

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....20

五、部门整体绩效目标.....20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....20

七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....24

八、政府采购预算情况.....39

九、国有资产信息.....39

十、名词解释.....40

十一、其他需要说明的事项.....41

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市供销合作总社本级收支预算.....43

二、石家庄市再生资源回收服务中心收支预算.....75

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

975 石家庄市供销合作总社

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	2785.82	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	630.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.33
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	1975.72
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	

975 石家庄市供销合作总社

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
20			二十、住房保障支出	99.22
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	2785.82	本年支出合计	2785.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2785.82	支出总计	2785.82

部门预算收入总表

975 石家庄市供销合作总社

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	2785.82	2785.82	2785.82							
2	208	社会保障和就业支出	630.55	630.55	630.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	627.09	627.09	627.09							
4	2080501	行政单位离退休	411.71	411.71	411.71							
5	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43	65.43							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	114.14							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	35.81							
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46							
10	210	卫生健康支出	80.33	80.33	80.33							
11	21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33	80.33							

975 石家庄市供销合作总社

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
12	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	35.99							
13	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	9.21							
14	2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13	35.13							
15	216	商业服务业等支出	1975.72	1975.72	1975.72							
16	21602	商业流通事务	1975.72	1975.72	1975.72							
17	2160201	行政运行	986.98	986.98	986.98							
18	2160202	一般行政管理事务	75.20	75.20	75.20							
19	2160250	事业运行	298.54	298.54	298.54							
20	2160299	其他商业流通事务支出	615.00	615.00	615.00							
21	221	住房保障支出	99.22	99.22	99.22							
22	22102	住房改革支出	99.22	99.22	99.22							
23	2210201	住房公积金	99.22	99.22	99.22							

部门预算支出总表

975 石家庄市供销合作总社

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	2785.82	2060.11	725.71			
2	208	社会保障和就业支出	630.55	630.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	627.09	627.09				
4	2080501	行政单位离退休	411.71	411.71				
5	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81				
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
10	210	卫生健康支出	80.33	80.33				
11	21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33				
12	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99				
13	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
14	2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13				
15	216	商业服务业等支出	1975.72	1250.01	725.71			
16	21602	商业流通事务	1975.72	1250.01	725.71			
17	2160201	行政运行	986.98	986.98				
18	2160202	一般行政管理事务	75.20		75.20			

975 石家庄市供销合作总社

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
19	2160250	事业运行	298.54	263.03	35.51			
20	2160299	其他商业流通事务支出	615.00		615.00			
21	221	住房保障支出	99.22	99.22				
22	22102	住房改革支出	99.22	99.22				
23	2210201	住房公积金	99.22	99.22				

部门预算财政拨款收支总表

975 石家庄市供销合作总社

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	2785.82	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	630.55	630.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.33	80.33		
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	1975.72	1975.72		
17			十七、金融支出				

975 石家庄市供销合作总社

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
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	99.22	99.22		
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	2785.82	本年支出合计	2785.82	2785.82		
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						

975 石家庄市供销合作总社

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
37	收入总计	2785.82	支出总计	2785.82	2785.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

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	2785.82	2060.11	725.71
2	208	社会保障和就业支出	630.55	630.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	627.09	627.09	
4	2080501	行政单位离退休	411.71	411.71	
5	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
10	210	卫生健康支出	80.33	80.33	
11	21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33	
12	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	
13	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
14	2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13	
15	216	商业服务业等支出	1975.72	1250.01	725.71
16	21602	商业流通事务	1975.72	1250.01	725.71
17	2160201	行政运行	986.98	986.98	
18	2160202	一般行政管理事务	75.20		75.20
19	2160250	事业运行	298.54	263.03	35.51

975 石家庄市供销合作总社

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
20	2160299	其他商业流通事务支出	615.00		615.00
21	221	住房保障支出	99.22	99.22	
22	22102	住房改革支出	99.22	99.22	
23	2210201	住房公积金	99.22	99.22	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 石家庄市供销合作总社

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	2060.11	1887.63	172.48
2	301	工资福利支出	1246.73	1246.73	
3	30101	基本工资	311.24	311.24	
4	30102	津贴补贴	219.65	219.65	
5	30103	奖金	291.86	291.86	
6	30107	绩效工资	48.47	48.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.14	114.14	
8	30109	职业年金缴费	35.81	35.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.13	35.13	
11	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
12	30113	住房公积金	99.22	99.22	
13	30199	其他工资福利支出	42.55	42.55	
14	302	商品和服务支出	172.48		172.48
15	30201	办公费	6.31		6.31
16	30205	水费	1.68		1.68
17	30206	电费	4.85		4.85
18	30207	邮电费	34.49		34.49
19	30208	取暖费	10.01		10.01

975 石家庄市供销合作总社

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
20	30211	差旅费	13.50		13.50
21	30213	维修(护)费	3.23		3.23
22	30215	会议费	1.41		1.41
23	30216	培训费	3.78		3.78
24	30217	公务接待费	0.37		0.37
25	30228	工会经费	10.75		10.75
26	30229	福利费	7.78		7.78
27	30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30
28	30239	其他交通费用	39.43		39.43
29	30299	其他商品和服务支出	25.59		25.59
30	303	对个人和家庭的补助	640.90	640.90	
31	30301	离休费	103.76	103.76	
32	30302	退休费	373.38	373.38	
33	30304	抚恤金	111.00	111.00	
34	30305	生活补助	1.32	1.32	
35	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
36	30309	奖励金	2.11	2.11	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	41.83	41.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

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

975 石家庄市供销合作总社

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

975 石家庄市供销合作总社

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	9.67	9.67		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.30	9.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.30	9.30		
8	三、公务接待费	0.37	0.37		

石家庄市供销合作总社 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，现将石家庄市供销合作总社 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）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展；

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导所属企业做好化肥、农药等重要物资的储备工作；

（三）推进市供销社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益；

（四）协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；

（五）指导市供销社系统开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，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，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

（六）指导市供销社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训；

- (七) 指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责；
- (八) 承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

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
石家庄市供销合作总社 本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市再生资源回收 服务中心	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，目前我市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。石家庄市供销合作总社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况：

反映本部门当年全部收入。2025 年度预算收入 2785.82 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入为 2785.82 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、支出情况：

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，反映市供销社年度部门预算支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2785.82 万元，其中，基本支出 2060.11 万元，项目支出 725.71 万元。基本支出包括：人员经费 1887.63 万元，日常公用经费 172.48 万元。项目支出 725.71 万元。

3、比上年增减情况：

2025 年预算收入支出安排 2785.82 万元，较 2024 年预算减少 717.52 万元，其中：基本支出增加 18.29 万元，主要是人员经费增加了 23.8 万元，日常公用经费减少了 5.51 万元；项目经费减少了 735.81 万元。

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 172.48 万元，主要用于机关及所属单位办公区域的日常维护管理、办公用房水电费、取暖费、办公费、福利费、公务用车运行维护费等各项日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，预算安排“三公”经费收支为 9.67 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 9.3 万元，其中，公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化，运行维护费 9.3 万元，比上年减少 2.5 万元；公务接待费 0.37 万元，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

2025 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务“三农”大局为主线，以深化全系统综合改革为抓手，以提升为农服务综合能力为目标，持续完善农业社会化服务体系、现代流通服务体系、农村产权交易体系、再

生资源回收体系建设，为全面推进乡村振兴，农业农村现代化发展，加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献供销力量。

（二）分项绩效目标

（1）持续完善农业社会化服务体系

绩效目标：拓展服务领域，实现扩面提质增效，更好助力全面乡村振兴，服务国家粮食安全大局。

绩效指标：切实做好农资供应和技术指导、质量监管工作；积极开展全产业链土地托管服务，2025年，全系统农业社会化服务规模达100万亩次；积极推进农业绿色发展，继续实施“绿色农资”升级行动，加大有机肥、水溶肥、生物肥等新型高效肥料推广应用，实现农业面源污染防治与人居环境整治提升同步发展。

（2）持续完善现代流通服务体系

绩效目标：充分发挥供销系统优势，做实做强流通主业，着力构建布局合理、功能完善、运行高效的流通服务网络，打通农产品上行“最初一公里”和工业品下行“最后一公里”。

绩效指标：着力健全县域流通体系，依托系统内龙头企业，建立完善以企业为载体、县域为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的一体化县域商贸流通网络体系；着力推动流通网络升级改造，实施新农村现代流通服务网络工程项目，集中人财物力，加快培育壮大一批具备综合服务能力的物流龙头企业；着力拓宽农产品销售渠道，积极举办和参加特色农产品展销会、产销对接会、年货大集等活动，帮助农产品“走出去”。构建线上线下一体化销售体系，加强农产品供应链管理、

质量安全认证和区域公共品牌打造，持续做好消费帮扶工作，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（3）持续完善农村产权交易体系

绩效目标：严格按照《河北省石家庄市农村产权流转交易规范化试点实施方案》要求，明确工作职责，抓好工作落实，高质量完成试点任务，推进全市农村产权流转交易有序开展，实现集体资产“应进必进”。

绩效指标：加强体系建设，完善交易规则，强化监督管理，积极拓展全市农村产权流转交易业务范围，扩大交易规模，提升镇村干部和产权从业人员的业务水平和进场交易积极性，推动全市产权业务均衡发展。

（4）持续完善再生资源回收体系

绩效目标：加强再生资源回收体系建设,建立科学完善的长效监管机制,推动再生资源回收行业规模化、规范化、标准化、产业化发展，助力“无废城市”建设。

绩效指标：注重做好《石家庄市再生资源回收利用管理条例》修改工作，重点推进大件垃圾收运处置工作，进一步扩大收运处置服务范围，提升大件垃圾收运处置工作效率，努力从源头上解决居民大件垃圾处置难的问题。2025年全市大件垃圾收运处置量保持在7000吨以上。

（三）工作保障措施

（1）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。

（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、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。

（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）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。

（6）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。

（7）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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门 2025 年无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110437J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.10	其中：财政 资金	3.10	其他资金	
	预算资金 3.1 万元，主要用于购置党员学习资料及参观学习。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提高工作质量、服务水平和党员干部素质。					
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	参加活动人数	参加活动人数		≥45 人	单位党员人 数
	数量指标	开展主题活动次数	开展主题活动次数		≥3 次	党组织活动 计划
	质量指标	群众文化活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	党组织活动 计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤12 月	党组织活动 计划
	成本指标	人均费用	人均费用		≤40 元/人天	党组织活动 需求测算表
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤3.1 万元	党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党 员领导	党员政治觉悟和素养提升情况		党员政治觉悟和素养 提升	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510030R		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，用于律师咨询和法律服务的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提供全面的法律服务，加强单位法治机构和队伍建设。					
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	法律援助案件完成率	法律援助案件完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	数量指标	法律援助案件受理数（件）	法律援助案件受理数（件）	≥1 件	2025 年度 工作计划	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	确保良好的法律服务 质量	2025 年度 工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤10 万	2025 年预 算测算	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	≥90%	2025 年度 工作计划	
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	≥95%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0009935102503		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算资金 6 万元，用于日常工作、业务活动、普法工作、资料、展牌、宣传品等印刷和购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过各类文件、资料、宣传单等印制，保障日常工作和各项业务的正常开展。					
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	文件印刷数量	印刷需求满足率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤6 万	2025 年预 算测算	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障各类文件、材料正常印刷	保障各类文件、材料 正常印刷	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的 比率	≥90%	问卷调查	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102724		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.70	其中：财政 资金	26.70	其他资金	
	预算资金 26.7 万元，用于物业管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保持物业区域内的清洁，维持良好的工作环境和秩序。					
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	物业服务面积	物业服务面积		确保服务面积全覆盖	2025 年度 工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	及时率	各项工作完成及时率		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本		≤26.7 万元	2025 年预 算测算
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		1 年	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		保障办公场所正常运 转	2025 年度 工作计划
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		≥95%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510172Q		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，用于开展各类农技培训、安全生产培训、财务统计培训等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.规范培训工作，提高培训效率、效果和质量。					
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	培训次数	本年度组织培训次数		≥3 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数		≥100 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥90%	2025 年度 工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	各类培训完成截止时间		≤12 月	2025 年度 工作计划
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤3 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训人员实操操作的提升作用		提升受训人员技能	2025 年度 工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥90%	调查问卷

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010177T		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政 资金	26.40	其他资金	
	预算资金 26.4 万元，用于重点领域安全检查、安全生产消防应急演练、外包服务等各类委托事项开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过各类咨询委托项目，对整体工作起到持续促进作用。					
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	委托费次数	委托费次数		≥4 次	2025 年委 托业务工作 计划
	数量指标	委托服务数量	委托服务数量		≥4 个	2025 年委 托业务工作 计划
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥90%	2025 年委 托业务工作 计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	2025 年委 托业务工作 计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤26.4 万元	2025 年委 托业务工作 计划
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥90%	2025 年委 托业务工作 计划

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	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≤1 年	2025 年委托业务工作计划
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷

7、农村产权交易中心运营资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910009J		项目名称	农村产权交易中心运营资金		
预算规模及 资金用途	预算数	332.00	其中：财政 资金	332.00	其他资金	
	预算资金 332 万元，用于保障农村产权交易平台正常运营。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过保障办公场地、人员、日常工作及各项业务的正常开展，推进农村集体资产进场交易，促进农村集体经济发展。					
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	保障人员数量	反映保障农村产权交易中心人员的数量		≥15 人	派遣合同
	数量指标	租赁面积	交易大厅及办公面积		≥1855 平方米	租赁合同
	质量指标	任务完成率	反映农村产权交易中心任务完成的情况		100%	2025 年度 农村产权交 易中心运营 工作计划
	时效指标	业务办结时间	受理业务办结时间		≤5 日	《石家庄市 农村产权流 转交易管理 办法》、 《石家庄市 农村集体资 产流转交易 实施细则》
	成本指标	人员成本	年度内聘用人员的成本		≤120 万元	预算测算

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	租赁成本	交易大厅租赁成本	≤164 万元	租赁合同
	成本指标	运营成本	农村产权交易中心年度运营成本	≤332 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障工作正常开展的情况	≥90%	2025 年度农村产权交易中心运营工作计划
	社会效益指标	保障服务交易量	反映保障农村产权交易中心服务的交易量	≥1200 宗	2025 年度农村产权交易中心运营工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	反映业务办理人员的满意度	≥90%	调查问卷

8、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110437J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政 资金	0.35	其他资金	
	预算资金 0.35 万元，用于开展党建、党组织学习、主题教育活动等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.用于开展党建、党组织学习、主题教育活动等，大力提升党员干部政治觉悟及素养。					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≤15 人	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		8 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养		党员政治觉悟和素养 提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度		≥90%	调查问卷

9、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935102503		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	预算资金 1.62 万元，用于本单位普法及再生资源回收相关资料印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过对普法及再生资源回收相关资料的印刷，提升宣传力度，更好服务群众。					
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	普法宣传资料印刷次数	普法宣传资料印刷次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量合格率		≥99%	印刷行业标准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥99%	工作计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤1.62 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度		认知度提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

10、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102724		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.54	其中：财政 资金	5.54	其他资金	
	预算资金 5.54 万元，用于支付我单位办公场所的物业服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于支付我单位办公场所的物业服务费用，保证单位办公正常运行。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	1282 平方米	单位实际面 积	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	100%	工作计划	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤43.2 元/平米/年	合同	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥16 人	单位人员数 量	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对物业服务满意度	≥90%	调查问卷	

11、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010177T		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	预算资金 28 万元，用于再生资源回收体系建设及回收站点宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.用于再生资源回收体系建设及回收站点宣传，加强宣传力度，提升大众认知度。					
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	委托进行体系建设的县区数量	委托进行体系建设的县区数量	≥4 个	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划	
	时效指标	委托完成体系建设时间	委托完成体系建设时间	2025 年 11 月 30 日前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤28 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	认知度提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

12、大件垃圾收运处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948310004M		项目名称	大件垃圾收运处置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	283.00	其中：财政 资金	283.00	其他资金	
	预算资金 283 万元，通过开展对市内四区的公共机构（党政机关、学校等），相关企业（宾馆、饭店等）及居民小区大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展对市内四区的公共机构（党政机关、学校等），相关企业（宾馆、饭店等）及居民小区大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用。					
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	处置量	全年大件垃圾收运处置数量		≥7650 吨	《生活垃圾 分类工作实 施方案 (2021)》
	质量指标	回收利用率	大件垃圾处置拆解及回收利用率		≥40%	住建部《垃 圾分类工作 实施方案》
	时效指标	服务周期	政府购买服务周期		1 年	招标合同
	成本指标	平均处置成本	每吨处置费用		≤370 元/吨	招标结果
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		社会影响力提升	工作计划
	生态效益指标	社会垃圾资源化利用率	全市大件垃圾资源化利用率		≥65%	《十四五城 镇垃圾分类 和处理设施 发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对大件垃圾处置问题调查满意率		≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975 石家庄市供销合作总社

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	
合 计							283.00	283.00						283.00
石家庄市再生资源回收服务中心小计							283.00	283.00						283.00
大件垃圾收运处置经费	283.00	垃圾处理服务	C13050200	万元/吨	7075	0.04	283.00	283.00						283.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市供销合作总社（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

975 石家庄市供销合作总社

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市供销合作总社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

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	2071.11	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	534.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.84
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	1394.18
17			十七、金融支出	

975001 石家庄市供销合作总社本级

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
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	78.57
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	2071.11	本年支出合计	2071.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2071.11	支出总计	2071.11

单位预算收入总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

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	2071.11	2071.11	2071.11							
2	208	社会保障和就业支出	534.52	534.52	534.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	532.38	532.38	532.38							
4	2080501	行政单位离退休	411.71	411.71	411.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	90.67							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14							
9	210	卫生健康支出	63.84	63.84	63.84							
10	21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	63.84							
11	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	35.99							

975001 石家庄市供销合作总社本级

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
12	2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	27.85							
13	216	商业服务业等支出	1394.18	1394.18	1394.18							
14	21602	商业流通事务	1394.18	1394.18	1394.18							
15	2160201	行政运行	986.98	986.98	986.98							
16	2160202	一般行政管理事务	75.20	75.20	75.20							
17	2160299	其他商业流通事务支出	332.00	332.00	332.00							
18	221	住房保障支出	78.57	78.57	78.57							
19	22102	住房改革支出	78.57	78.57	78.57							
20	2210201	住房公积金	78.57	78.57	78.57							

单位预算支出总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

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	2071.11	1663.91	407.20			
2	208	社会保障和就业支出	534.52	534.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	532.38	532.38				
4	2080501	行政单位离退休	411.71	411.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
9	210	卫生健康支出	63.84	63.84				
10	21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84				
11	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99				
12	2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85				
13	216	商业服务业等支出	1394.18	986.98	407.20			
14	21602	商业流通事务	1394.18	986.98	407.20			
15	2160201	行政运行	986.98	986.98				
16	2160202	一般行政管理事务	75.20		75.20			
17	2160299	其他商业流通事务支出	332.00		332.00			
18	221	住房保障支出	78.57	78.57				

975001 石家庄市供销合作总社本级

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
19	22102	住房改革支出	78.57	78.57				
20	2210201	住房公积金	78.57	78.57				

单位预算财政拨款收支总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

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	2071.11	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	534.52	534.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.84	63.84		
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	1394.18	1394.18		
17			十七、金融支出				

975001 石家庄市供销合作总社本级

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
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	78.57	78.57		
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	2071.11	本年支出合计	2071.11	2071.11		
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						

975001 石家庄市供销合作总社本级

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
37	收入总计	2071.11	支出总计	2071.11	2071.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

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	2071.11	1663.91	407.20
2	208	社会保障和就业支出	534.52	534.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	532.38	532.38	
4	2080501	行政单位离退休	411.71	411.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
9	210	卫生健康支出	63.84	63.84	
10	21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	
11	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	
12	2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	
13	216	商业服务业等支出	1394.18	986.98	407.20
14	21602	商业流通事务	1394.18	986.98	407.20
15	2160201	行政运行	986.98	986.98	
16	2160202	一般行政管理事务	75.20		75.20
17	2160299	其他商业流通事务支出	332.00		332.00
18	221	住房保障支出	78.57	78.57	
19	22102	住房改革支出	78.57	78.57	

975001 石家庄市供销合作总社本级

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
20	2210201	住房公积金	78.57	78.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

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	1663.91	1508.90	155.01
2	301	工资福利支出	991.58	991.58	
3	30101	基本工资	250.10	250.10	
4	30102	津贴补贴	206.97	206.97	
5	30103	奖金	233.04	233.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67	90.67	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.85	27.85	
10	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
11	30113	住房公积金	78.57	78.57	
12	30199	其他工资福利支出	36.25	36.25	
13	302	商品和服务支出	155.01		155.01
14	30201	办公费	6.31		6.31
15	30205	水费	1.68		1.68
16	30206	电费	4.85		4.85
17	30207	邮电费	34.49		34.49
18	30208	取暖费	10.01		10.01
19	30211	差旅费	13.50		13.50

975001 石家庄市供销合作总社本级

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
20	30213	维修(护)费	3.23		3.23
21	30215	会议费	1.41		1.41
22	30216	培训费	3.10		3.10
23	30217	公务接待费	0.37		0.37
24	30228	工会经费	8.55		8.55
25	30229	福利费	6.25		6.25
26	30231	公务用车运行维护费	7.10		7.10
27	30239	其他交通费用	39.43		39.43
28	30299	其他商品和服务支出	14.73		14.73
29	303	对个人和家庭的补助	517.32	517.32	
30	30301	离休费	103.76	103.76	
31	30302	退休费	307.95	307.95	
32	30304	抚恤金	96.00	96.00	
33	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
34	30309	奖励金	2.11	2.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

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	7.47	7.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	7.10	7.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	7.10	7.10		
8	三、公务接待费	0.37	0.37		

石家庄市供销合作总社本级 2025 年单位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，现将石家庄市供销合作总社本级 2025 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：

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展；

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导所属企业做好化肥、农药等重要物资的储备工作；

（三）推进市供销社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益；

（四）协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；

（五）指导市供销社系统开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，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，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

（六）指导市供销社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训；

（七）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责；

（八）承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

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
石家庄市供销合作总社本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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。石家庄市供销合作总社本级收支包含在部门预算中。

1、收入情况：

反映本单位当年全部收入。2025 年度预算收入 2071.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2071.11 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、支出情况：

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，反映市供销社年度单位预算支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2071.11 万元，其中，基本支出 1663.91 万元，项目支出 407.2 万元。基本支出包括：人员经费 1508.9 万元，日常公用经费 155.01 万元。项目支出 407.2 万元，全部为本级支出，主要为农村产权交易中心运营资金 332 万元及其他运转类项目经费 75.2 万元。

3、比上年增减情况：

2025 年预算收入支出安排 2071.11 万元，较 2024 年预算减少 530.66 万元，其中：基本支出增加 17.57 万元，主要是人员经费增加了 22.57 万元，日常公用经费减少了 5 万元；项目经费减少了 548.23 万元。

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 155.01 万元，主要用于机关及所属单位办公区域的日常维护管理、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、办公费、福利费、公务车运行维护费等各项日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，预算安排“三公”经费收支为 7.47 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。公务用车购置及运行维护费 7.1 万元，比 2024 年减少了 1.9 万元。公务接待费 0.37 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110437J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.10	其中：财政 资金	3.10	其他资金	
	预算资金 3.1 万元，主要用于购置党员学习资料及参观学习。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提高工作质量、服务水平和党员干部素质。					
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	参加活动人数	参加活动人数		≥45 人	单位党员人 数
	数量指标	开展主题活动次数	开展主题活动次数		≥3 次	党组织活动 计划
	质量指标	群众文化活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	党组织活动 计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤12 月	党组织活动 计划
	成本指标	人均费用	人均费用		≤40 元/人天	党组织活动 需求测算表
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤3.1 万元	党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党 员领导	党员政治觉悟和素养提升情况		党员政治觉悟和素养 提升	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510030R		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，用于律师咨询和法律服务的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提供全面的法律服务，加强单位法治机构和队伍建设。					
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	法律援助案件完成率	法律援助案件完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	数量指标	法律援助案件受理数（件）	法律援助案件受理数（件）	≥1 件	2025 年度 工作计划	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	确保良好的法律服务 质量	2025 年度 工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤10 万	2025 年预 算测算	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	≥90%	2025 年度 工作计划	
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	≥95%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0009935102503		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算资金 6 万元，用于日常工作、业务活动、普法工作、资料、展牌、宣传品等印刷和购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过各类文件、资料、宣传单等印制，保障日常工作和各项业务的正常开展。					
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	文件印刷数量	印刷需求满足率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤6 万	2025 年预 算测算	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障各类文件、材料正常印刷	保障各类文件、材料 正常印刷	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的 比率	≥90%	问卷调查	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102724		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.70	其中：财政 资金	26.70	其他资金	
	预算资金 26.7 万元，用于物业管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保持物业区域内的清洁，维持良好的工作环境和秩序。					
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	物业服务面积	物业服务面积		确保服务面积全覆盖	2025 年度 工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	及时率	各项工作完成及时率		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本		≤26.7 万元	2025 年预 算测算
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		1 年	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		保障办公场所正常运 转	2025 年度 工作计划
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		≥95%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510172Q		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，用于开展各类农技培训、安全生产培训、财务统计培训等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.规范培训工作，提高培训效率、效果和质量。					
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	培训次数	本年度组织培训次数		≥3 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数		≥100 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥90%	2025 年度 工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	各类培训完成截止时间		≤12 月	2025 年度 工作计划
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤3 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训人员实操操作的提升作用		提升受训人员技能	2025 年度 工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥90%	调查问卷

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010177T		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政 资金	26.40	其他资金	
	预算资金 26.4 万元，用于重点领域安全检查、安全生产消防应急演练、外包服务等各类委托事项开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过各类咨询委托项目，对整体工作起到持续促进作用。					
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	委托费次数	委托费次数		≥4 次	2025 年委 托业务工作 计划
	数量指标	委托服务数量	委托服务数量		≥4 个	2025 年委 托业务工作 计划
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥90%	2025 年委 托业务工作 计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	2025 年委 托业务工作 计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤26.4 万元	2025 年委 托业务工作 计划
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥90%	2025 年委 托业务工作 计划

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	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≤1 年	2025 年委托业务工作计划
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	2025 年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷

7、农村产权交易中心运营资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910009J		项目名称	农村产权交易中心运营资金		
预算规模及 资金用途	预算数	332.00	其中：财政 资金	332.00	其他资金	
	预算资金 332 万元，用于保障农村产权交易平台正常运营。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过保障办公场地、人员、日常工作及各项业务的正常开展，推进农村集体资产进场交易，促进农村集体经济发展。					
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	保障人员数量	反映保障农村产权交易中心人员的数量		≥15 人	派遣合同
	数量指标	租赁面积	交易大厅及办公面积		≥1855 平方米	租赁合同
	质量指标	任务完成率	反映农村产权交易中心任务完成的情况		100%	2025 年度 农村产权交 易中心运营 工作计划
	时效指标	业务办结时间	受理业务办结时间		≤5 日	《石家庄市 农村产权流 转交易管理 办法》、 《石家庄市 农村集体资 产流转交易 实施细则》
	成本指标	人员成本	年度内聘用人员的成本		≤120 万元	预算测算

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	租赁成本	交易大厅租赁成本	≤164 万元	租赁合同
	成本指标	运营成本	农村产权交易中心年度运营成本	≤332 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障工作正常开展的情况	≥90%	2025 年度农村产权交易中心运营工作计划
	社会效益指标	保障服务交易量	反映保障农村产权交易中心服务的交易量	≥1200 宗	2025 年度农村产权交易中心运营工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	反映业务办理人员的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

975001 石家庄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。

七、国有资产信息

石家庄市供销合作总社本级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。

单位固定资产占用情况表

975001 石家庄市供销合作总社本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市再生资源回收服务中心收支预算

单位预算收支总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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	714.71	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	96.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.49
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	581.54
17			十七、金融支出	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
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	20.65
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	714.71	本年支出合计	714.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	714.71	支出总计	714.71

单位预算收入总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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	714.71	714.71	714.71							
2	208	社会保障和就业支出	96.03	96.03	96.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	94.71							
4	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43	65.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
9	210	卫生健康支出	16.49	16.49	16.49							
10	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49							
11	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	9.21							

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
12	2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28							
13	216	商业服务业等支出	581.54	581.54	581.54							
14	21602	商业流通事务	581.54	581.54	581.54							
15	2160250	事业运行	298.54	298.54	298.54							
16	2160299	其他商业流通事务支出	283.00	283.00	283.00							
17	221	住房保障支出	20.65	20.65	20.65							
18	22102	住房改革支出	20.65	20.65	20.65							
19	2210201	住房公积金	20.65	20.65	20.65							

单位预算支出总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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	714.71	396.20	318.51			
2	208	社会保障和就业支出	96.03	96.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71				
4	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
9	210	卫生健康支出	16.49	16.49				
10	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49				
11	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
12	2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28				
13	216	商业服务业等支出	581.54	263.03	318.51			
14	21602	商业流通事务	581.54	263.03	318.51			
15	2160250	事业运行	298.54	263.03	35.51			
16	2160299	其他商业流通事务支出	283.00		283.00			
17	221	住房保障支出	20.65	20.65				
18	22102	住房改革支出	20.65	20.65				

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
19	2210201	住房公积金	20.65	20.65				

单位预算财政拨款收支总表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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	714.71	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	96.03	96.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.49	16.49		
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	581.54	581.54		
17			十七、金融支出				

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
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	20.65	20.65		
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	714.71	本年支出合计	714.71	714.71		
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						

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
37	收入总计	714.71	支出总计	714.71	714.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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	714.71	396.20	318.51
2	208	社会保障和就业支出	96.03	96.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	
4	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
9	210	卫生健康支出	16.49	16.49	
10	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
11	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
12	2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
13	216	商业服务业等支出	581.54	263.03	318.51
14	21602	商业流通事务	581.54	263.03	318.51
15	2160250	事业运行	298.54	263.03	35.51
16	2160299	其他商业流通事务支出	283.00		283.00
17	221	住房保障支出	20.65	20.65	
18	22102	住房改革支出	20.65	20.65	
19	2210201	住房公积金	20.65	20.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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	396.20	378.73	17.47
2	301	工资福利支出	255.15	255.15	
3	30101	基本工资	61.14	61.14	
4	30102	津贴补贴	12.68	12.68	
5	30103	奖金	58.82	58.82	
6	30107	绩效工资	48.47	48.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	
8	30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	
11	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
12	30113	住房公积金	20.65	20.65	
13	30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	
14	302	商品和服务支出	17.47		17.47
15	30216	培训费	0.68		0.68
16	30228	工会经费	2.20		2.20
17	30229	福利费	1.53		1.53
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
19	30299	其他商品和服务支出	10.86		10.86

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	123.58	123.58	
21	30302	退休费	65.43	65.43	
22	30304	抚恤金	15.00	15.00	
23	30305	生活补助	1.32	1.32	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	41.83	41.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市再生资源回收服务中心 2025 年单位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，现将石家庄市再生资源回收服务中心 2025 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：根据《石家庄市再生资源回收利用管理条例》，会同有关部门制定全市再生资源回收体系建设规划并组织实施；负责全市再生资源回收行业的日常管理工作；依法对再生资源回收、经营等方面工作实施监督检查，对违法、违规行为进行查处；对县级再生资源回收管理工作业务指导。

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
石家庄市再生资源回收服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我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。石家庄市再生资源回收服务中心的收支包含在单位预算中。

收入说明：

反映石家庄市再生资源回收服务中心当年全部收入。2025 年度预算收入 714.71 万元，其中：一般公共预算财政收入为 714.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

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，反映石家庄市再生资源回收服务中心年度预算支出的总体情况。2025 年支出预算 714.71 万元，其中基本支出 396.20 万元，项目支出 318.51 万元。基本支出包括：人员经费 378.73 万元，日常公用经费 17.47 万元。项目支出 318.51 万元，主要为大件垃圾收运处置经费、业务咨询费等，全部为本级支出。

比上年增减情况：

2025 年预算支出安排 714.71 万元，较 2024 年预算减少 186.86 万元，其中项目支出减少 187.58 万元，主要为减少 1 个项目（办公用房修缮项目经费）；基本支出增加 0.72 万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年石家庄市再生资源回收服务中心机关运行费用为 17.47 万元，主要用于单位日常办公用品购买、公务用车的运行维护、工会费用及离退休干部经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年石家庄市再生资源回收服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运维费 2.2 万元，较上年减少 0.6 万元）；公务接待费 0 元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110437J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政 资金	0.35	其他资金	
	预算资金 0.35 万元，用于开展党建、党组织学习、主题教育活动等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.用于开展党建、党组织学习、主题教育活动等，大力提升党员干部政治觉悟及素养。					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≤15 人	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		8 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养		党员政治觉悟和素养 提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度		≥90%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935102503		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	预算资金 1.62 万元，用于本单位普法及再生资源回收相关资料印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过对普法及再生资源回收相关资料的印刷，提升宣传力度，更好服务群众。					
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	普法宣传资料印刷次数	普法宣传资料印刷次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量合格率	≥99%	印刷行业标准	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥99%	工作计划	
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本	≤1.62 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	认知度提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102724		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.54	其中：财政 资金	5.54	其他资金	
	预算资金 5.54 万元，用于支付我单位办公场所的物业服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于支付我单位办公场所的物业服务费用，保证单位办公正常运行。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		1282 平方米	单位实际面 积
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作计划
	时效指标	支付完成率	按时有序支付		100%	工作计划
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤43.2 元/平米/年	合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥16 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对物业服务满意度		≥90%	调查问卷

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010177T		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	预算资金 28 万元，用于再生资源回收体系建设及回收站点宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.用于再生资源回收体系建设及回收站点宣传，加强宣传力度，提升大众认知度。					
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	委托进行体系建设的县区数量	委托进行体系建设的县区数量		≥4 个	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作计划
	时效指标	委托完成体系建设时间	委托完成体系建设时间		2025 年 11 月 30 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤28 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度		认知度提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

5、大件垃圾收运处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948310004M		项目名称	大件垃圾收运处置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	283.00	其中：财政 资金	283.00	其他资金	
	预算资金 283 万元，通过开展对市内四区的公共机构（党政机关、学校等），相关企业（宾馆、饭店等）及居民小区大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展对市内四区的公共机构（党政机关、学校等），相关企业（宾馆、饭店等）及居民小区大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用。					
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	处置量	全年大件垃圾收运处置数量		≥7650 吨	《生活垃圾 分类工作实 施方案 (2021)》
	质量指标	回收利用率	大件垃圾处置拆解及回收利用率		≥40%	住建部《垃 圾分类工作 实施方案》
	时效指标	服务周期	政府购买服务周期		1 年	招标合同
	成本指标	平均处置成本	每吨处置费用		≤370 元/吨	招标结果
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		社会影响力提升	工作计划
	生态效益指标	社会垃圾资源化利用率	全市大件垃圾资源化利用率		≥65%	《十四五城 镇垃圾分类 和处理设施 发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对大件垃圾处置问题调查满意率		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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	
合 计							283.00	283.00						283.00
石家庄市再生资源回收服务中心小计							283.00	283.00						283.00
大件垃圾收运处置经费	283.00	垃圾处理服务	C13050200	万元/吨	7075	0.04	283.00	283.00						283.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市再生资源回收服务中心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。

单位固定资产占用情况表

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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、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

我单位无其他需要说明的事项。

