

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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	35
八、国有资产信息.....	35
九、名词解释.....	36
十、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

907 霸州市供销合作社联合社

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	677.76	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	271.54
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

907 霸州市供销合作社联合社

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
			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	406.22
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

907 霸州市供销合作社联合社

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
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	677.76	本年支出合计	677.76
33	上年结转结余		年终结转结余	

907 霸州市供销合作社联合社

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
34	收入总计	677.76	支出总计	677.76

部门预算收入总表

907 霸州市供销合作社联合社

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	677.76	677.76	677.76							
2	208	社会保障和就业支出	271.54	271.54	271.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	271.54	271.54	271.54							
4	2080501	行政单位离退休	271.54	271.54	271.54							

907 霸州市供销合作社联合社

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
5	216	商业服务业等支出	406.22	406.22	406.22							
6	21602	商业流通事务	406.22	406.22	406.22							
7	2160299	其他商业流通事务支出	406.22	406.22	406.22							

部门预算支出总表

907 霸州市供销合作社联合社

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	677.76	553.60	124.16			
2	208	社会保障和就业支出	271.54	271.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	271.54	271.54				
4	2080501	行政单位离退休	271.54	271.54				
5	216	商业服务业等支出	406.22	282.06	124.16			
6	21602	商业流通事务	406.22	282.06	124.16			
7	2160299	其他商业流通事务支出	406.22	282.06	124.16			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

907 霸州市供销合作社联合社

度：

单位：万元

2024

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	677.76	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				

907 霸州市供销合作社联合社

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	271.54	271.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

907 霸州市供销合作社联合社

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
			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	406.22	406.22		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

907 霸州市供销合作社联合社

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
			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				
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				

907 霸州市供销合作社联合社

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
			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				

907 霸州市供销合作社联合社

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
			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	677.76	本年支出合计	677.76	677.76		
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						

907 霸州市供销合作社联合社

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	677.76	支出总计	677.76	677.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

907 霸州市供销合作社联合社

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	677.76	553.60	124.16
2	208	社会保障和就业支出	271.54	271.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	271.54	271.54	
4	2080501	行政单位离退休	271.54	271.54	
5	216	商业服务业等支出	406.22	282.06	124.16
6	21602	商业流通事务	406.22	282.06	124.16
7	2160299	其他商业流通事务支出	406.22	282.06	124.16

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

907 霸州市供销合作社联合社

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	553.60	553.60	
2	301	工资福利支出	282.06	282.06	
3	30199	其他工资福利支出	282.06	282.06	
4	303	对个人和家庭的补助	271.54	271.54	
5	30302	退休费	271.54	271.54	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

907 霸州市供销合作社联合社

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

907 霸州市供销合作社联合社

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

907 霸州市供销合作社联合社

预算年度：
2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

霸州市供销社联合社 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，现将霸州市供销社联合社 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：

根据《霸州市供销社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市供销社联合社的主要职责是：

（一）供销流通管理——把供销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。

（二）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。

（三）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。

（四）供销合作政务管理——完成市供销系统综合业务指标。

霸州市供销社各科室职责

（一）办公室

负责机关的日常工作管理，保障各项规章制度的落实；负责机关来电处理、政务信息、机要、档案、保密、公章、报刊订发和机关后勤、车辆管理等工作。

（二）人教科

负责全系统班子考察、调整和任免工作、劳动人事改革、工资改革和调整、养老保险和医疗保险征缴上交、离休退休老干部服务、人事调动、团委、武装部、复转军人和家属的安置等工作。

（三）合作指导科

负责指导、协调服务“三农”工作，指导所属企业各项业务、全系统项目库基础建设和专项资金的申报、指导项目单位用好专项资金等工作。

（四）财务科

执行财务、会计、税务、信贷的法律法规和规章制度，负责各项资金管理，合理使用资金，严格按照规定办理财务支出。

（五）党组办公室

负责机关党的路线、方针、政策的宣传教育，组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和习总书记系列重要讲话；做好机关党务、共青团、妇女、机关干部考核和民主评议等工作。

（六）审计科

负责认真贯彻国家有关审计政策、法规制度；负责所属企业的各项审计工作，针对供销社经营管理中的重大问题进行审计调查，协助有关单位检查、处理违法违纪行为。

（七）安全生产管理科

负责全系统稳定、安全生产、法制教育宣传工作

(八) 纪检监察科

负责监督、检查本系统贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，对党组织和党员干部执行党纪的情况进行监督，并对党员干部违反党纪的案件进行查处；搞好党风廉政建设、受理系统内党员和群众的检举、控告以及党员对纪律处分不服的申诉、做好信访接待工作和矛盾调解等工作。

(九) 资产经营公司

负责全系统资产运营和监督管理，防止社有资产流失。

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本级	事业	正科级	财政拨款

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。霸州市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。2024年预算收入677.76万元，其中：一般公共预算收入677.76万元，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，反映霸州市供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算677.76万元，其中基本支出553.60万元，包括人员经费553.60万元和日常公用经费0.00万元；项目支出124.16万元，主要为霸州市农村产权交易中心运转经费、霸州市农村产权交易中心经费、盐业执法经费、霸州市油棉厂职工养老医保费用；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

2024年预算收支安排677.76万元，较2023年预算减少57.95万元，其中：基本支出减少42.41万元，主要为减少定额人员补助。项目支出减少15.54万元，主要为减少市级食盐储备库运转资金项目。

三、机关运行经费安排情况

我部门2024年未安排机关运行经费

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是霸州市供销社联合社财政性资金为定额补助事业单位，只拨付人员工资福利支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，坚持贯彻发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，深化供销社综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快建立服务农民生产生活的综合平台，努力为推进乡村振兴贡献力量，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。进一步扩大霸州市农村产权交易规模，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

（一）扩大霸州市农村产权交易规模

绩效目标：扩大霸州市农村产权交易规模，大力开展农村产权交易宣传，引导农村集体资产、建设项目和农村集体采购项目入市交易，引导广大农民入市交易，加强农村产权交易中心运营工作，为农民产权交易提供保障。

绩效指标：全年产权业务交易额突破 5000 万；宣传村街占比全市村街 90%以上。

（二）确保全市食盐市场供应安全

绩效目标：通过开展食盐储备工作，保证全市盐产品正常供应，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。

绩效指标：完成应急储备食盐 488 吨，保证储备充足，及时补充损耗。

（三）指导开展农村土地托管业务

绩效目标：积极对接农民合作组织，依托省社农服公司在我市开展浅埋滴灌节水农业项目，指导农民开展土地托管，防止土地闲置，为农民增产增收。

绩效指标：完成全年新增土地托管 1 千亩。

（四）监督和管理社有资产

绩效目标：通过开展社有资产清查工作，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。

（五）供销系统安全稳定

绩效目标：严格按照“党政同责”“一岗双责”和“三个必须”的要求，把责任落到每个环节，坚决执行领导安全责任包联制度，加强各项安全防范责任和措施，保障全年无重特大事故发生。

绩效指标：每季度对供销全系统开展一次安全生产检查。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等，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。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、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。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。

(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) 加强宣传培训调研等。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；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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、霸州市农村产权交易中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P001CC2100152		项目名称	霸州市农村产权交易中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于我市产权交易中心工作人员工资、保险等人员开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过按时发放工资、缴纳各类保险，保障工作人员全身心投入工作，落实好三类农村产权交易项目“应进必进”，确保全年交易额不低于5000万元。					
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	产权工作人员数量	产权发放工资、缴纳保险人员数量	6个	历史标准，以往年度发放工资、缴纳保险人数	
	质量指标	资金发放足额率	实际发放金额占应发金额的比例	100%	历史标准，以往年度实际发放金额占应发金额的比例	
	时效指标	工资发放时间	2024年12月底前支出	≤1个月	历史标准，以往年度12月底前支出	
	成本指标	人员工资	人员工资总额	≤21.95万元	预算支出标准	
	成本指标	烤火费	烤火费支出总额	≤1.44万元	预算支出标准	
	成本指标	保险	保险费用支出总额	≤11.61万元	预算支出标准	

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
效益指标	社会效益指标	职工上访次数	资金发放到位，职工上访次数	0次	历史标准，以往年度资金到位后，职工上访次数。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	历史标准，2023年满意度为95%

2、霸州市农村产权交易中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P001CC210016M		项目名称	霸州市农村产权交易中心运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于我市产权交易中心办公经费 30000 元、宣传培训 22500 元、网络服务费 6440 元、挂牌费 31560 元，建设高标准竞价室 39500 元等开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现规范农村产权流转交易行为，保障交易主体的合法权益，发挥市场配置农村资源的作用，推动农村生产要素有序流动。					
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	挂牌笔数	通过产权交易平台挂牌公开招标的笔数	≥300 笔	历史标准，2023 年度完成交易笔数 300 笔	
	质量指标	宣传覆盖率	实际宣传村街占全市村街比例	≥100%	历史标准，2023 年度宣传覆盖率 90%	
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥100%	历史标准，2023 年度各项工作按时完成率 90%	
	成本指标	办公经费	实际支出占预算支出的比例	≤3 万元	预算支出标准	
	成本指标	宣传培训	实际支出占预算支出的比例	≤2.25 万元	预算支出标准	
	成本指标	网络服务费	实际支出占预算支出的比例	≤0.64 万元	预算支出标准	
	成本指标	挂牌费	实际支出占预算支出的比例	≤3.16 万元	预算支出标准	

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
	成本指标	建设高标准竞价室	实际支出占预算支出的比例	≤3.95 万元	预算支出标准
效益指标	经济效益指标	增收节支额	通过挂牌公开招标，为村集体增收和节支总金额	≥10 万元	历史标准，2023 年度为农村集体增收节支 10 万元
	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	≥1 年	计划标准，年度工作计划
	社会效益指标	完成总量	通过产权交易中心交易的总金额	≥5000 万元	历史标准，2023 年度完成交易金额 5000 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	历史标准，2023 年度受益群众满意率 95%

3、霸州市油棉厂职工养老医疗保险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P001CC210013T		项目名称	霸州市油棉厂职工养老医疗保险费用		
预算规模及资金用途	预算数	55.87	其中：财政资金	55.87	其他资金	
	为霸州市油棉厂职工缴纳 2024 年养老和医疗保险					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为通过及时缴纳霸州市油棉厂职工 2024 年养老医疗保险，确保不出现拖欠情况，避免造成不必要的信访隐患，保障职工基本生活条件得到满足。					
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	养老医疗缴费人数	为霸州市油棉厂缴纳 2024 年养老医疗保险人数	39 人	历史标准，2023 年 12 月 40 人，有一人退休，预计 2024 年有 39 人。	
	质量指标	资金发放率准确率	实际发放准确金额占应发放金额的比例	100%	历史标准，以往年度发放准确率为 100%。	
	时效指标	资金发放时间	每月底之前支出	≤25 日	历史标准，以往年度每月 25 日之前完成支出	
	成本指标	养老保险缴纳金额	人均缴纳养老保险金额	8229.28 元/年	计划标准《中华人民共和国保险法》当年基数	
	成本指标	医疗保险缴纳金额	人均缴纳医疗保险金额	6093.3 元/年	计划标准《中华人民	

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
					《中华人民共和国保险法》当年基数
效益指标	社会效益指标	职工上访次数	资金发放到位后，职工上访次数为 0	0 次	历史标准，以往年度资金到位后，职工上访次数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	经调查，油棉厂职工满意人数占调查总人数	≥95%	历史标准，2023 年满意度为 95%

4、盐业执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P001CC210014E		项目名称	盐业执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.29	其中：财政资金	20.29	其他资金	
	缴纳 2024 年盐业执法人员各类保险					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过及时缴纳霸州市 2024 年盐业执法人员各类保险费用，确保执法人员积极性，激发职工工作热情。					
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	缴纳各类保险费人数	盐业执法人员缴纳各类保险费用人数	10 人	计划标准，根据霸科工【2021】27 号	
	质量指标	资金发放率	实际发放金额占应发放金额的比例	100%	计划标准，根据霸科工【2021】27 号	
	时效指标	各类保险缴纳及时率	各类保险及时缴纳时间	100%	计划标准，根据霸科工【2021】27 号	
	成本指标	养老保险缴纳金额	缴纳养老保险金额	≤82293 元	预算支出标准，《中华人民共和国社会保险法》	
	成本指标	意外伤害险缴纳金额	缴纳意外伤害险金额	≤2000 元	预算支出标准，《中华人民共和国社会保险法》	
	成本指标	住房公积金缴纳金	缴纳住房公积金金额	≤57600 元	预算支出标准，《中	

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
		额			《中华人民共和国社会保险法》
	成本指标	医疗保险缴纳金额	缴纳医疗保险金额	≤17838 元	预算支出标准,《中华人民共和国社会保险法》
效益指标	社会效益指标	职工上访次数	资金发放到位后,职工上访次数	0 次	历史标准,以往年度资金到位后,职工上访次数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	经调查,受益职工满意人数占调查总人数	≥95 %	历史标准,2023 年满意度 95%

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

907 霸州市供销合作社联合社

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）						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	

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

霸州市供销合作社联合社（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

907 霸州市供销合作社联合社

截止时间：2023-12-31

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）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。