

2026年抚顺市供销合作社联合社本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

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	488.08	一、社会保障和就业支出	89.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	339.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.26
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	488.08	本年支出合计	488.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	488.08	支 出 总 计	488.08

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	488.08	466.56	434.16	32.40	21.52
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01	82.48	6.53	
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01	82.48	6.53	
2080501	行政单位离退休	49.96	49.96	43.43	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	39.05		
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11		
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11		
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11		
216	商业服务业等支出	339.70	318.18	292.31	25.87	21.52
21602	商业流通事务	339.70	318.18	292.31	25.87	21.52
2160201	行政运行	318.18	318.18	292.31	25.87	
2160299	其他商业流通事务支出	21.52				21.52
221	住房保障支出	35.26	35.26	35.26		
22102	住房改革支出	35.26	35.26	35.26		
2210201	住房公积金	35.26	35.26	35.26		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	488.08	一、本年支出	488.08
(一)一般公共预算拨款收入	488.08	(一)社会保障和就业支出	89.01
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	24.11
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)商业服务业等支出	339.70
二、上年结转		(四)住房保障支出	35.26
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	488.08	支 出 总 计	488.08

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出	
		合计	基本支出					
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	488.08	466.56	434.16	32.40	21.52		
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01	82.48	6.53			
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01	82.48	6.53			
2080501	行政单位离退休	49.96	49.96	43.43	6.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	39.05				
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11				
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11				
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11				
216	商业服务业等支出	339.70	318.18	292.31	25.87	21.52		
21602	商业流通事务	339.70	318.18	292.31	25.87	21.52		
2160201	行政运行	318.18	318.18	292.31	25.87			
2160299	其他商业流通事务支出	21.52				21.52		
221	住房保障支出	35.26	35.26	35.26				
22102	住房改革支出	35.26	35.26	35.26				

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	35.26		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	466.56	434.16	32.40
301	工资福利支出	369.21	369.21	
30101	基本工资	134.53	134.53	
30102	津贴补贴	78.18	78.18	
30103	奖金	57.34	57.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	35.26	35.26	
302	商品和服务支出	53.92	21.52	32.40
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.55		5.55
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	21.52	21.52	
30299	其他商品和服务支出	19.45		19.45
303	对个人和家庭的补助	43.43	43.43	
30301	离休费	30.82	30.82	
30302	退休费	12.61	12.61	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.90		2.90		2.90	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						」	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			21.52	21.52	21.52						
抚顺市供销合作社联合社本级			21.52	21.52	21.52						
	办公大楼运行经费	市供销社位于长春街4号，办公楼共6层，建筑面积为1631.58平米，共26人，2026年办公大楼运行经费21.52万元，其中： 1、物业管理费21万元； 2、公共服务效能提升0.52万元。	21.52	21.52	21.52						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	040001抚顺市供销合作社联合社本级-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				367.92			
	基本支出人员经费（刚性）				66.24			
	基本支出公用经费（保运转）				32.40			
年度绩效目标	保障机关工作正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
			银行账户管理规范性		管理规范		2026-12	
		绩效管理	预算监督管理		全部公开		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
	可持续性	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		2026-12	
			信息化管理制度健全完善		管理规范		2026-12	
		履职效能	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
	重点工作履行情况		工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		经济效益	“走出去”企业数量	>=	2	家	2026-12	
		社会效益	预决算信息公开水平不断提升	>=	100	%	2026-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公大楼运行经费									
主管部门	抚顺市供销合作社联合社			实施单位	抚顺市供销合作社联合社本级					
预算资金情况	21.52									
总体目标	保障机关工作正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			足额交纳率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			保证办公楼正常运行		正常运转		2026-12			
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12			

部门管理

表18

单位名称：抚顺市供销合作社联合社本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数