

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

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，比上年增长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

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称
栏次	1	2	3	4
1	381001	台州市供销合作社联合	1	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。
2				
3				
4				
5				
6				
7			2	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。

烟台市供销合作社联合社2023年部门

职责描述	职责目标	活动编码	活动名称
5	6	7	8
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，做好代管离退休干部的服务工作。	通过破产、重整、改制进一步激发企业活力，解决好供销社企业体制、机制、团队、经营等方面问题。	1	直属企业破产重组工作
	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。	2	供销社业务工作
	做好代管离退休干部的服务工作。	3	困难企业退休职工一次性住房资金补偿
	做好代管离退休干部的服务工作。	4	困难企业离休干部住房补贴
	做好代管离退休干部的服务工作。	5	困难企业离休干部医疗统筹金
	负责直属企事业单位的管理和服务。	6	办公楼物业管理服务
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。	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。	7	供销社引导发展工作

部门整体绩效目标表（部门职责活动列表）

活动描述	预算年度	绩效目标
9	10	11
根据2021年8月13日市政府专题会议通过的《市供销社部分直属企业破产重组工作实施方案》，由市委市政府牵头督办，市委宣传部、发改委、财政局、国资委等十数个部门联合工	2023	通过破产、重整、改制进一步激发企业活力，解决好供销社企业体制、机制、团队、经营等方面问题。
保障行政运行，为开展项目调研、改革发展等工作的保障经费。认真落实中央、省市经济工作会议和农村工作会议精神，按照市委、市政府和上级社总体工作部署，紧紧围绕市委“1+233”工作体系，立足企业改革、夯实合作基础、助力乡村振兴。	2023	保障行政运行、项目调研、监督企业经营等工作。
按时按标准向困难企业退休职工发放一次性住房资金补偿，保障退休职工待遇	2023	保障代管困难企业退休职工待遇。
按时按标准向困难企业离休干部发放住房补贴，保障离休职工待遇	2023	保障代管困难企业离休干部待遇。
按时按标准向困难企业离休干部发放医疗统筹金及生活补贴，保障离休职工待遇	2023	保障代管困难企业离休干部待遇。
保障办公环境整洁有序、防疫工作到位。保持办公楼和公共设施完好、环境整洁优美、公共秩序良好，保障保卫工作、安全。	2023	保障办公环境整洁有序、防疫工作到位。
深化供销社综合改革、推进农村现代商贸流通、提升农业社会化服务水平、探索农村金融互助合作、整合涉农资源及培养“三农”人才等方面开展合作，助力乡村振兴。	2023	为群众提供以下服务：①日用消费品供应；②农资供应、服务；③快递收发；④废旧物资回收；⑤农产品收购、销售。

绩效指标	指标描述	指标评价标准			
12	13	优	良	中	差
完成重整企业个数	完成重整企业个数	8个	[6个, 8个)	[4个, 6个)	<4个
出差次数	因相关业务出差次数	5次	4次	3次	≤2次
困难企业退休职工一次性住房补偿发放完成率	反映困难企业退休职工一次性住房补偿是否足额、按时发放	100%	[90%, 100%)	[80%, 90%)	<80%
困难企业离休干部住房补贴发放完成率	反映困难企业离休干部住房补贴是否足额、按时发放	100%	[90%, 100%)	[80%, 90%)	<80%
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴发放完成率	反映对困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴发放是否足额、及时完成	100%	[90%, 100%)	[80%, 90%)	<80%
办公环境整洁率	反映办公环境的整洁程度	100%	[90%, 100%)	[80%, 90%)	<80%
发展供销便利店数量	反映发展供销便利店数量	10家	9家	8家	≤7家

8				
9				
10			3	为烟台茶叶、桑蚕等农产品提供服务。全市茶叶、桑蚕、果品、蔬菜、粮谷、棉花等农副产品的流通网络开拓、经营等服务；科普教育、技术培训；烟台茶品牌推广和茶叶区域公用品牌管理。
11				

承担全市茶叶、桑蚕、果品、蔬菜、粮谷、棉花等农副产品及农资商品的流通网络开拓、经营等为农服务工作；开展相关农副产品科普教育、技术培训等工作。承担烟台茶叶区域公用品牌的管理和烟台茶叶品牌的开发、推广，联	为烟台茶叶、桑蚕等农产品提供服务；推广烟台茶品牌；开展科普教育、技术培训。	8	供销服务推广

茶、桑等农副产品的产业化服务工作。年内聘请茶叶、土肥、植保等专家	2023	完成服务企业、农民的工作
通过线上、线下等方式开展技术培训、科普教育，服务茶企、农民、学生		组织人员培训, 提高茶叶行业从业人员技能, 弘扬中华传统茶文化
烟台茶叶品牌宣传, 通过参加展会、制作宣传材料、各种媒体发布宣传等方式开展。		烟台茶叶公共品牌价值提升
组织市级茶业行业相关大型活动		提供了可靠的职业技能人才选拔和培养渠道

指导、服务项目数量	反映指导、服务项目数量	5个	4个	3个	≤2个
培训合格人次	反映培训合格人次	1000人次	[800人次, 1000人次)	[600人次, 800人次)	<600人次
品牌价值提升程度	反映绿茶品牌价值提升程度	效果显著	效果较好	效果一般	无效果
工作开展完成率	根据人社局批复, 完成相关活动的组织工作	100%	[90%, 100%)	[80%, 90%)	<80%

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。