

附件 1

## 宣城市供销合作社联合社 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

1. 宣城市供销合作社联合社 2025 年收支总表
2. 宣城市供销合作社联合社 2025 年收入总表
3. 宣城市供销合作社联合社 2025 年支出总表
4. 宣城市供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市供销合作社联合社 2025 年基本支出表
10. 宣城市供销合作社联合社 2025 年项目支出表
11. 宣城市供销合作社联合社 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市供销合作社联合社 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市供销合作社联合社 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据宣编办〔2020〕29号文件规定，市供销社主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村农民工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）组织指导全市供销社系统发展新型合作经济组织及社会团体，健全农村社会化服务体系，发展农村合作经济、电子商务、领办创办农民专业合作社，搭建发展城乡社区综合性为民服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务，密切同农民群众的联系。

（三）根据市政府及有关部门委托，按照授权对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。承担政府向社会力量购买的公共服务。

（四）推进新农村现代流通服务网络工程(新网工程)建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

（五）指导成员社加强组织建设、制度建设和文化建设，改善经营管理。协调、促进成员社之间联合与合作。维护供销合作社合法权益。指导成员社开展行业对外交流及合作，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平。

（六）依法监管社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（七）负责制定全市供销社系统人才队伍建设规划和教育培训计划，组织实施供销社从业人员、农民社员和农民经纪人职业技能培训。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宣城市供销合作社联合社 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

（一）继续深化供销社综合改革，推进供销合作社治理体系和治理能力现代化。

（二）做大做强社有企业，增强为农服务实力。

（三）加强基层组织建设，夯实发展基础。

（四）强化人才队伍建设，增强发展活力。

（五）完成市委市政府交办的其他事项。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市供销社合作社联合社 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	434.71	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.50
上级补助收入		九、卫生健康支出	9.64
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	287.41
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>434.71</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>434.71</b>
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>434.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>434.71</b>

宣城市供销合作社联合社 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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						小 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
							小计	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						
合计	434.71	434.71	434.71															
宣城市供销合作社联合社	434.71	434.71	434.71															
宣城市供销合作社联合社	434.71	434.71	434.71															



## 宣城市供销社联合社 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	434.71	416.71	18.00			
208	社会保障和就业支出	103.50	103.50				
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22				
2080502	事业单位离退休	58.12	58.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	9.64	9.64				
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64				
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64				
216	商业服务业等支出	287.41	269.41	18.00			
21602	商业流通事务	287.41	269.41	18.00			
2160201	行政运行	287.41	269.41	18.00			
221	住房保障支出	34.16	34.16				

22102	住房改革支出	34.16	34.16				
2210201	住房公积金	27.50	27.50				
2210202	提租补贴	3.51	3.51				
2210203	购房补贴	3.16	3.16				

宣城市供销社联合社 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	434.71	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	103.50	103.50		
		九、卫生健康支出	9.64	9.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	287.41	287.41		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.16	34.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	434.71	本年支出小计	434.71	434.71		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	434.71	本年支出小计	434.71	434.71		

## 宣城市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	434.71	416.71	355.47	61.24	18.00
208	社会保障和就业支出	103.50	103.50	103.50		
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	103.22		
2080502	事业单位离退休	58.12	58.12	58.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	15.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	9.64	9.64	9.64		
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	9.64		
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	9.64		
216	商业服务业等支出	287.41	269.41	208.17	61.24	18.00
21602	商业流通事务	287.41	269.41	208.17	61.24	18.00
2160201	行政运行	287.41	269.41	208.17	61.24	18.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	34.16		

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.16</b>	<b>34.16</b>	<b>34.16</b>		
2210201	住房公积金	27.50	27.50	27.50		
2210202	提租补贴	3.51	3.51	3.51		
2210203	购房补贴	3.16	3.16	3.16		

## 宣城市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	416.71	355.47	61.24
301	工资福利支出	297.36	297.36	
30101	基本工资	81.48	81.48	
30102	津贴补贴	58.09	58.09	
30103	奖金	75.27	75.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	
30109	职业年金缴费	15.03	15.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	27.50	27.50	
302	商品和服务支出	65.64	4.40	61.24
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	2.86		2.86
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	5.50		5.50
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.49		2.49



30217	公务接待费	2.20		2.20
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.10		4.10
30229	福利费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	18.29		18.29
30299	其他商品和服务支出	11.40	4.40	7.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.72</b>	<b>53.72</b>	
30301	离休费	13.71	13.71	
30302	退休费	40.01	40.01	

## 宣城市供销社联合社 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				

注：宣城市供销社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宣城市供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市供销合作社联合社 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	416. 71	416. 71
301	工资福利支出	297. 36	297. 36
30101	基本工资	81. 48	81. 48
30102	津贴补贴	58. 09	58. 09
30103	奖金	75. 27	75. 27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 07	30. 07
30109	职业年金缴费	15. 03	15. 03
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 64	9. 64
30112	其他社会保障缴费	0. 28	0. 28
30113	住房公积金	27. 50	27. 50

302	商品和服务支出	65.64	65.64
30201	办公费	3.10	3.10
30202	印刷费	0.40	0.40
30207	邮电费	2.50	2.50
30209	物业管理费	2.86	2.86
30211	差旅费	2.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	5.50	5.50
30213	维修（护）费	3.50	3.50
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	2.49	2.49
30217	公务接待费	2.20	2.20
30227	委托业务费	0.30	0.30
30228	工会经费	4.10	4.10

30229	福利费	1. 99	1. 99
30239	其他交通费用	18. 29	18. 29
30299	其他商品和服务支出	11. 40	11. 40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53. 72</b>	<b>53. 72</b>
30301	离休费	13. 71	13. 71
30302	退休费	40. 01	40. 01

宣城市供销合作社联合社 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	18.00	18.00							
	宣城市供销合作社联合社	18.00	18.00							
农业生产社会化服务项目 经费	宣城市供销合作社联合社	6.00	6.00							
文明创建、乡村振兴、招商 引资等项目经费	宣城市供销合作社联合社	5.00	5.00							
监事会专项经费	宣城市供销合作社联合社	7.00	7.00							

宣城市供销合作社联合社 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	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							

注：宣城市供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



宣城市供销合作社联合社 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宣城市供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市供销合作社联合社 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：宣城市供销合作社联合社没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市供销合作社联合社 2025 年收支总预算 434.71 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市供销合作社联合社 2025 年收入预算 434.71 万元，其中，本年收入 434.71 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 434.71 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 80.73 万元，下降约 15.66%，下降原因主要一是 2025 年，在职人员退休导致预算编制基数下降，基本支出减少；二是部分项目经费减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市供销合作社联合社 2025 年支出预算 434.71 万元，比 2024 年预算减少 80.73 万元，下降 15.66%，下降原因一是 2025 年度在职人员减少导致基本支出减少；二是部分项目经费减少。其中，基本支出 416.71 万元，占 95.86%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出 18 万元，占 4.14%，主要用于供销社监事会专项业务活动、开展农业生产社会化服务

项目以及文明创建、乡村振兴、招商引资等相关工作支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算 434.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 103.50 万元，占 23.81%；卫生健康支出 9.64 万元，占 2.22%；商业服务业等支出 287.41 万元，占 66.12%；住房保障支出 34.16 万元，占 7.85 %。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 80.73 万元，下降 18.57%，下降主要原因一是 2025 年，在职人员退休导致预算编制基数下降，基本支出减少；二是部分项目经费减少。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算支出 434.71 万元，比 2024 年预算减少 80.73 万元，下降 15.66%，主要原因：一是 2025 年度在职人员减少导致基本支出减少；二是部分项目经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 103.50 万元，占 23.81%；卫生健康支出 9.64 万元，占 2.22%；商业服务业等支出 287.41 万元，占 66.12%；住房保障支出 34.16 万元，占 7.85 %。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

事业单位离退休（项）2025 年预算 58.12 万元，比 2024 年预算增加 8.67 万元，增长 17.53%，增长原因主要是 2025 年退休人员增加，导致离退休费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 30.07 万元，比 2024 年预算减少 6.84 万元，下降 18.53%，下降原因主要是 2025 年在职人员减少，导致养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 15.03 万元，比 2024 年预算减少 3.42 万元，下降 18.54%，下降原因主要是 2025 年在职人员减少，导致职业年金缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.28 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 58.82%，下降原因主要是 2025 年在职人员减少，导致其他社会保障和就业支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 9.64 万元，比 2024 年预算减少 2.16 万元，下降 18.31%，下降原因主要是 2025 年在职人员减少，导致事业单位医疗减少。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025 年预算 287.41 万元，比 2024 年预算减少 62.65 万元，下降 17.90%，下降原因主要是 2025 年在职人员减少，导致行政运行经费减少。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2025 年预算 27.50 万元，比 2024 年预算减少 15.69 万元，下降 36.33%，下降原因主要为政策调整。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2025 年预算 3.51 万元，比 2024 年预算减少 1.37 万元，下降 28.07%，下降原因主要为政策调整。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市供销社合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出 434.71 万元，其中，人员经费 355.47 万元，公用经费 61.24 万元。

（一）人员经费 355.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市供销社合作社联合社 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市供销社合作社联合社 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2025 年基本支出表的说明

宣城市供销社合作社联合社 2025 年预算共安排基本支出 416.71 万元，比 2024 年预算减少 79.73 万元，下降 16.06%，原因主要是 2025 年人员减少导致基本支出减少。

## 十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市供销社合作社联合社 2025 年预算共安排项目支出 18 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 5.26%，下降原因主要是是厉行节约，积极响应政府过“紧日子”要求，农业生产社会化服务项目经费减少 1 万元。主要包括：本年财政拨款安排 18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

## 十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市供销社合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市供销社合作社联合社 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市供销社合作社联合社 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十四、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

## 1. “监事会专项经费”项目。

(1) 项目概述。市社监事会按照“三会”体制机制，实行主任负责制。日常工作由主任、副主任按各自分工负责处理。工作中的重大问题，须向主任报告，并按程序集体讨论决定。主要职责是服务中心工作、行使监督职权、推进机构建设、建立规章制度、开展调查研究、拓展工作领域、指导系统工作、加强自身建设等。

(2) 立项依据。立项依据。根据市编办宣编〔2017〕15号文件，《同意市供销社设立理事会、监事会的批复》；宣供〔2021〕40号文件，《关于印发理事会、监事会议事规则的通知》；供办〔2020〕14号《关于印发〈宣城市供销合作社联合社章程〉的通知》等。增加了领导职数和监事名额（含外部监事），明确了会议召开要求和频次。

(3) 实施主体。宣城市供销合作社联合社。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。按要求开展监事会各项内部审计、调研等工作。

(6) 年度预算安排。7.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		监事会专项经费		
主管部门及代码		[036]宣城市供销合作社联合社	实施单位	宣城市供销合作社联合社
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、开展专项调研一次以上； 2、开展培训学习三次以上； 3、开展监督检查四次以上； 4、开展社情民意四次以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社情民意	≥4 次
			监督检查	≥4 次
			培训学习	≥3 次
			专项调研	≥1 次
		质量指标	监督检查程序规范性	规范
			资金使用合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	用于监事培训的培训费	≤3 万元/年
			用于监事会议的会议费	≤2 万元/年
	效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响程度	重要影响
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显
			向理事会建议影响程度	重要影响
		生态效益指标	无纸化办公程度	明显

		可持续影响指标	对实现社有资产保值增值影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	各县市区/社有企业满意度	≥85%

## （二）机关运行经费。

宣城市供销合作社联合社 2025 年机关运行经费财政拨款预算 61.24 万元，比 2024 年预算减少 9.98 万元，下降 16.29%，下降主要原因是一是 2025 年，在职人员退休导致预算编制基数下降，基本支出减少；二是部分项目经费减少。

## （三）政府采购情况。

宣城市供销合作社联合社 2025 年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市供销合作社联合社共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年宣城市供销合作社联合社预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市供销合作社联合社 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18 万元、政府性基金预

算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、  
财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业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。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。