

# 2023年抚顺市供销合作社联合社部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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	569.07	一、社会保障和就业支出	141.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	22.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	370.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.20
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	569.07	本年支出合计	569.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	569.07	支 出 总 计	569.07

# 收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位:万元

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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	569.07	543.07	510.42	32.65	26.00
208	社会保障和就业支出	141.45	141.45	133.48	7.97	
20805	行政事业单位养老支出	141.45	141.45	133.48	7.97	
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	58.03	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	45.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	22.14	22.14	22.14		
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	22.14		
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	22.14		
216	商业服务业等支出	370.28	344.28	319.60	24.68	26.00
21602	商业流通事务	370.28	344.28	319.60	24.68	26.00
2160201	行政运行	344.28	344.28	319.60	24.68	
2160299	其他商业流通事务支出	26.00				26.00
221	住房保障支出	35.20	35.20	35.20		
22102	住房改革支出	35.20	35.20	35.20		

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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	
2210201	住房公积金	35.20	35.20	35.20		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	569.07	一、本年支出	569.07
(一)一般公共预算拨款收入	569.07	(一)社会保障和就业支出	141.45
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	22.14
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)商业服务业等支出	370.28
二、上年结转		(四)住房保障支出	35.20
(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	569.07	支 出 总 计	569.07

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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	
	合计	569.07	543.07	510.42	32.65	26.00
208	社会保障和就业支出	141.45	141.45	133.48	7.97	
20805	行政事业单位养老支出	141.45	141.45	133.48	7.97	
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	58.03	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	45.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	22.14	22.14	22.14		
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	22.14		
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	22.14		
216	商业服务业等支出	370.28	344.28	319.60	24.68	26.00
21602	商业流通事务	370.28	344.28	319.60	24.68	26.00
2160201	行政运行	344.28	344.28	319.60	24.68	
2160299	其他商业流通事务支出	26.00				26.00
221	住房保障支出	35.20	35.20	35.20		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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	
22102	住房改革支出	35.20	35.20	35.20			
2210201	住房公积金	35.20	35.20	35.20			

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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	543.07	510.42	32.65
301	工资福利支出	426.98	426.98	
30101	基本工资	132.03	132.03	
30102	津贴补贴	81.07	81.07	
30103	奖金	61.39	61.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	22.14	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	35.20	35.20	
30199	其他工资福利支出	17.60	17.60	
302	商品和服务支出	58.06	25.41	32.65
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.60		3.60

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.78		2.78
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.41	25.41	
30299	其他商品和服务支出	18.01		18.01
303	对个人和家庭的补助	58.03	58.03	
30301	离休费	44.98	44.98	
30302	退休费	13.05	13.05	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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	
3.00		3.00		3.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位:万元

### 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位:万元

## 债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位:万元

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位:万元

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

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）				441.03			
	基本支出人员经费（刚性）				69.39			
	J201 基本支出公用经费（保运转）				29.95			
	J205 基本支出公用经费（保工资）				2.70			
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12	
		综合管理水平		管理规范			2023-12	
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
	预算执行效率		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
		运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12	
			社会公众投诉次数	<=	1	次	2023-12	

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完善机制		2023-12
--	------	--------	---------------	--	------	--	---------

# 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	26.00									
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	%	2023-12			
			足额交纳率	=	100	%	2023-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12			
			保证办公楼正常运行		正常运转		2023-12			
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12			

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			