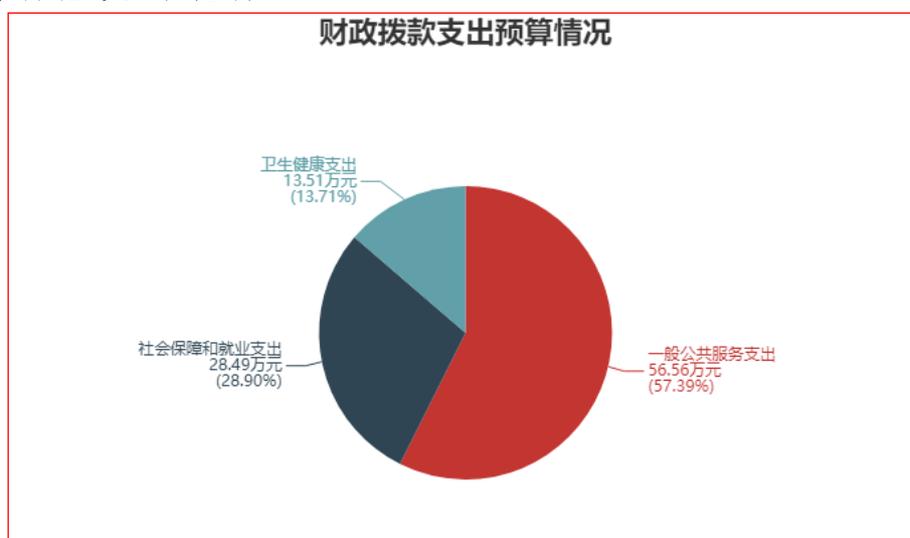
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计98.56万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出56.56万元，占57.39%，主要用于职工工资发放、单位运转支出等。

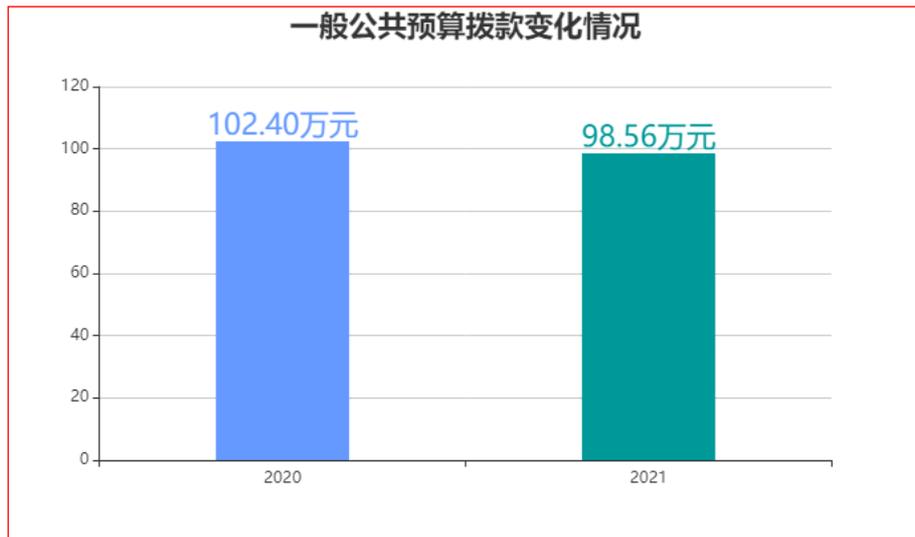
2、社会保障和就业支出（类）支出28.49万元，占28.90%，主要用于社保费用缴纳。

3、卫生健康支出（类）支出13.51万元，占13.71%，主要用于医疗保险费用缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款98.56万元，比去年下降3.75%。主要原因是1名人员到达退休年龄，办理退休手续，减少相应预算支出。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为98.56万元，比去年下降3.75%。主要原因是1名人员到达退休年龄，办理退休手续，减少相应预算支出。

其中：一般公共服务支出56.56万元，占比57.39%；社会保障和就业支出28.49万元，占比28.90%；卫生健康支出13.51万元，占比13.71%。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）56.56万元，与上年相比增加6.19万元，比上年增长12.29%，主要原因是晋级晋档后人员工资调整。

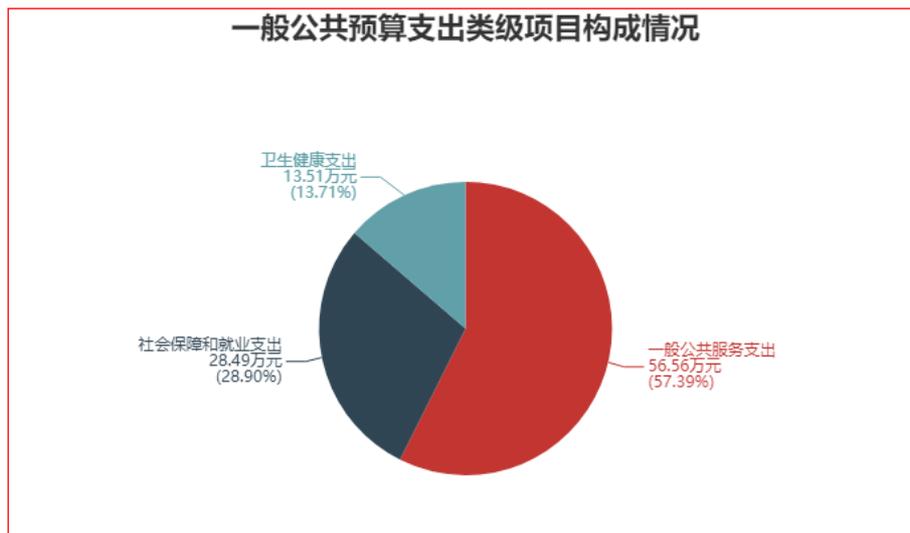
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.11万元，与上年相比减少0.86万元，比上年下降4.10%，主要原因是1名人员到达退休年龄，办理退休手续。

3. 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）5.59万元，与上年相比增加0.08万元，比上年增长1.45%，主要原因是晋级晋档后缴费基数调整。

4. 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）2.79万元，与上年相比增加0.04万元，比上年增长1.45%，主要原因是晋级晋档后缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.51万元，与上年相比减少4.39万元，比上年下降

24.53%，主要原因是1名人员到达退休年龄，办理退休手续。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算98.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出90.59万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出7.97万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市饮食服务公司2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市饮食服务公司2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市饮食服务公司机关运行经费支出安排7.97万元，比上年相比减少0.05万元。主要原因是1名人员到达退休年龄，办理退休手续，减少相应预算支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市饮食服务公司政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市饮食服务公司所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车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）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

2021年临沂市饮食服务公司无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

九、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。

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经费和日常公用经费。

十一、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。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。