

邯郸市物资总会 2022 年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、负责市直物资企业领导班子的管理、考评、任免及财务监督、管理和审计工作。
- 2、负责本系统财务、统计等报表的审核、汇总、上报工作。
- 3、根据市委市政府政策要求，负责所属破产企业清算、职工安置、资产处置等工作，并配合上级审计、纪检等部门对破产安置各项工作落实情况的审计监督检查。
- 4、负责指导所属企业进行产权制度改革，对权属企业重大产权变动方案进行论证，并按规定程序组织审批后指导企业实施等工作。
- 5、负责对所属单位国有资产及运营情况进行监督管理。
- 6、负责所属单位的安全生产和市政府下达的抗旱、抗震救灾等任务的筹办和协调工作。
- 7、负责市直物资系统的党建、工会和维护稳定工作。
- 8、承办市委、市政府交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆实有数	编制人数	在职人数	离休人数	退休人数
邯郸市物资总会	事业	正处级	财政性资金基本保证	1	25	25	4	77

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入456.24万元，其中：一般公共预算收入456.24万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2、支出说明

2021年预算支出456.24万万元，其中基本支出0万元；项目支出456.24万万元，主要为在职和退离休人员工资、社保费、公用经费等支出；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排456.24万元，较2021年预算减少31.48万元，其中：基本支出增加0万元，经费支出增加0万元；项目支出减少31.48万元，主要为机关人员工资、对家庭和个人的补助、公用经费等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门2022年预算安排机关运行经费（公用经费）46.78万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排1.58万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.33万元），与2021年持平；公务接待费0.25万元，与2021年相比减少0.32万元。以上主要原因为我单位严格以收定支，预算压缩公务用车运行费及公务接待费。

五、绩效预算信息

（一）年度发展规划目标

总体绩效目标：

根据国家法律法规和上级有关部门政策精神要求，按照市委市政府统一部署，通过制定完善各项规章制度，进一步强化物资系统干部职工建设，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工

作正常高效运转和维护物资系统稳定。力争使本年度综合业务保障率、综合事务保障率达到 100%。

职责分类绩效目标：

部门职责分类绩效目标情况说明：

1、物资综合业务管理

按照市委市政府统一部署，制订本系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营市级国有资产，负责完成物资系统破产改制企业清算、职工安置、资产处置等工作，并配合上级审计、纪检等部门对破产改制各项工作情况进行审计监督。

2、物资综合事务管理

按照国家法律法规和上级有关部门政策精神要求，行使出资人职能、确保国有资产的保值增值。负责管理、指导所属企业进行产权制度改革，对权属企业重大产权变动方案进行论证，并按规定程序组织审批后指导企业实施；保障机关工作正常高效运转和维护物资系统稳定。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、根据国家相关法律法规，制定完善各项规章制度，强化管理，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转和维护物资系统稳定。

2、遵照国家和上级有关政策开展物资系统业务活动、综合改革试点和事业发展；加强管理运营市级国有资产；行使出资人职能，确保国有资产的保值增值率。

3、根据市委市政府政策精神，按规定程序组织审批后指导企业实施产权制度改革，布置企业清算安置人员完成企业破产、改制的各项工作，并配合上级审计、纪检部门监督检查。

预算项目绩效目标表

单位：万元

项目编码		1304002146BOSNYORGC67		项目名称		物资总会人员、公用经费	
主管部门及代码		【825】邯郸市物资总会		实施单位		【825001】邯郸市物资总会本级	
预算规模及资金用途		预算数	456.24	其中财政资金	456.24	其他资金	0
		主要用于我单位在职职工和离退休职工人员和公用经费					
资金支出计划 (%)		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
		25%	50%	75%	100%		
绩效目标	目标 1	保障物资系统各项工作正常开展和机关事务工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
产出指标	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比		部门规定	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95 百分比		部门规定	
	时效指标	按期完成率	反映市委市政府及上级部门要求上报的数据、文字资料及各项工作是否按时上报完成情况	100 百分比		上级规定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比		部门要求	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映系统下属单位职工对本单位服务基层工作满意度	>=95 百分比	部门要求
-------	-----------	---------	-------------------------	----------	------

六、政府采购预算情况

2022年度,我单位部门预算共计安排政府采购预算项目0万元。

七、国有资产信息

邯郸市物资总会部门(含所属单位)上年末固定资产金额为960.51万元,本年度拟零星购置电脑等办公设备0.6万元。详见下表。

部门固定资产占用情况表

编制部门:邯郸市物资总会

截止时间:2021年12月31日

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	——	960.51
1、房屋(平方米)	9758.13	215.91
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	18
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他固定资产		726.60

八、名词解释

公共预算:公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

九、其它需要说明的事项

- 1、我单位不涉及部门机构改革。
- 2、无其他需要说明的事项。