

2026年鞍山市千山区供销联社部门预算批复表

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	83.02	一、社会保障和就业支出	19.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	56.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.75
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	83.02	本年支出合计	83.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	83.02	支 出 总 计	83.02

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	83.02	69.91	65.50	4.41	13.11
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	17.05	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	9.55	2.05	
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	3.21	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34		
20808	抚恤	7.50	7.50	7.50		
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	2.83	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
216	商业服务业等支出	56.34	43.23	40.87	2.36	13.11
21602	商业流通事务	43.23	43.23	40.87	2.36	
2160250	事业运行	43.23	43.23	40.87	2.36	
21699	其他商业服务业等支出	13.11				13.11

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	
2169999	其他商业服务业等支出	13.11				13.11
221	住房保障支出	4.75	4.75	4.75		
22102	住房改革支出	4.75	4.75	4.75		
2210201	住房公积金	4.75	4.75	4.75		

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	83.02	一、本年支出	83.02
（一）一般公共预算拨款收入	83.02	（一）社会保障和就业支出	19.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	56.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	4.75
（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	83.02	支 出 总 计	83.02

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	83.02	69.91	65.50	4.41	13.11
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	17.05	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	9.55	2.05	
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	3.21	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34		
20808	抚恤	7.50	7.50	7.50		
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	2.83	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
216	商业服务业等支出	56.34	43.23	40.87	2.36	13.11
21602	商业流通事务	43.23	43.23	40.87	2.36	
2160250	事业运行	43.23	43.23	40.87	2.36	

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	
21699	其他商业服务业等支出	13. 11				13. 11
2169999	其他商业服务业等支出	13. 11				13. 11
221	住房保障支出	4. 75	4. 75	4. 75		
22102	住房改革支出	4. 75	4. 75	4. 75		
2210201	住房公积金	4. 75	4. 75	4. 75		

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	69.91	65.50	4.41
301	工资福利支出	54.79	54.79	
30101	基本工资	21.06	21.06	
30102	津贴补贴	0.68	0.68	
30107	绩效工资	18.67	18.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	4.75	4.75	
302	商品和服务支出	4.41		4.41
30201	办公费	0.85		0.85
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.08		0.08

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
30228	工会经费	0.68		0.68
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	10.71	10.71	
30301	离休费	0.33	0.33	
30302	退休费	2.88	2.88	
30304	抚恤金	7.50	7.50	

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。

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			13.11	13.11	13.11						
鞍山市千山区 供销合作社联合社			13.11	13.11	13.11						
	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	8.31	8.31	8.31						

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]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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		
	基本支出人员经费(保工资)				47.96		
	基本支出人员经费（刚性）				17.54		
	基本支出公用经费（保运转）				4.41		
年度绩效目标	按时完成各项年度指标						
年度绩效指标	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
			建立重点项目督导与监督机制		管理规范		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制效果	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	------	--------	---------	----	-----	---	---------

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	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	2026-12
			项目评审数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	1	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	项目单位满意度	>=	100	%	2026-12

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	8.31						
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	2026-12
			项目评审数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		合格		2026-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2026-12
			受助人员满意度	>=	100	%	2026-12

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			