

2024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 2024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 2024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

烟台市供销合作社的主要职责是宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定烟台市供销合作经济发展战略和发展规划，指导服务烟台市供销合作社改革与发展；按照市政府和有关部门的委托，协调、组织重要农业生产资料等商品的储备和经营，承担政府向社会力量购买的公共服务；指导烟台市供销合作社组织体系建设和经营服务方式转变，构建市供销社与区市供销合作社联合社主导的行业指导体系、社有企业及基层供销合作社支撑的为农服务体系，对区市供销合作社联合社进行业务评价；维护供销合作社合法权益，向市委、市政府和有关部门反映成员社和农民社员的意见与诉求，推动和参与有关法律法规政策的宣传和制定；加强系统内的联合与合作，密切与职能范围内的行业协会及其他社会组织的业务活动，积极开展教育培训；加强对社有企业监管，深化社有企业改革，促进社有企业高质量发展，提高社会效益和企业效益；代表烟台市供销合作社参加山东省供销合作社联合社的经济及社会活动，接受捐赠、资助；承办市委、市政府和山东省供销合作社联合社交办的其他事项。

承担全市茶叶、桑蚕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，联系、指导行业协会和合作社。承担烟台北方城大型市场的规划发展、建设和管理服务等工作。

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。

纳入烟台市供销合作社联合社2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台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、财政拨款	2, 529. 32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2, 244. 32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	285. 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	322. 40
五、其他收入		八、卫生健康支出	91. 57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1, 713. 85
		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	0. 23
		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	116. 27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	285. 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	2, 529. 32	本 年 支 出 合 计	2, 529. 32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2, 529. 32	支 出 总 计	2, 529. 32

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市供销合作社联合社

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 (不含教育 收费)	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	2, 529. 32	2, 529. 32	2, 244. 32		285. 00								
208			社会保障和就业支出	322. 40	322. 40	322. 40										
	05		行政事业单位养老支出	322. 40	322. 40	322. 40										
		01	行政单位离退休	119. 42	119. 42	119. 42										
		02	事业单位离退休	2. 54	2. 54	2. 54										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	133. 20	133. 20	133. 20										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	67. 24	67. 24	67. 24										
210			卫生健康支出	91. 57	91. 57	91. 57										
	11		行政事业单位医疗	91. 57	91. 57	91. 57										
		01	行政单位医疗	42. 16	42. 16	42. 16										
		02	事业单位医疗	16. 11	16. 11	16. 11										
		03	公务员医疗补助	24. 09	24. 09	24. 09										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	9. 21	9. 21	9. 21										
213			农林水支出	1, 713. 85	1, 713. 85	1, 713. 85										
	01		农业农村	1, 198. 85	1, 198. 85	1, 198. 85										
		01	行政运行	875. 63	875. 63	875. 63										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市供销合作社联合社

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 (不含教育 收费)	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	2, 529. 32	2, 529. 32	2, 244. 32		285. 00								
		04	事业运行	323. 22	323. 22	323. 22										
	99		其他农林水支出	515. 00	515. 00	515. 00										
		99	其他农林水支出	515. 00	515. 00	515. 00										
216			商业服务业等支出	0. 23	0. 23	0. 23										
	02		商业流通事务	0. 23	0. 23	0. 23										
		50	事业运行	0. 23	0. 23	0. 23										
221			住房保障支出	116. 27	116. 27	116. 27										
	02		住房改革支出	116. 27	116. 27	116. 27										
		01	住房公积金	116. 27	116. 27	116. 27										
223			国有资本经营预算支出	285. 00	285. 00			285. 00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	285. 00	285. 00			285. 00								
		07	国有企业改革成本支出	26. 00	26. 00			26. 00								
		08	离休干部医药费补助支出	233. 00	233. 00			233. 00								
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	26. 00	26. 00			26. 00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台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	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,529.32	1,689.32	840.00	
208			社会保障和就业支出	322.40	322.40		
	05		行政事业单位养老支出	322.40	322.40		
		01	行政单位离退休	119.42	119.42		
		02	事业单位离退休	2.54	2.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20	133.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24		
210			卫生健康支出	91.57	91.57		
	11		行政事业单位医疗	91.57	91.57		
		01	行政单位医疗	42.16	42.16		
		02	事业单位医疗	16.11	16.11		
		03	公务员医疗补助	24.09	24.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21		
213			农林水支出	1,713.85	1,158.85	555.00	
	01		农业农村	1,198.85	1,158.85	40.00	
		01	行政运行	875.63	875.63		
		04	事业运行	323.22	283.22	40.00	
	99		其他农林水支出	515.00		515.00	
		99	其他农林水支出	515.00		515.00	
216			商业服务业等支出	0.23	0.23		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台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	结转下年
类	款	项					
	02		商业流通事务	0.23	0.23		
		50	事业运行	0.23	0.23		
221			住房保障支出	116.27	116.27		
	02		住房改革支出	116.27	116.27		
		01	住房公积金	116.27	116.27		
223			国有资本经营预算支出	285.00		285.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	285.00		285.00	
		07	国有企业改革成本支出	26.00		26.00	
		08	离休干部医药费补助支出	233.00		233.00	
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00		26.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,244.32	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	285.00	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	322.40	322.40		
		八、卫生健康支出	91.57	91.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,713.85	1,713.85		
		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	0.23	0.23		
		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	116.27	116.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	285.00			285.00
		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	2,529.32	本 年 支 出 合 计	2,529.32	2,244.32		285.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,529.32	支 出 总 计	2,529.32	2,244.32		285.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,244.32	1,689.32	1,524.04	165.28	555.00
208			社会保障和就业支出	322.40	322.40	322.40		
	05		行政事业单位养老支出	322.40	322.40	322.40		
		01	行政单位离退休	119.42	119.42	119.42		
		02	事业单位离退休	2.54	2.54	2.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20	133.20	133.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24	67.24		
210			卫生健康支出	91.57	91.57	91.57		
	11		行政事业单位医疗	91.57	91.57	91.57		
		01	行政单位医疗	42.16	42.16	42.16		
		02	事业单位医疗	16.11	16.11	16.11		
		03	公务员医疗补助	24.09	24.09	24.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21	9.21		
213			农林水支出	1,713.85	1,158.85	993.80	165.05	555.00
	01		农业农村	1,198.85	1,158.85	993.80	165.05	40.00
		01	行政运行	875.63	875.63	735.19	140.44	
		04	事业运行	323.22	283.22	258.61	24.61	40.00
	99		其他农林水支出	515.00				515.00
		99	其他农林水支出	515.00				515.00
216			商业服务业等支出	0.23	0.23		0.23	
	02		商业流通事务	0.23	0.23		0.23	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市供销合作社联合社

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				1,689.32	1,524.04	165.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,040.90	1,040.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.26	229.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	469.10	469.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.21	19.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.37	96.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.00	59.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.16	42.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.09	24.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.60	15.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.11	86.11	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	357.44	357.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.47	81.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.19	102.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.37	67.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.83	36.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.24	8.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.11	16.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.16	30.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	140.44		140.44

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市供销合作社联合社

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	01	办公费	502	01	办公经费	34.03		34.03
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
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
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
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	1.03		1.03
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.10		40.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.84		24.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.69		23.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.70	125.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.20	108.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.76	13.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市供销合作社联合社

单位：万元

2023年预算数						2024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	
7.20		5.20		5.20	2.00	3.03		1.03		1.03	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024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

部门（单位）：烟台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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	285.00				285.00
223			国有资本经营预算支出	285.00				285.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	285.00				285.00
		07	国有企业改革成本支出	26.00				26.00
		08	离休干部医药费补助支出	233.00				233.00
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00				26.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	1,689.32	1,689.32	1,689.32						
301		工资福利支出	1,398.34	1,398.34	1,398.34						
301	01	基本工资	310.73	310.73	310.73						
301	02	津贴补贴	571.29	571.29	571.29						
301	03	奖金	19.21	19.21	19.21						
301	07	绩效工资	67.37	67.37	67.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.20	133.20	133.20						
301	09	职业年金缴费	67.24	67.24	67.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.27	58.27	58.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	33.30	33.30	33.30						
301	12	其他社会保障缴费	21.46	21.46	21.46						
301	13	住房公积金	116.27	116.27	116.27						
302		商品和服务支出	165.28	165.28	165.28						
302	01	办公费	57.72	57.72	57.72						
302	05	水费	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	6.60	6.60	6.60						
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	18.48	18.48	18.48						
302	28	工会经费	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	1.03	1.03	1.03						
302	39	其他交通费用	41.25	41.25	41.25						
303		对个人和家庭补助	125.70	125.70	125.70						
303	02	退休费	108.20	108.20	108.20						
303	07	医疗费补助	13.76	13.76	13.76						
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	3.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		840.00	840.00	555.00		285.00				
供销服务保障经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
困难企业离休干部住房补贴	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	80.00	80.00	80.00						
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	120.00	120.00	120.00						
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	特定目标类	233.00	233.00			233.00				
困难企业退休职工一次性住房资金补偿	特定目标类	26.00	26.00			26.00				
供销社引导发展专项	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
烟台茶产业链融合发展	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市供销合作社联合社

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：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算2,529.32万元，其中：一般公共预算收入2,244.32万元，国有资本经营预算收入285.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,529.32万元，其中：基本支出1,689.32万元，项目支出840.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,529.32万元，比上年增加183.42万元，其中：

1. 收入预算增加183.42万元，其中一般公共预算收入增加186.42万元，国有资本经营预算收入减少3.00万元。

2. 支出预算增加183.42万元，其中基本支出增加133.42万元，项目支出增加50.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一般公共预算收入增加原因：在职人员增加，相应工资、津贴补贴、社保等均增加；国有资本预算收入减少原因：离休干部人数减少2人，相应基础绩效、生活补贴等均减少。

基本支出增加原因：在职人员增加产生的工资、津贴补贴、社保等基本支出的增加；项目支出减少原因：破产重组经费减少10万，供销社业务工作经费减少6万，困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴减少29万，困难企业离休干部住房补贴减少5万。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.03万元，比上年减少4.17万元，下降57.92%。主要原因是两辆公车由油车变为新能源车，公务用车运行维护费降低。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.03万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.03万元，比上年减少4.17万元，下降80.19%，主要原因是两辆公车由油车变为新能源车，公务用车运行维护费降低。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排140.444万元，较2023年预算减少0.926万元。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2024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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

2024年部门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

100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市供销社联合社2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1056万元，其中财政拨款1056万元。拟对破产重组经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1056万元，其中财政拨款1056万元。根据以前年度绩效评价结果，优化破产重组经费、供销社引导发展专项等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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社		实施单位	烟台市供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障离休干部住房补贴按时发放到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	住房补贴总额	≤26
绩效指标	产出指标	数量指标	16人	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否符合发放标准	是/否
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按时发放	是/否
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	是/否
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障离休干部待遇	是/否
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离休干部是否满意	是/否

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	供销社业务工作经费			
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 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据市供销社重点工作安排,保障供销社业务运行,指导直属企业工作,指导建设烟台地区现代流通服务体系,服务乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	80万元以内	≤80万元
绩效指标	产出指标	质量指标	保障各类业务顺利运行	保障供销社项目顺利运行
绩效指标	产出指标	时效指标	一年期	项目在2024年预算年度内执行完毕
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务运行顺利	业务运行顺利
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务乡村振兴能力提升情况	是/否
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工是否满意	服务对象是否满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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 (万元)	年度预算资金总额:	15. 00		
	其中: 财政拨款	15. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	做好供销社现用办公大楼物业服务工作。提供24小时秩序维护服务、园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥、楼内地面清洗、外墙清洗等服务，为职工创建一个良好舒适的办公环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理费用总额	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	=1850平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	是否符合行业规范标准	是/否
绩效指标	产出指标	时效指标	是否在预算范围内执行	≤15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否做好楼内防疫工作	做好办公楼防疫工作
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否维护办公园区安全、环境卫生	维护办公园区安全、环境卫生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工是否满意	办公楼工作人员是否满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	理顺供销社管理体制机制, 争取通过破产、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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	破产重组经费总额	≤130
绩效指标	产出指标	数量指标	8个	=8个
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年完成重组工作	2024年完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	破产重组是否达到预期	是/否
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障职工队伍稳定	是/否
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工是否满意	是/否

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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 (万元)	年度预算资金总额:	233.00		
	其中:财政拨款	233.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按时按标准将离休干部待遇发放到位,确保离休干部满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算总成本	≥233万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障离休干部待遇,维护社会稳定	维护老干部群体稳定
绩效指标	产出指标	数量指标	16人	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	是否符合相关标准	按相关标准发放
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按时发放到位	按时发放到位
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障离休干部各项待遇	保障离休干部待遇
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部群体稳定	离休干部群体稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障离休干部待遇	达到稳定目标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离休干部是否满意	离休干部是否满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	发放纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一次性住房资金补偿费用总额	≤26
绩效指标	产出指标	数量指标	7	≤7
绩效指标	产出指标	质量指标	是否符合发放标准	是/否
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按时发放	是/否
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	是/否
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保障退休职工待遇	是/否
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标		是/否
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休职工是否满意	是/否

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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 (万元)	年度预算资金总额:	200. 00		
	其中: 财政拨款	200. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	深化供销社综合改革, 完善农村现代商贸流通服务网络建设, 助力乡村振兴。根据“一宗、两新、三问、四个一”工作主线, 搭建“双向四车道”流通服务网络, 探索农村土地的托管服务模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置费	≤100万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	便民店周围500米处噪音分贝	≤100分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	改造工程量	≥500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	消费品零售额	年增长≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥50人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	购置的设备能耗水平	位于同类设备的能耗区间
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	购置的设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	便民店消费者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过各种渠道的宣传推广,实现烟台茶叶的品牌价值较上一年度增加,烟台茶叶知名度进一步扩大			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	广告成本	≤400元/辆/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发布公交车、出租车广告	50辆
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传有效性	达到宣传效果
绩效指标	产出指标	时效指标	烟台茶叶品牌宣传	2024年1-12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升品牌知名度	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务运行	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	引导、联合茶企共同宣传烟台茶叶品牌	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台茶产业链融合发展			
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 (万元)	年度预算资金总额:	100. 00		
	其中: 财政拨款	100. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过开展烟台茶品牌宣传推广，参加国际国内知名茶叶博览会及推介会方式提升烟台茶品牌知名度，消费者对烟台茶的认知度、偏好度、理解度、印象度、促进度等综合满意度指标逐年提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否对生态环境没有影响下	没影响
绩效指标	产出指标	数量指标	制作茶叶宣传科普牌	1处茶园
			培训人数	200人
			品牌宣传次数	≥5次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金是否按时到位	按时到位
			项目是否按进度实施	按进度完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	烟台绿茶、烟台桑叶茶销量	逐年递增
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台绿茶、烟台桑叶茶品牌价值	逐年提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	引导、联合茶企共同宣传烟台茶叶品牌	逐年增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。