

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

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：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	360.31	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	31.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.83
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	287.88
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	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
20			二十、住房保障支出	19.58
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、往来性支出	
32	本年收入合计	360.31	本年支出合计	360.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	360.31	支出总计	360.31

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：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	360.31	360.31	360.31							
2	208	社会保障和就业支出	31.02	31.02	31.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02	31.02							
4	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	14.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53							
6	210	卫生健康支出	21.83	21.83	21.83							
7	21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83							
8	2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83							
9	216	商业服务业等支出	287.88	287.88	287.88							
10	21602	商业流通事务	287.88	287.88	287.88							
11	2160250	事业运行	287.88	287.88	287.88							
12	221	住房保障支出	19.58	19.58	19.58							
13	22102	住房改革支出	19.58	19.58	19.58							

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
14	2210201	住房公积金	19.58	19.58	19.58							

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：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	360.31	312.96	47.35			
2	208	社会保障和就业支出	31.02	31.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02				
4	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53				
6	210	卫生健康支出	21.83	21.83				
7	21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
8	2101102	事业单位医疗	21.83	21.83				
9	216	商业服务业等支出	287.88	240.53	47.35			
10	21602	商业流通事务	287.88	240.53	47.35			
11	2160250	事业运行	287.88	240.53	47.35			
12	221	住房保障支出	19.58	19.58				
13	22102	住房改革支出	19.58	19.58				
14	2210201	住房公积金	19.58	19.58				

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：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	360.31	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	31.02	31.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.83	21.83		
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	287.88	287.88		
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：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
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	19.58	19.58		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	360.31	本年支出合计	360.31	360.31		
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						

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	360.31	支出总计	360.31	360.31		

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：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	360.31	312.96	47.35
2	208	社会保障和就业支出	31.02	31.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02	
4	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	
6	210	卫生健康支出	21.83	21.83	
7	21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
8	2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	
9	216	商业服务业等支出	287.88	240.53	47.35
10	21602	商业流通事务	287.88	240.53	47.35
11	2160250	事业运行	287.88	240.53	47.35
12	221	住房保障支出	19.58	19.58	
13	22102	住房改革支出	19.58	19.58	
14	2210201	住房公积金	19.58	19.58	

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：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	312.96	295.75	17.21
2	301	工资福利支出	179.15	179.15	
3	30101	基本工资	51.36	51.36	
4	30102	津贴补贴	11.66	11.66	
5	30107	绩效工资	51.95	51.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
9	30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
10	30113	住房公积金	19.58	19.58	
11	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	17.21		17.21
13	30216	培训费	0.68		0.68
14	30228	工会经费	1.59		1.59
15	30229	福利费	1.28		1.28
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	10.86		10.86
18	303	对个人和家庭的补助	116.60	116.60	
19	30302	退休费	14.49	14.49	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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
20	30304	抚恤金	10.00	10.00	
21	30305	生活补助	1.32	1.32	
22	30309	奖励金	0.07	0.07	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	90.72	90.72	

单位预算政府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：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

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

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	“三公”经费小计	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

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《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 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：

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，我市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。

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。2022 年度预算收入 360.31 万元，其中：一般公共预算财政收入为 360.31 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。2022年支出预算360.31万元，其中基本支出312.96万元，项目支出47.35万元。基本支出包括：人员经费295.75万元，日常公用经费17.21万元。项目支出47.35万元，主要为文件资料印刷费等，全部为本级支出。

比上年增减情况：

2022年预算支出安排360.31万元，较2021年预算减少44.56万元，其中基本支出减少5.91万元，主要为日常公用支出减少；项目支出减少38.65万元，主要为办公场地租赁费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年石家庄市再生资源回收服务中心机关运行费用为17.21万元，主要用于单位日常办公用品购买、日常维修、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

2022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2.8万元，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2.8万元（其中：公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运维费2.8万元，与上年持平）；公务接待费0元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保障本单位日常办公平稳高效运行 2.控制成本，选择高性价比设备				
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

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	购买设备的数量	购买设备数量	≤38 件	年度工作计划
	质量指标	购置验收通过率（%）	购置验收通过率（%）	100%	工作标准
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	100%	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤3.8 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位日常办公平稳运行	保障单位日常办公平稳运行	保障单位日常办公平稳运行	工作需要
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	工作标准

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高党员干部党性修养，组织至少一次主题教育活动 2.提高党员干部理论知识水平，至少每人一本学习书籍				
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	组织主题教育活动至少 1 次	组织主题教育活动至少 1 次	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	提升党小组学习质量	党小组学习成果测试通过率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	主题教育活动完成时限	主题教育活动完成时限	7 月 1 日之前完成	年度工作计划
	成本指标	书籍单价	选择同类型中性价比高书籍	控制成本，保障每人一本	工作需求
效益指标	可持续影响指标	理论知识水平	理论知识水平	理论知识显著提升	年度工作计划
	社会效益指标	提升党员干部社会责任感	提升党员干部社会责任感	提升党员干部社会责任感	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%	工作标准

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.印制发放再生资源回收宣传、普法宣传资料 5000 份 2.保障本单位日常办公需求				
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	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷数量	5000 份	年度工作计划
	质量指标	宣传资料印刷质量	宣传资料印刷质量	保证宣传资料印刷清晰明了	工作需要
	时效指标	宣传资料发放完成率	宣传资料发放完成率	100%	工作需要
	成本指标	单位日常办公低成本运行	单位日常办公低成本运行	控制成本，保障单位正常运行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会认知度	社会认知度明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	工作标准

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.再生资源回收体系建设成果显著 2.完成至少 2 个垃圾分类试点宣传建设				
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	垃圾分类回收试点数量	垃圾分类回收试点至少 2 个	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作标准
	时效指标	完成时限	完成时限	11 月底之前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	规范资金，合理支出	工作标准
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	得到社会大众的广泛认可	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	工作标准

5、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.加强仪器的日常维护保养, 返修率低于 10% 2.仪器淘汰数量小于 1 台				
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	仪器淘汰数量	仪器淘汰数量	<1 台	工作标准
	质量指标	仪器返修率	仪器返修数量占总数百分比	≤10%	工作标准
	时效指标	仪器维修完成时间	仪器维修完成时间	≤2 天	年度工作计划
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	使用寿命延长, 超过报废期限仍可使用	工作标准
	社会效益指标	维修效果	维修效果	维修效果良好, 保障执法工作正常进行	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥98%	工作标准

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市再生资源回收服务中心安排政府采购预算3.80万元。具体内容见下表。

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							3.80	3.80							3.80
石家庄市再生资源回收服务中心小计							3.80	3.80							3.80
办公设备购置	3.80	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	3.80	针式打印机	A0201060104	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	3.80	多功能一体机	A020204	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	3.80	其他办公设备	A020299	台	6	0.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	3.80	木制台、桌类	A060205	张	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	3.80	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	6	0.04	0.24	0.24							0.24

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	3.80	保险柜	A060502	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	3.80	金属质柜类	A060503	个	9	0.08	0.72	0.72							0.72
办公设备购置	3.80	木质架类	A060601	个	6	0.01	0.06	0.06							0.06
办公设备购置	3.80	木质架类	A060601	个	6	0.03	0.18	0.18							0.18

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 46.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.80 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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	170	46.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.18
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	169	36.07

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“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。
- 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

我单位无其他需要说明的事项。