

汝州市商业集团总公司

2024年度部门预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 汝州市商业集团总公司部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州市商业集团总公司2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 汝州市商业集团总公司2024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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

汝州市商业集团总公司部门概况

一、汝州市商业集团总公司主要职能

负责管理汝州市国有商业企业，推进商业系统22家国有企业产权制度改革；完成每年职工储金会兑付任务；做好机关11名老干部服务工作。

二、汝州市商业集团总公司预算单位构成

汝州市商业集团总公司由汝州市商业总公司机关及汝州市购物中心、汝州市综合公司、汝州市食品公司、汝州市饮食服务公司等四家运转单位和18家无资产企业组成。

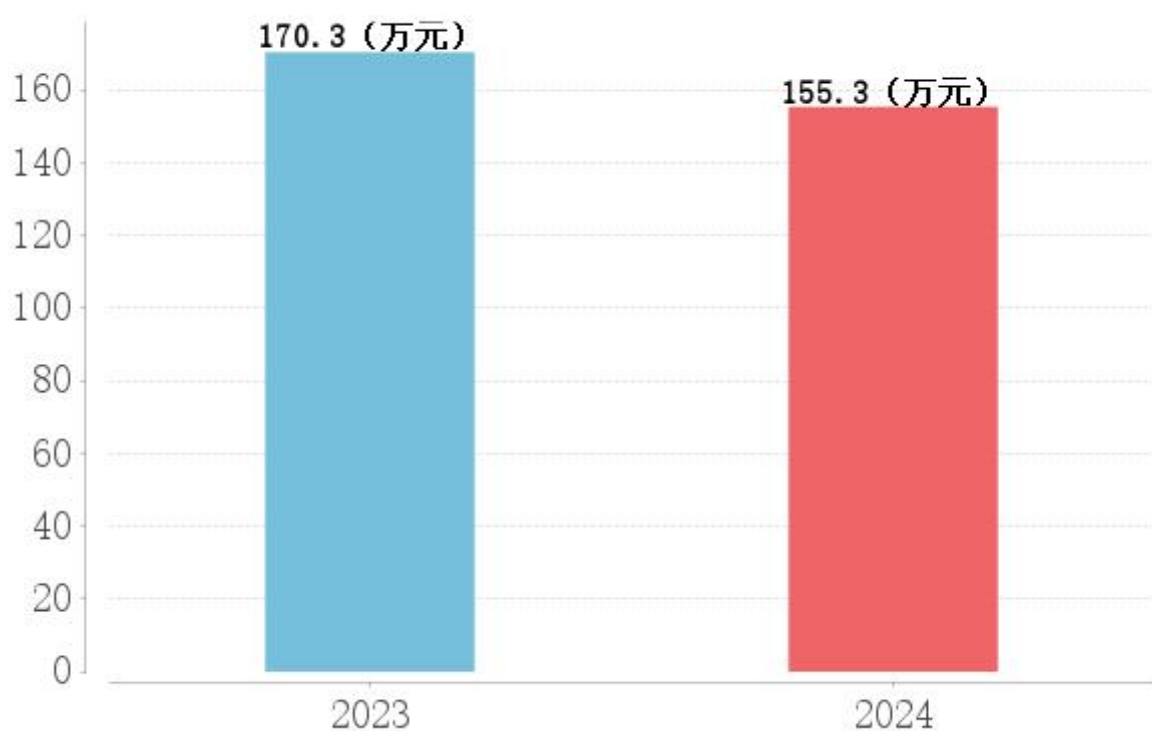
第二部分

汝州市商业集团总公司2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

汝州市商业集团总公司2024年收入总计155.3万元，支出总计155.3万元，与2023年预算相比，收入减少15万元，下降8.8%，主要原因：企业改制经费、老干部活动经费等项目支出减少；支出减少15万元，下降8.8%，主要原因：企业改制经费、老干部活动经费等项目支出减少。

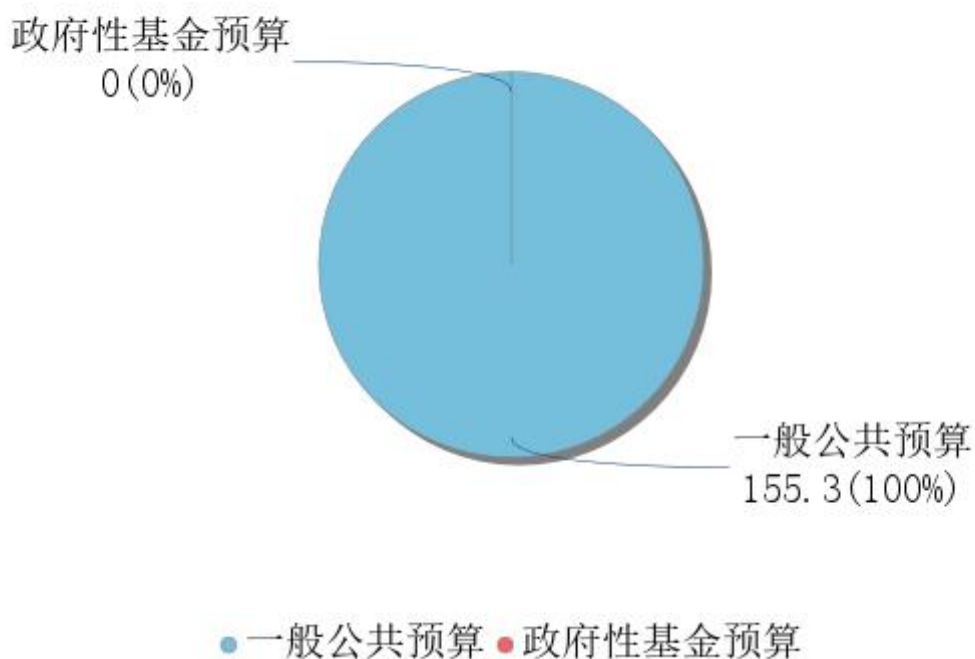
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况

汝州市商业集团总公司2024年收入合计155.3万元，其中：一般公共预算155.3万元。

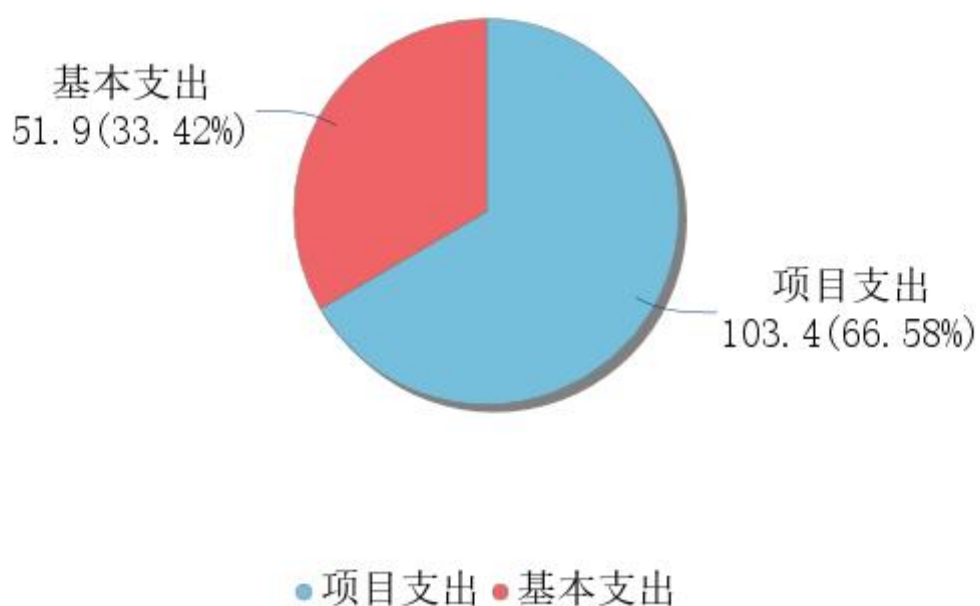
收入预算结构图



三、支出预算总体情况

汝州市商业集团总公司2024年支出合计155.3万元，其中：基本支出51.9万元，占33.42%；项目支出103.4万元，占66.58%。

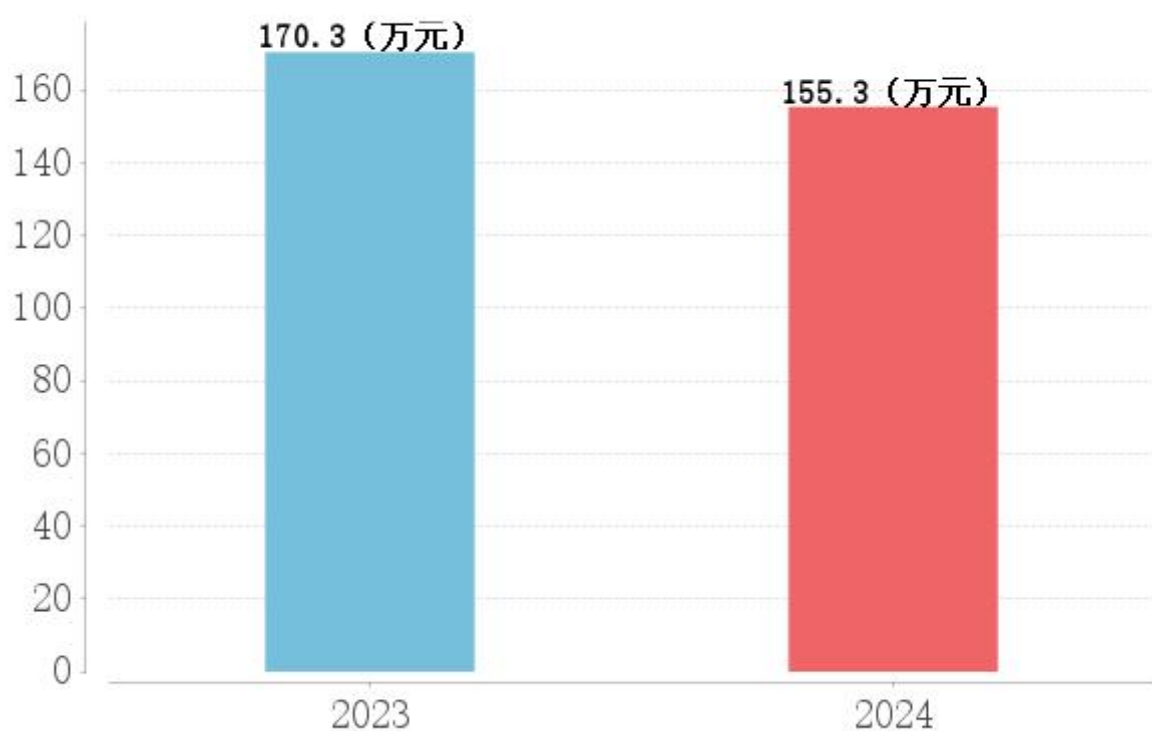
支出预算结构图



四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市商业集团总公司2024年一般公共预算收支预算155.3万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少15万元，下降8.8%，主要原因：企业改制经费、老干部活动经费等项目支出减少。

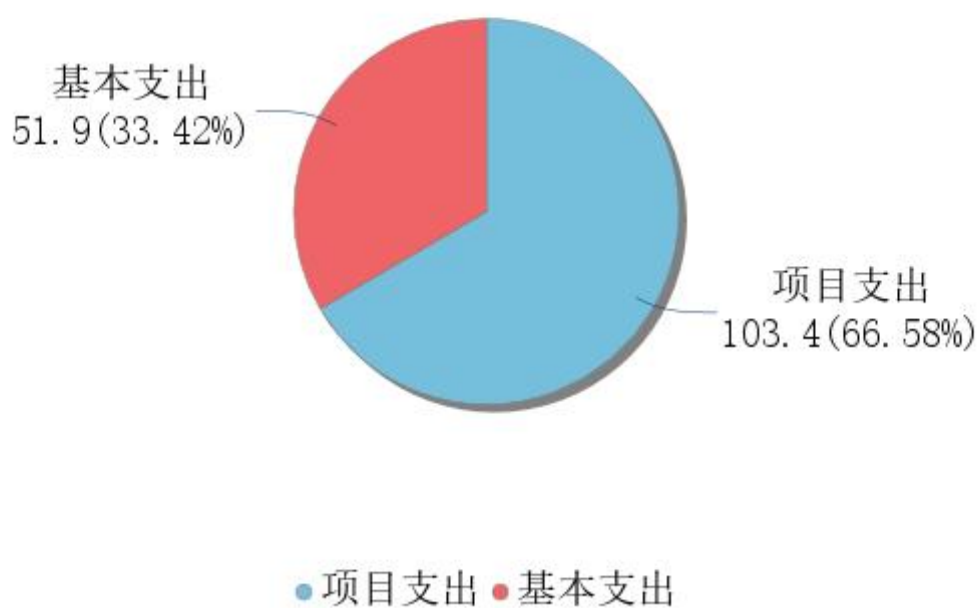
一般公共预算收入支出总计变动情况表



五、一般公共预算支出情况

汝州市商业集团总公司2024年一般公共预算支出年初预算为155.3万元。其中：基本支出51.9万元，占33.42%；项目支出103.4万元，占66.58%。

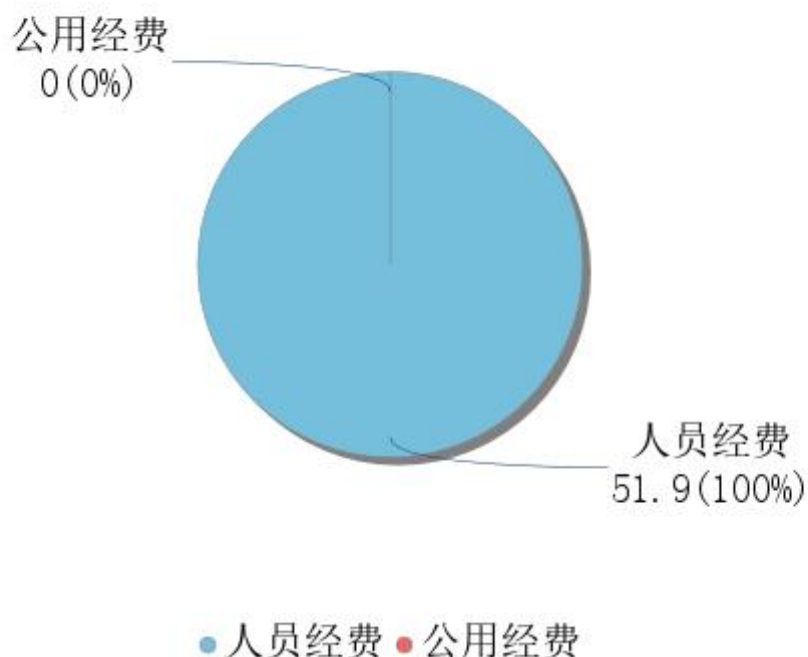
一般公共预算结构图



六、一般公共预算基本支出情况

汝州市商业集团总公司2024年一般公共预算基本支出年初预算为51.9万元。其中：人员经费支出51.9万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

一般公共预算基本支出结构图



七、“三公”经费支出情况

汝州市商业集团总公司2024年“三公”经费预算为0万元。
2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算

数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

汝州市商业集团总公司2024年无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情况

汝州市商业集团总公司2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）部门机构运转经费

汝州市商业集团总公司2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年汝州市商业集团总公司对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并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。

2023年期末，汝州市商业集团总公司共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市商业集团总公司2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

汝州市商业集团总公司2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	155.3	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	51.9
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	0.1
		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	103.4
		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	155.3	本 年 支 出 合 计	155.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	155.3	支 出 总 计	155.3

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入预算表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	155.3	155.3	155.3	155.3				0	0	0	0	0		0	0	0		
606	汝州市商业集团 总公司	155.3	155.3	155.3	155.3				0	0	0	0	0		0	0	0		0
606001	汝州市商业集 团总公司	155.3	155.3	155.3	155.3				0	0	0	0	0		0	0	0		0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出预算表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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		资本性支出					
				合计	155.3	51.9	23.4	28.5			103.4	103.4
			606	汝州市商业集团总公司	155.3	51.9	23.4	28.5			103.4	103.4
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		28.5				
210	11	01		行政单位医疗	0.1	0.1	0.1					
216	02	01		行政运行	23.4	23.4	23.4					
216	02	99		其他商业流通事务支出	103.4						103.4	103.4

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024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

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	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		
一、本年收入	155.3	一、本年支出	155.3	155.3	155.3		
（一）一般公共预算拨款	155.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	155.3	（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	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	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	（八）社会保障和就业支出	51.9	51.9	51.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.1	0.1	0.1		
		（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	103.4	103.4	103.4		
		（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:	155.3	支出合计	155.3	155.3	155.3		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024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

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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		资本性支出					
				合计	155.3	51.9	23.4	28.5		103.4	103.4	
			606	汝州市商业集团总公司	155.3	51.9	23.4	28.5		103.4	103.4	
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		28.5				
210	11	01		行政单位医疗	0.1	0.1	0.1					
216	02	01		行政运行	23.4	23.4	23.4					
216	02	99		其他商业流通事务支出	103.4					103.4	103.4	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				51.9	51.9	
30301	离休费	50905	离退休费	9.2	9.2	
30302	退休费	50905	离退休费	19.3	19.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.4	23.4	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				155.3	155.3	155.3									
606		汝州市商业集团总公司				155.3	155.3	155.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.2	9.2	9.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.3	19.3	19.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	23.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	103.4	103.4	103.4									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元

“三公”经费合计	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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	资本性支出			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出预算表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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
				一般公共预算	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				
			103.4	103.4			0	0	0				0
	606	汝州市商业集团总公司	103.4	103.4			0	0	0				0
其他运转类	2024企业改制经费	汝州市商业集团总公司	80	80			0	0	0				0
其他运转类	2024职工储金会兑付	汝州市商业集团总公司	20	20			0	0	0				0
其他运转类	2024老干部活动经费	汝州市商业集团总公司	3.4	3.4			0	0	0				0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：汝州市商业集团总公司				
年度履职目标	完成服务公司改制，推进22家企业产权制度改革；完成每年储金会兑付任务；做好机关11名老干部服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	企业改制		推进完成服务公司改制	
	老干部服务		做好机关11名老干部服务工作	
	储金会兑付		完成储金会年度目标	
预算情况	部门预算总额（万元）		155.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		155.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		51.9	
	（2）项目支出		103.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	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
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	退休老干部服务	保障	做好退休老干部服务工作
		储金会兑付	保障	完成年度最低20万兑付任务
		推进服务公司企业改制	推进	推进服务公司改制
	履职目标实现	企业产权改制	推进	
		完成储金会兑付工作	保障	
		服务退休老干部	保障	

效益指标	履职效益	妥善安置职工，维护社	推进	
		保持储户稳定	保障	
		离退休老干部工作	保障	
	满意度	下岗职工满意度	≥90%	
		储户满意度	≥90%	
		老干部满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：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）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
606		103.4	103.4										
606001	汝州市商业集团总公司	103.4	103.4										
410482240000000022476	2024企业改制经费	80	80			完成服务公司改制	≤80万元	困难企业产权制度改革	1家	妥善安置职工，维护商业稳定	保障	下岗职工满意度	≥90%
								降低职工信访率	≤10%				
								困难职工思想进一步稳定	提高				
								完成时间	2024年底完成				
410482240000000022494	2024职工储金会兑付	20	20			保持储户稳定	≤20万元	兑付时效	每年一次	保持社会大局稳定	保障		
								储户兑付覆盖率	≥90%				
								做好储户兑付	100%				
410482240000000022497	2024老干部活动经费	3.4	3.4			慰问老干部、订阅报刊杂志等活动经费	≤3.4万元	服务老干部	11人	保障离退休老干部正常活动开展	有力保障	离退休老干部满意度	≥90%
								服务老干部覆盖率	100%				
								项目完成时间	2024年底完成				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元 预算13表

科目编码			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	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购计划表

编制部门：汝州市商业集团总公司

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。