**2022年部门预算信息公开目录**

**部门所属单位预算**

[一、唐山市供销合作总社本级收支预算 1](#_Toc67039972)

一、唐山市供销合作总社本级收支预算

单位预算收支总表

| 620001唐山市供销合作总社本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 741.92 | 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 | 43.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.72 |
| 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 | 50.00 |
| 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 | 546.25 |
| 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 | 32.55 |
| 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** | **741.92** | **本年支出合计** | **741.92** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **741.92** | **支出总计** | **741.92** |

单位预算收入总表

| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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** | **741.92** | **741.92** | **741.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 69.72 | 69.72 | 69.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.72 | 69.72 | 69.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.72 | 69.72 | 69.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21307 | 农村综合改革 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 546.25 | 546.25 | 546.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 546.25 | 546.25 | 546.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2160201 | 行政运行 | 546.25 | 546.25 | 546.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | 预算年度：2022 | | 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** | **741.92** | **691.92** | **50** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 69.72 | 69.72 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.72 | 69.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.72 | 69.72 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 21307 | 农村综合改革 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 546.25 | 546.25 |  |  |  |  |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 546.25 | 546.25 |  |  |  |  |
| 13 | 2160201 | 行政运行 | 546.25 | 546.25 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 741.92 | 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 | 43.40 | 43.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.72 | 69.72 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 546.25 | 546.25 |  |  |
| 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 | 32.55 | 32.55 |  |  |
| 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** | **741.92** | **本年支出合计** | **741.92** | **741.92** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **741.92** | **支出总计** | **741.92** | **741.92** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | 预算年度：2022 | 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** | **741.92** | **691.92** | **50** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.40 | 43.40 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.40 | 43.40 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.40 | 43.40 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 69.72 | 69.72 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.72 | 69.72 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.72 | 69.72 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 21307 | 农村综合改革 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 546.25 | 546.25 |  |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 546.25 | 546.25 |  |
| 13 | 2160201 | 行政运行 | 546.25 | 546.25 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | 预算年度：2022 | 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** | **691.92** | **582.45** | **109.47** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 448.68 | 448.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 139.10 | 139.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 150.28 | 150.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.59 | 11.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.40 | 43.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.99 | 18.99 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.73 | 50.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 107.56 |  | 107.56 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10.90 |  | 10.90 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 19.44 |  | 19.44 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.02 |  | 9.02 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 23.84 |  | 23.84 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.80 |  | 15.80 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.77 | 133.77 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 71.68 | 71.68 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 56.97 | 56.97 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 4.99 | 4.99 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 1.91 |  | 1.91 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 1.91 |  | 1.91 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | 预算年度：2022 | 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** | **9.60** | **9.60** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.02 | 9.02 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.02 | 9.02 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  |  |

唐山市供销合作总社本级2022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，现将唐山市供销合作总社本级2022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：**新型供销合作社在承担原有供销合作社职能的基础上，履行公益性和经营性职能。

1、负责制定并组织实施供销合作社、农民合作组织及相关行业协会发展规划；领办创办农民合作组织和相关行业协会，给予指导、扶持和服务，做好相关政策的执行和财政支持资金的落实、管理和使用；

2、做好供销合作社合作发展基金的规划、设立、管理和使用；承担相关涉农政策和项目，承担公益性服务，承担政府向社会购买的公共服务；

3、在新的法律法规和相关政策公布之前，做好流通领域食盐行政管理和专营，做好烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；承担盐业、棉花、化肥、农药、抗灾应急物资等国家储备任务，参与大宗农产品政策性收储；

4、按照政府及相关部门授权或委托，做好再生资源回收利用的管理；会同有关部门制定并组织实施农产品批发市场、再生资源回收市场的发展规划，做好公益性市场建设、运营、管护；

5、做好社有资产、企业的运营管理，对出资企业行使出资人职能，做好系统财产安全统筹管理；

6、发展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等经营服务网络体系；

7、发展为各类农业经营主体和广大农民群众生产生活提供全方位、全过程、系列化、社会化服务的综合服务平台；

8、开展农民职业技能培训和农村劳动力转移职业介绍服务；

9、开展农村产权交易、中小型银行、小额贷款、融资租赁、融资担保、资金互助、合作保险等服务；

10、承担政府赋予的其他职能和工作任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市供销合作总社本级 | 事业 | 正处（县）级 | 其他 |

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。唐山市供销合作总社本级的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入741.92万元。其中：一般公共预算收入741.92万元，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。

**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，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为741.92万元，其中基本支出691.92万元，包括人员经费582.45万元和公用经费109.47万元，项目支出50万元。

**3、比上年增减情况**

2022年，部门预算收支安排750.14万元，较2021年减少了8.22万元，其中：基本支出减少8.22万元，主要是严格落实压缩经费开支政策；项目支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

部门运行经费共计安排109.47万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.60万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.6万元（其中：公务用车运行维护费9.02万元，公务用车购置费0万元，比2021年减少0.58万元；原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，细化用车内容，严控公车使用。公务接待费0.58万元，比2021年减少0.21万元。原因是压缩经费支出支出。三公经费比2021年减少0.79万元。原因：严格落实压缩经费开支政策。

五、预算绩效信息

**1、年度系统工作会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**2、农村产权流转交易中心运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.唐山市农村产权交易中心为公益性机构，并将逐步完善提升，更好的为各类新型经营主体和农民提供农村产权流转交易服务。全市农村产权交易中心可以促进农村闲置资产合理流动，增加农民财产收益，规范农村产权流转交易活动。 |

| **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 | 发布信息和办理鉴证 | 为农民合作社、龙头企业、家庭农场、种养大户等新型经营主体和农民提供农村各类产权流转信息和交易鉴证 | 累计交易额1.6亿元 | 根据工作计划安排 |
| 质量指标 | 推动全市农村产权流转交易发展 | 健康、有效 | 100% | 根据工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 项目完成时效 | 2022年12月 | 根据工作计划安排 |
| 成本指标 | 市级财政投入 | 财政拨款 | 50万元 | 根据工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 流转交易健康发展 | 全市农村产权交易中心可以促进农村闲置资产合理流动，增加农民财产收益，规范农村产权流转交易活动。 | 推动唐山市农村产权流转交易健康发展 | 根据工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 有效推动乡村振兴战略 | 唐山市农村产权交易中心为永久性机构，并将逐步完善提升，更好的为各类新型经营主体和农民提供农村产权流转交易服务。 | 永久性 | 根据工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | 满意度100% | 根据工作计划安排 |

**3、重点工作调度会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市供销合作总社本级安排政府采购预算1.91万元。

单位政府采购预算

| 620001唐山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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **购置办公家具** | **0.16** | **金属质柜类** | **A060503** | **套** | **1** | **0.16** | **0.16** | **0.16** |  |  |  |  |
| **购置办公家具** | **0.58** | **金属质柜类** | **A060503** | **套** | **5** | **0.116** | **0.58** | **0.58** |  |  |  |  |
| **购置办公家具** | **0.59** | **木质台、桌类** | **A060205** | **件** | **5** | **0.118** | **0.59** | **0.59** |  |  |  |  |
| **购置办公家具** | **0.30** | **木骨架为主的椅凳类** | **A060302** | **件** | **5** | **0.06** | **0.30** | **0.30** |  |  |  |  |
| **购置办公家具** | **0.2** | **木骨架沙发类** | **A060402** | **套** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |
| **购置办公家具** | **0.08** | **木骨架沙发类** | **A060402** | **台** | **1** | **0.08** | **0.08** | **0.08** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

唐山市供销合作总社本级上年末固定资产金额为281.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.91万元，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

| 620001唐山市供销合作总社本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 281.67 |
| 1、房屋（平方米） | 2943 | 115.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2605 | 108.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.4 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 147.14 |

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

我部单位无其他需要说明的事项。