**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 975保定市满城区供销合作社 | | 预算年度：2024 | 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 | 478.40 | 一、一般公共服务支出 | 82.00 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 103.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.15 |
| 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 | 258.31 |
| 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 | 20.98 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 478.40 | 本年支出合计 | 478.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 478.40 | 支出总计 | 478.40 |

部门预算收入总表

| 975保定市满城区供销合作社 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 478.40 | 478.40 | 478.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.96 | 103.96 | 103.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.96 | 103.96 | 103.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.69 | 56.69 | 56.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.95 | 31.95 | 31.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 216 | 商业服务业等支出 | 258.31 | 258.31 | 258.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21602 | 商业流通事务 | 258.31 | 258.31 | 258.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2160201 | 行政运行 | 258.31 | 258.31 | 258.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975保定市满城区供销合作社 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 478.40 | 396.40 | 82.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.96 | 103.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.96 | 103.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.69 | 56.69 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.95 | 31.95 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 13 | 216 | 商业服务业等支出 | 258.31 | 258.31 |  |  |  |  |
| 14 | 21602 | 商业流通事务 | 258.31 | 258.31 |  |  |  |  |
| 15 | 2160201 | 行政运行 | 258.31 | 258.31 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975保定市满城区供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 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 | 478.40 | 一、一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 |  |  |
| 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 | 103.96 | 103.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |
| 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 | 258.31 | 258.31 |  |  |
| 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 | 20.98 | 20.98 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 478.40 | 本年支出合计 | 478.40 | 478.40 |  |  |
| 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 | 478.40 | 支出总计 | 478.40 | 478.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975保定市满城区供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 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 | 478.40 | 396.40 | 82.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.00 |  | 82.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.00 |  | 82.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 82.00 |  | 82.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.96 | 103.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.96 | 103.96 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.69 | 56.69 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.95 | 31.95 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 |  |
| 13 | 216 | 商业服务业等支出 | 258.31 | 258.31 |  |
| 14 | 21602 | 商业流通事务 | 258.31 | 258.31 |  |
| 15 | 2160201 | 行政运行 | 258.31 | 258.31 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975保定市满城区供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 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 | 396.40 | 387.80 | 8.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 300.31 | 300.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.43 | 105.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.16 | 8.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 104.37 | 104.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.95 | 31.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.32 | 15.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.15 | 13.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.60 |  | 8.60 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.48 | 87.48 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 56.69 | 56.69 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 29.19 | 29.19 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 975保定市满城区供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 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保定市满城区供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 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保定市满城区供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 部门：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： | 1.69 | 1.69 |  |  |
| 2 | 一、因公出国费用 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 |  |  |

4年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区供销合作社2024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，现将保定市满城区供销合作社2024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：**

1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的政策方针，制定并组织实施供销合作社发展规划。

2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销系统行业协会建设，增强服务功能;协助有关部门加强对农产品行业协会的指导，积极领办农民专业合作社;组织行业协会承办政府购买服务。

4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系;负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接;负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系;负责再生资源回收利用体系建设。

5、按照区政府授权，管理政府委托的物资、商品储备。

6、负责基层供销合作社的组织建设;监督、指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

7、负责运营监管全区社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人取能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业;负责系统财产安全统筹管理。

8、按照新农村建设发展总体规划、参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设，参与农村社会化公益性服务、搞好农村社社区综合服务中心建设。

9、承办区政府赋予的其他职能和工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区供销合作社 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区供销合作社本级 | 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。保定市满城区供销合作社机关及所属事业部门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。2024 年预算收入 478.40 万元，其中：一般公共预算收入 478.40万元，

基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，部门资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

预算收支总表、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，反映保定市满城区供销合作社年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算478.40万元，其中基本支出396.40万元，包括人员经费 387.80万元和日常公用经费 8.6万元；项目支出82万元。主要人员经费、机关日常运转经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排478.40万元，较 2023年预算减少89.28万元，其中：其中：基本支出减少41.28万元，主要为人员工资及社会保障费用减少；项目支出减少48万元，主要为盐业划转人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排8.6万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.69元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元)；公务接待费 0.19 万元。与 2023 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

一、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施供销合作社发展规划。 二、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

三、负责指导农民合作经济组织联合会、供销系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

四、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

五、按照区政府授权，管理政府委托的物资、商品储备。

六、负责基层供销合作社的组织建设；监督、指导基层供销合作社的经营管理和改革发展； 七、负责运营监管全区社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职责，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理；

八、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营，标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设，参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设；

九、承办区政府赋予的其他职能和工作任务。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

绩效目标：根据区政府2020年第23次常务会议的安排部署，我系统盐政管理及执法人员，于2020年10月顺利完成转隶并已到所在单位进行工作。保证其工资正常发放。

绩效指标：2023年盐政划转人员15人，每人每年5.47万元。确保盐政划转人员截止2023年12月底工资发放率100%，整体提高生活质量水平，提升社会影响力。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、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。

（二）加强支出管理。

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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按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。

(四)做好绩效自评。

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。

（五）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。

（六）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、对外投资、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。

（七）加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、盐政划转人员工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00495410006T | | 项目名称 | 盐政划转人员工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 盐政划转人员按时拨付经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 82.00 | |
| 绩效目标 | 1.盐政划转人员按时拨付经费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 工资具体发放时间 | 12月底之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资、保险标准 | 划转人员月平平均工资、保险 | 4556元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 发放工资人数 | 符合政策工资发放人数 | 15人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 盐政划转人员提高幸福指数 | 盐政划转人员提高幸福指数 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 整体满意度 | 整体满意 | 100% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 975保定市满城区供销合作社 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

保定市满城区供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为41.63万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

| 975保定市满城区供销合作社 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：万元） |
| 固定资产总额 | — | 41.63 |
| 1、房屋（平方米） | 1681 | 30.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 260 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.33 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | — | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 11.06 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。