

2022年度
新郑市物资局部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2022年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 国有资本经营预算支出情况表
11. 项目支出预算表
12. 部门（单位）整体绩效目标表
13. 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市物资局概况

一、部门主要职责

- 1、根据党和国家有关管理工作的政策、规定和要求，研究拟定机关事业单位工作的规划、制度，并组织实施；
- 2、负责物资系统安全生产方面问题；
- 3、负责轻工物资系统信访稳定方面问题；
- 4、负责破产企业和停产企业职工安置问题；
- 5、负责机关和企业离退休人员问题；
- 6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、信访科、财审科、党委办公室，安全生产办公室。

（二）下属单位：从预算单位构成看，新郑市物资局没有下属单位。

（三）新郑市物资局2022年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，主要原因是我单位没有下属单位。

三、人员构成情况

新郑市物资局机关及归口预算管理单位人员共有事业编制7人，事业全供开支在职人员7人，退休人员16人，遗属补助5人

四、车辆构成情况

我单位无公务用车。

第二部分

2022年新郑市物资局

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计110.4万元，支出预算110.4万元，与上年预算相比，收、支总计各增加33.57万元，减少了0.23%。主要原因是职工的工资和奖金及公用经费的减少。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入预算110.4万元，其中：一般公共预算110.4万元（财政拨款110.4万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出预算110.4万元，占100%；其中：基本支出110.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0.7万元，占0.63%；社会保障和就业支出29.2万元，占26.38%；医疗卫生与计划生育支出4.3万元，占3.89%；粮油物资储备支出68.7万元（包括人员工资、五险、办公费、印刷费、邮电费、日常维修费、水费、电费、工会费、福利费、其他商品和服务支出、退休费），占62.22%；住房保障支出7.6万元，占6.88%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出110.4万元，其中：工资福利支出90.3万元，商品和服务支出6.4万元，个人和家庭补助支出13.7万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算110.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年预算相比，一般公共预算收支预算减少了33.57万元，主要原因是职工的工资和奖金及公用经费的减少。政府性基金收支预算0万元，原因是本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出预算110.4万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；一般公共服务支出0.7万元，占0.63%；社会保障和就业支出29.2万元，占26.38%；医疗卫生支出4.3万元，占3.89%；粮油物资储备支出68.7万元（包括人员工资、五险、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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）、占62.22%；住房保障支出7.6万元，占6.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为110.4万元，其中：人员经费支出106.2万元，占96.2%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险、退休费等；公用经费支出4.2万元，占3.8%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费支出预算为0万元，2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加（减少）0万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度无因公出国（境）业务。

（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2021年增加（减少）0万元。主要原因：我单位本年度无公务接待业务。

（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，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）。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

新郑市物资局2022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说明

新郑市物资局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费安排情况说明：

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）、政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新郑市物资局2022年预算项目均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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、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

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 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），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）、专项转移支付项目情况

新郑市物资局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：

2022年新郑市物资局部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 国有资本经营预算支出情况表
11. 项目支出预算表
12. 部门（单位）整体绩效目标表
13. 部门预算项目绩效目标汇总表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市物资局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	110.4	一、一般公共服务	0.7
其中：财政拨款	110.4	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	29.2
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	4.3
		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	7.6
		二十二、粮油物资储备支出	68.7
		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	110.4	本年支出合计	110.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	110.4	支出总计	110.4

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 新郑市物资局

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	110.4	110.4	90.3	13.7	6.4			
			168	新郑市物资局	110.4	110.4	90.3	13.7	6.4			
201	29	06		工会事务	0.7				0.7			
208	05	02		事业单位离退休	13.7			13.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.5		8.5					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2				0.2			
208	08	01		死亡抚恤	6.0		6.0					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4		0.4					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1		0.1					
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	0.3		0.3					
210	11	02		事业单位医疗	4.3		4.3					
221	02	01		住房公积金	7.6		7.6					
222	01	50		事业运行	68.7		63.2		5.5			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市物资局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	110.4	一、本年支出	110.4	110.4	110.4		
（一）一般公共预算拨款	110.4	（一）一般公共服务支出	0.7	0.7	0.7		
其中：财政拨款	110.4	（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		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.3	4.3	4.3		
		（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					
		（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	7.6	7.6	7.6		
		（二十二）粮油物资储备支出	68.7	68.7	68.7		
		（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:	110.4	支出合计	110.4	110.4	110.4		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新郑市物资局

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	110.4	110.4	90.3	13.7	6.4			
			168	新郑市物资局	110.4	110.4	90.3	13.7	6.4			
201	29	06		工会事务	0.7	0.7			0.7			
208	05	02		事业单位离退休	13.7	13.7		13.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.5	8.5	8.5					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2			0.2			
208	08	01		死亡抚恤	6.0	6.0	6.0					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1					
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	0.3	0.3	0.3					
210	11	02		事业单位医疗	4.3	4.3	4.3					
221	02	01		住房公积金	7.6	7.6	7.6					
222	01	50		事业运行	68.7	68.7	63.2		5.5			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新郑市物资局

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				110.4	106.2	4.2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7	0.7	
30302	退休费	50905	离退休费	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.2	0.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.6	7.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.2	63.2	
30229	福利费	50201	办公经费	1.3	1.3	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7		0.7
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

新郑市物资局

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。

备注: 新郑市物资局2022年无一般公共预算“三公”经费支出, 故本表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新郑市物资局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：新郑市物资局2022年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：新郑市物资局

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								

备注：新郑市物资局2022年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新郑市物资局

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	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		

备注：新郑市物资局2022年无项目支出预算，故本表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新郑市物资局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		110.4	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		110.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		110.4	
	(2)项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 新郑市物资局

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

备注: 新郑市物资局2022年无部门预算项目绩效目标, 故本表无数据。