

2020年临沂市罗庄区供销合作社联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展。

2、指导全区供销系统的改革发展，负责区本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

3、指导全区供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

4、在全区农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品等。

5、指导和推动全区新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展，发展农产品电子商务等现代流通业态。

6、负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全区各基层社有资产的管理运营。

7、负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育。

8、负责供销系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区供销合作社联合社部门预算包括：临沂市罗庄区供销合作社联合社（本级）预算。

纳入临沂市罗庄区供销合作社联合社2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区供销合作社联合社（本级）	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	459.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	459.88	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.26
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.03
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	366.04
		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	34.55
		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、其他支出	
本年收入合计	459.88	本年支出合计	459.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	459.88	支出总计	459.88

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	459.88	459.88	459.88																
048	临沂市罗庄区供销合作社联合社					459.88	459.88	459.88																
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社					459.88	459.88	459.88																
		208			社会保障和就业支出	38.26	38.26	38.26																
			05		行政事业单位养老支出	38.26	38.26	38.26																
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	38.26																
		210			卫生健康支出	21.03	21.03	21.03																
			11		行政事业单位医疗	21.03	21.03	21.03																
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	210	11	01	行政单位医疗	17.75	17.75	17.75																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
048001	临沂市罗庄区供销社联合社	210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28																
		216			商业服务业等支出	366.04	366.04	366.04																
			02		商业流通事务	366.04	366.04	366.04																
048001	临沂市罗庄区供销社联合社	216	02	01	行政运行	303.59	303.59	303.59																
048001	临沂市罗庄区供销社联合社	216	02	02	一般行政管理事务	62.45	62.45	62.45																
		221			住房保障支出	34.55	34.55	34.55																
			02		住房改革支出	34.55	34.55	34.55																
048001	临沂市罗庄区供销社联合社	221	02	01	住房公积金	34.55	34.55	34.55																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	459.88	433.82	26.06
048	临沂市罗庄区供销合作社联合社					459.88	433.82	26.06
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社					459.88	433.82	26.06
		208			社会保障和就业支出	38.26	38.26	
			05		行政事业单位养老支出	38.26	38.26	
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
		210			卫生健康支出	21.03	21.03	
			11		行政事业单位医疗	21.03	21.03	
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	210	11	01	行政单位医疗	17.75	17.75	
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
		216			商业服务业等支出	366.04	339.98	26.06
			02		商业流通事务	366.04	339.98	26.06
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	216	02	01	行政运行	303.59	288.03	15.56
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	216	02	02	一般行政管理事务	62.45	51.95	10.50
		221			住房保障支出	34.55	34.55	
			02		住房改革支出	34.55	34.55	
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	221	02	01	住房公积金	34.55	34.55	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算财政拨款	459.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	38.26	38.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.03	21.03		
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	366.04	366.04		
		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	34.55	34.55		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	459.88	本年支出合计	459.88	459.88		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	459.88	支出总计	459.88	459.88		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	459.88	433.82	26.06
048	临沂市罗庄区供销合作社联合社					459.88	433.82	26.06
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社					459.88	433.82	26.06
		208			社会保障和就业支出	38.26	38.26	
			05		行政事业单位养老支出	38.26	38.26	
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
		210			卫生健康支出	21.03	21.03	
			11		行政事业单位医疗	21.03	21.03	
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	210	11	01	行政单位医疗	17.75	17.75	
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
		216			商业服务业等支出	366.04	339.98	26.06
			02		商业流通事务	366.04	339.98	26.06
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	216	02	01	行政运行	303.59	288.03	15.56
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	216	02	02	一般行政管理事务	62.45	51.95	10.50
		221			住房保障支出	34.55	34.55	
			02		住房改革支出	34.55	34.55	
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	221	02	01	住房公积金	34.55	34.55	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区供销合作社联合社部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	433.82	433.82
501	机关工资福利支出	321.84	321.84
50101	工资奖金津补贴	247.99	247.99
50102	社会保障缴费	44.80	44.80
50103	住房公积金	29.03	29.03
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	33.04	33.04
50201	办公经费	32.64	32.64
50206	公务接待费	0.20	0.20
50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
505	对事业单位经常性补助	65.38	65.38
50501	工资福利支出	61.49	61.49
50502	商品和服务支出	3.89	3.89
509	对个人和家庭的补助	13.56	13.56
50901	社会福利和救助	6.50	6.50
50905	离退休费	3.06	3.06
50999	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	433.82	433.82
301		工资福利支出	383.33	383.33
301	30101	基本工资	121.95	121.95
301	30102	津贴补贴	151.01	151.01
301	30103	奖金	22.15	22.15
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53
301	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
301	30113	住房公积金	34.55	34.55
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	36.93	36.93
302	30201	办公费	11.71	11.71
302	30207	邮电费	0.70	0.70
302	30211	差旅费	1.20	1.20
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	7.80	7.80
302	30239	其他交通费用	15.12	15.12
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	13.56	13.56
303	30302	退休费	3.06	3.06
303	30307	医疗费补助	6.50	6.50
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	3.30	3.30	3.30	3.30					
						货 物	3.30	3.30	3.30	3.30					
048							3.30	3.30	3.30	3.30					
048001							3.30	3.30	3.30	3.30					
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	216	02	01	行政运行	橱、柜类	0.60	0.60	0.60	0.60					
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	216	02	01	行政运行	台、桌类	0.40	0.40	0.40	0.40					
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	216	02	02	一般行政管理事务	喷墨打印机	0.51	0.51	0.51	0.51					
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	216	02	02	一般行政管理事务	台式计算机	1.38	1.38	1.38	1.38					
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	216	02	02	一般行政管理事务	显示设备	0.41	0.41	0.41	0.41					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区供销合作社联合社

单位：万元

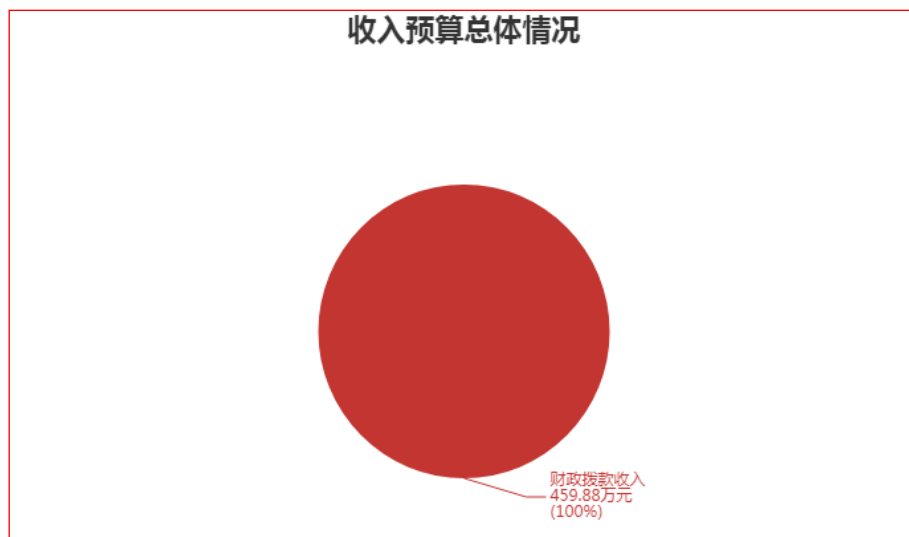
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
048	临沂市罗庄区供销合作社联合社	0.20	0	0	0	0	0.20
048001	临沂市罗庄区供销合作社联合社	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

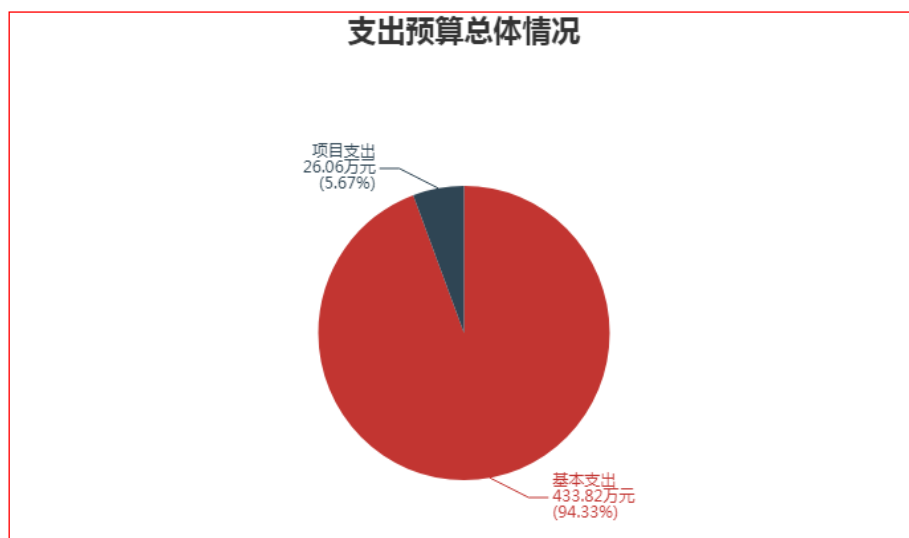
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为459.88万元，其中：财政拨款459.88万元，占100%。



2020年支出预算为459.88万元，其中：基本支出433.82万元，占94.33%，项目支出26.06万元，占5.67%。

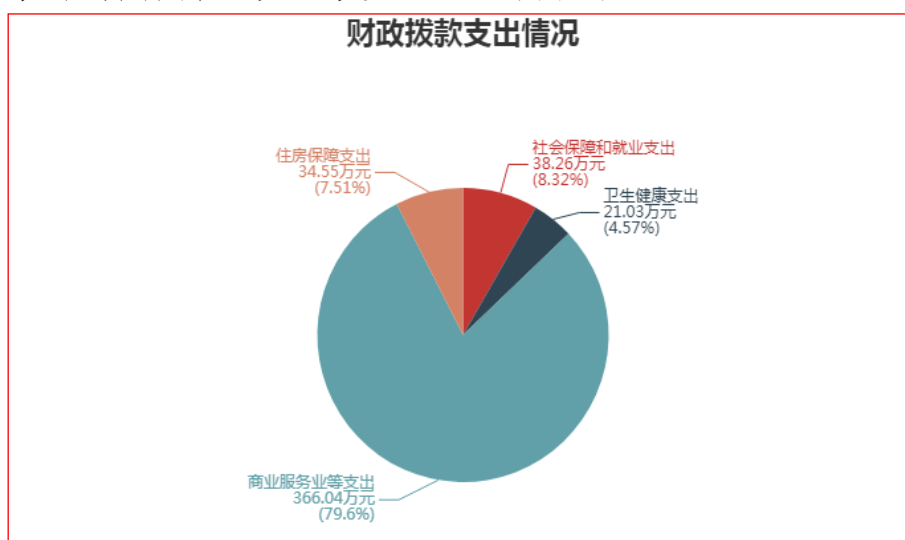


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为459.88万元，其中：一般公共预算459.88万元，占100%。

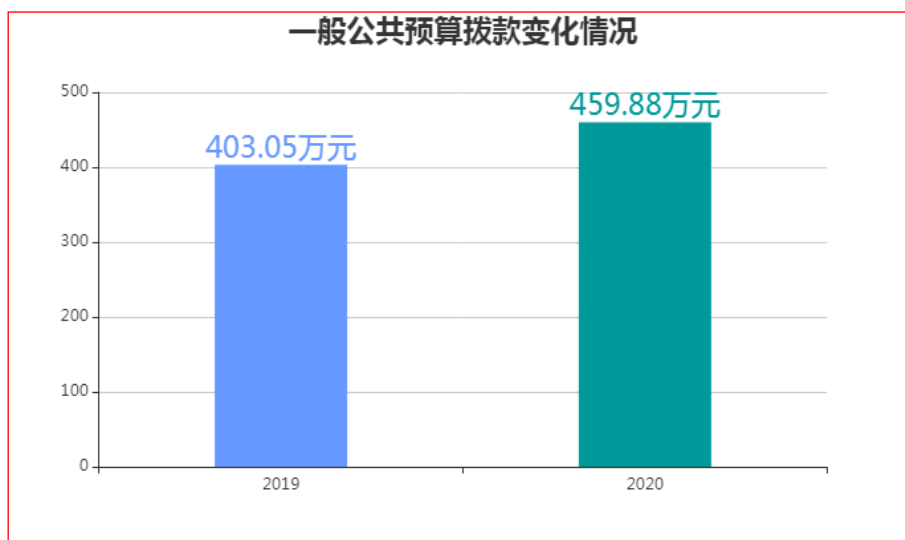


2020年财政拨款支出预算为459.88万元，其中：社会保障和就业（类）支出38.26万元，占8.32%；卫生健康（类）支出21.03万元，占4.57%；商业服务业等（类）支出366.04万元，占79.60%；住房保障（类）支出34.55万元，占7.51%。

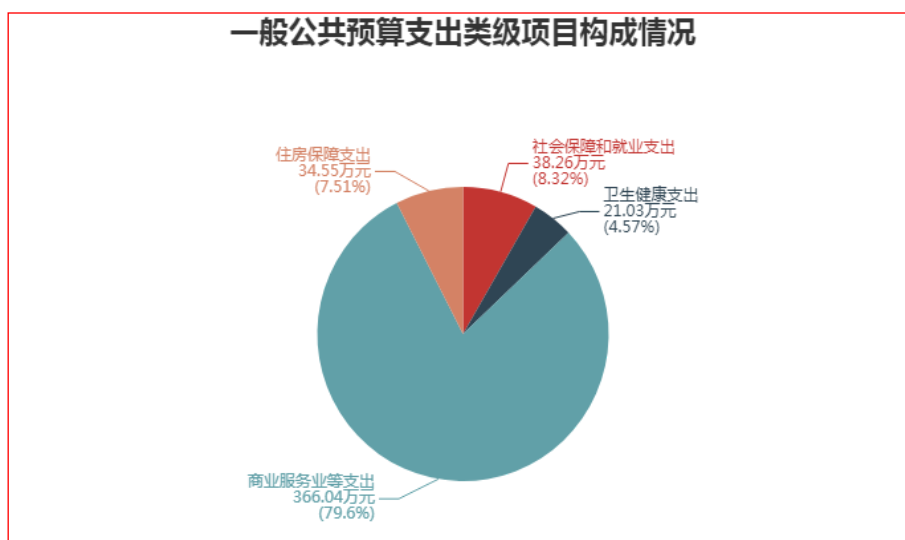


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款459.88万元，比上年增长14.10%，主要是一般行政管理事务支出增加及单位医疗保险、住房公积金等支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为459.88万元，比上年增长14.10%，其中：社会保障和就业（类）支出38.26万元，占8.32%；卫生健康（类）支出21.03万元，占4.57%；商业服务业等（类）支出366.04万元，占79.60%；住房保障（类）支出34.55万元，占7.51%。



具体情况如下：

1. 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）支出38.26万元，比上年下降9.57%，主要是2020年单位养老保险扣缴比例调减导致养老保险支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.75万元，比上年增长67.77%，主要是2020年医保基数增长导致医疗保险支出增加以及单位新增参公人员4人导致医疗保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.28万元，比上年增长44.49%，主要是2020年医保基数增长导致医疗保险支出增加。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出303.59万元，比上年增长0.17%，主要是2020年工资福利支出等较2019年有所增加。

5. 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）支出62.45万元，比上年增长362.59%，主要是一般行政管理事务支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.55万元，比上年增长12.95%，主要是2020年住房公积金基数增长导致住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区供销合作社联合社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算433.82万元，其中：

1、人员经费396.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费36.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算3.30万元，其中：财政拨款安排3.30万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及临沂市罗庄区供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.93万元，较2019年预算增加4.69万元，增长14.55%，主要原因是单位新增人员导致公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区供销合作社联合社项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款26.06万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区供销合作社联合社

填报日期: 2019年11月22日

项目名称	2020年供销社系统抚恤金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区供销合作社联合社		项目实施单位	临沂市罗庄区供销合作社联合社	
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.01			
	财政拨款	4.01			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	1、根据《临人社发【2013】27号》规定,罗庄区供销系统企业精简老职工生活困难补助人员5人,每人每月补助标准380元,共22800元。2、根据《鲁人社发【2018】56号》规定,罗庄区供销系统抚恤金(职工因病或非因公死亡后供养直系亲属生活困难补助)人员3人,每人每月补助标准480元,共17280元。合计40080元。				
项目单位职能概述	宣传贯彻党中央、国务院各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定合作经济的发展规划,指导全区供销合作社的改革与发展。指导供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员之间的联系,发挥群体联合优势。对本级及下级社有资产行使监督管理。承办区委、区政府交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	罗庄区供销社部分下属基层供销社已破产多年,但一些遗留问题仍未得到有效解决。自基层社破产后,其职工的遗属补助、精简退职工困难补助就一直由区社承担。区供销社经费纳入财政预算后,不再有收入来源,已无力再承担这些职工的费用。故每年向区财政申请部分专项资金用于解决死亡职工家属抚恤金及精简退职工生活困难补助这两项问题。2020年精简退职工5人,共需要22800元,抚恤金领取人员3人,共需要17280元,合计40080元。				
项目立项情况	项目立项依据	1、《关于转发省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于调整企业精简老职工生活困难补助费标准的通知》(临人社发【2013】27号)2、《山东省人力资源和社会保障厅山东省总工会山东省财政厅关于调整企业职工因病或非因公死亡后供养直系亲属生活困难补助标准的通知》(鲁人社发【2018】56号)			
	项目申报的可能性和必要性	解决罗庄区供销系统部分职工的遗属补助、精简老职工生活困难补助,维护供销系统稳定,减少上访情况的发生。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标(2020年—2022年)		2020年度目标		
	解决罗庄区供销系统部分职工的遗属补助、精简老职工生活困难补助,维护供销系统稳定,减少上访情况的发生。		解决罗庄区供销系统部分职工的遗属补助、精简老职工生活困难补助,维护供销系统稳定,减少上访情况的发生。		

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	发放补助种类状况	2项	数量指标	发放补助种类状况	2项
			补助发放人数	8人		补助发放人数	8人
		质量指标	补助符合率	100%	质量指标	补助符合率	100%
			足额完成率	100%		足额完成率	100%
			应补尽补率	100%		应补尽补率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
			社会效益指标	维护社会稳定	促进	社会效益指标	维护社会稳定
	政策知晓率			≥95%	政策知晓率		≥95%
	可持续影响指标		长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：李高雨

联系电话：7069988

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区供销合作社联合社

填报日期: 2019年11月22日

项目名称	供销社2020年党建(党校)活动室经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区供销合作社联合社		项目实施单位	临沂市罗庄区供销合作社联合社	
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	6.49			
	财政拨款	6.49			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	1、购置台式计算机3台: 4600*3=13800元; 2、打印机3台: 1700*3=5100元; 3、购置LED显示屏1台: 4020*1=4020元。4、到红色教育基地学习培训: 1500元每人*28人=42000元。合计64920元。				
项目单位职能概述	宣传贯彻党中央、国务院各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策, 研究制定合作经济的发展规划, 指导全区供销合作社的改革与发展。指导供销合作社的组织建设, 促进基层社加强民主管理, 密切同农民的联系, 协调社员之间的联系, 发挥群体联合优势。对本级及下级社有资产行使监督管理。承办区委、区政府交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	按照区委组织部要求, 我单位成立了供销社党建(党校)活动室, 进行党组全体党员学习培训。活动室还需购置部分教学设备, 同时根据组织部要求, 各单位不但要进行常规学习培训, 还需要到红色教育基地进行党性教育培训。1、购置台式计算机3台: 4600*3=13800元; 2、打印机3台: 1700*3=5100元; 3、购置LED显示屏1台: 4020*1=4020元。4、到红色教育基地学习培训: 1500元每人*28人=42000元。合计64920元。				
项目立项情况	项目立项依据	区委组织部关于加强党员学习培训的要求			
	项目申报的可能性和必要性	按照区委组织部要求对供销社党组全体党员进行党性教育培训, 提升党员理论水平和党性修养, 提升基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力, 永葆共产党员的先进性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、购置设备	2020年1月		2020年12月	
	2、红色教育基地学习	2020年7月		2020年11月	
总体目标	中期目标(20xx年—20xx年)		2020年度目标		
			完善党建(党校)活动室设备, 保证党员正常教育培训。提升党员理想信念和党性修养, 提升基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力。		

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			数量指标	购置设备数量	7台
						参加党性教育学习培训次数	1次
						培训覆盖人数	28人
		质量指标			质量指标	设备合格率	≥95%
						培训合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	党员学习培训完成及时性	及时
		成本指标			成本指标	经费支出是否超标	≤5%
		社会效益指标			社会效益指标	基层党建水平	持续提升
						党建工作质量	持续提升
						党员综合素质	持续提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	全区政治生态	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：李高雨

联系电话：7069988

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	供销社2019年应拨未拨转列2020年预算		项目类别	其他
主管部门	临沂市罗庄区供销合作社联合社		主管部门编码	048001
项目实施单位	临沂市罗庄区供销合作社联合社			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 15.56			
	其中: 1、财政拨款 15.56万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			支付完成2019年度应付未付挂账费用, 保障单位正常办公运行。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目开展数	1个
			项目资金支出规模	15.56万
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
		时效指标	资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
	成本指标	不超过预算	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	促进单位稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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。