**2025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 8](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#tz_0001_0006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#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 17](#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 18](#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、部门整体绩效目标 19](#tz_0002_0005)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#tz_0002_0006)

[七、政府采购预算情况 25](#tz_0002_0007)

[八、国有资产信息 25](#tz_0002_0008)

[九、名词解释 26](#tz_0002_0009)

[十、其他需要说明的事项 27](#tz_0002_0010)

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：2025 | 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 | 781.51 | 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、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 | 241.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.87 |
| 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 | 484.47 |
| 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 | 38.90 |
| 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 | 781.51 | 本年支出合计 | 781.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 781.51 | 支出总计 | 781.51 |

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：2025 | | | 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 | 781.51 | 781.51 | 781.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.27 | 241.27 | 241.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.09 | 240.09 | 240.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 193.15 | 193.15 | 193.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.94 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 484.47 | 484.47 | 484.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 484.47 | 484.47 | 484.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2160201 | 行政运行 | 484.47 | 484.47 | 484.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.90 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.90 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.90 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 781.51 | 752.61 | 28.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.27 | 241.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.09 | 240.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 193.15 | 193.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 484.47 | 455.57 | 28.90 |  |  |  |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 484.47 | 455.57 | 28.90 |  |  |  |
| 13 | 2160201 | 行政运行 | 484.47 | 455.57 | 28.90 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 781.51 | 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 | 241.27 | 241.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.87 | 16.87 |  |  |
| 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 | 484.47 | 484.47 |  |  |
| 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 | 38.90 | 38.90 |  |  |
| 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 | 781.51 | 本年支出合计 | 781.51 | 781.51 |  |  |
| 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 | 781.51 | 支出总计 | 781.51 | 781.51 |  |  |

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：2025 | 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 | 781.51 | 752.61 | 28.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 241.27 | 241.27 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.09 | 240.09 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 193.15 | 193.15 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.94 | 46.94 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.18 | 1.18 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.18 | 1.18 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.87 | 16.87 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 484.47 | 455.57 | 28.90 |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 484.47 | 455.57 | 28.90 |
| 13 | 2160201 | 行政运行 | 484.47 | 455.57 | 28.90 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 38.90 | 38.90 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 38.90 | 38.90 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 38.90 | 38.90 |  |

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：2025 | 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 | 752.61 | 711.20 | 41.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 518.05 | 518.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.11 | 155.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.00 | 97.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.03 | 35.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 127.02 | 127.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.94 | 46.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.87 | 16.87 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 38.90 | 38.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.41 |  | 41.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.06 |  | 6.06 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 193.15 | 193.15 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 190.35 | 190.35 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.80 | 2.80 |  |

部门预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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2025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2025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2025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）贯彻区委、区政府有关农村工作和社会发展的方针、政策。

（二）按照区政府授权，对全区农业生产资料、农副产品、物资回收和资源循环进行组织、管理和协调；

（三）负责协调与政府各部门和社会组织的关系，指导全区供销合作社开展合作与联合，增强服务功能，扩展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

（四）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活动，参与、推动和服务农业产业化精英，发展镇村居综合服务中心、转业合作社和消费合作社，发展农民合作社、综合服务和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织，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；

（五）负责指导全区供销合作社的组织建设、制度建设和法治建设，维护供销合作社的合法权益；

**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。2025年预算收入781.51万元，其中：一般公共预算收入781.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算781.51万元，其中基本支出752.61万元，包括人员经费711.20万元和日常公用经费41.41万元；项目支出28.90万元，主要为农村产权交易流转服务项目资金.

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排781.51万元，较2024年预算增加43.77万元，其中：基本支出增加14.87万元，主要为人员类经费和公用经费增加。项目支出增加28.90万元，主要为农村产权交易流转服务资金经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排41.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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0.00万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，深入学习2025年广阳区政府工作报告和2月4日区委书记在三级领导干部工作会议上的讲话精神，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。根据区六届八次全会和区两会精神，为深入贯彻区委、区政府“1310”主体思路，全面落实相关工作部署，区社提出“1309”工作思路，开展“新合作”确局发展年。

（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、“开放办社”求得新进展

绩效目标：广阳区供销社将坚持“创新发展，多途径推进”的思路，积极创新，多模式、多类型、多途径开展开放办社工作。制定开放办社政策，广泛吸纳农民合作社、家庭农场、涉农企业、农村能人等加入供销社。简化入社手续，提供优惠政策与服务支持，壮大供销社组织体系与服务力量。与成员社共享供销社的品牌、渠道、技术等资源，帮助其提升经营管理水平与市场竞争力。

绩效指标：签订开放办社合作企业5家。

3、流通网络建设探索新路径

绩效目标：2025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。

4、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。

5、推进中供销地下街项目

绩效目标：该项目由北京新合作商业发展有限公司投资(国内500强企业第163位中国供销集团的下属企业)，投资6亿元，开发新华路至爱民道地下空间3万平米，建设平急两用地下商业街区。

绩效指标：2025年，继续加强与投资方联络，协调相关部门，尽快推动项目开工建设。

（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 每未完成1人，扣权重的10% | ≤ | 32 | 人 | 年度预算 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 每降低5%，扣权重的5% | = | 100 | 百分比 | 年度预算 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 未及时发放1次，扣减分值的5% | 文字描述 |  | 按规定时间发放 | 年度预算 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放缴纳标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放缴纳标准 | 按规定发放得满分，未按规定发放不得分 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 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感，保持职工队伍相对稳定，完成上级交给的各项任务 | 每降低5%，扣权重的5% | ≥ | 95 | 百分比 | 年度预算 |
| 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘 | 签订开放办社合作企业数 | 未完成1个，扣权重的5% | ≥ | 95 | 个 | 文字描述 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意度 | 1满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，不得分；3.满意度在60%—目标值之间的，按比例得分. | ≥ | 100 | 百分比 | 调查问卷 |

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、农村产权流转交易服务项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00011410001H | | 项目名称 | 农村产权流转交易服务项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.90 | 其中：财政 资金 | 28.90 | 其他资金 |  |
| 该项目总体为购买农村产权流转交易服务，包括网络平台的维护费、宣传培训、招投标服务费、人员工资保险等，待审批后，将按时将购买服务资金拨付给企业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成农村产权流转交易服务体系建设，积极开展集体资产流转交易鉴证，落实“应尽必进”原则，引导集体资产流转公平、公开入市交易，促进集体资产保值增值。 | | | | | |

| 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人数 | ≥4个 | 廊广政办（2017）4号 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数 | ≥95% | 廊广改革办（2024）1号 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 往来票据 |
| 成本指标 | 人员服务费 | 人员服务费 | ≤2400元/人 | 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比 | ≥95% | 交易鉴证书 |
| 经济效益指标 | 壮大集体经济 | 节约增收村集体资金 | ≥10万元 | 业务统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 调查表 |

七、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025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。

八、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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。