

达州市达川区供销合作社联合社
2023 年部门预算

目录

第一部分达州市达川区供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分达州市达川区供销合作社联合 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市达川区供销合作社联合社 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分 达州市达川区供销合作社联合社 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区供销合作社联合社职能简介。

达川区供销合作社联合社为参照公务员管理的事业单位，主要工作职责是：一是行使区政府委托和职能，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革、创新和发展。二是宣传、贯彻党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作和经济发展的方针、政策。三是按照区政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源、农副产品经营进行组织、协调和管理。四是协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流；行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产受益权、重大决策和选择经营管理者等权利，管理和监督社有资产保值增值。五是维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，指导和组织全区供销社做好为“三农”服务工作，推进农业产业化进程。六是按照联合社为成员社服务的原则，履行对社有资产的管理职能，承担为成员社指导、协调、监督、管理和教育、培训人员的责任。七是履行引领合作经济的发展职能，对合作经济进行指导、协调、服务。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区供销合作社联合社 2023 年重点工作。

我社将在区委区政府的坚强领导及上级社的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终践行为农服务宗旨，坚持稳中求进工作基调，夯实工作作风，不断提高为“三农”服务的综合能力，力争供销社事业再上新台阶。

1.深入学习与践行党的二十大精神。一是要精心营造宣传氛围。在机关走廊及时更新宣传党的二十大精神の展板和横幅，要求全系统悬挂宣传党的二十大精神横幅，大力营造宣传氛围，宣传全供销系统对党的二十大精神の热烈反响和积极评价，宣传本单位学习贯彻党的二十大精神的具体举措和实际行动。二是要切实抓好理论学习。坚持党组中心组理论学习，把学习党的二十大精神作为重点内容，制定系统学习计划，列出专题进行研讨。开展全供销系统的集中宣讲，组织广大干部职工认真学习党的二十大精神，推动全供销系统深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚。

2.拓展提升基层供销社服务“三农”水平。一是坚持从“三农”工作大局出发，勇于改革创新，持续推进供销合作社综合改革，夯实壮大基层供销社。二是服务于乡村振兴战略，建强农村现代流通体系。三是坚持开放办社，着力加强企业建设，激发社有企业的生机与活力。四是践行为农宗旨，牢记为农服务初心，着力加强自身建设，全面提升服务“三农”的能力和水平。

3.全力争取再生资源回收网点“退城入郊”。积极在城郊规划建立再生资源分拣中心、交易市场，将城区所有再生资源门店搬迁进入该市场，彻底解决目前再生资源门店在城区经营的各种弊端，建设规范化、规模化的再生资源回收体系。

4.积极做好招商引资工作。一是继续加强外出招商引资力度，邀请区委、区政府领导带队外出招商，做好后勤保障；二是积极对接招商引资企业，邀请企业来达考察，就相关项

目进行座谈交流，进一步推动相关项目的落实落地。

5.全力完成固投和项目储备任务。一是严格按照相关文件要求，应报尽报固定资产投资项目，确保完成全年任务。二是梳理国家重点支持领域，结合供销社系统实际，编制入库“国家重大项目库”“三库一表”等平台。

6.千方百计化解遗留问题。一是继续与成都全兴矿泉水业有限公司对接，加快项目实施进度。二是群策群力、集思广益，多加调研、充分征求各方意见，共同谋划打破目前困境。三是坚持依法处置、维护稳定的原则，全力配合解决好遗留问题。四是广泛寻求合作伙伴，积极邀请企业前来考察，争取引入更多资本注入发展。

7.抓实安全环保工作。一是严格按照相关文件要求，落实党组班子成员按照主要领导每月不少于2次，班子成员每月不少于4次对各自包保企业进行安全检查，强化机关对企业的常态话安全检查，重点加强系统自建房屋安全隐患排查，落实整改责任，执行安全生产工作常态化、制度化，落实区供销社机关和企业常态化巡查机制。二是持续做好再生资源门店环境监管，对城区124家再生资源门店监管责任到人，督促指导门店业主在经营过程中不占道、不扰民，做到合法经营。

二、单位构成

达州市达川区供销合作社联合社下属二级单位1个，其中其他事业单位1个（未独立核算也无预算账户）。

第二部分 达州市达川区供销合作社联合社 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收、支总预算 444.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加 105.11 万元，主要是因人员增加职工基础绩效奖经费，同时因基础绩效纳入“两险一金”缴费基数，“两险一金”单位缴费预算增加。

（一）收入预算情况

达川区供销社 2023 年收入预算 444.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 444.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区供销社 2023 年支出预算 444.72 万元，其中：基本支出 429.72 万元，占 96.63%；项目支出 15 万元，占 3.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区供销社 2023 年财政拨款收支预算总数 444.72 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 105.11 万元，主要是因人员增加职工基础绩效奖经费，同时因基础绩效纳入“两险一金”缴费基数，“两险一金”单位缴费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 444.72 万元；支出包括：商业服务业等支出 339.86 万元、社会保障和就业支出 41.94 万元、卫生健康支出 28.57 万元、住房保障支出 34.36 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区供销社 2023 年一般公共预算当年拨款 444.72 万元，比 2022 年预算数增加 105.11 万元，主要是因人员增加职工基础绩效奖经费，同时因基础绩效纳入“两险一金”缴费基数，“两险一金”单位缴费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出 339.86 万元，占 76.42%；社会保障和就业支出 41.94 万元，占 9.43%；卫生健康支出 28.57 万元，占 6.42%；住房保障支出 34.36 万元，占 7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 324.86 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 15 万元，主要是：烟花爆竹网点安全经费，多功能为农服务站建设经费、城区再生资源示范点建设经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 41.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 28.57 万元，主要用于：单位基本

医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 34.36 万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区供销社 2023 年一般公共预算基本支出 429.72 万元，其中：

人员经费 369.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 60.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区供销社 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是单位经费紧张，近两年来单位公务接待开支下降。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费。我单位无公车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区供销社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区供销社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达川区供销社机关运行经费财政拨款预算为 36.12 万元，比 2022 年预算减少 0.86 万元，下降 2.33%。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区供销社安排政府采购预算 0.82 万元，其中，政府采购货物预算 0.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区供销社共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区供销社所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区供销社开展绩效目标管理的项目 15 个，

涉及预算 444.72 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 369.65 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 60.07 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 15 万元。

第三部分 达州市达川区供销合作社 联合社 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	339.86
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	444.72	本 年 支 出 合 计	444.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	444.72	支 出 总 计	444.72

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款收入	政府基 金预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨款收入	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	用事 业基金 弥收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	444.72		444.72								
		444.72		444.72								
157001	达州市达川区 供销合作社联合社	444.72		444.72								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目				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	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	444.72	429.72	15.00		
					444.72	429.72	15.00		
				达州市达川区供销合作社联合社	444.72	429.72	15.00		
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94			
210	11	01	157001	行政单位医疗	28.57	28.57			
216	02	01	157001	行政运行	324.86	324.86			
216	02	02	157001	一般行政管理事务	15.00		15.00		
221	02	01	157001	住房公积金	34.36	34.36			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	444.72	一、本年支出	444.72	444.72		
一般公共预算拨款收入	444.72	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	41.94	41.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.57	28.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	339.86	339.86		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.36	34.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目			总计	省级							
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出
			合 计	444.72	444.72	444.72	429.72	15.00			
				444.72	444.72	444.72	429.72	15.00			
			达州市达川区供销合作社联合社	444.72	444.72	444.72	429.72	15.00			
			工资福利支出	367.51	367.51	367.51	367.51				
301	01	157001	基本工资	108.63	108.63	108.63	108.63				
301	02	157001	津贴补贴	65.85	65.85	65.85	65.85				
301	03	157001	奖金	83.19	83.19	83.19	83.19				
301	07	157001	绩效工资	4.98	4.98	4.98	4.98				
301	08	157001	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	41.94	41.94				
301	10	157001	职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52	22.52	22.52				
301	11	157001	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	5.56	5.56				
301	12	157001	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.49				
301	13	157001	住房公积金	34.36	34.36	34.36	34.36				
			商品和服务支出	59.25	59.25	59.25	59.25				
302	01	157001	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	06	157001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	07	157001	邮电费	2.30	2.30	2.30	2.30				
302	11	157001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00				

302	13	157001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	15	157001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	17	157001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	28	157001	工会经费	3.86	3.86	3.86	3.86				
302	29	157001	福利费	2.34	2.34	2.34	2.34				
302	39	157001	其他交通费用	17.75	17.75	17.75	17.75				
302	99	157001	其他商品和服务支出	16.70	16.70	16.70	16.70				
			对个人和家庭的补助	2.15	2.15	2.15	2.15				
303	05	157001	生活补助	2.14	2.14	2.14	2.14				
303	09	157001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				
			资本性支出	0.82	0.82	0.82	0.82				
310	02	157001	办公设备购置	0.82	0.82	0.82	0.82				
			对企业补助	15.00	15.00	15.00		15.00			
312	99	157001	其他对企业补助	15.00	15.00	15.00		15.00			

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	444.72	444.72	
					444.72	444.72	
				达州市达川区供销合作社联合社本级	444.72	444.72	
208	05	05	157	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
210	11	01	157	行政单位医疗	28.57	28.57	
216	02	01	157	行政运行	324.86	324.86	
216	02	02	157	一般行政管理事务	15.00	15.00	
221	02	01	157	住房公积金	34.36	34.36	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	429.72	369.65	60.07
				429.72	369.65	60.07
		157001	达州市达川区供销合作社联合社	429.72	369.65	60.07
		301	工资福利支出	367.51	367.51	
301	01	30101	基本工资	108.63	108.63	
301	02	30102	津贴补贴	65.85	65.85	
301	03	30103	奖金	83.19	83.19	
301	07	30107	绩效工资	4.98	4.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	34.36	34.36	
		302	商品和服务支出	59.25		59.25
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	3.86		3.86
302	29	30229	福利费	2.34		2.34
302	39	30239	其他交通费用	17.75		17.75

302	99	30299	其他商品和服务支出	16.70		16.70
		303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	05	30305	生活补助	2.14	2.14	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.82		0.82
310	02	31002	办公设备购置	0.82		0.82

六、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15.00
					15.00
				达州市达川区供销合作社联合社	15.00
				一般行政管理事务	15.00
216	02	02	157001	多功能为农服务站建设经费项目	3.00
216	02	02	157001	烟花爆竹网点安全经费项目	5.00
216	02	02	157001	城区再生资源示范点建设经费项目	7.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.8					0.8
		0.8					0.8
157001	达州市达川区供销合作社联合社	0.8					0.8

十、政府性基金预算支出表（表 4）

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社 金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社 金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
157-达州市达川区供销合作社联合社本级		15.00									
	51170323T000008194343-多功能为农服务站建设经费项目	3.00	2023 年用 3 万元补助 1 家企业，由企业进行基础设施打造、购置设施设备，建设 1 个规范化多功能为农服务站，助农增收，全面推进乡村振兴和达川经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	建设多功能为农服务站	=	1	个（台、套、件、辆）	10	
						补助企业	=	1	家	15	
				质量指标		为农服务站建设验收合格率	≥	100	%	10	
				时效指标		项目完成时限	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	助农增收，推进乡村振兴，群众安居乐业	定性	良		10	
					可持续影响指标	推进达川经济社会高质量发展，成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点加快形成	定性	良		10	
				满意度指标		企业、群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制数	≤	3	万元	15	
	51170323T000008194762-烟花爆竹网点安全经费项目	5.00	2023 年用 5 万元补助 4 家企业，由企业对本辖区烟花爆竹网点进行日常安全监管及购置相关安全设施设备，促使企业长存安全经营红线底线，辖区安全经营零事故，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	补助企业	=	4	家	15	
				质量指标		烟花爆竹网点经营安全率	=	100	%	10	
				时效指标		项目完成时限	=	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	烟花爆竹安全事故发生数	≤	0	件	15	
					可持续影响指标	促进企业良性发展，社会和谐稳定	定性	良		10	
				满意度指标		企业、群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	15	
	51170323T000008194768-城区再生资源示范点建设经费项目	7.00	2023 年用 7 万元补助达川区再生资源回收利用有限公司，由该公司在城区打造 3 家再生资源示范点，进行经营指导，形成示范效应，带动全区再生资源门店规范经	产出指标	数量指标	补助企业	=	1	家	15	
						建设再生资源示范点	=	3	家	15	
				质量指标		再生资源示范点验收合格率	≥	100	%	10	
				时效指标		项目完成时限	=	12	月	10	

			营，再生资源行业健康可持续发展，市容市貌和城乡环境得到有效保护。	效益指标	社会效益指标	再生资源回收市场秩序规范化，市容市貌和城乡环境得到有效保护	定性	良		10	
					可持续影响指标	促进企业良性发展，再生资源行业健康可持续发展	定性	良		10	
				满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	7	万元	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

金额单位：万元

部门名称			157-达州市达川区供销合作社联合社本级		
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	城区再生资源示范点建设工作		补助达川区再生资源回收利用有限公司，由该公司在城区打造 3 家再生资源示范点。		
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。		
	烟花爆竹网点安全管理工作		补助 4 家企业，由企业对接辖区烟花爆竹网点进行日常安全监管及购置相关安全设施设备		
	多功能为农服务站建设工作		补助 1 家企业，由企业对接进行基础设施打造、购置设施设备，建设 1 个规范化多功能为农服务站		
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
	城区再生资源示范点建设工作		补助达川区再生资源回收利用有限公司，由该公司在城区打造 3 家再生资源示范点。		
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		444.72	444.72		
年度总体目标	2023 年使用财政预算资金 444.72 万元（其中：公用经费 60.07 万元、人员类经费 369.65 万元、多功能为农服务站建设经费 3 万元、城区再生资源示范点建设经费 7 万元、烟花爆竹网点安全经费 5 万元），主要用于保障单位职工工资发放、保险公积金缴纳及单位基本运转；对机关和管理企业加强党建、党风廉政建设、财务及业务指导工作，积极开展各类为农服务工作；开展多功能为农服务站建设、城区再生资源示范点建设和烟花爆竹网点安全管理等活动，实现机关正常运转，企业良性发展，促使供销社系统成为与农民连接更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=26 人	

			补助企业	=6 家
			打造城区再生资源示范点	=3 家
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			工作出差	≥ 796 人次
			购置 A4 打印机	=1 台
			购置国产电脑	=1 台
			建设规范化多功能为农服务站	=1 个
			科目调整次数	≤ 10 次
		质量指标	差旅费发放准确率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			为农服务站建设验收合格率	=100%
			烟花爆竹网点经营安全率	=100%
			再生资源示范点验收合格率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	
			全年各项工作任务完成时限	
		成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤ 444.72 万元
			城区再生资源示范点建设项目预算成本控制数	≤ 7 万元
			多功能为农服务站建设项目预算成本控制数	≤ 3 万元
			烟花爆竹网点安全管理项目预算成本控制数	≤ 5 万元
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	烟花爆竹安全事故发生数	良
			再生资源回收市场秩序规范化, 市容市貌和城乡环境得到有效保护	良
			助农增收, 推进乡村振兴, 群众安居乐业	良
		可持续影响指标	促使机关正常运转、企业健康、良性发展, 长效管理机制健全	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众、职工满意度	≥ 95%

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 5.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展烟花爆竹网点安全经费，防汛抗旱应急物资储备费、城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费、社有资产管理平台建设经费等业务工作项目支出。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入供销社预决算管理的“三公”经费，是指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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。