

2025年鞍山市千山区供销合作社联合社部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区供销联社

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	85.83	一、社会保障和就业支出	15.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	61.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.27
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	85.83	本年支出合计	85.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	85.83	支 出 总 计	85.83

收入预算总表

表2

部门名称: 鞍山市千山区供销联社

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区供销联社

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	85.83	72.03	67.36	4.67	13.80
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	13.74	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	13.74	2.22	
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	3.79	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93		
210	卫生健康支出	2.93	2.93	2.93		
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	2.93		
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	2.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
216	商业服务业等支出	61.67	47.87	45.42	2.45	13.80
21602	商业流通事务	47.87	47.87	45.42	2.45	
2160250	事业运行	47.87	47.87	45.42	2.45	
21699	其他商业服务业等支出	13.80				13.80
2169999	其他商业服务业等支出	13.80				13.80

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区供销联社

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	
221	住房保障支出	5.27	5.27	5.27		
22102	住房改革支出	5.27	5.27	5.27		
2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	85.83	一、本年支出	85.83
（一）一般公共预算拨款收入	85.83	（一）社会保障和就业支出	15.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	61.67
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.27
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	85.83	支 出 总 计	85.83

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	85.83	72.03	67.36	4.67	13.80
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	13.74	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	13.74	2.22	
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	3.79	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93		
210	卫生健康支出	2.93	2.93	2.93		
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	2.93		
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	2.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
216	商业服务业等支出	61.67	47.87	45.42	2.45	13.80
21602	商业流通事务	47.87	47.87	45.42	2.45	
2160250	事业运行	47.87	47.87	45.42	2.45	
21699	其他商业服务业等支出	13.80				13.80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2169999	其他商业服务业等支出	13.80				13.80
221	住房保障支出	5.27	5.27	5.27		
22102	住房改革支出	5.27	5.27	5.27		
2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区供销联社

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.03	67.36	4.67
301	工资福利支出	63.39	63.39	
30101	基本工资	21.84	21.84	
30102	津贴补贴	0.86	0.86	
30107	绩效工资	22.20	22.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	
30109	职业年金缴费	2.93	2.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	5.27	5.27	
302	商品和服务支出	4.67		4.67
030201	办公费	0.68		0.68
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区供销联社

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.74		0.74
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
30301	离休费	0.63	0.63	
30302	退休费	3.16	3.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预

表9

部门名称:

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

預算支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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	单位资金	合计	一般公共预算
合计			13.80	13.80	13.80						
鞍山市千山区 供销合作社联合社			13.80	13.80	13.80						
	劳务派遣人员	2人负责供销联社事务	4.80	4.80	4.80						
	退役军人事务管理 专项业务经费	企业退休军转干部及复员干部生活补助金	8.00	8.00	8.00						
	商业服务业管理专 项业务经费	企业离休人员取暖费	1.00	1.00	1.00						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 鞍山市千山区供销联社

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 鞍山市千山区供销联社

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	059001鞍山市千山区供销合作社联合社-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				4.67		
	基本支出人员经费（刚性）				12.29		
	基本支出人员经费(保工资)				55.07		
年度绩效目标	按时完成各项年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作完成情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2025年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	服务对象满意度	>=	100	%	2025年12月
			建立重点项目督导与监督机制		管理规范		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员						
主管部门	鞍山市千山区供销联社			实施单位	鞍山市千山区供销合作社联合社		
预算资金情况	4.80						
总体目标	根据合同规定按月支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	1	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%
	可持续影响指标		保障水平		全部		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	项目单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役军人事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区供销联社			实施单位	鞍山市千山区供销合作社联合社		
预算资金情况	8.00						
总体目标	季度支付按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		合格		2025-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12
			受助人员满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	商业服务业管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区供销联社			实施单位	鞍山市千山区供销合作社联合社		
预算资金情况	1.00						
总体目标	每年支付一次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2025-12
			项目评审数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2025-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善特殊家庭生活条件		合格		2025-12
			临时救助水平		合格		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		合格		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市千山区供销联社

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			