**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 20](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 27](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 27](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 28](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 29](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 预算年度：2023 | 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 | 786.12 | 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 | 239.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.34 |
| 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 | 492.73 |
| 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 | 39.03 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 786.12 | 本年支出合计 | 786.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 786.12 | 支出总计 | 786.12 |

部门预算收入总表

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 预算年度：2023 | 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 | 786.12 | 786.12 | 786.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.01 | 239.01 | 239.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.01 | 239.01 | 239.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.04 | 192.04 | 192.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 492.73 | 492.73 | 492.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 492.73 | 492.73 | 492.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 492.73 | 492.73 | 492.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 39.03 | 39.03 | 39.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 39.03 | 39.03 | 39.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 39.03 | 39.03 | 39.03 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 预算年度：2023 | 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 | 786.12 | 756.22 | 29.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.01 | 239.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.01 | 239.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.04 | 192.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.97 | 46.97 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 492.73 | 462.83 | 29.90 |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 492.73 | 462.83 | 29.90 |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 492.73 | 462.83 | 29.90 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 39.03 | 39.03 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 39.03 | 39.03 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 39.03 | 39.03 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 预算年度：2023 | 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 | 786.12 | 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 | 239.01 | 239.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.34 | 15.34 |  |  |
| 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 | 492.73 | 492.73 |  |  |
| 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 | 39.03 | 39.03 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 786.12 | 本年支出合计 | 786.12 | 786.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 786.12 | 支出总计 | 786.12 | 786.12 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 预算年度：2023 | 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 | 786.12 | 756.22 | 29.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.01 | 239.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.01 | 239.01 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.04 | 192.04 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.97 | 46.97 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.34 | 15.34 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 492.73 | 462.83 | 29.90 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 492.73 | 462.83 | 29.90 |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 492.73 | 462.83 | 29.90 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 39.03 | 39.03 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 39.03 | 39.03 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 39.03 | 39.03 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 预算年度：2023 | 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 | 756.22 | 697.28 | 58.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501.54 | 501.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.01 | 132.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 159.83 | 159.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.04 | 100.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.56 | 6.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.97 | 46.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.14 | 15.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.03 | 39.03 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 58.94 |  | 58.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18.33 |  | 18.33 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.71 |  | 2.71 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 16.08 |  | 16.08 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 195.74 | 195.74 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 192.04 | 192.04 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.62 | 3.62 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 预算年度：2023 | 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

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 预算年度：2023 | 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

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区供销合作社联合社2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区供销合作社联合社2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将廊坊市广阳区供销合作社联合社2023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：**

（一）是贯彻区委、区政府有关农村工作和社会发展的方针、政策；

（二）是按照区政府授权，对全区废旧再生资源等进行组织、协调和管理；

（三）是承办区委、区政府和市供销社交办的其它事项。负责指导全区供销社的业务工作，同时参与、推动和服务农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社和消费合作社，加快农业社会服务体系和农产品市场体系建设，开拓城乡市场。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区供销合作社联合社本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳区供销合作社联合社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入786.12万元，其中：一般公共预算收入786.12万元，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，上年结转0万元。

2、支出说明

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，反映廊坊市广阳区供销合作社联合社2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算786.12万元，其中：基本支出756.22万元，包括人员经费697.28万元和日常公用经费58.94万元；项目支出29.9万元，全部为本级支出，主要为政府购买农村产权流转交易服务资金的项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排786.12万元，较2022年预算增加61.64万元，其中：基本支出增加63.54万元，增加原因主要为人员经费支出增加；目支出减少1.9万元，减少原因主要为压缩项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排58.94万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022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

2023年，区供销社将在区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照省市区关于深化供销社综合改革的意见，结合广阳区供销社实际，以深化供销合作社综合改革为抓手，紧扣服务“三农”宗旨，扎实推动供销社各项工作实现新突破。

（二）分项绩效目标

1、保障部门工作正常运转

绩效目标：保障单位工作运转正常

绩效指标：保障办公人数、资金发放及时性、经费开支标准、机关运转率

2、产权交易流转实现新突破

绩效目标：凡是农村集体资产、资源流转交易以及集体资金使用等符合条件的须进入全省农村产权交易信息化平台公开流转交易，且决策事项须在村级事务公开平台同步进行公开，切实强化群众监督。力争到2023年底，实现进场交易率达50%以上，交易鉴证额达3000万元以上。

绩效指标：进场交易率大于等于50%

3、村街综合服务发挥新作用

绩效目标：挂牌成立村级基层供销社

绩效指标：到2023年底前，计划挂牌建立村级基层供销社10个

4、农业专业合作求得新进展

绩效目标：区供销社将继续深化供销社综合改革，通过完善组织、强化服务、争取政策、扶持引导等举措，进一步把系统内外的农业产业化龙头企业、农民经纪人、专业协会、农业科技单位等机构吸收进来

绩效指标：通过大力宣传、积极引导、强化服务等，宣传专业合作社发展的典型经验和做法，提高广大农民的合作意识，推进农民专业合作社的发展。

5、流通网络建设探索新路径

绩效目标：2023年，依托廊坊市广阳区物资回收公司的1个再生资源回收市场，12个再生资源回收站点，继续以“两网融合”要求为目标，推动再生资源回收网络和城市生活垃圾分类收集相衔接，促进生活垃圾中可回收部分的收集利用，助推回收市场体系发展壮大。

绩效指标：促进生活垃圾中可回收部分的收集利用，助推回收市场体系发展壮大。

6、招商引资工作取得新成绩

绩效目标：围绕区委、区政府加快“城市经济高地、航空都市新区、生态品质家园”发展思路，围绕京津冀协同发展大局，聚焦非首都功能产业，瞄准央企、国企、军企，秉持“亲商、安商、富商”的招商理念，深挖身边人脉资源，收集商机线索，宣传招商政策，捕捉信息线索，为广阳区招商引资工作贡献力量

绩效指标：广泛宣传，收集意向线索，主动联系对接，力争将好项目、大项目引入广阳。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

建立健全各项管理规章制度，以规章制度管理人员，管理财政预算各项经费的支出

2、加强支出管理

规范区供销社机关财政供养人员工资、津贴补贴发放，进一步完善工会会费、福利费等公用经费的管理，严格按照相关文件规定支出

3、加强绩效运行监控

以绩效目标为核心，对各项支出进行监控，对偏离绩效目标的支出及时采取纠偏措施，保证绩效目标如期实现。构建绩效监控系统，逐步实现与预算编制、国库集中支付、政府采购、资产、财务、业务等系统信息共享，提高预警能力和分析水平

4、做好绩效自评

预算绩效评价是指各级财务部门和事业部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价发放，对预算经费支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价涵盖预算经费支出的全过程，包括事前（预算申报阶段）评价、事中（预算执行阶段）评价和事后（预算完成阶段）评价。

5、规范财务资产管理

认真学习贯彻财经法规，遵守财经纪律，严格按照政府会计制度保证本单位财产物资、货币资金的安全并确保合理使用。

6、加强内部监督

构建科学有效的内部监督机制，推动供销社系统安全、有效、稳健的运行

7、加强宣传培训调研等

努力探索新形势下加强和改进思想政治工作的新方式和新方法。通过召开研讨会和座谈会、深入基层访谈、调研活动等途经了解社情民意，围绕干部群众关心的日电、难点问题解疑释惑。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **符号** | **值** | **单位** | **确定依据** |
| 部门产出 | 数量 | 保障办公人数 | 每未完成1人，扣减分值的1% | 保障人数 | ≤ | 33 | 人 | 财政供养人数 |
| 数量 | 挂牌成立村级供销社 | 每未完成1人，扣减分值的10% | 挂牌成立村级供销社 | ≥ | 10 | 个 | 计划标准 |
| 质量 | 运转保障率 | 每降低5%，扣标准分值的5% | 各项日常工作保障率 | ＝ | 100 | % | 计划标准 |
| 时效 | 工资（福利）发放及时性 | 未及时发放1次，扣减分值的5% | 工资福利等发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间发放 | 计划标准 |
| 成本 | 日常公用经费开支标准 | 每超过一项规定标准扣标准分值的10% | 办公费、水电费等公用经费的开支标准 | 文字描述 |  | 按统一规定执行 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会效益 | 农村产权进场交易率 | 每降低5%，扣标准分值的5% |  | ≥ | 50 | % | 计划标准 |
| 社会效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 保持相对稳定得满分，否则不得分 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属港，保持职工队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保持职工队伍相对稳定 | 计划标准 |
| 经济效益 | 引入社会投资额项目 | 每未完成1个，扣减分值的10% | 引入社会投资额项目个数 | ≥ | 2 | 个 | 计划标准 |
| 生态效益 | 促进生活垃圾中可回收部分的收集利用 | 达到标准得满分，否则不得分 | 通过再生资源回收网络和城市生活垃圾分类收集相衔接，促进生活垃圾中可回收部分的收集利用 | 文字描述 |  | 是否收集利用 | 计划标准 |
| 满意度 | 职工满意度 | 达到指标目标值得满分，每下降1%，扣权重分值的2.5%，低于60%不得分 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、政府购买农村产权流转交易服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，最终形成农村产权流转交易区、镇、村三级联网服务体系，在全区范围内引导村集体、农民群众的各类产权公平、公开入市交易，保障交易主体的合法权益，促进农村集体资产保值增值，推动农村生产要素有序流动，进一步规范农村产权流转交易行为。 |

| 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 | 站点服务人数 | 业务咨询和办理工作人员数 | ≥6人 | 廊广政办【2017】4号 |
| 时效指标 | 工资（福利）等发放及时性 | 项目资金及时拨付企业 | ≤3月 | 往来票据 |
| 质量指标 | 完成率 | 全年工作任务与档案整理数的比率 | ≥95百分比 | 廊广改革办【2022】1号 |
| 成本指标 | 人员服务费 | 不高于当地劳务派遣 | ≤2500元 | 明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交易事务办结率 | 完成率和交易鉴证数的比 | ≥95百分比 | 交易鉴证书 |
| 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订鉴证书或协议为准） | 实际达成合作意向数（以签订鉴证书或协议为准） | ≥95百分比 | 鉴证书或协议数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益众满意情况 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区供销合作社联合社安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 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） | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

廊坊市广阳区供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为2.02万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 639廊坊市广阳区供销合作社联合社 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2.02 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 41 | 2.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。