

宣城市供销社
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市供销社部门概况

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. 宣城市供销社2023年收支总表
2. 宣城市供销社2023年收入总表
3. 宣城市供销社2023年支出总表
4. 宣城市供销社2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市供销社2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市供销社2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市供销社2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市供销社2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市供销社2023年基本支出表
10. 宣城市供销社2023年项目支出表
11. 宣城市供销社2023年政府采购支出表
12. 宣城市供销社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 宣城市供销社部门概况

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	市供销合作社联合社本级	事业

三、2023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 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市供销社2023年收支总表

部门：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	预算数
一、一般公共预算收入	467.69	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	100.47
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	9.58
		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	308.03
		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	49.61
		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		本年支出小计	
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	467.69	支出总计	467.69

宣城市供销社2023年支出总表

部门：宣城市供销社

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	467.69	448.69	19
208	社会保障和就业支出	100.47	100.47	
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47	
2080501	行政单位离退休	67.8	67.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
216	商业服务等支出	308.03	289.03	19
21602	商业流通事务	308.03	289.03	19
2160201	行政运行（商业流通事务）	308.03	289.03	19
221	住房保障支出	49.61	49.61	
22102	住房改革支出	49.61	49.61	
2210201	住房公积金	45.4	45.4	
2210202	提租补贴	4.21	4.21	

宣城市供销社2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市供销社

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	467.69	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	100.47	100.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.58	9.58		
		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	308.03	308.03		
		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	49.61	49.61		
		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		本年支出小计				
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	467.69	本年支出小计	467.69	467.69		

宣城市供销社2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市供销社

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	467.69	448.69	407.78	40.91	19
208	社会保障和就业支出	100.47	100.47	100.47		
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47	100.47		
2080501	行政单位离退休	67.8	67.8	67.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	31.79		
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	9.58	9.58	9.58		
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58		
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	9.58		
216	商业服务等支出	308.03	289.03	248.12	40.91	19
21602	商业流通事务	308.03	289.03	248.12	40.91	19
2160201	行政运行（商业流通事务）	308.03	289.03	248.12	40.91	19
221	住房保障支出	49.61	49.61	49.61		
22102	住房改革支出	49.61	49.61	49.61		
2210201	住房公积金	45.4	45.4	45.4		
2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21		

宣城市供销社2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市供销社

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	448.69	402.59	46.1
301	工资福利支出	333.64	333.64	
30101	基本工资	84.56	84.56	
30102	津贴补贴	63.05	63.05	
30103	奖金	82.47	82.47	
30108	机关事业单位养老保险缴费	31.79	31.79	
30109	职业年金缴费	15.89	15.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	45.4	45.4	
302	商品和服务支出	46.1		46.1
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	1.5		1.5
30209	物业管理费	1.52		1.52
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	2		2
30216	培训费	3.1		3.1
30217	公务接待费	2.3		2.3
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	4.43		4.43
30229	福利费	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费	14.6		14.6
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	68.95	68.95	
30301	离休费	14.93	14.93	
30302	退休费	53.2	53.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	0.82	

宣城市供销社2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市供销社

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市供销社2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市供销社

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市供销社2023年基本支出表

部门：宣城市供销社

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	448.69	448.69
301	工资福利支出	333.64	333.64
30101	基本工资	84.56	84.56
30102	津贴补贴	63.05	63.05
30103	奖金	82.47	82.47
30108	机关事业单位养老保险缴费	31.79	31.79
30109	职业年金缴费	15.89	15.89
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	45.4	45.4
302	商品和服务支出	46.1	46.1
30201	办公费	1	1
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	1.5	1.5
30209	物业管理费	1.52	1.52
30211	差旅费	3	3
30213	维修（护）费	3	3
30214	租赁费	1	1
30215	会议费	2	2
30216	培训费	3.1	3.1
30217	公务接待费	2.3	2.3
30227	委托业务费	0.5	0.5
30228	工会经费	4.43	4.43
30229	福利费	2.1	2.1
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费	14.6	14.6
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
303	对个人和家庭的补助	68.95	68.95
30301	离休费	14.93	14.93
30302	退休费	53.2	53.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	0.82

宣城市供销社2023年项目支出表

部门：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	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	19	19							
	宣城市供销社	19	19							
监事会专项经费	宣城市供销社	7	7							
文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费	宣城市供销社	5	5							
“新网工程”暨办公设备购置专项经费	宣城市供销社	7	7							

宣城市供销社2023年政府采购支出表

部门：宣城市供销社

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	其他收入
合计							

宣城市供销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。

宣城市供销社2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市供销社

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
合计						

宣城市供销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2023年收支总预算467.69万元（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

宣城市供销社2023年收入预算467.69万元，其中，本年收入467.69万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入467.69万元。全部为一般公共预算拨款收入467.69万元，占100.00%，比2022年预算增加83.60万元，增长21.77%，增长原因主要是离退休补贴增加，以及人员工资增加影响。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市供销社2023年支出预算467.69万元，比2022年预算增加83.60万元，增长21.77%，增长原因主要是离退休补贴增加，以及人员工资增加影响。其中，基本支出448.69万元，占95.94%，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4.06%，主要用于开展招商引资、文明创建等工作、推进“新网工程”项目、完成监事会各项工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市供销社2023年财政拨款收支预算467.69万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入467.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元，无上年结转。支出

按功能分类分为：社会保障和就业支出100.47万元，占21.48%；卫生健康支出9.58万元，占2.05%；商业服务业等支出308.03万元，占65.86%；住房保障支出49.61万元，占10.61%。与2022年预算相比，收、支总计各增加83.60万元，增长21.77%。主要原因：离退休补贴增加，以及人员工资增加影响。

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。

宣城市供销社2023年一般公共预算支出467.69万元，比2022年预算增加83.60万元，增长21.77%，主要原因：离退休补贴增加，以及增员、增资影响。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出100.47万元，占21.48%；卫生健康支出9.58万元，占2.05%；商业服务等支出308.03万元，占65.86%；住房保障支出49.61万元，占10.61%。

（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67.8万元，比2022年预算增加51.29万元，增长310.66%，增长原因主要是离退休补贴增加影响。

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31.79万元，比2022年预算增加11.93万元，增长60.07%，增长原因主要是增员、增资影响。

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）2023年预算0.88万元，比2022年预算增加0.69万元，增长363.16%，增长原因

主要是增员、增资影响。

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9.58万元，比2022年预算增加1.01万元，增长11.79%，增长原因主要是增员、增资影响。

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）2023年预算308.03万元，比2022年预算增加3.79万元，增长1.25%，增长原因主要是增员、增资影响。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算45.4万元，比2022年预算增加10.67万元，增长30.72%，增长原因主要是增员、增资以及公积金基数增加影响。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.21万元，比2022年预算增加0.66万元，增长18.59%，增长原因主要是增员、增资影响。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市供销社2023年一般公共预算基本支出448.69万元。其中，人员经费402.59万元，公用经费46.1万元。

（一）人员经费402.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.1万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

宣城市供销社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

宣城市供销社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

宣城市供销社2023年预算共安排基本支出448.69万元，比2022年预算增加85.60万元，增长23.58%，增长原因主要是离退休补贴增加，以及增员、增资影响。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市供销社2023年预算共安排项目支出19万元，比2022年预算减少2万元，下降9.52%，下降原因主要是本单位积极缩减开支影响。主要包括：本年财政拨款安排 19万元（其中，一般公共预算拨款安排19万元，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

宣城市供销社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，原因主要是宣城市供销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。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市供销社2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市供销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。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 新网工程暨办公设备购置专项经费

- (1) 项目概述：2023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2023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：2023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：7万元。
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表								
(2023年度)								
填报单位： 宣城市供销社 盖章								单位：万元
项目名称			新网工程暨办公设备购置专项经费					
主管部门及代码			宣城市供销社		实施单位			
项目属性			延续项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	21.0	年度资金总额：		7.0	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				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。5. 保障必要的办公设施条件。				1、新建县乡村为农服务中心23家。2、新建镇村级合作社26家。3、申报新网工程项目7个。4、购置必要的办公设备。		
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	指导基层社	≥63次	数量指标	指导基层社	≥21次
			购置立式空调	2台		购置立式空调	2台
			壁式空调	5台		壁式空调	5台
			办公桌椅	2套		办公桌椅	2套
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	经费支出进度	序时	时效指标	经费支出进度	序时
		成本指标	经费总额	≤21万元	成本指标	经费总额	≤7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	示范带动覆盖率	≥85%	社会效益指标	示范带动覆盖率	≥85%
		生态效益指标	环保要求	达标	生态效益指标	环保要求	达标
		可持续影响指标	对农业产业影响度	较高	可持续影响指标	对农业产业影响度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区社满意度	≥85%	服务对象满意度指标	各县市区社满意度	≥85%

2. 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：2023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：7万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表								
(2023年度)								
填报单位： 宣城市供销社盖章								单位：万元
项目名称			监事会专项经费					
主管部门及代码			宣城市供销社		实施单位			
项目属性			延续项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	21.0	年度资金总额：		7.0	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				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，开展2次以上调查研究。2、每年开展2次以上系统业务培训和考察学习。3、开展社有企业内部审计等工作。			
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	内部审计	根据工作安排	数量指标	内部审计	根据工作安排	
			专项调研	≥6次		专项调研	≥2次	
			培训学习	≥6次		培训学习	≥2次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	经费支出进度	均衡	时效指标	经费支出进度	均衡	
		成本指标	经费总额	≤21万元	成本指标	经费总额	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	向理事会建议重要程度	重要影响	社会效益指标	向理事会建议重要程度	重要影响	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对实现社有企业保值增值影响度	较高影响	可持续影响指标	对实现社有企业保值增值影响度	较高影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区企业、基层社满意度	≥85%	服务对象满意度指标	各县市区企业、基层社满意度	≥85%	

3. 招商、文明创建、乡村振兴、联点共建等中心工作专项经费

(1) 项目概述：根据市委、市政府工作部署，我单位积极开展招商、文明创建等相关工作。

(2) 立项依据：宣双招组【2022】3号文件，明确我单位为绿色食品产业招商成员单位，以及文件规定文明创建、乡村振兴等工作开展要求。

(3) 实施主体：宣城市供销社。

(4) 起止时间：2023年1月至12月。

(5) 项目内容。：完成年度招商引资任务，完成文明创建、乡村振兴等工作任务。

(6) 年度预算安排：5万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表								
(2023年度)								
填报单位： 宣城市供销社盖章								单位：万元
项目名称			招商、文明创建、乡村振兴、联点共建等中心工作专项经费					
主管部门及代码			宣城市供销社		实施单位			
项目属性			延续项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.0	年度资金总额：		5.0	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	1、在招大引强上发挥作用，助力宣城经济高质量发展。2、为宣城城市文明建设做出贡献。3、在推进乡村振兴伟大事业中发挥供销力量。				1、完成招商引资年度任务。2、按要求参加文明创建各项工作任务。3、落实乡村振兴（林长制）各项帮扶工作任务。4、落实防汛抗旱工作任务。			
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	文明创建走访、巡查	≥204人次	数量指标	文明创建走访、巡查		≥68人次
			乡村振兴入户走访	根据文件要求		乡村振兴入户走访		根据文件要求
			开展外出招商	≥36次		开展外出招商		≥12次
		质量指标	资金合规性	合规	质量指标	资金合规性		合规
		时效指标	工作计划完成时限	2025年底	时效指	工作计划完成时限		2023年底

					标		
		成本指标	经费总额	≤15万元	成本指标	经费总额	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动社会群众文明意识提升	明显	社会效益指标	带动社会群众文明意识提升	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	带动乡村振兴等方面持续性	持续	可持续影响指标	带动乡村振兴等方面持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众等相关群体满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众等相关群体满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市供销社2023年机关运行经费财政拨款预算46.1万元，比2022年预算（去年预算数43.23万元）增加2.87万元，增长6.64%，增长主要原因是增长主要原因是2023年度增员、增资影响。

（三）政府采购情况。

宣城市供销社2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是宣城市供销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。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市供销社2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是宣城市供销社公车改革后无固定资产。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市供销社有3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19万元、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。