

2023 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.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

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：2023

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	418.99	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	97.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.77
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	285.29
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.19
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	418.99	本年支出合计	418.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	418.99	支出总计	418.99

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：2023

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	418.99	418.99	418.99							
2	208	社会保障和就业支出	97.74	97.74	97.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	97.74	97.74	97.74							
4	2080502	事业单位离退休	66.38	66.38	66.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50							

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2023

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
7	210	卫生健康 支出	15.77	15.77	15.77							
8	21011	行政事业 单位医疗	15.77	15.77	15.77							
9	2101102	事业单位 医疗	15.77	15.77	15.77							
10	216	商业服务 业等支出	285.29	285.29	285.29							
11	21602	商业流通 事务	285.29	285.29	285.29							
12	2160250	事业运行	285.29	285.29	285.29							
13	221	住房保障 支出	20.19	20.19	20.19							
14	22102	住房改革 支出	20.19	20.19	20.19							
15	2210201	住房公积 金	20.19	20.19	20.19							

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：2023

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	418.99	382.29	36.70			
2	208	社会保障和就业支出	97.74	97.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	97.74	97.74				
4	2080502	事业单位离退休	66.38	66.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
7	210	卫生健康支出	15.77	15.77				
8	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77				
9	2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2023

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
10	216	商业服务业等支出	285.29	248.59	36.70			
11	21602	商业流通事务	285.29	248.59	36.70			
12	2160250	事业运行	285.29	248.59	36.70			
13	221	住房保障支出	20.19	20.19				
14	22102	住房改革支出	20.19	20.19				
15	2210201	住房公积金	20.19	20.19				

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：
2023

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	418.99	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	97.74	97.74		
9			九、社会保险基金支出				

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：
2023

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
10			十、卫生健康支出	15.77	15.77		
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	285.29	285.29		
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：
2023

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
20			二十、住房保障支出	20.19	20.19		
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				

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：
2023

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
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	418.99	本年支出合计	418.99	418.99		
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						
37	收入总计	418.99	支出总计	418.99	418.99		

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：2023

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	418.99	382.29	36.70
2	208	社会保障和就业支出	97.74	97.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.74	97.74	
4	2080502	事业单位离退休	66.38	66.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
7	210	卫生健康支出	15.77	15.77	
8	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
9	2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
10	216	商业服务业等支出	285.29	248.59	36.70
11	21602	商业流通事务	285.29	248.59	36.70
12	2160250	事业运行	285.29	248.59	36.70
13	221	住房保障支出	20.19	20.19	
14	22102	住房改革支出	20.19	20.19	
15	2210201	住房公积金	20.19	20.19	

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：2023

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	382.29	364.38	17.91
2	301	工资福利支出	250.60	250.60	
3	30101	基本工资	58.16	58.16	
4	30102	津贴补贴	12.36	12.36	
5	30103	奖金	58.82	58.82	
6	30107	绩效工资	47.67	47.67	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.86	22.86	
8	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
10	30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
11	30113	住房公积金	20.19	20.19	
12	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
13	302	商品和服务支出	17.91		17.91
14	30216	培训费	0.68		0.68
15	30228	工会经费	2.12		2.12
16	30229	福利费	1.45		1.45
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	10.86		10.86
19	303	对个人和家庭的补助	113.78	113.78	

975003 石家庄市再生资源回收服务中心

预算年度：2023

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	30302	退休费	66.38	66.38	
21	30304	抚恤金	10.00	10.00	
22	30305	生活补助	1.32	1.32	
23	30309	奖励金	0.07	0.07	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	36.01	36.01	

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：2023

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：2023

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：2023

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				

2023 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 2023 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。2023 年度预算收入 418.99 万元，其中：一般公共预算财政收入为 418.99 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。2023年支出预算418.99万元，其中基本支出382.29万元，项目支出36.70万元。基本支出包括：人员经费364.38万元，日常公用经费17.91万元。项目支出36.70万元，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：

2023年预算支出安排418.99万元，较2022年预算增加58.68万元，其中基本支出增加69.33万元，主要为人员经费增加；项目支出减少10.65万元，主要为业务咨询委托费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年石家庄市再生资源回收服务中心机关运行费用为17.91万元，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

2023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.购置电脑、打印机等办公设备，为单位正常办公提供保障。				
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≤12 台/张	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥99%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	4 月-10 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	持续使用年限延长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党组织学习、主题教育等活动，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	参加党组织活动的党员人数	14 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	100%	工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	5 月-8 月之间	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.4 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提升情况	政治觉悟和素养提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	对党组织活动满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过对普法及再生资源回收宣传资料的印刷发放，加大宣传力度，提升群众满意度。				
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	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷数量	≥5000 份	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量	宣传资料页面清晰明了	工作计划
	时效指标	宣传资料发放完成率	宣传资料发放完成率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	提升大众认知度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过对再生资源回收体系建设及回收站点的宣传，提高民众对再生资源回收的认知度，提升满意度。				
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	进行体系建设的县区数量	进行体系建设的县区数量	≥6 个	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥90%	调查问卷
	时效指标	完成时限	完成时限	11 月底前全部完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 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	≥95%	调查问卷

5、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过对专用设备的日常维护保养，延长使用寿命，保障执法工作正常进行。				
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	维修数量	维修数量	≤3 台	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
	质量指标	设备返修率	设备返修数量占总数的百分比	≤10%	工作计划
	时效指标	设备维修完成时间	设备维修完成时间	≤2天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	保持良好维修效果，保障执法工作正常进行。	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	延长使用寿命。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市再生资源回收服务中心安排政府采购预算4.00万元。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）							2023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							4.00	4.00							4.00
石家庄市再生资源回收服务中心小计							4.00	4.00							4.00

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）							2023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	4.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	4.00	A3黑白打印机	A02021001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	4.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	4.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	4.00	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	4.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	4.00	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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 50.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	187	50.05
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		
4、其他固定资产	186	39.87

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，是指预算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。