

宣城市供销社
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市供销社单位概况

1. 主要职责
2. 预算构成
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 宣城市供销社2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市供销社2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市供销社2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市供销社2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市供销社2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市供销社2021年收支总表
7. 宣城市供销社2021年收入预算总表
8. 宣城市供销社2021年支出预算总表
9. 宣城市供销社2021年政府采购支出表
10. 宣城市供销社2021年政府购买服务支出表
11. 宣城市供销社2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市供销社单位概况

一、主要职能

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、预算构成

从预算单位构成看，宣城市供销社2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市供销社	事业

三、2021年度主要工作任务

一是继续深化供销社综合改革，创新完善现代化治理机制。

二是做大做强社有企业，壮大为农服务实力。

三是加强基层组织体系建设，夯实发展基础。

四是强化人才队伍建设，增加发展活力。

五是市委市政府交办的其他事项。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市供销社2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市供销社

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	246.1	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	35.88	35.88		
		九、卫生健康支出	8.36	8.36		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	180.62	180.62		
		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	21.24	21.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	246.1	本年支出小计	246.1	246.1		
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	246.1	支出总计	246.1	246.1		

宣城市供销社2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	246.11	227.11	19
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	0
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	0
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0
2101103	公务员医疗补助			0
216	商业服务等支出	180.62	161.62	19
21602	商业流通事务	180.62	161.62	19
2160201	行政运行（商业流通事务）	180.62	161.62	19
221	住房保障支出	21.24	21.24	0
22102	住房改革支出	21.24	21.24	0
2210201	住房公积金	17.77	17.77	0
2210202	提租补贴	3.47	3.47	
229	其他支出			0
22999	其他支出			0
2299999	其他支出			0

宣城市供销社2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	170.92
30101	基本工资	66.72
30102	津贴补贴	52.39
30103	奖金	5.56
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	17.77
302	商品和服务支出	30.13
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.5
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.5
30209	物业管理费	1.51
30211	差旅费	2.35
30213	维修(护)费	3
30215	会议费	
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	2.3
30227	委托业务费	0.2
30228	工会经费	2.31
30229	福利费	1.73
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	5.93
303	对个人和家庭的补助	26.05
30301	离休费	10.21
30302	退休费	2.92
30309	奖励金	0.05
30399	他对个人和家庭的补助	12.84
	合计	227.1

宣城市供销社2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市供销社2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

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

宣城市供销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支出，故本表无数据。

宣城市供销社2021年收支总表

单位：宣城市供销社

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	246.1	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		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	35.88
		九、卫生健康支出	8.36
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	180.62
		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	21.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	246.1	本年支出小计	246.1
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	246.1	支出总计	246.1

宣城市供销社2021年收入预算总表

单位：宣城市供销社

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	35.88		35.88				
20805	行政事业单位养老支出	35.15		35.15				
2080501	行政单位离退休	15.76		15.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39		19.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73				
210	卫生健康支出	8.36		8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36		8.36				
2101101	行政单位医疗	8.36		8.36				
216	商业服务等支出	180.62		180.62				
21602	商业流通事务	180.62		180.62				
2160201	行政运行（商业流通事务）	180.62		180.62				
221	住房保障支出	21.24		21.24				
22102	住房改革支出	21.24		21.24				
2210201	住房公积金	17.77		17.77				
2210202	提租补贴	3.47		3.47				
	合计	246.1		246.1				

宣城市供销社2021年支出预算总表

单位：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
216	商业服务等支出	180.62	161.62	19
21602	商业流通事务	180.62	161.62	19
2160201	行政运行（商业流通事务）	180.62	161.62	19
221	住房保障支出	21.24	21.24	
22102	住房改革支出	21.24	21.24	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	
2210202	提租补贴	3.47	3.47	
	合计	246.1	227.1	19

宣城市供销社2021年政府采购支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	0.6	0.6			
供销社	0.6	0.6			
供销社	0.6	0.6			
办公用纸	0.2	0.2			
墨盒	0.4	0.4			

宣城市供销社2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市供销社预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市供销社2021年项目支出表

单位：宣城市供销社

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	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		
招商引资专项业务经费	供销社	3	3							
设备采购专项经费	供销社	3	3							
新网工程建设专项经费	供销社	4	4							
监事会专项经费	供销社	9	9							
	合 计	19	19							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市供销社2021年财政拨款收支预算246.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入246.1万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入246.1万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出35.88万元，占14.58%；卫生健康支出8.36万元，占3.40%；商业服务业等支出180.62万元，占73.39%；住房保障支出21.24万元，占8.63%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市供销社2021年一般公共预算拨款246.1万元，比2020年预算拨款增加1.23万元，增长0.50%，主要原因：人员工资增加所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出35.88万元，占14.58%；卫生健康支出8.36万元，占3.40%；商业服务等支出180.62万元，占73.39%；住房保障支出21.24万元，占8.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2021年预算15.76万元，比2020年预算减少0.47万元，下降2.9%，下降原因主要是退休人员减少所致。

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）2021年预算19.39万元，比2020年预算增加0.10万元，增长0.52%，增长原因主要是人员增资导致基数变动所致。

3. 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）2021年预算0.73万元，比2020年预算增加0.25万元，增长52.08%，增长原因主要是人员增资导致基数变动所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.36万元，比2020年预算增加0.52万元，增长6.63%，增长原因主要是人员增资导致基数变动所致。

5. 商业服务等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）2021年预算180.62万元，比2020年预算增加0.70万元，增长0.39%，增长原因主要是2021年度调资因素所导致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17.77万元，比2020年预算增加0.21万元，增长1.20%，增长原因主要是增资因素导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.47万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.58%，增长原因主要是增资因素导致。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市供销社2021年一般公共预算基本支出227.1万元。其中：

工资福利支出170.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

商品和服务支出30.13万元，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、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、退休费。

对个人和家庭的补助26.05万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市供销社2021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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市供销社2021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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市供销社2021年收支总预算246.1万元，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。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市供销社2021年收入预算246.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入246.1万元，占100.00%，比2020年预算增加1.23万元，增长0.50%，增长原因主要是增资因素。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市供销社2021年支出预算246.1万元，比2020年预算增加1.23万元，增长0.50%，增长原因主要是增资因素。其中，基本支出227.1万元，占92.28%，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19万元，占7.72%，主要用于“三会”体制新设立的监事会运转经费和供销社发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市供销社未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市供销社2021年机关运行经费财政拨款预算30.13万元，比2020年减少1.1万元，下降3.52%，下降主要原因是培训减少所致。

（三）政府采购情况

宣城市供销社2021年各单位政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市供销社共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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。

1. “新网工程为农服务体系建设项目”项目。

（1）项目概述：2021年，市社理事会按照省社统一部署，持续做好省级“新网工程”项目建设的核查工作，依托“新网工程”项目，积极推进基层经营服务网络体系建设。

（2）立项依据：根据省供销社工作要求，以及2021年我市涉及省级“新网工程”项目将组织实施的实际。主要是落实上级社下达的省级新农村现代流通网络工程项目年度目标任务、开展农业社会化服务等。

（3）实施主体：宣城市供销社。

- (4) 起止时间：2021年1月至12月。
- (5) 项目内容：按要求组织新网工程项目申报、评审等工作。
- (6) 年度预算安排：4万元。
- (7) 绩效目标：（见下表）

部门预算财政支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		“新网工程”为农服务体系建设专项经费					
实施单位		供销社					
项目属性		项目依据类型					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12	年度资金总额:		4.0
		其中: 财政拨款		12	其中: 财政拨款		4.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	2020-2022				年度目标		
	1. 加快推进新型基层社建设。2. 创新农业生产服务方式和手段。3. 领办创办农民专业合作社。4. 提升农产品流通服务能力和水平, 搭建城乡社区综合服务平台。				1、新建、改造基层社7家。 2、新建、改造各类综合服务社14家。 3、新建农资等“四大网络”经营服务网点50个。 4、网点乡镇覆盖面100%。5. 申报新网工程项目6个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指导基层组织, 组织考察学习培训, 申报新网工程	21个, 6次, 18个	数量指标	指导基层组织, 组织考察学习培训, 申报新网工程	7个, 2次, 6
		质量指标	合规性, 示范性	合规, 符合	质量指标	合规性, 示范性	合规, 符合
		时效指标	完成时限, 支出进度	年末完成, 序时列支	时效指标	完成时限, 支出进度	年末完成, 序时列支
		成本指标			成本指标	0	
	效益指标	经济效益指标	带动营业收入, 申报上级补助	百万元以上, 百万元以上	经济效益指标	带动营业收入, 申报上级补助	百万元以上, 百万元以上
		社会效益指标	示范带动性, 网络覆盖面	示范性, 全市	社会效益指标	示范带动性, 网络覆盖面	示范性, 全市
		生态效益指标	生态环保产业	符合	生态效益指标	生态环保产业	符合
		可持续影响指标	工商年检通过率	100%	可持续影响指标	工商年检通过率	100%
	满意度	服务对象满意度指标	基层组织满意度	满意	服务对象满意度指标	基层组织满意度	满意

2 “办公设备购置专项经费”项目。

(1) 项目概述：市供销社将按照年度目标任务要求，按照相关标准补充配备办公设备，满足办公要求。

(2) 立项依据：根据人事招录、调整相关文件。

(3) 实施主体：宣城市供销社。

(4) 起止时间：2021年1月至12月。

(5) 项目内容：按要求配备办公家具、办公设备等。

(6) 年度预算安排：3万元。

(7) 绩效目标：（见下表）

部门预算财政支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	设备采购专项经费						
实施单位	供销社						
项目属性	项目依据类型						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3.0	年度资金总额:	3.0			
	其中: 财政拨款	3.0	其中: 财政拨款	3.0			
	其他资金		其他资金				
总体目标	2021-2021				年度目标		
	1、符合安全保管要求。 2、按标准配备办公家具。 3、提供适宜的办公环境。				1、分体式空调6台 2、柜式空调1台。 3、文件柜3组。 4、保密柜1组。 5、办公电脑1台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	空调, 办公电脑, 保密柜, 文件柜	7台, 1台, 1组, 3组	数量指标	空调, 办公电脑, 保密柜, 文件柜	7台, 1台, 1组, 3组
		质量指标	符合质量要求	符合	质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	采购时限	每年底前	时效指标	采购时限	搬迁时
		成本指标	招标方式	集中采购	成本指标	招标方式	集中采购
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	0	
		社会效益指标	节能产品	是	社会效益指标	节能产品	是
		生态效益指标	节能级别	2级	生态效益指标	节能级别	2级
		可持续影响指标			可持续影响指标	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	很满意	服务对象满意度指标	使用人满意度	很满意

3、监事会日常专项经费项目。

(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：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：宣城市供销社。

(4) 起止时间：2021年1月至12月。

(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：9万元。

(7) 绩效目标：（见下表）

部门预算财政支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称			监事会专项经费					
实施单位			供销社					
项目属性			项目依据类型					
项目资金（万元）			中期资金总额：		27	年度资金总额：		9.0
			其中：财政拨款		27	其中：财政拨款		9.0
			其他资金			其他资金		
总体目标	2020-2022					年度目标		
	1、以问题为导向，通过深入开展调查研究，提出建设性意见和建议，履行调查研究，反映情况。 2、完善工作机制，依法依规履行监督职责，强化社有资产监督检查，履行检查监督，提出意见建议。 3、强化自身建设，开展考察学习，组织培训，增强履职担当本领。					1、确定课题，每半年开展1次调查研究。 2、确定专题，每季度召开1次外聘监事联席会。 3、开展内部审计监督4次，下基层监督检查4次。 4、每年开展2次系统业务培训和考察 学习。 5、建立社情民意网络。		
绩效指标	指 一 标 级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成专题调研，提出意见建议，积极开展专项监督指导，深入基层、社有企业检查监督	6篇, 21次, 30个	数量指标	完成专题调研，提出意见建议，积极开展专项监督指导，深入基层、社有企业检查监督	2篇, 7次, 10个	
		质量指标	内部审计规范性, 经费支出合规性, 检查监督覆盖面	合规, 合规, 全市	质量指标	内部审计规范性, 经费支出合规性, 检查监督覆盖面	合规, 合规, 市直	
		时效指标	3年按季度延伸到基层, 经费支出进度, 检查终结时点	序时推进, 均衡开支, 双月结束	时效指标	3年按季度延伸到基层, 经费支出进度, 检查终结时点	序时推进, 双月结束	
		成本指标			成本指标	0		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失, 审计设计金额, 移交司法纪检处理金额	万元以上, 百万元以上, 万元以上	经济效益指标	挽回经济损失, 审计设计金额, 移交司法纪检处理金额	万元以上, 百万元以上, 万元以上	
		社会效益指标	向理事会建议影响程度, 对市社党组决策支撑影响	重要影响, 重要支撑	社会效益指标	向理事会建议影响程度, 对市社党组决策支撑影响	重要影响, 重要支撑	
		可持续影响指标	监督检查结果支持制度执行力	有效	可持续影响指标	监督检查结果支持制度执行力	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社有企业满意度, 县市区社	很满意, 满意	服务对象满意度指标	社有企业满意度, 县市区社	很满意, 满意	

4、招商工作专项经费项目

(1)项目概述：根据市委、市政府工作部署，我单位开展招商工作。

(2)立项依据：按照宣双招组相关文件规定我单位为节能环保产业招商成员单位。我社积极发动干部职工，开展招商工作，努力完成任务。

(3)实施主体：宣城市供销社。

(4)起止时间：2021年1月至12月。

(5)项目内容：按要求开展节能环保产业招商工作。

(6)年度预算安排：3万元。

(7)绩效目标：（见下表）

部门预算财政支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		招商引资专项业务					
实施单位		供销社					
项目属性		项目依据类型					
项目资金（万元）		中期资金总额：		3.0	年度资金总额：		3.0
		其中：财政拨款		3.0	其中：财政拨款		3.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2021				年度目标		
	1、招商引资5000万以上。 2、每月带队外出考察招商。 3、展示供销社特色的合作项目。				1、招商引资5000万元以上。 2、每月带队外出考察洽谈 3、投资合作成立社有企业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考察洽谈招商次数, 举办签约会次数, 招商引资额度	36次以上, 6次以上, 5000万元以上	数量指标	考察洽谈招商次数, 举办签约会次数, 招商引资额度	12次以上, 2次, 5000万元
		质量指标	办理工商注册登记, 成功签订合作协议	成功登记, 公证登记	质量指标	办理工商注册登记, 成功签订合作协议	成功登记, 公证登记
		时效指标			时效指标	0	
		成本指标			成本指标	0	
	效益指标	经济效益指标	产生收入, 上缴税收	逐年增长, 逐年增长	经济效益指标	产生收入, 上缴税收	产生利润, 逐年增长
		社会效益指标	带动就业	200人	社会效益指标	带动就业	200人
		生态效益指标	环保要求	符合	生态效益指标	环保要求	
		可持续影响指标			可持续影响指标	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度, 企业满意度	满意, 很满意	服务对象满意度指标	职工满意度, 企业满意度	满意, 很满意

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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及其他费用。