**成安县供销合作社联合社2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

成安县供销合作社联合社收支预算

部门预算收支总表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | 预算年度：2023 | 部门：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 361.76 | 一、一般公共服务支出 | 325.16 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业部门经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 361.76 | 本年支出合计 | 361.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 361.76 | 支出总计 | 361.76 |

部门预算收入总表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | | | 预算年度：2023 | | | 部门：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 361.76 | 361.76 | 361.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 325.16 | 325.16 | 325.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 290.65 | 290.65 | 290.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 290.65 | 290.65 | 290.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 | 25.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政部门离退休 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | | 部门：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属部门补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 361.76 | 327.25 | 34.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 325.16 | 290.65 | 34.51 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 34.51 |  | 34.51 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 34.51 |  | 34.51 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 290.65 | 290.65 |  |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 290.65 | 290.65 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政部门离退休 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 部门：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 361.76 | 一、一般公共服务支出 | 325.16 | 325.16 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 361.76 | 本年支出合计 | 361.76 | 361.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 361.76 | 支出总计 | 361.76 | 361.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 部门：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 361.76 | 327.25 | 34.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 325.16 | 290.65 | 34.51 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 34.51 |  | 34.51 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 34.51 |  | 34.51 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 290.65 | 290.65 |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 290.65 | 290.65 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.84 | 25.84 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 22.42 | 22.42 |  |
| 9 | 2080501 | 行政部门离退休 | 9.76 | 9.76 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 8.44 | 8.44 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.42 | 3.42 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.42 | 3.42 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 部门：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 327.25 | 311.69 | 15.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 298.51 | 298.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 225.61 | 225.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.78 | 7.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.05 | 7.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.41 | 4.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 8.44 | 8.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.56 |  | 15.56 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.56 |  | 4.56 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.18 | 13.18 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 9.76 | 9.76 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 部门：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 部门：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 部门：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 培训费 |  |  |  |  |

成安县供销合作社联合社2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县供销合作社联合社2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、成安县供销社是全县供销合作社的联合组织，为县政府领导的事业机构，负责制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、负责维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

3、按照上级政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省级、市级和县级重要物资储备。

4、负责指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本及社社有资产，对直属部门行使出资人职能。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县供销合作社联合社 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2023年预算收入361.76万元，其中：一般公共预算收入361.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算361.76万元，其中:基本支出327.25万元，包括人员经费311.69万元和日常公用经费15.56万元，主要为办公费、电费、差旅费和公务用车运行维护费。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排361.76万元，较2022年预算增加36.67万元，其中：基本支出增加24.19万元，主要是2023年人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排15.56万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、会议费、招待费、转移支付，其他支出等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”预算支出2万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费2元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费0万元，因公出国（境）费与2022年相持平,安排公务用车维护费与2022年相持平,公务接待费与2022年相持平。2023年“三公”经费预算减少了0%。

五、预算绩效信息

**1、JZ2022供销社关于拨付原纸厂、原纺织印染厂管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成职工的生活费发放、办理退休、医保、低保等工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员的数量 | 工作人员的数量 | 20人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 职工生活水平得到提升 | 职工生活水平得到提高 | 职工生活水平得到提高 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 1年 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 每月管理人员工资 | 每月管理人员的工资 | 按工资表发放 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 职工生活幸福指数显著提高 | 职工生活幸福指数显著提高 | 职工生活幸福指数显著提高 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 职工满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**2、JZ2022供销社关于创建文明县城生活小区经费的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文明县城生活小区的质量明显得到提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公约图版数量 | 制作公约图版的数量 | 120块 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 布置工作完成质量达标率 | 布置工作完成质量达标率 | 100百分比 | 验收表 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | 100百分比 | 验收表 |
| 成本指标 | 每块图版的价格 | 每块图版的价格 | 230元 | 结算单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众生活幸福指数显著提高 | 群众生活幸福指数显著提高 | 群众生活幸福指数显著提高 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 群众生活幸福指数显著提高 | 群众生活幸福指数显著提高 | 群众生活幸福指数显著提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**3、JZ2022县社机关18名定额工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高职工工作的热情和积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关非财政人员的数量 | 机关非财政人员的数量 | 26人 | 财政拨款额度 |
| 质量指标 | 改善和提高职工的生活水平 | 职工生活水平得到提高 | 改善和提高职工生活水平 | 工资发放表 |
| 时效指标 | 定额工资的发放期限 | 定额工资的发放期限 | 1年 | 财政拨款额度 |
| 成本指标 | 每人每月发放金额 | 每人每月发放金额 | 按工资表发放 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 职工生活幸福指数显著提高 | 职工生活幸福指数显著提高 | 职工生活幸福指数显著提高 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续有效提高职工的工作热情 | 持续有效地提高工作人员的工作热情 | 持续有效地提高工作人员的工作热情 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**4、JZ2022县社下属企业21名退役军人购买服务及社会保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放岗位工资及缴纳社会保险，提高职工生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务及缴纳社会保险的人数 | 购买服务及缴纳社会保险的人数 | 21人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 改善和提高退役军人生活水平 | 改善和提高退役军人生活水平 | 改善和提高退役军人生活水平 | 发放表 |
| 时效指标 | 购买服务及缴纳社会保险的期限 | 购买服务及缴纳社会保险的期限 | 12个月 | 岗位工资表及社保缴费单 |
| 成本指标 | 按岗位和社保比例缴纳 | 按岗位和社保比例缴纳 | 按岗位和社保缴纳比例 | 岗位工资表和社保缴费单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 退役军人生活质量得到提高 | 退役军人生活幸福指数显著提高 | 退役军人生活幸福指数显著提高 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到改善 | 退役军人正常缴纳社会保险 | 退役军人的退休得到保障 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 退役军人满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**5、JZ2022原纸厂职工生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善和提高职工生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取生活费人数 | 领取生活费的人数 | 70人 | 财政拨款额度 |
| 质量指标 | 改善职工生活质量 | 职工生活幸福指数显著提高 | 改善和提高职工生活质量 | 生活费发放表 |
| 时效指标 | 发放期限 | 生活费发放期限 | 1年 | 财政拨款额度 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月领取的金额 | 370元 | 生活费发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 职工生活水平显著提高 | 职工生活水平显著提高 | 职工生活幸福指数显著提高 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 领取生活费职工的满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县供销合作社联合社安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | | | | | 部门：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 部门 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 部门 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县供销合作社联合社上年末固定资产金额为492万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 817001成安县供销合作社联合社 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：万元） |
| 资产总额 | —— | 492 |
| 1、房屋（平方米） | 350 | 415 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 305 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 20 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 80 | 57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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以及其他费用。

9、**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。

10、**事业部门经营支出：**指事业部门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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。