

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

# 单位预算收支总表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

预算年度：2023

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、财政拨款收入	637.6	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	172.77
9			九、医疗卫生与计划生育支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	

12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	464.83
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、国土海洋气候等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国债还本付息支出	
22			二十二、其他支出	
23	本年收入合计	637.6	本年支出合计	637.6
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	637.6	合计	637.6

# 单位预算收入总表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	637.6	637.6						
2	208	社会保障和就业支出	172.77	172.77						
3	20805	行政事业单位离退休	172.77	172.77						
4	2080502	事业单位离退休	172.77	172.77						
5	216	商业服务业等支出	464.83	464.83						
6	21602	商业流通事务	464.83	464.83						
7	2160202	一般行政管理事务	464.83	464.83						

# 单位预算支出总表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	637.6		637.6			
2	208	社会保障和就业支出	172.77		172.77			
3	20805	行政事业单位离退休	172.77		172.77			
4	2080502	事业单位离退休	172.77		172.77			
5	216	商业服务业等支出	464.83		464.83			
6	21602	商业流通事务	464.83		464.83			
7	2160202	一般行政管理事务	464.83		464.83			

## 单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

预算年度：2023

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、一般公共预算财政拨款	637.6	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	172.77	172.77		
9			九、医疗卫生与计划生育支出				

10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出	464.83	464.83		
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	本年收入合计	637.6	本年支出合计	637.6	637.6		
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	合计	637.6	合计	637.6	637.6		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	637.6		637.6
2	208	社会保障和就业支出	172.77		172.77
3	20805	行政事业单位离退休	172.77		172.77
4	2080502	事业单位离退休	172.77		172.77
5	216	商业服务业等支出	464.83		464.83
6	21602	商业流通事务	464.83		464.83
7	2160202	一般行政管理事务	464.83		464.83

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30107	绩效工资			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
6	30110	机关事业单位基本医疗保险缴费			
7	30112	机关事业单位大病医疗保险缴费			
8	30112	机关事业单位工伤保险缴费			
9	30109	职业年金缴费			
10	30199	其他工资福利支出			
11	303	对个人和家庭的补助			
12	30301	离休费			
13	30302	退休费			

14	30305	生活补助			
15	30309	奖励金			
16	30311	住房公积金			
17	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
18	302	商品和服务支出			
19	30201	办公费			
20	30202	印刷费			
21	30205	水费			
22	30206	电费			
23	30207	邮电费			
24	30208	取暖费			
25	30209	物业管理费			
26	30211	差旅费			
27	30213	维修(护)费			
28	30215	会议费			
29	30216	培训费			
30	30217	公务接待费			
31	30228	工会经费			
32	30229	福利费			
33	30231	公务用车运行维护费			
34	30299	其他商品和服务支出			

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

预算年度：2023

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

预算年度：2023

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		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	1.58	1.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	1.33	1.33		
6	三、公务接待费	0.25	0.25		

# 邯郸市物资总会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市物资总会本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### (一) 单位职责：

- 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。

## （二）机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市物资总会 本级	事业	正处级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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

2023年预算收入637.6万元，其中：一般公共预算收入637.6万元；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

2023年预算支出637.6万万元，其中基本支出0万元；项目支出637.6万万元，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**

2023年预算收支安排637.6万元，较2022年预算增加181.36万元，其中：基本支出增加0万元，经费支出增加0万元；项目支出增加181.36万元，主要为机关在职人员补充绩效工资、离退休人员生活补贴等支出增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

我单位2023年预算安排机关运行经费（公用经费）44.51万元，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**

2023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2022年持平；公务接待费0.25万元，与2022年持平。

### **五、绩效预算信息**

#### **（一）年度发展规划目标**

#### **总体绩效目标：**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，通过建立健全各项规章制度，进一步强化物资系统所属单位领导班

子、干部职工队伍建设和国有资产运营等监督管理，按时保质完成上级下达的各项工作任务，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。在市委市政府和市企改办领导下，指导物资企业产权制度改革，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。切实保障机关工作正常高效运转和维护物资系统稳定。使本年度综合业务保障率、综合事务保障率达到 95%以上。

### **职责分类绩效目标：**

#### **单位职责分类绩效目标情况说明：**

##### **（一）加强监督，规范物资综合业务管理**

绩效目标：按照市委市政府统一部署，制订本系统年度重点工作谋划。根据国家法律法规和上级有关政策，加强审计监督力度，指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展，进一步规范物资企业国有资产运营的管理。

绩效指标：年度重点工作完成率 100%；审计监督覆盖面 100%。

##### **（二）全力保障物资综合事务圆满完成**

绩效目标：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。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。

绩效指标：改制破产企业完成终结率 100%；安置职工满意度 95%以上。

### **（二）实现年度发展规划目标的保障措施**

### 1、完善制度建设

根据《预算法》及国家相关法律法规，制定完善本单位《财务管理办法》、《预算绩效管理办法》、《内部控制工作制度》等管理制度，强化监督管理，提高本部门资金配置效率和使用效益，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

### 2、加强支出管理

根据国家预算法律法规和财政部门相关要求，我单位通过建立健全预算绩效管理办法，进一步落实预算绩效管理。一是根据财政绩效管理要求，严格按预算科学、合理分配项目资金，将所需项目资金填写预算绩效项目库，经财政相关主管处室审核批复后，确定当年预算绩效目标；二是严格按年度预算安排使用每笔资金，确定领导和相关负责人签批要求，对不符合规定的资金杜绝支付；三是严格按照预算资金支出进度，及时审批资金使用额度，确保支出进度达标。

### 3、加强绩效运行监控

按照预算绩效管理规定，严格监控各时间节点预算绩效运行情况，发现绩效目标运行偏离度较高、资金支出进度过快或过慢等问题，第一时间进行修正调整，使绩效目标回归预设目标进度，确保绩效目标如期保质实现。

### 4、做好绩效自评

认真贯彻落实市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，加强项目支出事前、事中等阶段预算绩效评价工作。按时保质上报项目资金审批资料，稳步推进财政支出绩效评价工作。在年度预算

项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，找出差距，说明原因，形成预算绩效管理工作长效机制。

## 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	637.6	其中财政资金	637.6	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	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				

<b>标</b>	目标 2	按时保质保量完成市委市政府下达的各项工作任务			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>	<b>指标确定依据</b>
<b>产出指标</b>	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
<b>效益指标</b>	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	>=95 百分比	部门要求
<b>满意度指标</b>	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

2023 年度，我单位预算共计安排政府采购预算项目 0 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计														

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市物资总会本级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 0.5 万元。详见下表。

### 单位固定资产占用情况表

单位编码及名称：[825001]邯郸市物资总会本级

截止时间：2022 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

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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、其它需要说明的事项

- 1、我单位不涉及机构改革。
- 2、无其他需要说明的事项。