

2017 年荔湾区供销合作社部门预算 补充公开内容

2017 年预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市荔湾区供销合作社（部门）纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 25.00 万元（详见附表）。

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：荔湾区供销社

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	625.66	557.79	286.41	242.88	28.50		67.87	43.87	11.00	24.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.87						0.87	0.87			
2080502	事业单位离退休	202.00	188.00	50.00	138.00			14.00	14.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28		5.28							
2160201	行政运行	328.51	328.51	236.41	636.60	28.50						
2160299	其他商业流通事务支出	53.00						53.00	29.00	11.00	24.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00		36.00							
	合 计：	625.66	557.79	286.41	242.88	28.50		67.87	43.87	11.00	24.00	

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
301	工资福利支出	272.41
30101	基本工资	50.00
30102	津贴补贴	186.41
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	36.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	28.50
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	1.50
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	256.88
30301	离休费	
30302	退休费	188.00
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30308	助学金	
30309	奖励金	5.28
30310	生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.60
309	基本建设支出	
30902	办公设备购置	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39999	其他支出	
合计		557.79

项目绩效目标表

部门名称：荔湾区供销社

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	荔湾区供销社	再生资源工 作经费	持续项目	2017.1.1- 2017.12.31	25	1、对“3.15.60”再生 资源网络体系进行 建设和维护；2、推 进以低值可回收资源 化利用带动社区垃圾 分类工作；3、做好 再生资源网点安全生 产规范经营等相关管 理工作。	提升再生资源回收利 用的实效，争取年均 资源回收处理量达到4 万吨，比2017年持续 增长。	1、建设和维护78个再 生资源网点；2、年资 源回收量不少于4万吨 ，实现资源化、无害化 、减量化。	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。