**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、丰润区供销部门本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 442丰润区供销部门 | 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 | 294.55 | 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 | 22.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.10 |
| 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 | 218.72 |
| 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 | 11.56 |
| 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 | 294.55 | 本年支出合计 | 294.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 294.55 | 支出总计 | 294.55 |

部门预算收入总表

| 442丰润区供销部门 | 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 | 294.55 | 294.55 | 294.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 218.72 | 218.72 | 218.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 218.72 | 218.72 | 218.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 213.76 | 213.76 | 213.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 442丰润区供销部门 | 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 | 294.55 | 289.59 | 4.96 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 218.72 | 213.76 | 4.96 |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 218.72 | 213.76 | 4.96 |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 213.76 | 213.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 4.96 |  | 4.96 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 442丰润区供销部门 | 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 | 294.55 | 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 | 22.18 | 22.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.10 | 42.10 |  |  |
| 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 | 218.72 | 218.72 |  |  |
| 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 | 11.56 | 11.56 |  |  |
| 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 | 294.55 | 本年支出合计 | 294.55 | 294.55 |  |  |
| 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 | 294.55 | 支出总计 | 294.55 | 294.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 442丰润区供销部门 | 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 | 294.55 | 289.59 | 4.96 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.18 | 22.18 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.18 | 22.18 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.39 | 7.39 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 42.10 | 42.10 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 218.72 | 213.76 | 4.96 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 218.72 | 213.76 | 4.96 |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 213.76 | 213.76 |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 4.96 |  | 4.96 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.56 | 11.56 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.56 | 11.56 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 442丰润区供销部门 | 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 | 289.59 | 273.25 | 16.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 182.50 | 182.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.00 | 51.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.25 | 9.25 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 45.31 | 45.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.78 | 14.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.39 | 7.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.01 | 20.01 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.08 | 22.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.34 |  | 16.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.24 |  | 5.24 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.75 | 90.75 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 73.18 | 73.18 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 16.91 | 16.91 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 442丰润区供销部门 | 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

| 442丰润区供销部门 | 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

| 442丰润区供销部门 | 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 | 合计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第一部分 丰润区供销部门2023年部门预算信息公开情况说明

丰润区供销部门2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区供销部门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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区供销部门本级 | 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，目前我省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。丰润区供销部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

认真学习党的二十大精神，深入贯彻落实省政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的方案》，围绕推进农业社会化服务和乡村振兴这一总体目标，持续深化供销社综合改革。2023年打造五级为农服务综合平台，完善县域商贸流通网络体系、基层组织体系、现代农业服务体系、农产品销售体系、农村产权交易体系以及乡村建设服务体系，建设县级物流配送中心1家，建设5个乡镇综合超市，改造提升薄弱基层供销社10家，搭建三个电子商务平台，打造具有丰润特色的农产品销售网络。

（二）分项绩效目标

（一）打造五级为农服务综合平台

绩效目标：大力提升基层社服务能力，完善区、乡、村三级为农服务体系，建设土地流转、农机管理、肥料管理、农业专家管理、农技推广服务、农机服务等功能的数字化平台。

绩效指标：完成薄弱基层社改造提升10家

（二）完善县域商贸流通网络体系

绩效目标：整合系统优势资源，通过开放办社方式发展县域商贸连锁企业，充分发挥县级物流配送中心的枢纽作用，实现流通服务网络数字化。

绩效指标：依托丰润区永和超市建设分店10个，物流配送中心1个

（三）完善基层组织体系

绩效目标：一是规范镇级供销社企业注册手续，落实“六有”标准；二是进一步强化基层社，特别是“空壳社”的合作经济属性，吸引能人、强企入社，增强基层社活力。三是增强基层社服务功能，提升基层社自营比例。

绩效指标：年底前自营比例达到100%。

（四）完善现代农业服务体系

绩效目标：把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

绩效指标：服务体系覆盖率即服务体系在所有行政村中的覆盖比率80%

（五）完善农产品销售体系

绩效目标：优化农业生产资料经营服务网络，整合全区农资网络资源，打造丰润区特色农产品展示平台，设立丰润分中心，发展壮大农产品电子商务。

绩效指标：搭建三个对接省供销社电子商务平台

（六）完善乡村建设服务体系

绩效目标：积极参与乡村人居环境整治工作，以全国总社与区政府签约的城乡环境服务项目为契机，积极请示参与、合作，充分发挥社有资产的作用，以及三级网络服务功能，开展深度合作。

绩效指标：初步建成农产品质量二维码追溯系统，完成农产品展厅硬件建设工作

（七）综合业务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：系统业务活动完成率即系统业务活动完成程度为百分之百。

（八）供销合作政务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转

绩效指标：综合行政事务办结率即行政性事务的办理完成情况为百分之百

（三）工作保障措施

(一）加强宣传，贯彻党和政府农村合作经济工作和社会发展的法律、法规和方针政策。拟定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，创新供销合作社经营管理体制机制，构建区供销社及关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系双向运行机制，着力推进基层供销社改造。

（二）加强基层供销社建设。对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理。

（三）指导推进全区农村合作经济组织发展。通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培训、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民合作社的组织、指导、培育、服务工作。

（四）进一步深化供销社综合改革，创新组织体系、经营体系、服务体系、金融体系、管理体系。依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，防止社有资产流失。

（五）加强绩效管理，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、产权交易中心办公用房房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付产权交易中心办公用房的房租费用2.保障产权交易中心各项工作能够正常开展 |

| 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 | 租房年限 | 用于租赁办公用房的使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 房租的费用占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用房租 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排房租费用 | 房租使用支付标准 | ≤10000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，提高房屋租赁的使用效果 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、交易平台维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付交易平台维护费2.保障交易平台各项日常工作的有效开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买维护费使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 交易平台维护费占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用交易平台维护费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 平台维护费安排标准 | ≤10000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，提高交易平台的使用效率 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、农民培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付农民培训费用2.提高农民培训的科技含量，实现农民增产增收 |

| 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 | 培训数量 | 每年培训的人次 | ≥1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 农民培训费占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按照培训时间安排使用培训费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 培训费用安排标准 | ≤20000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，使培训工作达到效益最大化 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、云视讯专线费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付云视讯专线费用2.保障云视讯平台各项工作平稳运行 |

| 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 | 购买年限 | 用于购买专线使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 专线费用占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用专线费用 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 专线费用安排标准 | ≤9600元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，提高云视讯平台使用效能 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区供销部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 442丰润区供销部门 | 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

丰润区供销部门（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。

部门固定资产占用情况表

| 442丰润区供销部门 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、丰润区供销部门本级收支预算

单位预算收支总表

| 442001丰润区供销部门本级 | 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 | 294.55 | 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 | 22.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.10 |
| 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 | 218.72 |
| 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 | 11.56 |
| 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 | 294.55 | 本年支出合计 | 294.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 294.55 | 支出总计 | 294.55 |

单位预算收入总表

| 442001丰润区供销部门本级 | 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 | 294.55 | 294.55 | 294.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 218.72 | 218.72 | 218.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 218.72 | 218.72 | 218.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 213.76 | 213.76 | 213.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 442001丰润区供销部门本级 | 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 | 294.55 | 289.59 | 4.96 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 218.72 | 213.76 | 4.96 |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 218.72 | 213.76 | 4.96 |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 213.76 | 213.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 4.96 |  | 4.96 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 442001丰润区供销部门本级 | 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 | 294.55 | 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 | 22.18 | 22.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.10 | 42.10 |  |  |
| 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 | 218.72 | 218.72 |  |  |
| 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 | 11.56 | 11.56 |  |  |
| 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 | 294.55 | 本年支出合计 | 294.55 | 294.55 |  |  |
| 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 | 294.55 | 支出总计 | 294.55 | 294.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 442001丰润区供销部门本级 | 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 | 294.55 | 289.59 | 4.96 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.18 | 22.18 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.18 | 22.18 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.39 | 7.39 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 42.10 | 42.10 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.10 | 42.10 |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 218.72 | 213.76 | 4.96 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 218.72 | 213.76 | 4.96 |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 213.76 | 213.76 |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 4.96 |  | 4.96 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.56 | 11.56 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.56 | 11.56 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 442001丰润区供销部门本级 | 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 | 289.59 | 273.25 | 16.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 182.50 | 182.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.00 | 51.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.25 | 9.25 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 45.31 | 45.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.78 | 14.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.39 | 7.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.01 | 20.01 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.08 | 22.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.34 |  | 16.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.24 |  | 5.24 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.75 | 90.75 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 73.18 | 73.18 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 16.91 | 16.91 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 442001丰润区供销部门本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 442001丰润区供销部门本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 442001丰润区供销部门本级 | 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 | 合计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

丰润区供销部门本级2023年单位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，现将丰润区供销部门本级2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区供销部门本级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、产权交易中心办公用房房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付产权交易中心办公用房的房租费用2.保障产权交易中心各项工作能够正常开展 |

| 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 | 租房年限 | 用于租赁办公用房的使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 房租的费用占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用房租 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排房租费用 | 房租使用支付标准 | ≤10000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，提高房屋租赁的使用效果 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、交易平台维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付交易平台维护费2.保障交易平台各项日常工作的有效开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买维护费使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 交易平台维护费占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用交易平台维护费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 平台维护费安排标准 | ≤10000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，提高交易平台的使用效率 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、农民培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付农民培训费用2.提高农民培训的科技含量，实现农民增产增收 |

| 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 | 培训数量 | 每年培训的人次 | ≥1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 农民培训费占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按照培训时间安排使用培训费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 培训费用安排标准 | ≤20000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，使培训工作达到效益最大化 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、云视讯专线费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付云视讯专线费用2.保障云视讯平台各项工作平稳运行 |

| 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 | 购买年限 | 用于购买专线使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 专线费用占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用专线费用 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 专线费用安排标准 | ≤9600元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，提高云视讯平台使用效能 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区供销部门本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 442001丰润区供销部门本级 | 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） | 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

丰润区供销部门本级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

| 442001丰润区供销部门本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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。