

宣城市宣州区供销合作社
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区供销合作社部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区供销合作社2023年收支总表
2. 宣城市宣州区供销合作社2023年收入总表
3. 宣城市宣州区供销合作社2023年支出总表
4. 宣城市宣州区供销合作社2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区供销合作社2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区供销合作社2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区供销合作社2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区供销合作社2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区供销合作社2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区供销合作社2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区供销合作社2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区供销合作社2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区供销合作社部门概况

一、主要职责

（一）围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。

（二）推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。

（三）按照政府授权，对重要农业生产资料 and 重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。

（四）监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。

（五）指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区供销合作社2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区供销合作社	参照公务员法管理的事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）强化党建引领，夯实思想政治基础

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和关于供销合作社工作重要指示精神，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面压紧压实意识形态工作责任制，加强对本单位党员干部的思想政治教育，认真落实重大主题宣传任务，坚持建管并举，强化巩固意识形态阵地建设和管理，坚决维护意识形态领域安全，防范化解风险。

（二）全面从严治社，切实改进工作作风

认真履行全面从严治党主体责任，不断加强党规党纪教育，扎实做好以案示警、以案促改工作，进一步增强党员干部的纪律意识和规矩意识。领导班子成员率先垂范，时刻绷紧廉洁自律之弦，带头落实中央八项规定及其实施细则，筑牢“四风”风险防控意识，严于律己，克己慎行。全面抓好巡察反馈问题整改工作，一一对标对表，件件落地落细，健全完善相关制度规定，确保问题不再反弹。强化日常监督管理，持续深化政务公开，更好发挥以公开促落实、强监管的作用。认真领会并发扬“宣州精神”，不断激发党员领导干部“新活力”，保持良好精神状态和更高工作标准，增强工作主动性，确保各项决策部署贯彻落实到位。

（三）持续深化改革，提升为农服务能力

持续深化供销合作社综合改革，进一步完善“三会”制度，支持监事会开展调查研究，增强调研成果转化，促进改革发展。加快推进供销合作社治理体系和治理能力的现代化，加快发展“社村共建”型村级基层社，积极创建省级示范村级基层社，加大服务指导力度，积极争取上级资金支持，着力推进乡村特色产业发展，做好宣传推介。深化体制

改革，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业为支撑的经营服务体系，并从实际出发，探索具体实施办法。积极盘活社有资产，加快推进土产公司、回收公司南门仓库地块的开发利用，确保保值增值，发挥经营效益。

（四）吸纳培养人才，增强发展动力活力

积极争取区委、区政府的支持，把优秀有经验的人才充实到供销合作社系统工作，为供销事业注入新力量。同时注重人才的培养锻炼，积极组织多层次的培训和参观考察，从理论和实践两方面，开拓工作思路和眼界，汲取先进经验，结合本地实际加以结合利用，不断提高工作素质和能力，并通过健全激励保障制度等举措，留住人才，为供销合作事业的长足健康发展提供保障。

2023年，我社将坚持更高标准，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，进一步深化供销社综合改革，全面落实省社、市社各项工作任务，强化督促调度，力争开创供销工作新局面。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区供销合作社2023年收支总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	207.51	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.26
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.82
		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	111.64
		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	15.78
		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	
本年收入小计	207.51	本年支出小计	207.51
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	207.51	支出总计	207.51

宣城市宣州区供销合作社2023年收入总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	207.51	207.51	207.51															
宣城市宣州区供销合作社	207.51	207.51	207.51															
宣城市宣州区供销合作社	207.51	207.51	207.51															

宣城市宣州区供销合作社2023年支出总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	207.51	204.19	3.32
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	
2080501	行政单位离退休	46.8	46.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9	
210	卫生健康支出	11.82	11.82	
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	
216	商业服务业等支出	111.64	108.32	3.32
21602	商业流通事务	111.64	108.32	3.32
2160201	行政运行	108.32	108.32	
2160202	一般行政管理事务	3.32		3.32
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	
2210202	提租补贴	4.11	4.11	

宣城市宣州区供销合作社2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

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	207.51	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	68.26	68.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.82	11.82		
		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	111.64	111.64		
		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	15.78	15.78		
		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				
本年收入小计	207.51	本年支出小计	207.51	207.51		
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	207.51	本年支出小计	207.51	207.51		

宣城市宣州区供销合作社2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	207.51	204.19	195.43	8.76	3.32
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	68.26		
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	68.26		
2080501	行政单位离退休	46.8	46.8	46.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	15.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9	5.9		
210	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82		
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82		
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	11.82		
216	商业服务业等支出	111.64	108.32	99.56	8.76	3.32
21602	商业流通事务	111.64	108.32	99.56	8.76	3.32
2160201	行政运行	108.32	108.32	99.56	8.76	
2160202	一般行政管理事务	3.32				3.32
221	住房保障支出	15.78	15.78	15.78		
22102	住房改革支出	15.78	15.78	15.78		
2210201	住房公积金	11.66	11.66	11.66		
2210202	提租补贴	4.11	4.11	4.11		

宣城市宣州区供销合作社2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	204.19	195.43	8.76
301	工资福利支出	144.52	144.52	
30101	基本工资	65.8	65.8	
30102	津贴补贴	25.35	25.35	
30103	奖金	3.53	3.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	15.55	
30109	职业年金缴费	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	11.66	11.66	
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	9.81	1.05	8.76
30201	办公费	0.52		0.52
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.97	0.97	
30229	福利费	0.08	0.08	
30239	其他交通费用	6.96		6.96
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	49.86	49.86	
30302	退休费	48.66	48.66	
30305	生活补助	1.2	1.2	

宣城市宣州区供销合作社2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区供销合作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。

宣城市宣州区供销合作社2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区供销合作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。

宣城市宣州区供销合作社2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	204.19	204.19
301	工资福利支出	144.52	144.52
30101	基本工资	65.8	65.8
30102	津贴补贴	25.35	25.35
30103	奖金	3.53	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	15.55
30109	职业年金缴费	5.9	5.9
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	11.66	11.66
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73
302	商品和服务支出	9.81	9.81
30201	办公费	0.52	0.52
30205	水费	0.02	0.02
30206	电费	0.28	0.28
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修（护）费	0.08	0.08
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	0.97	0.97
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	6.96	6.96
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2
303	对个人和家庭的补助	49.86	49.86
30302	退休费	48.66	48.66
30305	生活补助	1.2	1.2

宣城市宣州区供销合作社2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

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	其他资金
			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	3.32	3.32							
	宣城市宣州区供销合作社	3.32	3.32							
离退休干部党组织书记、委员工作补贴	宣城市宣州区供销合作社	1.32	1.32							
招商引资	宣城市宣州区供销合作社	2	2							

宣城市宣州区供销合作社2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

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	其他资金

宣城市宣州区供销合作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。

宣城市宣州区供销合作社2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

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

宣城市宣州区供销合作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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区供销合作社2023年收支总预算207.51万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023年收入预算207.51万元，其中，本年收入207.51万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入207.51万元。全部为一般公共预算拨款收入207.51万元，占100.00%，比2022年预算增加57.89万元，增长38.69%，增长原因主要是人员和工资变动。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023年支出预算207.51万元，比2022年预算增加57.89万元，增长38.69%，增长原因主要是人员和工资变动。其中，基本支出204.19万元，占98.40%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险费用等；项目支出3.32万元，占1.60%，主要用于招商引资费用和离退休干部党支部工作补贴。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023年财政拨款收支预算207.51万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入207.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入207.51万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出68.26万元，占32.89%；卫生健康支出11.82万元，占

5.70%；商业服务业等支出111.64万元，占53.80%；住房保障支出15.78万元，占7.60%。与2022年预算相比，收、支总计各增加57.89万元，增长38.69%。主要原因：人员和工资变动。

五、关于2023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。

宣城市宣州区供销合作社2023年一般公共预算支出207.51万元，比2022年预算增加57.89万元，增长38.69%，主要原因：人员和工资变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出68.26万元，占32.89%；卫生健康支出11.82万元，占5.70%；商业服务业等支出111.64万元，占53.80%；住房保障支出15.78万元，占7.60%。

（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）行政单位离退休（项）2023年预算46.8万元，比2022年预算增加39.60万元，增长550.00%，增长原因主要是退休人员增加，同时增加了退休补贴。

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）2023年预算15.55万元，比2022年预算增加2.40万元，增长18.25%，增长原因主要是养老保险缴费标准调整。

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）2023年预算5.9万元，比2022年预算减少0.68万元，下降10.33%，下降原因主要是有退休和调出人员，职业年金缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2023年预算11.82万元，比2022年预算减少0.03万元，下降0.25%，下降原因主要是有退休和调出人员，医疗保险缴费减少。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023年预算108.32万元，比2022年预算增加13.17万元，增长13.84%，增长原因主要是人员工资标准调整。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算3.32万元，比2022年预算增加2.00万元，增长151.52%，增长原因主要是增加招商引资项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.66万元，比2022年预算增加1.47万元，增长14.43%，增长原因主要是住房公积金缴费标准调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.11万元，比2022年预算减少0.06万元，下降1.44%，下降原因主要是有退休和调出人员，提租补贴减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023年一般公共预算基本支出204.19万元。其中，人员经费195.43万元，公用经费8.76万元。

（一）人员经费195.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费8.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023年预算共安排基本支出204.19万元，比2022年预算增加55.89万元，增长37.69%，增长原因主要是人员和工资变动。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023年预算共安排项目支出3.32万元，比2022年预算增加2.00万元，增长151.52%，增长原因主要是增加招商引资项目。主要包括：本年财政拨款安排3.32万元（其中，一般公共预算拨款安排3.32万元，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），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023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，原因主要是2023年未安排政府采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 离退休干部党组织书记、委员工作补贴

（1）项目概述。为加强离退休干部党组织建设，打牢基层党建工作基础，给予担任离退休干部党组织书记或副书记、委员的离退休干部组织开展离退休党支部学习、活动的工作补贴。

（2）立项依据。根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》（皖办发〔2016〕51号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（宣办发〔2017〕44号）和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（宣区办〔2018〕21号）精神。

（3）实施主体。宣城市宣州区供销合作社。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。通过开展离退休干部的系列活动，丰富退休干部生活，增强学习，积极开展党支部活动，发挥离退休干部余热，进一步丰富离退休干部活动形式和内容，引导他们发挥所长。

（6）年度预算安排。一般预算安排1.32万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表 (2023年度)			
项目负责人：		单位（盖章）：	
项目名称	离退休干部党组织书记、委员工作补贴		
主管部门及代码	[110]宣城市宣州区供销合作社	实施单位	宣城市宣州区供销合作社
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：		1.32
	其中：财政拨款		1.32

		其他资金		0.00
年度目标	离退休干部党支部书记1人及委员4人的离退休干部工作补贴，全年13200元，同时提高离退休干部生活及文化水平。			
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	政策补贴对象数量	5人
		质量指标	补贴资金兑现率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	政策补贴标准	1100元/月
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部能力素质，推动党建高质量发展	明显
		社会效益指标	群众生活水平提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为群众开展活动提供保障	较高
	满意度指标	满意度指标	离退休干部认可度	100%

2. 招商引资

(1) 项目概述。 根据宣州区委、宣州区人民政府招商引资工作要求，区供销社主动出击，结合本单位实际，围绕我区主导产业，着力引进技术含量高、经济效益好、带动能力强的高质量项目。

(2) 立项依据。 根据宣州区委、宣州区人民政府《关于印发宣州区2023年招商引资招才引智工作实施意见的通知》（宣区发〔2023〕5号）文件精神。

(3) 实施主体。宣城市宣州区供销合作社。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。按质按量完成年度目标任务，带动企业落户、人员就业，助推我区经济发展，全力做好项目引进落地服务工作。

(6) 年度预算安排。一般预算安排2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	招商引资		
主管部门及代码	[110]宣城市宣州区供销合作社	实施单位	宣城市宣州区供销合作社
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		2.00
	其中：财政拨款		2.00
	其他资金		0.00

年度目标	根据宣区办【2022】4号文件精神，结合本单位实际，带动企业落户，人员就业，助推经济发展，全力做好项目引进落地服务工作，完成招商引资任务。			
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	招商联系次数	>18次
		质量指标	年度目标完成率	≥100%
		时效指标	招商引资项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响	较高
		社会效益指标	对社会经济发展的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济发展规划程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区供销合作社2023年机关运行经费财政拨款预算8.76万元，比2022年预算（去年预算数11.49万元）减少2.73万元，下降23.76%，下降主要原因是节约开支。用于保障机关日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区供销合作社2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是2023年未安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区供销合作社固定资产总金额（原值）1.84万元，较上年减少4.54万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0.74万元、专用设备0万元、其他资产1.10万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以

上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区供销合作社有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.32万元、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。