**2022年涞水县供销合作社所属单位预算**

[一、涞水县供销合作社（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县供销合作社（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 975001涞水县供销合作社（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 104.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、事业单位经营收入 |  | 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、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 104.07 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 104.07 | 本年支出合计 | 104.07 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 104.07 | 支出总计 | 104.07 |

单位预算收入总表

| 975001涞水县供销合作社（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 附属单位 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 | 104.07 | 104.07 | 104.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 104.07 | 104.07 | 104.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 104.07 | 104.07 | 104.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2160201 | 行政运行 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 975001涞水县供销合作社（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 104.07 |  | 104.07 |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 104.07 |  | 104.07 |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 104.07 |  | 104.07 |  |  |  |
| 4 | 2160201 | 行政运行 | 13.07 |  | 13.07 |  |  |  |
| 5 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 91.00 |  | 91.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 975001涞水县供销合作社（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 104.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 104.07 | 104.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 104.07 | 本年支出合计 | 104.07 | 104.07 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 104.07 | 支出总计 | 104.07 | 104.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975001涞水县供销合作社（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 104.07 |  |  |  | 104.07 |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 104.07 |  |  |  | 104.07 |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 104.07 |  |  |  | 104.07 |
| 4 | 2160201 | 行政运行 | 13.07 |  |  |  | 13.07 |
| 5 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 91.00 |  |  |  | 91.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975001涞水县供销合作社（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |  |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 12 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 13 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 14 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 15 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 975001涞水县供销合作社（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 975001涞水县供销合作社（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 975001涞水县供销合作社（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

涞水县供销合作社（本级）2022年单位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，现将涞水县供销合作社（本级）2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

（一）负责宣传，贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策、制定并组织实施供销合作社发展规划。

（二）协调与政府、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

（三）负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导；积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

（四）负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

（五）负责管理县政府委托的物资、商品储备。

（六）负责基层供销社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

（七）负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推动所属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

（八）按照新农村建设发展总体规划参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

（九）承办县委县政府赋予的其他职能和工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县供销合作社（本级） | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证 |

**二、单位预算安排的总体情况**

（一）、收入预算

2022年度我单位预算总收入总额104.07万元，其中一般公共预算拨款收入104.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）、支出预算

2022年度我单位财政预算支出总额104.07万元，其中：项目支出预算104.07万元，主要是县供销社人员定额补助81万元（人员经费65万元、社会保险费16万元）、办公经费定额8万元（人员办公基本支出3.5万元、通讯及网络费0.8万元、办公取暖费2.1万元、差旅费1.6万元）、县农村产权交易中心运营经费2万元（培训费及其他支出）、机关人员职业年金13.07万元。

（三）、比上年增减情况

本年对于预算收支安排104.07万元，比上年增加9.07万元。

项目支出预算比上年增加9.07万元。原因是：机关在职人员职业年金（单位部分）缴纳列入13.07万元，机关办公经费减少2万元，农村产权交易中心运营经费减少2万元。

**三、机关运行经费安排情况**

本年度单位公用经费预算8万元，其中：办公费3.5万元，通讯及网络费0.8万元，办公取暖费2.1万元，差旅费1.6万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况**

2022年我单位无“三公”经费。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

注：无财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化，空表列示。

**五、预算绩效信息**

**1.2022年县供销社人员经费定额补助绩效目标表**

**975001涞水县供销合作社（本级）** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13062322P00768010001M | | **项目名称** | | 2022年县供销社人员经费定额补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 81.00 | **其中：财政资金** | | 81.00 | **其他资金** | 0 |
| 人员经费支出 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障县供销社工作正常高效运行，确保各项工作顺利开展。 | | | | | | |
| **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 | 实发人数比率 | | 工作实际开展占计划工作的比率 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | | 年度项目按规定时间点完成 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 不超预算数 | | 不超年初预算数 | | ≤81万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | | 能够保障人员日常工作效率 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度测评 | | 受众群体的满意程度 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |

**2.2022年供销社办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **975001涞水县供销合作社（本级）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062322P00768110003J | | **项目名称** | 2022年供销社办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 日常公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障县供销社工作正常高效运行，确保各项工作顺利开展 | | | | | |
| **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 | 工作开展完成（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率。 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**3. 2022年农村产权交易中心运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **975001涞水县供销合作社（本级）** | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| **项目编码** | 13062322P007682100011 | | | **项目名称** | | 2022年农村产权交易中心运营费 | | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | | **其中：财政资金** | | 2.00 | **其他资金** | | | 0 |
| 农村产权交易中心运营经费 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | **12月底** | | |
| 25% | | 50% | | | 75% | | 100% | | |
| **绩效目标** | 1.通过财政补贴、购买社会服务或公益性岗位等措施，保障交易市场有序、健康发展 | | | | | | | | | |
| **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 | 工作开展完成率（%） | | | 工作实际开展占计划工作的比率 | | ≥90百分比 | | 依据工作方案 | |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | | | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | | ≥90百分比 | | 依据工作方案 | |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | | | 年度项目按规定时间点完成 | | ≥90百分比 | | 依据工作方案 | |
| 成本指标 | 经费控制数 | | | 经费控制数 | | ≤2万元 | | 依据工作方案 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员办公 | | | 能够保障人员日常工作效率。 | | ≥90百分比 | | 依据工作方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意度 | | ≥90百分比 | | 依据工作方案 | |

**4.2022年度机关人员职业年金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **975001涞水县供销合作社（本级）** | | | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062322P00855610001W | | | **项目名称** | | 2022年度机关人员职业年金 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.04 | | **其中：财政 资金** | | 6.04 | **其他资金** | |  |
| 职业年金缴纳 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保证机关人员职业年金的经费支出 | | | | | | | | |
| **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 | 实缴人数比率 | | 应缴人数占实缴人数的比率 | | | 100百分比 | | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 考核完成率 | | 考核工作完成占计划完成数 | | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 缴纳及时率 | | 按时缴纳人员职业年金及时率 | | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 不超预算数 | | 不超年初预算数 | | | ≤6.04万元 | | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | | 能够保障人员日常工作效率 | | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | | 受众群体的满意程度 | | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |

**5.2022年补2020年11月至2021年12月份县供销社机关人员职业年金（14个月）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **975001涞水县供销合作社（本级 ）** | | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062322P00883710001B | | | **项目名称** | 2022年补2020年11月至2021年12月份县供销社机关人员职业年金（14个月） | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.03 | | **其中：财政 资金** | 7.03 | **其他资金** | | 0 |
| 缴纳职业年金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员职业年金正常缴纳 | | | | | | | |
| **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 | 实缴人数比率 | | 实缴人数占应缴人数比率 | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 考核完成率 | | 考核工作完成占计划完成数 | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 缴纳及时率 | | 按时缴纳人员职业年金 | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 不超预算数 | | 不超年初预算数 | | ≤7.03万元 | | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | | 保障工作顺利进行 | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 受群体的满意程度 | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |

**六、政府采购预算情况**

2022年我单位未安排政府采购预算。

单位政府采购预算

| 975001涞水县供销合作社（本级） | | | | | | | 单位：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 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

2021年本单位年末国有资产原值697.6万元，比上年增加376.6万元（扶贫冷库项目列入）。无公务用车。其他固定资产（电脑、空调、复印机、打印机、会议桌、监控设备、饮水机等）24万元。办公用房属于回迁置换房，无20万元以上的设备。2022年拟购置固定资产为零。

部门固定资产占用情况表

| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | | -- | 697.60 |
| 1、房屋（平方米） | | 3367.07 | 673.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | | 420 | 63.00 |
| 2、车辆（台、辆） | | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | 41 | 24.00 |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。