

2023年莱阳市供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2. 为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

3. 为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4. 管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

二、机构设置情况

莱阳市供销合作社联合社部门预算包括：莱阳市供销合作社联合社本级、莱阳市经贸中专学校。

纳入莱阳市供销合作社联合社2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、莱阳市供销合作社联合社
- 2、莱阳市经济贸易职工中等专业学校

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	543.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	326.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入	217.30	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21.98
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	8.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	217.30
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	280.45
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	40.00
本年收入合计	583.92	本年支出合计	583.92
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	583.92	支出总计	583.92

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入								
			合计	583.92	543.92	326.62	217.30				40.00				
208			社会保障和就业支出	21.98	21.98	21.98									
208	05		行政事业单位养老支出	21.98	21.98	21.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.56	17.56	17.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.42	4.42	4.42									
210			卫生健康支出	8.01	8.01	8.01									
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01									
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01									
212			城乡社区支出	217.30	217.30		217.30								
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	217.30	217.30		217.30								
212	08	02	土地开发支出	217.30	217.30		217.30								
216			商业服务业等支出	280.45	280.45	280.45									
216	02		商业流通事务	280.45	280.45	280.45									
216	02	01	行政运行	239.55	239.55	239.55									
216	02	50	事业运行	0.90	0.90	0.90									
216	02	99	其他商业流通事务支出	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	16.18	16.18	16.18									
221	02		住房改革支出	16.18	16.18	16.18									
221	02	01	住房公积金	16.18	16.18	16.18									
229			其他支出	40.00							40.00				
229	99		其他支出	40.00							40.00				
229	99	99	其他支出	40.00							40.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	583.92	286.62	297.30				
208			社会保障和就业支出	21.98	21.98					
208	05		行政事业单位养老支出	21.98	21.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42					
210			卫生健康支出	8.01	8.01					
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01					
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01					
212			城乡社区支出	217.30		217.30				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	217.30		217.30				
212	08	02	土地开发支出	217.30		217.30				
216			商业服务业等支出	280.45	240.45	40.00				
216	02		商业流通事务	280.45	240.45	40.00				
216	02	01	行政运行	239.55	239.55					
216	02	50	事业运行	0.90	0.90					
216	02	99	其他商业流通事务支出	40.00		40.00				
221			住房保障支出	16.18	16.18					
221	02		住房改革支出	16.18	16.18					
221	02	01	住房公积金	16.18	16.18					
229			其他支出	40.00		40.00				
229	99		其他支出	40.00		40.00				
229	99	99	其他支出	40.00		40.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	326.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	217.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	21.98	21.98		
		八、卫生健康支出	8.01	8.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	217.30		217.30	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	280.45	280.45		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.18	16.18		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	543.92	本年支出合计	543.92	326.62	217.30	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	543.92	支出总计	543.92	326.62	217.30	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				326.62	286.62	265.64	20.98	40.00
208			社会保障和就业支出	21.98	21.98	21.98		
208	05		行政事业单位养老支出	21.98	21.98	21.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	17.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	4.42		
210			卫生健康支出	8.01	8.01	8.01		
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01		
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01		
216			商业服务业等支出	280.45	240.45	219.47	20.98	40.00
216	02		商业流通事务	280.45	240.45	219.47	20.98	40.00
216	02	01	行政运行	239.55	239.55	219.47	20.08	
216	02	50	事业运行	0.90	0.90		0.90	
216	02	99	其他商业流通事务支出	40.00				40.00
221			住房保障支出	16.18	16.18	16.18		
221	02		住房改革支出	16.18	16.18	16.18		
221	02	01	住房公积金	16.18	16.18	16.18		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						286.62	265.64	20.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	181.23	181.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.27	59.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.59	70.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.94	4.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.56	17.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.18	16.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.08		20.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	84.41	84.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.75	14.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.15	62.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.51	7.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.66		2.16		2.16	0.50	2.66		2.16		2.16	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				217.30				217.30
212			城乡社区支出	217.30				217.30
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	217.30				217.30
212	08	02	土地开发支出	217.30				217.30

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	286.62	286.62	286.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	181.23	181.23	181.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.27	59.27	59.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.59	70.59	70.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.94	4.94	4.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.56	17.56	17.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	4.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	8.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.18	16.18	16.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.08	20.08	20.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.52	1.52	1.52						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.16	2.16	2.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.90	0.90	0.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	84.41	84.41	84.41						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.75	14.75	14.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.15	62.15	62.15						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.51	7.51	7.51					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		297.30	257.30	40.00	217.30		40.00		
孙益全参照公务员管理护理费及伤残抚恤金	其他运转类	11.60	11.60		11.60				
支付机关人员经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
支付退职人员生活费	特定目标类	5.70	5.70		5.70				
支付供销系统退休职工垫付养老保险金	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
代管资金	特定目标类	40.00					40.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算583.92万元，其中一般公共预算收入326.62万元、政府性基金预算收入217.30万元、其他收入40.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算583.92万元，其中基本支出286.62万元，项目支出297.30万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算583.92万元，较上年预算增加42.06万元，其中：

1. 收入预算增加42.06万元，其中一般公共预算收入减少215.24万元、政府性基金预算收入增加217.30万元、其他收入增加40.00万元。

2. 支出预算增加42.06万元，其中基本支出增加1.59万元；项目支出增加40.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是困难企业职工垫付养老金项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.66万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.16万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.16万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本部门机关运行经费安排20.98万元。较2022年预算减少1.14万元，下降5.15%。主要原因是：单位人员减少，精简办公经费的使用。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

莱阳市供销合作社联合社部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金297.30万元，其中财政拨款257.30万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		孙益全参照公务员管理护理费及伤残抚恤金		
主管部门		莱阳市供销合作社联合社		
年度预算资金（万元）		11.6		
年度总体目标	通过发放孙益全抚恤金和护理费，使孙益全保证息诉罢访，以维持供销系统稳定。			
主要政策任务1：通过发放孙益全抚恤金和护理费，使孙益全保证息诉罢访，以维持供销系统稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	孙益全参照公务员管理护理费及伤残抚恤金总成本	≤11.6万元
			项目护理费成本不超单项总预算	≤6.8万元
			项目抚恤金成本不超单项总预算	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=1人
			补助发放次数	=2次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	护理费发放及时率	=100%
			抚恤金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高机关非在编人员生活质量	效果显著
			提高机关非在编人员幸福指数	效果显著
		可持续影响效益指标	持续提高机关非在编人员生活质量	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益人孙益全满意程度	≥95%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		供销系统维稳经费		
主管部门		莱阳市供销合作社联合社		
年度预算资金（万元）		20		
年度 总体 目标	通过近几年内支付维稳补助费，维持其基本生活，争取几年内将维稳费用发放完毕，以维护供销系统的稳定。			
主要政策任务1：通过近几年内支付维稳补助费，维持其基本生活，争取几年内将维稳费用发放完毕，以维护供销系统的稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	维稳经费总成本	≤20万元
			维稳经费发放标准	按照标准实际要求发放
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=110人
			补助发放次数	=2次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	维稳经费发放及时率	=100%
			维稳经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	效果显著
			提高补助人员生活幸福度	效果显著
		可持续影响效益指标	持续为补助人员提供生活保障	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益人供销职工满意程度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		支付机关人员经费		
主管部门		莱阳市供销合作社联合社		
年度预算资金（万元）		40		
年度 总体 目标	通过发放机关人员工资，维持正常办公需要，促进单位内部稳定。			
主要政策任务1：通过发放机关人员工资，维持正常办公需要，促进单位内部稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付机关人员经费总成本	≤40万元
			部分非在编人员保险费	≤8万元
			非在编人员工资	≤32万元
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=11人
			补助发放次数	=12次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	工资发放完成及时率	=100%
			保险缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高机关非在编人员生活质量	效果显著
			提高机关非在编人员幸福指数	效果显著
		可持续影响效益指标	持续提高机关非在编人员生活质量	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映机关非在编人员满意程度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		支付供销系统退休职工垫付养老保险金		
主管部门		莱阳市供销合作社联合社		
年度预算资金（万元）		200		
年度总体目标	通过支付困难企业职工垫付保险金，维持其基本生活，在几年内将垫付养老金发放完毕，维护供销系统的稳定。			
主要政策任务1：通过支付困难企业职工垫付保险金，维持其基本生活，在几年内将垫付养老金发放完毕，维护供销系统的稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	垫付总成本	≤200万元
			单位垫付成本	按照每人实际缴纳标准
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=810人
			补助发放次数	≥1次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	发放完成及时率	=100%
			审核及时性	3月底前完成
	效益指标	社会效益指标	为困难企业职工提供生活保障	效果显著
			减轻退休职工生活压力	效果显著
		可持续影响效益指标	持续为退休职工提供生活保障	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益人困难企业职工满意程度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		支付退职人员生活费		
主管部门		莱阳市供销合作社联合社		
年度预算资金（万元）		5.7		
年度 总体 目标	通过支付退职人员生活费，长期维持其基本生活，维护供销系统长久稳定。			
主要政策任务1：通过支付退职人员生活费，长期维持其基本生活，维护供销系统长久稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活费发放总成本	≤5.7万元
			生活费发放标准	按照政策要求发放
	产出指标	数量指标	发放生活费人员数量	=12人
			发放生活费次数	=1次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	退职补助发放及时率	=100%
			发放人员信息统计及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为退职人员提供生活保障	效果显著
			提高退职人员生活便利性	效果显著
		可持续影响效益指标	持续为退职人员提供生活保障	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放2份调查问卷，每半年整理退职人员满意程度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		孙益全参照公务员管理护理费及伤残抚恤金		
主管部门		莱阳市供销合作社 联合社	实施单位	莱阳市供销合作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	11.6	
		其中：财政拨款	11.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放孙益全抚恤金和护理费，使孙益全保证息诉罢访，以维持供销系统稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	孙益全参照公务员管理护理费及伤残抚恤金总成本	≤11.6万元
			项目护理费成本不超单项总预算	≤6.8万元
			项目抚恤金成本不超单项总预算	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=1人
			补助发放次数	=2次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	护理费发放及时率	=100%
			抚恤金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高机关非在编人员生活质量	效果显著
			提高机关非在编人员幸福指数	效果显著
		可持续影响效益指标	持续提高机关非在编人员生活质量	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益人孙益全满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		支付机关人员经费		
主管部门	莱阳市供销合作社 联合社		实施单位	莱阳市供销 合作社联合 社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放机关人员工资，维持正常办公需要，促进单位内部稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付机关人员经费 总成本	≤40万元
			部分非在编人员保 险费	≤8万元
			非在编人员工资	≤32万元
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=11人
			补助发放次数	=12次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	工资发放完成及时 率	=100%
			保险缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	提高机关非在编人 员生活质量	效果显著
			提高机关非在编人 员幸福指数	效果显著
		可持续影响 效益指标	持续提高机关非在 编人员生活质量	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	反映机关非在编人 员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		供销系统维稳经费		
主管部门		莱阳市供销合作社 联合社	实施单位	莱阳市供销 合作社联合 社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过近几年内支付维稳补助费，维持其基本生活，争取几年内将维稳费用发放完毕，以维护供销系统的稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	维稳经费总成本	≤20万元
			维稳经费发放标准	按照标准实际要求发放
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=110人
			补助发放次数	=2次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	维稳经费发放及时率	=100%
			维稳经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活质量	效果显著
			提高补助人员生活幸福度	效果显著
		可持续影响效益指标	持续为补助人员提供生活保障	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	反映受益人供销职工满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		支付供销系统退休职工垫付养老保险金		
主管部门		莱阳市供销合作社 联合社	实施单位	莱阳市供销合作社联合 社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过支付困难企业职工垫付保险金，维持其基本生活，在几年内将垫付养老金发放完毕，维护供销系统的稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	垫付总成本	≤200万元
			单位垫付成本	按照每人实际缴纳标准
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=810人
			补助发放次数	≥1次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	发放完成及时率	=100%
			审核及时性	3月底前完成
	效益指标	社会效益 指标	为困难企业职工提供生活保障	效果显著
			减轻退休职工生活压力	效果显著
		可持续影响 效益指标	持续为退休职工提供生活保障	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	反映受益人困难企业职工满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		支付退职人员生活费		
主管部门		莱阳市供销合作社 联合社	实施单位	莱阳市供销 合作社联合 社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额		5.7
		其中：财政拨款		5.7
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过支付退职人员生活费，长期维持其基本生活，维护供销系统长久稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活费发放总成本	≤5.7万元
			生活费发放标准	按照政策要求发放
	产出指标	数量指标	发放生活费人员数量	=12人
			发放生活费次数	=1次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			补助金额合规率	=100%
		时效指标	退职补助发放及时率	=100%
			发放人员信息统计及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	为退职人员提供生活保障	效果显著
			提高退职人员生活便利性	效果显著
		可持续影响 效益指标	持续为退职人员提供生活保障	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	发放2份调查问卷，每半年整理退职人员满意程度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。