霸州市供销合作社联合社2020年部门预算信息公开

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，现将霸州市供销合作社联合社2020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、供销流通管理——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。

2、服务三农事务管理——强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。

3、物资储备管理——根据市防汛抗旱指挥部要求，负责防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理、供应和调拨的相关工作；储备488吨合格食盐，保障全市2个月食盐供应。

4、供销合作政务管理——完成市供销系统综合业务指标。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市供销合作社联合社 | 其他 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助（差额事业） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入550.24万元，其中：一般公共预算收入550.24万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映霸州市供销合作社联合社2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年本部门支出预算550.24万元，其中：基本支出475.24万元，包括：人员经费475.24万元和日常公用经费0万元；项目支出75.00万元，全部为本级支出，主要为霸州市农村产权交易中心经费和市级食盐储备库所需资金；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排550.24万元，较2019年预算增加175.24万元，其中：基本支出增加230.24万元，主要为增加对个人和家庭的补助离退休费；项目支出减少55.00万元，主要为减少霸州市供销社盐业管理办公室执法经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。（财政性资金定额补助单位，只拨付部分人员工资福利支出。）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元，较2019年“三公”经费持平，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

发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，深化供销社综合改革，不断提升为农服务能力，加快打造城乡综合服务平台，提升农产品流通水平， 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。完善霸州市农村 产权交易体系，引导广大农民入市交易，加强农村产权交易中心运营工作。 做好食盐应急储备，保证全市盐产品正常供应。管理运营本级社有资产，确 保社有资产保值增值，化解金融风险。负责机关及直属单位党建、精神文明 建设和政治思想工作，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。

（二）分项绩效目标

**1、完善霸州市农村产权交易中心城乡网络**

绩效目标：完善霸州市农村产权交易体系，引导广大农民入市交易，加强农村产权交易中心运营工作。

绩效指标：霸州市各乡镇组建 15 个农村产权交易分站；出台 2 个入市交易相应规定和管理办法；开展 1次全市产权平台宣传培训工作。

**2、确保全市食盐市场供应安全**

绩效目标：保证全市盐产品正常供应。

绩效指标：完成应急储备食盐 488 吨，保证储备充足，按时补充损耗；完成销售盐类产品 2400 吨。

**3、指导开展农村土地托管业务**

绩效目标：指导农民开展土地托管，防止土地闲置。

绩效指标：积极对接农民合作组织，全年完成土地托管 5.5 万亩。

**4、监督和管理社有资产**

绩效目标：确保社有资产保值增值，化解金融风险。

绩效指标： 每半年开展 1 次社有资产清查。

**5、供销系统安全稳定**

绩效目标：加强各项安全防范责任和措施，全年无重特大事故发生。

绩效指标：严格执行领导包联制度，对供销全系统开展 6 次安全生产检查。

1. 工作保障措施

**1、完善制度建设。**

制定完善预算绩效管理制度，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、确保支出进度达标。

**3、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。

**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、加强宣传培训。**

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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. **预算项目绩效目标**

**1、霸州市农村产权交易中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1**、完成乡镇级交易平台建设，与县级平台做好对接；做好宣传与推广，让更多人了解、 关注产权交易平台；引导农村产权进入公开市场交易，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 | 乡镇平台建设 | 完成全市乡镇级平台建设数量 | 15 个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成总量（亩） | 通过在农村产权交易中心挂  牌、交易、办理签证的数量值 | ≥100 亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 制度建设 | 出台各种管理办法及农村集体资产和农村建设项目入市交易的规定 | ≥4 个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办培训 | 平台操作员和全市村街的业务知识培训 | 2项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 交易签证率 | 发放交易签证的占挂牌交易的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥80% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 整合土地资源 | 通过产权整合零散土地，形成规模化 | ≥50亩 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 平台持续发挥作用时间 | 平台持续发挥作用时间 | ≥3年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意人数占全部调查人数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**2、市级食盐储备库所需资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过加强食盐储备管理，保证食盐常年储备量488吨，维护食盐市场稳定，保障食盐供应，应对发生重大自然灾害或者其他突发公共事件，有效发挥储备食盐在宏观调控中的作用。 |

| **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 | 日常食盐储备数量 | 海晶盐业公司日常食盐储备量 | 488吨 | 政策标准 |
| 质量指标 | 食盐品质合格率 | 达到国家规定标准的食盐合格率 | 100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 储备食盐应急保障率 | 储备食盐实际应急供应量占计划应急供应时量的比率 | 100% | 政策标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 全市人民使用放心盐满意和较满意的人占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算65万元**。**具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 907霸州市供销社 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 霸州市农村产权交易中心经费 | 65.00 | 其他运营服务 | C020799 |  | 1.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度我部门无新增固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市供销社部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：907霸州市供销社 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 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 |  |  |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。