

2018 年烟台市供销社联合社
部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表(按科目)

四、2018 年支出预算表(按单位)

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、负责研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照市政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，维护全市各级供销合作社的合法权益。

4、组织、协调、指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作，逐步将各级供销合作社建设成为农村的综合服务中心。

5、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策。协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

6、负责直属企事业单位的管理和服务，监督直属企事业单位的经营活动；负责直属企事业单位的干部、人事、劳动工资管理工作。

7、促进对外合作与交流，发展进出口业务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市供销合作社联合社部门预算包括：供销社机关预算、局属事业单位烟台北方茶叶推广中心、烟台北方城大型市场管理委员会预算。

纳入烟台市供销合作社联合社 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市供销合作社联合社	
2	烟台北方茶叶推广中心	
3	烟台北方城大型市场管理委员会	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款(补助)	1159.93	社会保障和就业支出	104.36
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	104.36
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.36
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	57.39
五、其他收入		行政事业单位医疗	57.39
		行政单位医疗	28.31
		事业单位医疗	8.21
		其他行政事业单位医疗支出	20.87
		商业服务业等支出	998.18
		商业流通事务	998.18
		行政运行	695.60
		一般行政管理事务	20.66
		事业运行	181.92
		其他商业流通事务支出	100.00
本年收入合计	1159.93	本年支出合计	1159.93
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	231.80	结转下年	229.47
财政收回结转结余	-2.33		
收入总计	1389.40	支出总计	1389.40

表 2 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核 拨资 金	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	用事业基 金 弥补收 支 差额	上年结 转
		合计	1389.40	1159.93								229.47
	381	烟台市供销合作社联合社	1389.40	1159.93								229.47
	38100 1	烟台市供销合作社联合社	1109.03	891.64								217.39
208		社会保障和就业支出	80.89	80.89								
20805		行政事业单位离退休	80.89	80.89								
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89								
210		医疗卫生与计划生育支出	44.49	44.49								
21011		行政事业单位医疗	44.49	44.49								
210110 1		行政单位医疗	28.31	28.31								
210119 9		其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18								
213		农林水支出	190									190
21306		农业综合开发	190									190
213060 3		产业化发展	190									190

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核 拨资 金	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	用事业基 金 弥补收支 差额	上年结 转
216		商业服务业等支出	793.65	766.26								27.39
21602		商业流通事务	793.65	766.26								27.39
216020 1		行政运行		695.60								
216020 2		一般行政管理事务	48.05	20.66								27.39
216029 9		其他商业流通事务支出		50.00								
	38100 3	烟台北方茶叶推广中心	137.47	125.39								12.08
206		科学技术支出	12.08									12.08
20604		技术与开发	3.44									3.44
206040 2		应用技术与开发	3.44									3.44
20605		科技条件与服务	8.64									8.64
206050 3		科技条件专项	8.64									8.64
208		社会保障和就业支出	8.07	8.07								
20805		行政事业单位离退休	8.07	8.07								
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07								
210		医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43								
21011		行政事业单位医疗	4.43	4.43								

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核 拨资 金	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	用事业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
210110 2		事业单位医疗	2.82	2.82								
216		商业服务业等支出	112.89	112.89								
21602		商业流通事务	112.89	112.89								
216025 0		事业运行	62.89	62.89								
216029 9		其他商业流通事务支出	50.00	50.00								
	38100 4	烟台北方城大型市场管理委员会	142.90	142.90								
208		社会保障和就业支出	15.40	15.40								
20805		行政事业单位离退休	15.40	15.40								
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40								
210		医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47								
21011		行政事业单位医疗	8.47	8.47								
210110 2		事业单位医疗	5.39	5.39								
210119 9		其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08								
216		商业服务业等支出	119.03	119.03								
21602		商业流通事务	119.03	119.03								
216025 0		事业运行	119.03	119.03								

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合 计	1389.40	1039.27	120.66			229.47
206			科学技术支出	12.08					12.08
	04		技术与开发	3.44					3.44
		02	应用技术与开发	3.44					3.44
	05		科技条件与服务	8.64					8.64
		03	科技条件专项	8.64					8.64
208			社会保障和就业支出	104.36	104.36				
	05		行政事业单位离退休	104.36	104.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.36	104.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	57.39	57.39				
	11		行政事业单位医疗	57.39	57.39				
		01	行政单位医疗	28.31	28.31				
		02	事业单位医疗	8.21	8.21				

		99	其他行政事业单位医疗	20.87	20.87				
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
213			农林水支出	190.00					190.00
	06		农业综合开发	190.00					190.00
		03	产业化发展	190.00					190.00
216			商业服务业等支出	1025.57	877.52	120.66			27.39
	02		商业流通事务	1025.57	877.52	120.66			27.39
		01	行政运行	695.60	695.60				
		02	一般行政管理事务	48.05		20.66			27.39
		50	事业运行	181.92	181.92				
		99	其他商业流通事务支出	100.00	100.00				

表 4 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合计	1389.40	1039.27	120.66					229.47
381	烟台市供销社联合社	1389.40	1039.27	120.66					229.47
381001	烟台市供销社联合社	1109.03	820.98	70.66					217.39
381003	烟台北方茶叶推广中心	137.47	75.39	50.00					12.08
381004	烟台北方城大型市场管理委员会	142.90	142.90						

表 5 2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	1159.93	社会保障和就业支出	104.36
经费拨款(补助)	1159.93	行政事业单位离退休	
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
专项收入		医疗卫生与计划生育支出	
罚没收入		行政事业单位医疗	
行政事业性收费		行政单位医疗	
政府性基金		事业单位医疗	
城市重点项目		其他行政事业单位医疗支出	
		商业服务业等支出	
		商业流通事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	1159.93
		事业运行	
		其他商业流通事务支出	
本年收入合计	1159.93	本年支出合计	1159.93

表 6 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1159.93	881.05	47.48	110.74	120.66
	381	烟台市供销合作社 联合社	1159.93	881.05	47.48	110.74	120.66
	381001	烟台市供销合作社 联合社	891.64	677.66	46.77	96.55	70.66
208		社会保障和就业支 出	80.89	80.89			
20805		行政事业单位离退 休	80.89	80.89			
208050 5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.89	80.89			
210		行政事业单位医疗	44.49	44.49			
21011		行政事业单位医疗	44.49	44.49			
210110 1		行政单位医疗	28.31	28.31			

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
210119 9		其他行政事业单位 医疗支出	16.18	16.18			
216		商业服务业等支出	766.26	552.28	46.77	96.55	70.66
21602		商业流通事务	766.26	552.28	46.77	96.55	70.66
216020 1		行政运行	695.60	552.28	46.77	96.55	
216020 2		一般行政管理事务	20.66				20.66
216029 9		其他商业流通事务 支出	50.00				50.00
	381003	烟台北方茶叶推广 中心	125.39	69.76	0.24	5.39	50.00
208		社会保障和就业支 出	8.07	8.07			
20805		行政事业单位离退 休	8.07	8.07			
208050 5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.07	8.07			

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
210		医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43			
21011		行政事业单位医疗	4.43	4.43			
210110 2		事业单位医疗	2.82	2.82			
210119 9		其他行政事业单位 医疗支出	1.61	1.61			
216		商业服务业等支出	112.89	57.26	0.24	5.39	50.00
21602		商业流通事务	112.89	57.26	0.24	5.39	50.00
216025 0		事业运行	62.89	57.26	0.24	5.39	
216029 9		其他商业流通事务 支出	50.00				50.00
	381004	烟台北方城大型市 场管理委员会	142.90	133.63	0.47	8.80	
208		社会保障和就业支 出	15.40	15.40			

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位离退休	15.40	15.40			
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47			
21011		行政事业单位医疗	8.47	8.47			
210110 2		事业单位医疗	5.39	5.39			
210119 9		其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08			
216		商业服务业等支出	119.03	109.76	0.47	8.80	
21602		商业流通事务	119.03	109.76	0.47	8.80	
216025 0		事业运行	119.03	109.76	0.47	8.80	

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助													
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
		合计	928.53	249.94	341.62	40.42			104.36		36.52		32.48	75.71				13.20	33.37					0.15		0.08		0.68
	381	烟台市供销社联合社	928.53	249.94	341.62	40.42			104.36		36.52		32.48	75.71				13.20	33.37					0.15		0.08		0.68
	381001	烟台市供销社联合社	724.43	190.00	255.07	40.42			80.89		28.31		24.83	58.14				13.20	33.37					0.15		0.05		
208		社会保障和就业支出	80.89						80.89																			
20805		行政事业单位离退休	80.89						80.89																			

2160201	行政运行	599.05	190.00	255.07	40.42						8.65	58.14			13.20	33.37					0.15		0.05	
381003	烟台北方茶叶推广中心	70.00	19.42	30.69				8.07	2.82		2.75	6.01											0.01	0.23
208	社会保障和就业	8.07						8.07																
20805	机关事业单位离退休	8.07						8.07																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07						8.07																
210	医疗卫生与计划生育支出	4.03							2.82		1.61													
21011	行政事业单位医疗	4.03							2.82		1.61													

21011 02	事业 单位 医疗	2.82								2.82															
21011 99	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	1.61									1.61														
216	商业 服务 业等 支出	57.5 0	19.42	30.69							1.14	6.01											0.01	0.23	
2160 2	商业 流通 事务	57.5 0	19.42	30.69							1.14	6.01											0.01	0.23	
2160 250	事业 运行	57.5 0	19.42	30.69							1.14	6.01											0.01	0.23	
3810 04	烟台 北方 城市 管理 委员 会	134. 10	40.52	55.86			15.40		5.39		4.90	11.56											0.02	0.45	
208	社会 保障 和就 业支 出	15.4 0					15.40																		
2080 5	行政 事业 单位 离休	15.4 0					15.40																		

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
		合计	6.20	1.31			1.55	7.75	6.53	6.00		6.40		0.16		2.50	0.50	2.80					12.00	12.35		2.00	39.69		3.00
	381	烟台市供销社联合社	6.20	1.31			1.55	7.75	6.53	6.00		6.40		0.16		2.50	0.50	2.80					12.00	12.35		2.00	39.69		3.00
	381001	烟台市供销社联合社	2.50	1.00			1.00	7.00	5.83	6.00		5.00				2.00	0.50	2.00					12.00	8.93		2.00	39.29		1.50
216		商业服务业等支出	2.50	1.00			1.00	7.00	5.83	6.00		5.00				2.00	0.50	2.00					12.00	8.93		2.00	39.29		1.50
21602		商业流通事务	2.50	1.00			1.00	7.00	5.83	6.00		5.00				2.00	0.50	2.00					12.00	8.93		2.00	39.29		1.50
2160201		行政运行	2.50	1.00			1.00	7.00	5.83	6.00		5.00				2.00	0.50	2.00					12.00	8.93		2.00	39.29		1.50

	381003	烟台北方茶叶推广中心	2.20	0.10			0.15	0.15	0.10			0.80	0.16	0.10	0.30						1.33					
216		商业服务业等支出	2.20	0.10			0.15	0.15	0.10			0.80	0.16	0.10	0.30						1.33					
21602		商业流通事务	2.20	0.10			0.15	0.15	0.10			0.80	0.16	0.10	0.30						1.33					
2160250		事业运行	2.20	0.10			0.15	0.15	0.10			0.80	0.16	0.10	0.30						1.33					
	381004	烟台北方城市大型市场管理委员会	1.50	0.21			0.40	0.60	0.60			0.60		0.40	0.50						2.09		0.40		1.50	
216		商业和服务业等支出	1.50	0.21			0.40	0.60	0.60			0.60		0.40	0.50						2.09		0.40		1.50	
21602		商业流通事务	1.50	0.21			0.40	0.60	0.60			0.60		0.40	0.50						2.09		0.40		1.50	
2160250		事业运行	1.50	0.21			0.40	0.60	0.60			0.60		0.40	0.50						2.09		0.40		1.50	

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		总计	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助												
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助		
		总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			0.86	0.86			
				381	烟台市供销合作社联合社	0.86	0.86			
				381001	烟台市供销合作社联合社	0.86	0.86			
216			商业服务业等支出			0.86	0.86			
	02		商业流通事务			0.86	0.86			
		02	一般行政管理事务			0.86	0.86			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	4.80	0	2.00	0	2.00	2.80
烟台市供销合作社联合社	4.00	0	2.00	0	2.00	2.00
烟台北方茶叶推广中心	0.30	0	0	0	0	0.30
烟台北方城大型市场管理委员会	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1389.40 万元，比上年减少 81.68 万元，下降 5.55%，主要原因是上年结转减少。其中：财政拨款 1159.93 万元、上年结转 229.47 万元。

2018 年支出预算为 1389.40 万元，比上年减少 81.68 万元，下降 5.55%，主要原因是行政运行支出压缩。其中：科学技术支出类 12.08 万元、社会保障和就业类 104.36 万元、医疗卫生与计划生育支出类 57.39 万元、农林水支出类 190.00 万元、商业服务业等支出类 1025.57 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 1159.93 万元。其中：经费拨款 1159.93 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 1159.93 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 104.36 万元，主要用于缴纳基本养老保险等。

2. 医疗卫生与计划生育支出 57.39 万元，主要用于缴纳医疗保险等。

3. 商业服务业等支出 998.18 万元，主要用于工资津补贴的发放及日常公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1159.93 万元，具体

情况如下：

1、2160201 行政运行 695.60 万元，主要用于机关发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等方面。

2、2160202 一般行政管理事务 20.66 万元，主要用于政府采购办公设备等。

3、2160299 其他商业流通事务支出 100.00 万元，主要用于茶叶推广专项经费、科技条件专项经费等专项支出。

4、2160250 事业运行 181.92 万元，主要用于事业单位发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等方面。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.36 万元，主要用于缴纳基本养老保险等。

6、2101101 行政单位医疗 28.31 万元，主要用于机关缴纳医疗保险的支出。

7、2101102 事业单位医疗 8.21 万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险的支出。

8、2101199 其他行政事业单位医疗支出 20.87，主要用于缴纳医疗保险的支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 928.53 万元，主要用于发放职工工资、缴纳公积

金、养老保险等。

2. 日常公用经费 110.74 万元，主要用于水电费、邮电费、取暖费、旅差费、办公费等。

3. 机关运行经费安排 96.55 万元，比上年下降 3.10%，其中：办公费 2.50 万元，主要用于日常办公用品及服务；水电费 8.00 万元，主要用于日常水电支出；邮电费 5.83 万元，主要用于材料邮递；取暖费 6 万，主要用于冬季取暖；旅差费 5 万元，主要用于出差报销；会议、培训费 2.5 万，主要用于开会及各项培训；“三公”经费 4 万元，主要用于公务接待、公车运行维护；委托业务费 12 万元，主要用于委托其他单位业务支出；其他费用 50.72 万元，主要用于交通费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年，我部门政府采购预算额 0.86 万元，主要是用于办公设备的采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置费预算 0 万元，公车运行费预算 2 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 2.80 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是烟台供销社改革试点工作的公务接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市供销合作社联合社部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，无单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市供销合作社联合社部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2500 万元。

其中，烟台市供销合作社产业发展基金项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市供销合作社产业发展基金项目			
预算部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	财政拨款年度额:		2,000.00	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	<p>我社为全国供销合作总社综合改革产业发展基金专项试点单位之一，烟台市供销合作社产业发展基金规模初步确定为5亿元，我社作为基金发起人，出资额为5000-8000万元，山东省财金投资集团作为基金合伙人和管理人，除了出资外，还负责社会资金的募集，募集额超过3亿元。</p>		<p>基金设立后，不仅吸引社会资金的投入，还可争取省级财政和中央财政的资金支持，将重点投入市供销社实施的重点项目，调优市供销社直属企业经营、重点项目的资金使用结构，有效防范市供销社系统资金链风险。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率	3
			地方财政资金到位率	3
		到位及时率	上级财政资金到位及时率	3
			地方财政资金到位及时率	3
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	3
			档案管理规范性	3
		财务管理	管理制度健全性	3
			资金拨付、使用、审批合规性	3
	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	3	
	产出指标	数量指标	资金是否足额拨付到位	3
产出数量是			3	

			否达标		
		质量指标	产出质量是否达标	3	
	项目是否按申报书实行		3		
	产出指标	时效指标	资金是否按时到位	3	
			项目是否按进度实行	3	
		成本指标	是否在申报资金额度内建成申报工程量	3	
			成本估算是否合理合规	3	
	效益指标	经济效益指标	项目单位销售收入、利润等是否按计划增长	5	
			是否带动社会资金投入	5	
		社会效益指标	增加就业人数是否达到申报计划	5	
			是否对供销社改革做出有益影响	5	
		生态效益指标	扶持产业是否满足了保护生态的要求	5	
			是否对环境保护产生积极影响	5	
		可持续影响指标	产业发展前景是否广阔	5	
			综合服务可持续发展能力是否增强	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度达到标准	5
				公众知晓率达到标准	5
	公众认可率达到标准			5	

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	供销社引导发展专项			
预算部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	财政拨款年度额:		500.00	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	<p>实现公益性服务与经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的服务模式，为新型农业经营主体和农民提供全方位的农业为农服务。在支农、惠农、便农服务工作方面，通过公司+服务网络+农户的服务模式，，形成多层次、多形式、多主体、多样化的农业为农服务格局，充分满足农民生产和生活方面的需求，为农民生产经营提供便捷高效的服务，降低经营成本。</p>		<p>通过农用成品油为农服务网络体系的升级改造，随时为农民提供质优价廉的油品、农资、日用品、农机存放维修、油品知识培训等服务，让利于农，返利于农，让农民得到真正的实惠。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率	5
			地方财政资金到位率	5
		到位及时率	上级财政资金到位及时率	5
			地方财政资金到位及时率	5
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	5
			档案管理规范性	5
		财务管理	管理制度健全性	5
			资金拨付、使用、审批合规性	5
		项目质量可控	检查、验收	5

		性	等的控制情况	
产出指标	数量指标	资金是否足额拨付到位		5
		产出数量是否达标		7
	质量指标	产出质量是否达标		7
		项目是否按申报书实行		5
产出指标	时效指标	资金是否按时到位		5
		项目是否按进度实行		5
	成本指标	是否在申报资金额度内建成申报工程量		7
		成本估算是否合理合规		5
效益指标	经济效益指标	项目单位销售收入、利润等是否按计划增长		7
		是否带动社会资金投入		5
	社会效益指标	增加就业人数是否达到申报计划		5
		是否对供销社改革做出有益影响		5
	可持续影响指标	产业发展前景是否广阔		5
		综合服务可持续发展能力是否增强		5
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度达到标准		5
		公众知晓率达到标准		5
		公众认可率达到标准		5
		受益人员满意度		5

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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接待（含外宾接待）支出。