

2023年烟台市供销社联合社 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）促进对外合作与交流，发展进出口业务。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市供销合作社联合社部门预算包括：烟台市供销合作社联合社机关预算、社属事业单位烟台供销服务中心预算。

纳入烟台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、烟台市供销合作社联合社
- 2、烟台供销服务中心

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	2345.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2057.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	288.00	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	191.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	96.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1769.86
		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	
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	288.00
		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	2345.90	本年支出合计	2345.90
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	2345.90	支 出 总 计	2345.90

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	国有资本 经营预算 收入								
			合计	2345.90	2345.90	2057.90		288.00								
208			社会保障和就业支出	191.65	191.65	191.65										
208	05		行政事业单位养老支出	153.85	153.85	153.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.28	120.28	120.28										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.57	33.57	33.57										
208	99		其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	37.80										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	37.80										
210			卫生健康支出	96.39	96.39	96.39										
210	11		行政事业单位医疗	96.39	96.39	96.39										
210	11	01	行政单位医疗	38.39	38.39	38.39										
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	14.23										
210	11	03	公务员医疗补助	35.64	35.64	35.64										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	8.13										
213			农林水支出	1769.86	1769.86	1769.86										
213	01		农业农村	1298.86	1298.86	1298.86										
213	01	01	行政运行	1003.62	1003.62	1003.62										
213	01	04	事业运行	295.24	295.24	295.24										
213	99		其他农林水支出	471.00	471.00	471.00										
213	99	99	其他农林水支出	471.00	471.00	471.00										
223			国有资本经营预算支出	288.00	288.00			288.00								
223	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	288.00	288.00			288.00								
223	01	07	国有企业改革成本支出	26.00	26.00			26.00								

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	2345.90	1555.90	790.00				
208			社会保障和就业支出	191.65	160.65	31.00				
208	05		行政事业单位养老支出	153.85	153.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57					
208	99		其他社会保障和就业支出	37.80	6.80	31.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.80	6.80	31.00				
210			卫生健康支出	96.39	96.39					
210	11		行政事业单位医疗	96.39	96.39					
210	11	01	行政单位医疗	38.39	38.39					
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23					
210	11	03	公务员医疗补助	35.64	35.64					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13					
213			农林水支出	1769.86	1298.86	471.00				
213	01		农业农村	1298.86	1298.86					
213	01	01	行政运行	1003.62	1003.62					
213	01	04	事业运行	295.24	295.24					
213	99		其他农林水支出	471.00		471.00				
213	99	99	其他农林水支出	471.00		471.00				
223			国有资本经营预算支出	288.00		288.00				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	288.00		288.00				
223	01	07	国有企业改革成本支出	26.00		26.00				
223	01	08	离休干部医药费补助支出	262.00		262.00				

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	2057.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	288.00	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	191.65	191.65		
		八、卫生健康支出	96.39	96.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1769.86	1769.86		
		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				
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	288.00			288.00
		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	2345.90	本 年 支 出 合 计	2345.90	2057.90		288.00
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	2345.90	支 出 总 计	2345.90	2057.90		288.00

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				2057.90	1555.90	1396.67	159.23	502.00
208			社会保障和就业支出	191.65	160.65	160.65		31.00
208	05		行政事业单位养老支出	153.85	153.85	153.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28	120.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	33.57		
208	99		其他社会保障和就业支出	37.80	6.80	6.80		31.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.80	6.80	6.80		31.00
210			卫生健康支出	96.39	96.39	96.39		
210	11		行政事业单位医疗	96.39	96.39	96.39		
210	11	01	行政单位医疗	38.39	38.39	38.39		
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	14.23		
210	11	03	公务员医疗补助	35.64	35.64	35.64		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	8.13		
213			农林水支出	1769.86	1298.86	1139.63	159.23	471.00
213	01		农业农村	1298.86	1298.86	1139.63	159.23	
213	01	01	行政运行	1003.62	1003.62	862.26	141.36	
213	01	04	事业运行	295.24	295.24	277.37	17.87	
213	99		其他农林水支出	471.00				471.00
213	99	99	其他农林水支出	471.00				471.00

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						1555.90	1396.67	159.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	967.56	967.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.30	222.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	448.54	448.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.53	18.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.76	87.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.57	33.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.39	38.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.94	21.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.20	14.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.33	82.33	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	328.27	328.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.90	76.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.66	97.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.48	64.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.52	32.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.23	14.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.68	28.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.36		141.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.70		21.70
302	05	水费	502	01	办公经费	0.49		0.49
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00

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
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48		18.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.55		37.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.44		12.44
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.87		17.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.49		16.49
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.11	99.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.53	82.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.70	13.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	

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	
5.20		5.20		5.20		7.20		5.20		5.20	2.00

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	
合计				288.00				288.00
223			国有资本经营预算支出	288.00				288.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	288.00				288.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	26.00				26.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	262.00				262.00

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	1555.90	1555.90	1555.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	967.56	967.56	967.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.30	222.30	222.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	448.54	448.54	448.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.53	18.53	18.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.76	87.76	87.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.57	33.57	33.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.39	38.39	38.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.94	21.94	21.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.20	14.20	14.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.33	82.33	82.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	328.27	328.27	328.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.90	76.90	76.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.66	97.66	97.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.48	64.48	64.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.52	32.52	32.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.23	14.23	14.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.68	28.68	28.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.36	141.36	141.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.70	21.70	21.70						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						

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				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48	18.48	18.48						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.55	37.55	37.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.44	12.44	12.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.87	17.87	17.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.49	16.49	16.49						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	1.73	1.73	1.73						
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.11	99.11	99.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.53	82.53	82.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.70	13.70	13.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	2.86						

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	国有资本经营预算				
合计		790.00	790.00	502.00		288.00				
困难企业退休职工一次性住房资金补偿	其他运转类	26.00	26.00			26.00				
供销社业务工作经费	其他运转类	86.00	86.00	86.00						
供销社引导发展专项	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
困难企业离休干部住房补贴	其他运转类	31.00	31.00	31.00						
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	其他运转类	262.00	262.00			262.00				
供销服务保障经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
办公楼物业管理服务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
破产重组经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						

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	国有资本经营预算				

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2,345.90万元，其中一般公共预算收入2,057.90万元、国有资本经营预算收入288.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,345.90万元，其中基本支出1,555.90万元，项目支出790.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,345.90万元，较上年预算增加631.85万元，其中：

1. 收入预算增加631.85万元，其中一般公共预算收入增加638.85万元、国有资本经营预算收入减少7.00万元。

2. 支出预算增加631.85万元，其中基本支出增加439.15万元；项目支出增加192.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加；上年因部分企业重整影响，供销社引导发展专项项目未安排，2023年申请200万元。

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7.20万元，比上年增加2.00万元，增长38.46%，主要原因是上年因部分企业重整影响，“三公”经费安排较少。

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5.20万元，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5.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是上年因部分企业重整影响，“三公”经费安排较少。

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141.36万元。较2022年预算增加10.67万元，增长8.16%。主要原因是：新增机关工作人员5人。

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2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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

烟台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8个，预算资金790.00万元，其中财政拨款790.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼物业管理服务费		
主管部门		烟台市供销合作社联合社	实施单位	烟台市供销合作社联合社
项目资金		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过为我单位办公场所提供清扫保洁、维修维护、安全保卫保障等物业服务，保障单位各项工作正常开展。			
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	项目总成本控制	≤15万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1890平方米
		质量指标	电梯故障率	≤5%
			地面洁净率	≥95%
		时效指标	物业服务期间	12个月
			维保及时性	及时
		社会效益指标	物业管理水平	持续提高
		生态效益指标	办公场所卫生及安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		供销服务保障经费		
主管部门		烟台市供销合作社联合社	实施单位	烟台供销服务中心
项目资金		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	通过推广烟台绿茶, 提升烟台茶叶品牌价值, 完善茶叶产业化服务			
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	项目总成本控制	≤40万元
	产出指标	数量指标	公交车广告投放数量	>30辆
			人员培训数量	>50人
		质量指标	培训通过率	100%
		时效指标	广告投放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	品牌知名度	有效提升
		经济效益指标	推广产品销售增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		供销社业务工作经费		
主管部门		烟台市供销社合作社联合	实施单位	烟台市供销社合作社联合社
项目资金		年度预算资金总额:	86	
		其中: 财政拨款	86	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过安排业务工作经费，保障供销社业务运行，指导直属企业工作			
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	总成本控制	≤86万元
	产出指标	数量指标	出差次数	≥5次
		质量指标	各项工作完成及时率	100%
		时效指标	全年业务工作经费	2023年12月10日前发放
	效益指标	社会效益指标	供销社业务运行	有效保障
		社会效益指标	单位职能任务	有效完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		供销社引导发展专项		
主管部门		烟台市供销合作社联合社	实施单位	烟台市供销合作社联合社
项目资金		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	推进现代商贸流通网络建设, 通过便民店搭建工作, 完善城乡商贸流通服务网络建设, 深化供销社综合改革, 推进农村现代商贸流通。			
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	单个门店的成本	≤35万元
			项目总成本控制	≤200万元
	产出指标	数量指标	供销便民店家数	≥10个
		质量指标	门店营业率	100%
		时效指标	示范店完成时间	2023年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	乡村消费品零售增长率	≥2%
		社会效益指标	农村现代商贸流通	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴		
主管部门		烟台市供销合作社联合社	实施单位	烟台市供销合作社联合社
项目资金		年度预算资金总额：	262	
		其中：财政拨款	262	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障困难企业离休医疗统筹金及生活补贴发放到位，为通过为困难企业离休干部发放医疗统筹金及生活补贴，保障离休干部补贴到位。			
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	总成本控制	≤262万元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤18人
		质量指标	补贴发放合格率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇	有效保障
		社会效益指标	离休干部生活水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难企业离休干部住房补贴		
主管部门		烟台市供销合作社联合	实施单位	烟台市供销合作社联合社
项目资金		年度预算资金总额：	31	
		其中：财政拨款	31	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过为困难企业离休干部发放干部住房补贴，保障离休干部待遇。			
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	总成本控制	≤31万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤18个
		质量指标	发放人员资格达标率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇	有效保障
		社会效益指标	离休干部的生活水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难企业退休职工一次性住房资金补偿		
主管部门		烟台市供销合作社联合社	实施单位	烟台市供销合作社联合社
项目资金		年度预算资金总额:	26	
		其中: 财政拨款	26	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过为困难企业退休职工发放一次性住房资金补偿，保障退休干部待遇			
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	总成本控制	≤26万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤7个
		质量指标	发放人员资格达标率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	退休职工待遇	有效保障
		社会效益指标	企业困难退休人员的生	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			破产重组经费		
主管部门			烟台市供销合作社联合社	实施单位	烟台市供销合作社联合社
项目资金			年度预算资金总额:	130	
			其中: 财政拨款	130	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障系统内企业破产重组工作, 通过理顺供销社管理体制机制, 激发企业活力, 解决好供销社企业体制、机制、团队、经营等方面问题。				
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	总成本控制		≤130万元
	产出指标	数量指标	破产重组企业数量		8个
		时效指标	完成时间		2023年12月10日前完成
		质量指标	破产重组达标率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定		有效保障
		社会效益指标	信访事件发生率		0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指市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。