

2022年部门收支预算表

编制部门：汝州市商业集团总公司

收入		支出
项目	金额	项目
一、一般公共预算	153.5	一、一般公共服务
其中：财政拨款	153.5	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	153.5	本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	153.5	支出总计

编制部门： 汝州市商业集团总公司

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
	合计	153.5	153.5	153.5	153.5		
606	汝州市商业集团总公司	153.5	153.5	153.5	153.5		
606001	汝州市商业集团总公司	153.5	153.5	153.5	153.5		

2022年部门收入预算表

本年收入							
财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
0.0	0.0		
0.0	0.0		0.0
0.0	0.0		0.0

2022年部门支出预算表

编制部门：汝州市商业集团总公司

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		公用
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
				合计	153.5	9.5	0.0	9.4	
			606	汝州市商业集团总公司	153.5	9.5	0.0	9.4	
208	05	02		事业单位离退休	9.4	9.4		9.4	
210	11	01		行政单位医疗	0.0	0.0	0.0		
216	02	99		其他商业流通事务支出	144.0				

单位：万元

	项目支出		
经费	小计	其他运转类	特定目标类
资本性支出			
	144.0	144.0	
	144.0	144.0	
	144.0	144.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

编制部门：

汝州市商业集团总公司

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金
				小 计	其中：财政拨款	
一、本年收入	153.5	一、本年支出	153.5	153.5	153.5	
（一）一般公共预算拨款	153.5	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	153.5	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	9.4	9.4	9.4	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出				
		（十三）农林水事务支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	144.0	144.0	144.0	
		（十七）金融支出				
		（十九）援助其他地区支出				
		（二十）自然资源海洋气象等支出				
		（二十一）住房保障支出				
		（二十二）粮油物资储备支出				
		（二十三）国有资本经营预算				
		（二十四）灾害防治及应急管理				
		（二十七）预备费				
		（二十九）其他支出				
		（三十）转移性支出				

		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	153.5	支出合计	153.5	153.5	153.5	

2022年一般公共预算支出预算表

编制部门：汝州市商业集团总公司

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		公用
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
				合计	153.5	9.5	0.0	9.4	
			606	汝州市商业集团总公司	153.5	9.5	0.0	9.4	
208	05	02		事业单位离退休	9.4	9.4		9.4	
210	11	01		行政单位医疗	0.0	0.0	0.0		
216	02	99		其他商业流通事务支出	144.0				

单位：万元

	项目支出		
经费	小计	其他运转类	特定目标类
资本性支出			
	144.0	144.0	
	144.0	144.0	
	144.0	144.0	

2022年一般公共预算基本支出

编制部 汝州市商业集团总公司

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				9.5
30301	离休费	50905	离退休费	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	9.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.0

表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
9.5	
0.0	
9.4	
0.0	

编制部门：汝州市商业集团总公司

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
		合计				153.5
606		汝州市商业集团总公司				153.5
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.4
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144.0

2022年支出经济分类汇总表

一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金 收入
小计	其中：财政拨款				
153.5	153.5				
153.5	153.5				
0.0	0.0				
9.4	9.4				
0.0	0.0				
144.0	144.0				

2022年一般公共预算“三公”经费

编制部门：汝州市商业集团总公司

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

单位：万元

	项目支出		
经费	小计	其他运转类	特定目标类
资本性支出			

编制部门：汝州市商业集团总公司

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
			144.0	144.0
	606	汝州市商业集团总公司	144.0	144.0
其他运转类	老干部活动经费	汝州市商业集团总公司	4.0	4.0
其他运转类	企业改制经费	汝州市商业集团总公司	120.0	120.0
其他运转类	职工储金会兑付	汝州市商业集团总公司	20.0	20.0

2022年项目支出预算表

本年拨款		财政拨款结转结余		
政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0

单位：万元

财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金
			0.0
			0.0
			0.0
			0.0
			0.0

况表

单位：万元

项目支出			
社会事业 和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022年政

编制部 汝州市商业集团总公司

[illegible]

[illegible]

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

编制部门: 汝州市商业集团总公司

年度履职目标	目标1、推进22家困难企业产权制度改革。 目标2、完成每年商业储金会的兑付工作。 目标3、做好离退休老干部工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进22家困难企业产权制度改革	推进22家困难企业产权制度改革。		
	储金会兑付	保证每年 20万元的兑付要求, 保持1774名储户稳定。		
	做好离退休老干部工作	落实机关11名离退休老干部的活动及待遇问题。		
预算情况	部门预算总额(万元)	153.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	153.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	9.5		
	(2) 项目支出	144.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进22家困难企业产权制度改革	推进	推进22家困难企业产权制度改革。
		完成每年商业储金会的兑付工作	保障	保证每年 20万元的兑付要求，保持1774名储户稳定。
		做好离退休老干部工作	保障	落实机关11名离退休老干部的活动及待遇问题。
	履职目标实现	推进22家困难企业产权制度改革	推进	推进22家困难企业产权制度改革，降低职工信访率，保持职工思想稳定。
		完成每年商业储金会的兑付工作	保障	保证每年 20万元的兑付要求，保持1774名储户稳定。
		做好离退休老干部工作	保障	为老干部订阅报刊杂志，及时开始老干部活动。
效益指标	履职效益	妥善安置职工，维护商业系统稳定	推进	妥善安置职工，维护商业系统稳定
		做好储户兑付，保证每年兑付一次	保障	做好储户兑付，保证每年兑付一次
		保证离退休老干部权益	保障	保证离退休老干部权益
	满意度	下岗职工满意度	≥90%	下岗职工满意度
		储户满意度	≥90%	储户满意度
		老干部满意度	≥90%	老干部满意度

编制部门（单位）：汝州市商业集团总公司

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金
606		144.0	144.0	
606001	汝州市商业集团总公司	144.0	144.0	
410482220000000014017	企业改制经费	120.0	120.0	
410482220000000014031	职工储金会兑付	20.0	20.0	
410482220000000014039	老干部活动经费	4.0	4.0	

2022年度部门预算项目绩效目标表

	绩效目标				
	成本指标		产出指标		效益
单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
	服务公司、购物中心等22家企业改制经费	120万元	困难企业产权制度改革	22家	妥善安置职工，维护商业系统稳定
			困难职工思想进一步稳定	提高	
			降低职工上访率	≤10%	
			完成时间	2022年12月底前完成	
	保持1774名储户稳定	20万元	储户兑付覆盖率	≥90%	保持社会大局稳定
			做好储户兑付	100%	
			兑付时效	每年一次	
	老干部订阅报刊等活动经费	≤4万元	服务老干部	11人	保障离退休老干部正常开展活动
			服务老干部覆盖率	100%	
			项目完成时间	2022年12月底前完成	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
保障	下岗职工满意度	≥90%
保障	储户满意度	≥90%
有力保障	老干部满意度	≥90%