

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市供销合作总社本级收支预算.....	41
二、石家庄市再生资源回收服务中心收支预算.....	70
三、石家庄城区供销合作社收支预算.....	95

# 第一部分 部门预算



# 部门预算收支总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款收入	2840.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	334.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	2351.15
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2840.33	本年支出合计	2840.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2840.33	支出总计	2840.33

## 部门预算收入总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2840.33</b>	<b>2840.33</b>	<b>2840.33</b>							
2	208	社会保障和就业支出	334.43	334.43	334.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	328.49	328.49	328.49							
4	2080501	行政单位离退休	228.26	228.26	228.26							
5	2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	14.75							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90	77.90							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	7.58							
8	20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94							
10	210	卫生健康支出	72.25	72.25	72.25							
11	21011	行政事业单位医疗	72.25	72.25	72.25							

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	33.02							
13	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58							
14	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	31.65							
15	216	商业服务业等支出	2351.15	2351.15	2351.15							
16	21602	商业流通事务	2351.15	2351.15	2351.15							
17	2160201	行政运行	1366.19	1366.19	1366.19							
18	2160250	事业运行	249.96	249.96	249.96							
19	2160299	其他商业流通事务支出	735.00	735.00	735.00							
20	221	住房保障支出	82.50	82.50	82.50							
21	22102	住房改革支出	82.50	82.50	82.50							
22	2210201	住房公积金	82.50	82.50	82.50							



## 部门预算支出总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2840.33	1848.57	991.76			
2	208	社会保障和就业支出	334.43	334.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	328.49	328.49				
4	2080501	行政单位离退休	228.26	228.26				
5	2080502	事业单位离退休	14.75	14.75				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
8	20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94				
10	210	卫生健康支出	72.25	72.25				
11	21011	行政事业单位医疗	72.25	72.25				
12	2101101	行政单位医疗	33.02	33.02				
13	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
14	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65				
15	216	商业服务业等支出	2351.15	1359.39	991.76			
16	21602	商业流通事务	2351.15	1359.39	991.76			
17	2160201	行政运行	1366.19	1109.43	256.76			
18	2160250	事业运行	249.96	249.96				

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2160299	其他商业流通事务支出	735.00		735.00			
20	221	住房保障支出	82.50	82.50				
21	22102	住房改革支出	82.50	82.50				
22	2210201	住房公积金	82.50	82.50				

## 部门预算财政拨款收支总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款	2840.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	334.43	334.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.25	72.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	2351.15	2351.15		
17			十七、金融支出				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.50	82.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2840.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2840.33</b>	<b>2840.33</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

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
36	收入总计	2840.33	支出总计	2840.33	2840.33		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2840.33</b>	<b>1848.57</b>	<b>991.76</b>
2	208	社会保障和就业支出	334.43	334.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	328.49	328.49	
4	2080501	行政单位离退休	228.26	228.26	
5	2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
10	210	卫生健康支出	72.25	72.25	
11	21011	行政事业单位医疗	72.25	72.25	
12	2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	
13	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
14	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	
15	216	商业服务业等支出	2351.15	1359.39	991.76
16	21602	商业流通事务	2351.15	1359.39	991.76
17	2160201	行政运行	1366.19	1109.43	256.76
18	2160250	事业运行	249.96	249.96	

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2160299	其他商业流通事务支出	735.00		735.00
20	221	住房保障支出	82.50	82.50	
21	22102	住房改革支出	82.50	82.50	
22	2210201	住房公积金	82.50	82.50	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	1848.57	1648.96	199.61
2	301	工资福利支出	870.90	870.90	
3	30101	基本工资	328.66	328.66	
4	30102	津贴补贴	206.85	206.85	
5	30103	奖金	18.68	18.68	
6	30107	绩效工资	43.74	43.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.90	77.90	
8	30109	职业年金缴费	7.58	7.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	31.65	31.65	
11	30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
12	30113	住房公积金	82.50	82.50	
13	30199	其他工资福利支出	26.80	26.80	
14	302	商品和服务支出	199.61		199.61
15	30201	办公费	6.01		6.01
16	30205	水费	1.58		1.58
17	30206	电费	4.56		4.56
18	30207	邮电费	38.22		38.22



975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
19	30208	取暖费	21.39		21.39
20	30209	物业管理费	5.70		5.70
21	30211	差旅费	12.90		12.90
22	30213	维修(护)费	6.90		6.90
23	30215	会议费	1.41		1.41
24	30216	培训费	3.78		3.78
25	30217	公务接待费	1.50		1.50
26	30228	工会经费	9.74		9.74
27	30229	福利费	6.85		6.85
28	30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80
29	30239	其他交通费用	42.00		42.00
30	30299	其他商品和服务支出	25.27		25.27
31	303	对个人和家庭的补助	778.06	778.06	
32	30301	离休费	144.13	144.13	
33	30302	退休费	98.88	98.88	
34	30304	抚恤金	56.00	56.00	
35	30305	生活补助	2.93	2.93	
36	30309	奖励金	1.58	1.58	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	474.54	474.54	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	13.30	13.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.80	11.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.80	11.80		
6	三、公务接待费	1.50	1.50		

# 石家庄市供销合作总社 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市供销合作总社 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《石家庄市供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市供销合作总社的主要职责是：

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章制度的制定，促进合作经济的发展。

（三）市政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省和市级重要物资的储备工作。

（四）《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》和有关规定，根据市政府授权具体负责全市流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证的管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全市的食盐专营工作。

（五）全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。负责全市再生资源回收行业管理。

（六）全市供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本级社有资产，对直属企业、事业单位行使出资人的职责。

(七) 市委、市政府和上级社交办的其他事。

## 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
石家庄市供销合作总社本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市再生资源回收服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄城区供销合作社	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市供销合作总社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 收入情况：

反映本部门当年全部收入。2021 年度预算收入 2840.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2840.33 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 支出情况：

收支预算总表支出栏，基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市供销社年度部门预算支出预算的总体情况。2021年支出预算2840.33万元，其中，基本支出1848.57万元，项目支出991.76万元。基本支出包括：人员经费1648.96万元，日常公用经费199.61万元。项目支出991.76万元，全部为本级支出，主要为农村产权交易中心运营资金、大件垃圾收运处置政府购买服务经费等。

### 比上年增减情况：

2021年预算收支安排2840.33万元，较2020年预算增加247.03元，其中：基本支出减少136.93万元，主要是人员经费减少131.41万元，日常公用经费减少5.52万元；项目支出增加383.96万元，主要是新增“大件垃圾收运处置政府购买服务经费”项目350万元，办公设备购置经费增加55.6万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排199.61万元，主要用于机关及所属事业单位办公区域的日常维护管理、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、办公费、一般设备购置等各项日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，预算安排“三公”经费收支为13.3万元，其中因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，无增减变

化。公务用车购置及运行维护费 11.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.8 万元），与 2020 年相比减持平，无增减变化。公务接待费 1.5 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

深入贯彻落实习近平总书记对供销社的重要指示精神，坚持为农、务农、姓农总要求，进一步提升供销社农业社会化服务水平，推进农村产权交易市场体系建设，提升电子商务平台为农服务水平，推进基层社提升改造，稳步开展农村合作金融业务，加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作。2021 年，商品总购进、总销售、实现利润等主要经济指标力争全省前列。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、提升供销社农业社会化服务水平

绩效目标：立足耕、种、管、加、收、贮、售等生产环节，为分散农户提供一项或多项“订单式”半托管土地托管服务；为成规模的种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体开展土地托管服务。

绩效指标：2021 年，土地托管服务面积增长 6%。积极开展放心农资服务，为农民群众普及科学施肥用肥知识，提供放心农资，助力农业提质增效。

##### 2、推进农村产权交易市场体系建设



绩效目标：强力推进农村集体资产进场交易，规范交易管理、完善政策体系、创新工作方式，为农村集体经济发展和农村产权交易市场建设发挥重要作用。

绩效指标：2021年，建设农村产权流转交易服务站达到全市乡镇总数的50%。新增农村产权交易鉴证业务300宗、新增交易面积2万亩、新增交易鉴证额2亿元。

### 3、提升电子商务平台为农服务水平

绩效目标：以开拓农村消费市场为重点，以满足城乡居民生产生活需求为导向，整合系统和社会资源，推进农村电商服务体系建设。

绩效指标：促成县社与总社、省社电商平台的对接，形成总社、省、市与县社完整的电商网络服务系统；依托市级电商平台—石门特产汇微商平台，完善各县（市）、区供销社农产品特色馆。

### 4、推进基层社提升改造

绩效目标：实施“供销合作社培育壮大工程”。将基层改造提升有机融入乡村振兴工作，打造一批建设标准高、服务功能全、群众评价好的基层供销社，全面提高农村现代流通服务网络终端质量。

绩效指标：2021年，全系统改造薄弱基层社5家，改造薄弱基层社总数达到20家。

### 5、稳步开展农村合作金融业务

绩效目标：大力开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，充分发挥农民合作社的生产优势，供销社的流通优势，农村合作金融的资金优势。

绩效指标：加强与金融机构的合作，为城市金融服务资源下乡进村提供代办场所；深化与建设银行的合作，大力开展“供销社·裕农通”乡村综合服务站建设。

## 6、加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作

绩效目标：落实属地管理，扎实开展再生资源回收市场执法工作，致力生态环境治理；按照便捷投放、转运畅通、处置规范的原则，完成收集转运大件垃圾的处置拆解及资源回收利用。

绩效指标：2021年，完成我市已开展垃圾分类的居民小区、机关单位、学校的大件垃圾收集转运工作，全年处置量15000吨以上。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循；严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4、做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策

和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

7、做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、营造干事创业氛围。在全系统大力弘扬“扁担精神”和“背篓精神”，着力做好系统精神文明建设工作，加大系统劳模评比、青年文明号评选、综合改革考核、综合业绩考核等与工作实绩的关联度。

9、丰富开放办社内容。紧紧围绕供销系统工作大局，瞄准新业态，把握新方向，突出新重点，不断扩大开放办社合作对象的范围，择优筛选符合供销系统经营服务方向的新的开放办社合作对象入社，不断拓展开放办社工作内容，同时严防经营风险，采取必要的保全措施，防止社有资产流失。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过各类文件、资料、宣传单等印刷，保障日常业务及工作开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷需求满足率	≥95 当年印刷数量满足需求大于等于 95%	《市供销社机关经费管理办法》
	质量指标	各项印刷产品的质量达标率	各项印刷产品的质量达标率	≥97 各项印刷产品的质量达标率大于等于 97%	《市供销社机关经费管理办法》
	时效指标	支出周期	项目支出周期	1 项目支出周期 1 年	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	印刷总成本控制率	实际印制成本/预算总成本*100%	≤100 实际印制成本较预算总成本小于等于 100%	《市供销社机关经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	各类印制资料、宣传品等业务保障能力的提升情况	是否有利于对业务保障能力的提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占调查总人数的比率	≥90 满意和较满意的服务对象占调查总数比率大于等于 90%	年度工作计划

## 2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展绩效评价、审计委托等各项业务工作，对整体工作起到持续促进作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告的数量	形成项目委托报告（书）的数量	≥5 本年度形成各类报告（书）数量大于等于 5 份	年度工作计划
	质量指标	报告达标率	各类报告的达标率	≥90 各类报告达标率大于等于 90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥90 各项任务完成及时率大于等于 90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本	≤48 各项业务开展控制在预算 48 万内	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续性促进能力	是否能够长期较好地促进整体工作的开展	考核是否能够促进整体工作的开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	委托及评审结果使用满意度	≥90 各项委托报告使用人员的满意率大于等于 90%	年度工作计划

## 3、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 合理配置，降低行政成本 2. 设备长期使用，满足办公使用需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	政府采购率	实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数	≥100 政府采购是否做到应采尽采	《石家庄市国有资产管理办法》
	质量指标	设备质量	办公设备质量达标率	≥100 购置设备质量达标率达到 100%	《石家庄市国有资产管理办法》
	时效指标	项目支出进度	项目支出进度	按照预算完成的支出进度情况	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购预算成本	≤100 采购成本是否控制在预算内	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥100 实际使用时间是否大于等于计划使用时间	《石家庄市国有资产管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用设备的人员对所提供设备的满意程度	≥90 使用设备的人员对所提供设备的满意率达 90%	年度工作计划

#### 4、农村产权交易中心运营资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过完善农村产权交易组织服务体系建设，推进农村集体资产进场交易，促进农村集体经济发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	人员经费保障人数	15 人员经费保障人数 15 人	劳务派遣合同
	数量指标	租赁面积	交易大厅及办公场所租赁面积	1854.56 交易大厅及办公场所租赁面积 1854.56 平方米	租赁合同
	质量指标	正常开展情况	各项工作正常开展情况	各项工作是否正常开展	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	服务响应时间	服务人员在交易规则规定时间内受理业务办结时间（工作日）	≤5 服务人员受理业务办结时间小于等于 5 个工作日	《石家庄市 11 类农村产权交易规则》
	成本指标	办理单宗交易业务成本	现场勘查、权属核实、交通费用、证件工本费、资料费等（元）	≤300 办理单宗交易各项费用小于等于 300 元	《石家庄市农村产权交易监督管理办法》 《石家庄市农村集体资产流转交易实施细则》《关于组织推动农村集体资产进场交易的通知》
效益指标	经济效益指标	交易宗数	全年全市新增的交易宗数	≥300 全市全年新增的交易宗数大于等于 300 宗	2021 石家庄市农村产权交易工作计划
	经济效益指标	鉴证额	全年全市新增农村产权交易鉴证金额（万元）	≥20000 全年全市新增的交易鉴证金额大于等于 20000 万元	2021 石家庄市农村产权交易工作计划
	经济效益指标	交易面积	全年全市新增的交易鉴证面积（万亩）	≥2 全年全市新增的交易面积大于等于 2 万亩	2021 石家庄市农村产权交易工作计划
	可持续影响指标	组织体系建设情况	全市建立乡镇农村产权交易服务站占全市 17 个县(市区) 乡镇总数的百分比	≥50 全市村级服务点占比大于等于 50%	2021 石家庄市农村产权交易工作计划和省市市政府任务指标
满意度指标	服务对象满意度指标	流转双方满意度	交易双方反馈的非常满意和满意的数量占调查人数的比率	≥90 非常满意和满意的数量占调查人数的比率大于等于 90%	随机抽查交易双方满意度达标宗数与交易宗数

## 5、大件垃圾收运处置政府购买服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过政府购买服务，开展大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处置量	全年全市大件垃圾收集转运处置量	≥15000 全年全市大件垃圾收集转运处置量大于等于 15000 吨	《生活垃圾分类工作实施方案（2018-2020 年）》
	质量指标	回收利用率	大件垃圾的处置拆解及资源回收再利用率	≥35 大件垃圾的处置拆解及资源回收再利用率大于等于 35%	住建部《垃圾分类工作实施方案》
	时效指标	购买服务周期	政府购买服务周期	1 政府购买服务周期 1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤350 政府购买服务成本小于等于 350 万元	年度工作计划
	成本指标	处置费用	大件垃圾每吨处置费用	≤333 每吨处置费用小于等于 333 元	《生活垃圾分类工作实施方案（2018-2020 年）》
效益指标	可持续影响指标	处置覆盖率	全市大件垃圾收集转运处置覆盖率	≥23 全市大件垃圾收集转运处置覆盖率大于等于 23%	住建部《垃圾分类工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民对大件垃圾处置问题满意调查率	≥90 居民对大件垃圾处置问题满意调查率大于等于 90%	住建部《垃圾分类工作实施方案》

## 6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织开展党组织活动，提高工作质量、服务水平和党员干部素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员活动组织次数	本年度组织党员活动的次数	≥3 本年度组织党员活动次数大于等于 3 次	年度工作计划
	质量指标	党员活动覆盖率	党员参加党组织活动的范围	≥90 党员活动覆盖 90%以上党员	《关于加强新时代机关党的工作的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动开展时间	党员活动开展时间	党员活动与当年 12 月份之前组织完成	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	活动经费预算控制数	≤3 活动经费开支控制在年度预算 3 万内	年度工作计划
	成本指标	培训成本	党员培训人均/次	≤400 党员培训人均每次小于等于 400 元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	党员干部素质及工作水平持续提高	党员干部素质及工作水平是否持续提高	党员干部素质及工作服务水平持续提高	《关于加强新时代机关党的工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动开展的满意度	≥90 党员对党组织活动开展的满意度 90%以上	《关于加强新时代机关党的工作的意见》

## 7、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 规范培训工作，提高培训效率、效果和质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训的次数	≥4 培训次数大于等于 4 次	年度工作计划
	质量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖率	≥90 参加业务培训人数占应培训人数的 90%以上	年度工作计划
	时效指标	完成期限	各项培训完成截止	各类培训完成截止日为 12 月	年度工作计划
	成本指标	培训标准	培训标准控制情况	≤400 培训人均开支小于等于 400 元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	培训内容对受训人员实际工作上的提升效果	培训内容对受训人员在实际工作中的提升效果是否明显	《石家庄市市级机关培训费管理办法》



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意率	≥90 参与各类培训人员的满意率大于等于 90%	《石家庄市市级机关培训费管理办法》

## 8、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过观摩会、技能培训、农交会增加群众对供销社及相关农产品品牌的推广和认可度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会数量	参加农交会数量	≥3 参加农交会数量 3 次以上	年度工作计划
	质量指标	观摩会或农产品交易会参与率	企业参加观摩会、农交会的比率	≥90 参加观摩会或农交会的企业占企业总数的比率	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成率	各项任务完成及时率 (%)	≥80 当年参会及培训工作完成率大于等于 80%	年度工作计划
	成本指标	技能培训场地租赁成本	职业技能培训场地租赁成本	≤100 职业技能培训场地租赁成本小于等于 100 元/人、天	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响和认可度	群众对供销社及相关农产品品牌的推广和认可度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加技能培训人员的满意度调查	≥90 参加技能培训人员的满意度大于等于 90%	年度工作计划

## 9、电商及金融业务推进工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维护电商及金融业务，助农增收及为农服务能力进一步提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护电商平台数量	≥3 电商平台数量大于等于 3 个	《进一步推进农村电商工作的实施方案》
	质量指标	覆盖率	电商及金融服务覆盖率	≥80 电商及金融服务覆盖率 80%以上	《进一步推进农村电商工作的实施方案》
	时效指标	维护周期	维护周期	1 维护周期 1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 资金成本控制在 25 万之内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为农服务能力	助农增收及为农服务能力持续提高	助农增收及为农服务能力持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对供销社提供服务的满意度	接受调查的群众对供销社提供服务的满意度	≥90 接受调查的群众对供销社提供服务的满意度 90%以上	年度工作计划

## 10、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公务用车合理使用和行车安全，有效保障机关日常工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁公务用车的数量	2 租赁公务用车数量为 2 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	正常使用率	车辆正常使用率	≥100 租赁费支付率达到 100%	公务用车租赁合同
	时效指标	服务周期	车辆服务周期	1 服务周期 1 年	公务用车租赁合同
	成本指标	租赁费	单车车每年租赁费	4. 38 每车每年租赁费用 4. 38 万元	公车租赁合同
效益指标	社会效益指标	安全性	公车安全使用和维护情况	考核公合理务用车使用和行车安全	《关于进一步完善公车改革财政配套制度的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障情况	日常工作保障情况	充分保障	《关于进一步完善公车改革财政配套制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用和乘坐车辆对所提供服务满意程度	≥90 使用和乘坐车辆对所提供服务满意大于等于90%	《关于进一步完善公车改革财政配套制度的通知》

### 11、专项邮电费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通信及网络通畅，故障率低 2. 产品托运及运输安全，破损率低				
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥100 该项资金是否专款专用	年度工作计划
	质量指标	送达率	展品送达率	≥100 展品送达率大于等于100%	托运合同等
	质量指标	使用率	网络正常使用率	≥100 通信网络正常使用率大于等于100%	网络通信合同
	时效指标	服务周期	通信网络服务周期	1 通信网络服务周期1年	网络通信合同
	时效指标	及时性	展品送达及时性	展品是否在展会开始前送达	托运合同等
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 该公用项目预算在3万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通信及运输质量	考核通信是否畅通，运输是否安全	考核通信是否畅通，运输是否安全	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与调查的满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90 参与调查的满意和较满意的人数占总人数的比率大于等于 90%	年度工作计划

## 12、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强机关及系统网络维护，确保网络畅通，节约办公经费开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统维护覆盖率	系统维护覆盖率	≥100 系统维护覆盖率大于等于 100%	年度工作计划
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥100 故障排除率大于等于 100%	网络维护合同等
	时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置及时性（小时）	≤12 突发事件处置及时，小于等于 12 小时	网络维护合同等
	成本指标	运维成本情况	运维成本情况	≤8 运维成本控制在 8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	节约办公经费较上年的比率	≥5 无纸化办公节约办公经费较上年节约 5%	年度工作计划
	社会效益指标	保障情况	保障持续运转情况	充分保障	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行满意率	使用对象的满意数量较总数量的比率	≥90 使用对象的满意数量较总数量的 90%以上	年度工作计划

## 13、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 印制、发放再生资源回收宣传资料、普法宣传资料 10000 份。 2. 保障本单位日常印刷需求。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印制数量	宣传资料印制数量	≥10000 份	年度工作计划
	质量指标	宣传资料印刷达标率	宣传资料印刷达标率	≥98 印刷达标率不低于 98%	年度工作计划
	时效指标	宣传资料按时发放完成率	宣传资料按时发放完成率	100 宣传资料 100%按时发 放	年度工作计划
	成本指标	印刷总成本控制率	实际印制成本/预算总成本 *100%	≤100 实际印制成本与预 算成本之比不高于 100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会认知度	社会认知度明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度不 低于 95%	年度工作计划

#### 14、业务咨询委托费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 用于再生资源回收示范基地维护修缮委托 2. 用于垃圾分类试点的宣传委托				
产出指标	数量指标	维护修缮示范基地数量	维护修缮示范基地至少 1 个	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	委托业务合格数量占总委托 业务量的比率	100 验收合格率为 100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 完成及时率不低于 95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本	在预算 45 万元之内, 规范 资金, 合理支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的影响, 得到群 众的广泛关注及认可	在全市产生的影响, 得到 群众的广泛关注及认可	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意量占调查总数的比 率	≥95%	年度工作计划

## 15、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高党员干部党性修养，政治敏感性，至少组织一次主题教育活动。 2. 提高党员干部理论知识水平，至少每人一本书籍。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织主题教育活动次数	组织主题教育活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	提升党小组学习质量	党小组学习成果测试通过率%	≥95 党组织活动成果测试通过率不低于 95%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	在 7 月 1 日之前完成主题教育活动	年度工作计划
	成本指标	书籍单价	选择相同类型单价较低的书籍	控制成本，保证人手一本书籍	工作需求
效益指标	可持续影响指标	党性理论知识水平	党性理论知识水平	理论水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习满意度	党员对主题活动的满意度	≥95 满意度不低于 95%	年度工作计划

## 16、专用设备维修费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强日常仪器的维护和保养，保证返修率低于 10%。 2. 仪器淘汰率低于 1 台。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	被淘汰的仪器数量	被淘汰的仪器数量	≤1 台	年度工作计划
	质量指标	仪器返修率	仪器返修数量占总数的百分比	≤10 仪器返修率小于 10%	工作标准
	时效指标	按时完成仪器维修	按时完成仪器维修	按时完成仪器维修	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	预算成本 0.5 万元内，控制成本，合理支出。	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	使用寿命延长	保养得当，使用寿命延长	保养得当，使用寿命延长	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 服务对象满意度不低于 98%	年度工作计划

## 17、工作场地租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障我单位日常办公正常进行。 2. 保障我市再生资源回收市场日常管理及执法工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成租赁费用支付	完成租赁费用支付	1 租赁费及时足额支付	年度工作计划
	质量指标	全体工作人员日常办公所需	全部工作人员日常办公	满足全部员工办公所需	工作需求
	时效指标	租赁费用支付时间	租赁费用支付时间	合同签订 7 个工作日内	房租合同
	成本指标	租赁成本	租赁成本	日常工作场地租赁成本	房租合同
效益指标	社会效益指标	本单位工作正常运转	本单位工作正常运转	本单位日常办公正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 满意度不低于 98%	年度工作计划

## 18、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障本单位办公网络正常运行。 2. 保障再生资源回收网站安全平稳运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息系统数量	信息系统数量	1 个/套	年度工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	100 验收合格率 100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%	100 故障维护及时率为100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	在预算 5 万元内，控制成本，经费开支规范合理	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升再生资源回收宣传的效果	良好的网站维护，方便市民加强对再生资源的了解	提升宣传效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意率=服务对象满意人数/参与调查的总人数*100%	≥95 服务对象满意率不低于 95%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市供销合作总社安排政府采购预算 419.00 万元。

### 部门政府采购预算

975 石家庄市供销合作总社

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）				
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
合计							419.00	419.00			
石家庄市供销合作总社本级小计							419.00	419.00			
办公设备购置	69.00	其他计算机设备及软件	A020199	期	1	59.50	59.50	59.50			



975 石家庄市供销合作总社

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）					
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
办公设备购置	69.00	空调机	A0206180203	台	5	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置	69.00	空调机	A0206180203	台	2	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置	69.00	会议、广播及 音乐欣赏系统	A02091304	套	1	5.00	5.00	5.00				
办公设备购置	69.00	木制台、桌类	A060205	台	20	0.05	1.00	1.00				
大件垃圾收运处置 政府购买服务经费	350.00	垃圾处理服务	C160102	年	1	350.00	350.00	350.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市供销合作总社（含所属单位）上年末固定资产金额为 480.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 69 万元，主要为计算机、空调、会议室音响、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

975 石家庄市供销合作总社

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额：	1692	480.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	76.66
3、单价在 20 万以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1688	403.85

## 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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市供销合作总社本级收支预算

## 单位预算收支总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款收入	2374.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	291.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	1959.12
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	65.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2374.80	本年支出合计	2374.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2374.80	支出总计	2374.80

## 单位预算收入总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2374.80	2374.80	2374.80							
2	208	社会保障和就业支出	291.28	291.28	291.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	286.56	286.56	286.56							
4	2080501	行政单位离退休	223.67	223.67	223.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	62.89							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72							
8	210	卫生健康支出	58.57	58.57	58.57							
9	21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	58.57							
10	2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	33.02							
11	2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55	25.55							

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	216	商业服务业等支出	1959.12	1959.12	1959.12							
13	21602	商业流通事务	1959.12	1959.12	1959.12							
14	2160201	行政运行	1224.12	1224.12	1224.12							
15	2160299	其他商业流通事务支出	735.00	735.00	735.00							
16	221	住房保障支出	65.83	65.83	65.83							
17	22102	住房改革支出	65.83	65.83	65.83							
18	2210201	住房公积金	65.83	65.83	65.83							



## 部门预算支出总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2374.80</b>	<b>1469.04</b>	<b>905.76</b>			
2	208	社会保障和就业支出	291.28	291.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	286.56	286.56				
4	2080501	行政单位离退休	223.67	223.67				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
8	210	卫生健康支出	58.57	58.57				
9	21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57				
10	2101101	行政单位医疗	33.02	33.02				
11	2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55				
12	216	商业服务业等支出	1959.12	1053.36	905.76			
13	21602	商业流通事务	1959.12	1053.36	905.76			
14	2160201	行政运行	1224.12	1053.36	170.76			
15	2160299	其他商业流通事务支出	735.00		735.00			
16	221	住房保障支出	65.83	65.83				
17	22102	住房改革支出	65.83	65.83				
18	2210201	住房公积金	65.83	65.83				

## 单位预算财政拨款收支总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款	2374.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	291.28	291.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.57	58.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	1959.12	1959.12		
17			十七、金融支出				

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.83	65.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2374.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2374.80</b>	<b>2374.80</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	2374.80	支出总计	2374.80	2374.80		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2374.80</b>	<b>1469.04</b>	<b>905.76</b>
2	208	社会保障和就业支出	291.28	291.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	286.56	286.56	
4	2080501	行政单位离退休	223.67	223.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
8	210	卫生健康支出	58.57	58.57	
9	21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	
10	2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	
11	2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55	
12	216	商业服务业等支出	1959.12	1053.36	905.76
13	21602	商业流通事务	1959.12	1053.36	905.76
14	2160201	行政运行	1224.12	1053.36	170.76
15	2160299	其他商业流通事务支出	735.00		735.00
16	221	住房保障支出	65.83	65.83	
17	22102	住房改革支出	65.83	65.83	
18	2210201	住房公积金	65.83	65.83	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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		<b>合计</b>	<b>1469.04</b>	<b>1292.62</b>	<b>176.42</b>
2	301	工资福利支出	692.87	692.87	
3	30101	基本工资	265.62	265.62	
4	30102	津贴补贴	194.76	194.76	
5	30103	奖金	18.68	18.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.55	25.55	
9	30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
10	30113	住房公积金	65.83	65.83	
11	30199	其他工资福利支出	21.80	21.80	
12	302	商品和服务支出	176.42		176.42
13	30201	办公费	6.01		6.01
14	30205	水费	1.58		1.58
15	30206	电费	4.56		4.56
16	30207	邮电费	38.22		38.22
17	30208	取暖费	18.60		18.60
18	30209	物业管理费	5.70		5.70

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
19	30211	差旅费	12.90		12.90
20	30213	维修(护)费	6.00		6.00
21	30215	会议费	1.41		1.41
22	30216	培训费	3.10		3.10
23	30217	公务接待费	1.50		1.50
24	30228	工会经费	7.86		7.86
25	30229	福利费	5.60		5.60
26	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
27	30239	其他交通费用	42.00		42.00
28	30299	其他商品和服务支出	12.38		12.38
29	303	对个人和家庭的补助	599.75	599.75	
30	30301	离休费	144.13	144.13	
31	30302	退休费	79.54	79.54	
32	30304	抚恤金	36.00	36.00	
33	30305	生活补助	1.61	1.61	
34	30309	奖励金	1.51	1.51	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	336.96	336.96	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.50	10.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	1.50	1.50		

# 石家庄市供销合作总社本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市供销合作总社本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市供销合作总社的主要职责是：

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章制度的制定，促进合作经济的发展。

（三）市政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省和市级重要物资的储备工作。

（四）《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》和有关规定，根据市政府授权具体负责全市流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证的管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全市的食盐专营工作。

（五）全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。负责全市再生资源回收行业管理。

（六）全市供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本级社有资产，对直属企业、事业单位行使出资人的职责。

(七) 市委、市政府和上级社交办的其他事。

## 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
石家庄市供销合作总社本级	事业	正处（县）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，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市供销合作总社本级收支包含在单位预算中。

### 收入情况：

反映本部门当年全部收入。2021 年度预算收入 2374.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2374.80 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 支出情况：

收支预算总表支出栏，基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市供销社年度单位预算支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2374.80 万元，其中，基本支出 1469.04 万元，项目支出 905.76 万元。基本支出包括：人员经费 1292.62 万元，日常公用经费 176.42 万元。项目支出 905.76 万元，全部为本级支出，主要为农村产权交易中心运营资金、大件垃圾收运处置政府购买服务经费等。

### 比上年增减情况：

2021年预算收支安排2374.80万元，较2020年预算增加275.63万元，其中，基本支出减少118.33万元，主要是人员经费减少113.4万元，日常公用经费减少4.93万元；项目支出增加393.96，主要是新增“大件垃圾收运处置政府购买服务经费”项目350万元，办公设备购置经费增加55.6万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门单位运行经费共计安排176.42万元，主要用于机关日常维护管理、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、办公费、一般办公设备购置等各项日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，预算安排“三公”经费收支为10.5万元，其中因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元）与2020年相比减持平，无增减变化。公务接待费1.5万元。与2020年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过各类文件、资料、宣传单等印刷，保障日常业务及工作开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷需求满足率	≥95 当年印刷数量满足需求大于等于 95%	《市供销社机关经费管理办法》
	质量指标	各项印刷产品的质量达标率	各项印刷产品的质量达标率	≥97 各项印刷产品的质量达标率大于等于 97%	《市供销社机关经费管理办法》
	时效指标	支出周期	项目支出周期	1 项目支出周期 1 年	年度工作计划
	成本指标	印刷总成本控制率	实际印制成本/预算总成本*100%	≤100 实际印制成本较预算总成本小于等于 100%	《市供销社机关经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	各类印制资料、宣传品等业务保障能力的提升情况	是否有利于对业务保障能力的提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占调查总人数的比率	≥90 满意和较满意的服务对象占调查总数比率大于等于 90%	年度工作计划

## 2、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过开展绩效评价、审计委托等各项业务工作，对整体工作起到持续促进作用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	报告的数量	形成项目委托报告（书）的数量	≥5 本年度形成各类报告（书）数量大于等于 5 份	年度工作计划
	质量指标	报告达标率	各类报告的达标率	≥90 各类报告达标率大于等于 90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥90 各项任务完成及时率大于等于 90%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制	资金成本	≤48 各项业务开展控制在预算 48 万内	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续性促进能力	是否能够长期较好地促进整体工作的开展	考核是否能够促进整体工作的开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	委托及评审结果使用满意度	≥90 各项委托报告使用人员的满意率大于等于 90%	年度工作计划

### 3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 合理配置，降低行政成本 2. 设备长期使用，满足办公使用需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购率	实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数	≥100 政府采购是否做到应采尽采	《石家庄市国有资产管理办 法》
	质量指标	设备质量	办公设备质量达标率	≥100 购置设备质量达标率达到 100%	《石家庄市国有资产管理办 法》
	时效指标	项目支出进度	项目支出进度	按照预算完成的支出进度情况	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购预算成本	≤100 采购成本是否控制在预算内	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥100 实际使用时间是否大于等于计划使用时间	《石家庄市国有资产管理办 法》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用设备的人员对所提供设备的满意程度	≥90 使用设备的人员对所提供设备的满意率达 90%	年度工作计划

#### 4、农村产权交易中心运营资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过完善农村产权交易组织服务体系建设，推进农村集体资产进场交易，促进农村集体经济发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	人员经费保障人数	15 人员经费保障人数 15 人	劳务派遣合同
	数量指标	租赁面积	交易大厅及办公场所租赁面积	1854.56 交易大厅及办公场所租赁面积 1854.56 平方米	租赁合同
	质量指标	正常开展情况	各项工作正常开展情况	各项工作是否正常开展	年度工作计划
	时效指标	服务响应时间	服务人员在交易规则规定时间内受理业务办结时间（工作日）	≤5 服务人员受理业务办结时间小于等于 5 个工作日	《石家庄市 11 类农村产权交易规则》
	成本指标	办理单宗交易业务成本	现场勘查、权属核实、交通费用、证件工本费、资料费等（元）	≤300 办理单宗交易各项费用小于等于 300 元	《石家庄市农村产权交易监督管理办法》 《石家庄市农村集体资产流转交易实施细则》 《关于组织推动农村集体资产进场交易的通知》
效益指标	经济效益指标	交易宗数	全年全市新增的交易宗数	≥300 全市全年新增的交易宗数大于等于 300 宗	2021 石家庄市农村产权交易工作计划
	经济效益指标	鉴证额	全年全市新增农村产权交易鉴证金额（万元）	≥20000 全年全市新增的交易鉴证金额大于等于 20000 万元	2021 石家庄市农村产权交易工作计划
	经济效益指标	交易面积	全年全市新增的交易鉴证面积（万亩）	≥2 全年全市新增的交易面积大于等于 2 万亩	2021 石家庄市农村产权交易工作计划



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	组织体系建设情况	全市建立乡镇农村产权交易服务站占全市 17 个县(市区) 乡镇总数的百分比	≥50 全市村级服务点占比大于等于 50%	2021 石家庄市农村产权交易工作计划和省市市政府任务指标
满意度指标	服务对象满意度指标	流转双方满意度	交易双方反馈的非常满意和满意的数量占调查人数的比率	≥90 非常满意和满意的数量占调查人数的比率大于等于 90%	随机抽查交易双方满意度达标宗数与交易宗数

### 5、大件垃圾收运处置政府购买服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过政府购买服务，开展大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处置量	全年全市大件垃圾收集转运处置量	≥15000 全年全市大件垃圾收集转运处置量大于等于 15000 吨	《生活垃圾分类工作实施方案（2018-2020 年）》
	质量指标	回收利用率	大件垃圾的处置拆解及资源回收再利用率	≥35 大件垃圾的处置拆解及资源回收再利用率大于等于 35%	住建部《垃圾分类工作实施方案》
	时效指标	购买服务周期	政府购买服务周期	1 政府购买服务周期 1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤350 政府购买服务成本小于等于 350 万元	年度工作计划
	成本指标	处置费用	大件垃圾每吨处置费用	≤333 每吨处置费用小于等于 333 元	《生活垃圾分类工作实施方案（2018-2020 年）》
效益指标	可持续影响指标	处置覆盖率	全市大件垃圾收集转运处置覆盖率	≥23 全市大件垃圾收集转运处置覆盖率大于等于 23%	住建部《垃圾分类工作实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民对大件垃圾处置问题满意调查率	≥90 居民对大件垃圾处置问题满意调查率大于等于 90%	住建部《垃圾分类工作实施方案》

## 6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织开展党组织活动，提高工作质量、服务水平和党员干部素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员活动组织次数	本年度组织党员活动的次数	≥3 本年度组织党员活动次数大于等于 3 次	年度工作计划
	质量指标	党员活动覆盖率	党员参加党组织活动的范围	≥90 党员活动覆盖 90%以上党员	《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	时效指标	活动开展时间	党员活动开展时间	党员活动与当年 12 月份之前组织完成	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	活动经费预算控制数	≤3 活动经费开支控制在年度预算 3 万内	年度工作计划
	成本指标	培训成本	党员培训人均/次	≤400 党员培训人均每次小于等于 400 元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	党员干部素质及工作水平持续提高	党员干部素质及工作水平是否持续提高	党员干部素质及工作服务水平持续提高	《关于加强新时代机关党的工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动开展的满意度	≥90 党员对党组织活动开展的满意度 90%以上	《关于加强新时代机关党的工作的意见》

## 7、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 规范培训工作，提高培训效率、效果和质量
------	------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训的次数	≥4 培训次数大于等于 4 次	年度工作计划
	质量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖率	≥90 参加业务培训人数占应培训人数的 90%以上	年度工作计划
	时效指标	完成期限	各项培训完成截止	各类培训完成截止日为 12 月	年度工作计划
	成本指标	培训标准	培训标准控制情况	≤400 培训人均开支小于等于 400 元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	培训内容对受训人员实际工作上的提升效果	培训内容对受训人员在实际工作中的提升效果是否明显	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意率	≥90 参与各类培训人员的满意率大于等于 90%	《石家庄市市级机关培训费管理办法》

## 8、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过观摩会、技能培训、农交会增加群众对供销社及相关农产品品牌的推广和认可度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会数量	参加农交会数量	≥3 参加农交会数量 3 次以上	年度工作计划
	质量指标	观摩会或农产品交易会参与率	企业参加观摩会、农交会的比率	≥90 参加观摩会或农交会的企业占企业总数的比率	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成率	各项任务完成及时率 (%)	≥80 当年参会及培训工作开展完成率大于等于 80%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	技能培训场地租赁成本	职业技能培训场地租赁成本	≤100 职业技能培训场地租赁成本小于等于 100 元/人、天	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响和认可度	群众对供销社及相关农产品品牌的推广和认可度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加技能培训人员的满意度调查	≥90 参加技能培训人员的满意度大于等于 90%	年度工作计划

## 9、电商及金融业务推进工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维护电商及金融业务，助农增收及为农服务能力进一步提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护电商平台数量	≥3 电商平台数量大于等于 3 个	《进一步推进农村电商工作的实施方案》
	质量指标	覆盖率	电商及金融服务覆盖率	≥80 电商及金融服务覆盖率 80%以上	《进一步推进农村电商工作的实施方案》
	时效指标	维护周期	维护周期	1 维护周期 1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 资金成本控制在 25 万之内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为农服务能力	助农增收及为农服务能力持续提高	助农增收及为农服务能力持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对供销社提供服务的满意度	接受调查的群众对供销社提供服务的满意度	≥90 接受调查的群众对供销社提供服务的满意度 90%以上	年度工作计划

## 10、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保公务用车合理使用和行车安全，有效保障机关日常工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁公务用车的数量	2 租赁公务用车数量为 2 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	正常使用率	车辆正常使用率	≥100 租赁费支付率达到 100%	公务用车租赁合同
	时效指标	服务周期	车辆服务周期	1 服务周期 1 年	公务用车租赁合同
	成本指标	租赁费	单车车每年租赁费	4.38 每车每年租赁费用 4.38 万元	公车租赁合同
效益指标	社会效益指标	安全性	公车安全使用和维护情况	考核公合理务用车使用和行车安全	《关于进一步完善公车改革财政配套制度的通知》
	社会效益指标	保障情况	日常工作保障情况	充分保障	《关于进一步完善公车改革财政配套制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用和乘坐车辆对所提供服务满意程度	≥90 使用和乘坐车辆对所提供服务满意大于等于 90%	《关于进一步完善公车改革财政配套制度的通知》

## 11、专项邮电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通信及网络通畅，故障率低 2. 产品托运及运输安全，破损率低				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥100 该项资金是否专款专用	年度工作计划
	质量指标	送达率	展品送达率	≥100 展品送达率大于等于 100%	托运合同等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	使用率	网络正常使用率	≥100 通信网络正常使用率大于等于 100%	网络通信合同
	时效指标	服务周期	通信网络服务周期	1 通信网络服务周期 1 年	网络通信合同
	时效指标	及时性	展品送达及时性	展品是否在展会开始前送达	托运合同等
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 该公用项目预算在 3 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通信及运输质量	考核通信是否畅通，运输是否安全	考核通信是否畅通，运输是否安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与调查的满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90 参与调查的满意和较满意的人数占总人数的比率大于等于 90%	年度工作计划

## 12、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 加强机关及系统网络维护，确保网络畅通，节约办公经费开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统维护覆盖率	系统维护覆盖率	≥100 系统维护覆盖率大于等于 100%	年度工作计划
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥100 故障排除率大于等于 100%	网络维护合同等
	时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置及时性（小时）	≤12 突发事件处置及时，小于等于 12 小时	网络维护合同等
	成本指标	运维成本情况	运维成本情况	≤8 运维成本控制在 8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	节约办公经费较上年的比率	≥5 无纸化办公节约办公经费较上年节约 5%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障情况	保障持续运转情况	充分保障	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行满意率	使用对象的满意数量较总数量的比率	≥90 使用对象的满意数量较总数量的 90%以上	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市供销合作总社本级安排政府采购预算 419.00 万元。

### 单位政府采购预算

975001 石家庄市供销合作总社本级

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）					
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
合计							419.00	419.00				
办公设备购置	69.00	其他计算机设备及软件	A020199	期	1	59.50	59.50	59.50				
办公设备购置	69.00	空调机	A0206180203	台	5	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置	69.00	空调机	A0206180203	台	2	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置	69.00	会议、广播及音乐欣赏系统	A02091304	套	1	5.00	5.00	5.00				
办公设备购置	69.00	木制台、桌类	A060205	台	20	0.05	1.00	1.00				
大件垃圾收运处置政府购买服务经费	350.00	垃圾处理服务	C160102	年	1	350.00	350.00	350.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市供销合作总社本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 434.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 69 万元，主要为计算机、空调、会议室音响、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

975001 石家庄市供销合作总社本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额：	1522	434.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	66.48
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产	1519	367.78

## 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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄市再生资源回收服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款收入	404.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	335.96
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	404.87	本年支出合计	404.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	404.87	支出总计	404.87

## 单位预算收入总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	404.87	404.87	404.87							
2	208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	38.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	37.34							
4	2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	14.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	7.58							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22							
9	210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68							
10	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68							
11	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58							

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10							
13	216	商业服务业等支出	335.96	335.96	335.96							
14	21602	商业流通事务	335.96	335.96	335.96							
15	2160201	行政运行	86.00	86.00	86.00							
16	2160250	事业运行	249.96	249.96	249.96							
17	221	住房保障支出	16.67	16.67	16.67							
18	22102	住房改革支出	16.67	16.67	16.67							
19	2210201	住房公积金	16.67	16.67	16.67							

## 部门预算支出总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	404.87	318.87	86.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.56	38.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34				
4	2080502	事业单位离退休	14.75	14.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
9	210	卫生健康支出	13.68	13.68				
10	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68				
11	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
12	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
13	216	商业服务业等支出	335.96	249.96	86.00			
14	21602	商业流通事务	335.96	249.96	86.00			
15	2160201	行政运行	86.00		86.00			
16	2160250	事业运行	249.96	249.96				
17	221	住房保障支出	16.67	16.67				
18	22102	住房改革支出	16.67	16.67				

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	16.67	16.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款	404.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.56	38.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.68	13.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	335.96	335.96		
17			十七、金融支出				



975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.67	16.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>404.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>404.87</b>	<b>404.87</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	404.87	支出总计	404.87	404.87		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>404.87</b>	<b>318.87</b>	<b>86.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	
4	2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
9	210	卫生健康支出	13.68	13.68	
10	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
11	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
12	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	
13	216	商业服务业等支出	335.96	249.96	86.00
14	21602	商业流通事务	335.96	249.96	86.00
15	2160201	行政运行	86.00		86.00
16	2160250	事业运行	249.96	249.96	
17	221	住房保障支出	16.67	16.67	
18	22102	住房改革支出	16.67	16.67	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	16.67	16.67	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	318.87	296.39	22.48
2	301	工资福利支出	178.03	178.03	
3	30101	基本工资	63.04	63.04	
4	30102	津贴补贴	12.09	12.09	
5	30107	绩效工资	43.74	43.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	
7	30109	职业年金缴费	7.58	7.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
10	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
11	30113	住房公积金	16.67	16.67	
12	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
13	302	商品和服务支出	22.48		22.48
14	30208	取暖费	2.79		2.79
15	30213	维修(护)费	0.90		0.90
16	30216	培训费	0.68		0.68
17	30228	工会经费	1.88		1.88
18	30229	福利费	1.25		1.25

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	12.18		12.18
21	303	对个人和家庭的补助	118.36	118.36	
22	30302	退休费	14.75	14.75	
23	30304	抚恤金	10.00	10.00	
24	30305	生活补助	1.32	1.32	
25	30309	奖励金	0.07	0.07	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	92.22	92.22	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市再生资源回收服务中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市再生资源回收服务中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市再生资源回收利用管理条例》，会同有关部门制定全市再生资源回收体系建设规划并组织实施；负责全市再生资源回收行业的日常管理工作；依法对再生资源回收、经营等方面工作实施监督检查，对违法、违规行为进行查处；对县级再生资源回收管理工作业务指导。

### 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
石家庄市再生资源回收服务中心	事业	正科级	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，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市再生资源回收服务中心的收支包含在单位预算中。

### 收入情况：

反映本单位当年全部收入。2021 年度预算收入 404.87 万元，其中：一般公共预算财政收入为 404.87 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

### 支出情况：

收支预算总表支出栏，基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市再生资源回收服务中心年度预算支出的总体情况。2021 年支出预算 404.87 万元，其中基本支出 318.87 万元，项目支出 86 万元。基本支出包括：人员经费 296.39 万元，日常公用经费 22.48 万元。项目支出 86 万元，主要为文件资料印刷费等，全部为本级支出。

### 比上年增减情况：

2021 年预算收支安排 404.87 万元，较 2020 年预算减少 22.28 万元，其中：基本支出减少 12.28 万元，主要是人员经费减少了 11.67 万元，日常公用经费减少了 0.61 万元；项目支出减少 10 万元，主要是业务培训费减少 5 万元，业务咨询委托费减少 5 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行费用为 22.48 万元，主要用于单位正常办公用品、耗材购买，印刷费、差旅费、公务用车的运行维护、办公取暖、日常维护、水电费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，预算安排“三公”经费收支为 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化。公务

用车购置及运行维护费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）与 2020 年相比减持平，无增减变化。公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印制、发放再生资源回收宣传资料、普法宣传资料 10000 份。 2. 保障本单位日常印刷需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印制数量	宣传资料印制数量	≥10000 份	年度工作计划
	质量指标	宣传资料印刷达标率	宣传资料印刷达标率	≥98 印刷达标率不低于 98%	年度工作计划
	时效指标	宣传资料按时发放完成率	宣传资料按时发放完成率	100 宣传资料 100%按时发放	年度工作计划
	成本指标	印刷总成本控制率	实际印制成本/预算总成本*100%	≤100 实际印制成本与预算成本之比不高于 100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会认知度	社会认知度明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度不低于 95%	年度工作计划

## 2、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于再生资源回收示范基地维护修缮委托 2. 用于垃圾分类试点的宣传委托				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维护修缮示范基地数量	维护修缮示范基地至少 1 个	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	委托业务合格数量占总委托业务量的比率	100 验收合格率为 100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 完成及时率不低于 95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本	在预算 45 万元之内, 规范资金, 合理支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的影响, 得到群众的广泛关注及认可	在全市产生的影响, 得到群众的广泛关注及认可	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意量占调查总数的比率	≥95%	年度工作计划

## 3、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高党员干部党性修养, 政治敏感性, 至少组织一次主题教育活动。 2. 提高党员干部理论知识水平, 至少每人一本書籍。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织主题教育活动次数	组织主题教育活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	提升党小组学习质量	党小组学习成果测试通过率%	≥95 党组织活动成果测试通过率不低于 95%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	在 7 月 1 日之前完成主题教育活动	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	书籍单价	选择相同类型单价较低的书籍	控制成本，保证人手一本書籍	工作需求
效益指标	可持续影响指标	党性理论知识水平	党性理论知识水平	理论水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员学习满意度	党员对主题活动的满意度	≥95 满意度不低于 95%	年度工作计划

#### 4、专用设备维修费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强日常仪器的维护和保养，保证返修率低于 10%。 2. 仪器淘汰率低于 1 台。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	被淘汰的仪器数量	被淘汰的仪器数量	≤1 台	年度工作计划
	质量指标	仪器返修率	仪器返修数量占总数的百分比	≤10 仪器返修率小于 10%	工作标准
	时效指标	按时完成仪器维修	按时完成仪器维修	按时完成仪器维修	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	预算成本 0.5 万元内，控制成本，合理支出。	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	使用寿命延长	保养得当，使用寿命延长	保养得当，使用寿命延长	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 服务对象满意度不低于 98%	年度工作计划

#### 5、工作场地租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障我单位日常办公正常进行。 2. 保障我市再生资源回收市场日常管理及执法工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成租赁费用支付	完成租赁费用支付	1 租赁费及时足额支付	年度工作计划
	质量指标	全体工作人员日常办公所需	全部工作人员日常办公	满足全部员工办公所需	工作需求
	时效指标	租赁费用支付时间	租赁费用支付时间	合同签订 7 个工作日内	房租合同
	成本指标	租赁成本	租赁成本	日常工作场地租赁成本	房租合同
效益指标	社会效益指标	本单位工作正常运转	本单位工作正常运转	本单位日常办公正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 满意度不低于 98%	年度工作计划

## 6、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障本单位办公网络正常运行。 2. 保障再生资源回收网站安全平稳运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息系统数量	信息系统数量	1 个/套	年度工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	100 验收合格率 100%	年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%	100 故障维护及时率为 100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	在预算 5 万元内，控制成本，经费开支规范合理	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升再生资源回收宣传的效果	良好的网站维护，方便市民加强对再生资源的了解	提升宣传效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意率=服务对象满意人数/参与调查的总人数*100%	≥95 服务对象满意率不低于 95%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市再生资源回收服务中心安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市再生资源回收服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为46.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额：	170	46.25



975003 石家庄市再生资源回收服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.18
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产	169	36.07

## 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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄城区供销合作社收支预算

#### 单位预算收支总表

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款收入	60.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	56.07
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	60.66	本年支出合计	60.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	60.66	支出总计	60.66

## 单位预算收入总表

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	60.66	60.66	60.66							
2	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	4.59							
4	2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	4.59							
5	216	商业服务业等支出	56.07	56.07	56.07							
6	21602	商业流通事务	56.07	56.07	56.07							
7	2160201	行政运行	56.07	56.07	56.07							

## 部门预算支出总表

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	60.66	60.66				
2	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59				
4	2080501	行政单位离退休	4.59	4.59				
5	216	商业服务业等支出	56.07	56.07				
6	21602	商业流通事务	56.07	56.07				
7	2160201	行政运行	56.07	56.07				

## 单位预算财政拨款收支总表

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款	60.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.59	4.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	56.07	56.07		
17			十七、金融支出				

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>60.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60.66</b>	<b>60.66</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						



975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

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
36	收入总计	60.66	支出总计	60.66	60.66		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.66	60.66	
2	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	
4	2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	
5	216	商业服务业等支出	56.07	56.07	
6	21602	商业流通事务	56.07	56.07	
7	2160201	行政运行	56.07	56.07	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	60.66	59.95	0.71
2	302	商品和服务支出	0.71		0.71
3	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
4	303	对个人和家庭的补助	59.95	59.95	
5	30302	退休费	4.59	4.59	
6	30304	抚恤金	10.00	10.00	
7	30399	其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975005 石家庄城区供销合作社

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄城区供销合作社 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄城区供销合作社 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市城区供销合作社（行政）的主要职责为：对本系统企业进行行业管理，指导城区社改革与发展；对农业生产资料、农副产品、烟花爆竹等经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省、市和区级重要物资的储备工作；负责系统内业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；负责系统内所属企业改革，建立现代化企业制度，管理运营本级和下级社有资产，对所属企业行使出资人的职责。

### 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
石家庄城区供销合作社	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市城区供销社的收支包含在单位预算中。

#### **收入情况：**

反映本单位当年全部收入。2021 年度预算收入 60.66 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

#### **支出情况：**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算支出预算的总体情况。2021 年支出预算 60.66 万元，全部为基本支出，包括人员经费 59.95 万元，日常公用经费 0.71 万元。

#### **比上年增减情况：**

2021 年度预算收支安排 60.66 万元，较 2020 年预算减少 6.32 万元，全部为基本支出减少。其中：日常公用经费增加 0.02 万元，人员经费减少 6.34 万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2021 年，我单位运行经费共计安排 0.71 万元，主要用于办公费的支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021 年，预算安排“三公”经费收支为 0 元，其中，因公出国（境）费 0 元，与 2020 年相比持平，无增减变化。公务用车购置及运行维护费 0 元，与 2020 年相比持平，无增减变化。公务接待费 0 元，与 2020 年相比持平，无增减变化。

### **五、预算绩效信息**



无项目支出，无绩效信息。

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄城区供销合作社安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

975005 石家庄城区供销合作社

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄城区供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

975005 石家庄城区供销合作社

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

975005 石家庄城区供销合作社

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

