

附件1

古县供销社联合社2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、古县供销社联合社2022年预算收支总表
- 二、古县供销社联合社2022年预算收入总表
- 三、古县供销社联合社2022年预算支出总表
- 四、古县供销社联合社2022年财政拨款收支总表
- 五、古县供销社联合社2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县供销社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县供销社联合社2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县供销社联合社2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县供销社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县供销社联合社2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县供销社联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县供销社联合社2022年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十三、古县供销社联合社2022年市级财政项目支出绩效目标
表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件2

古县供销社联合社 2022年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责研究制定和组织实施全县供销合作社系统的发展战略和规划，指导全县供销合作社系统的改革与发展。

2、负责按照县政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、负责向县政府和有关部门反映全县有关供销合作社系统的意见和要求；负责全县供销合作社及直属企业的社有资产管理。

4、按照县人民政府的授权，承担全县盐业、化肥、烟花爆竹、棉花、废旧金属等专营物资的经营和市场管理工作；积极组织全县农副土特产的推销和加工。

5、承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（编制人数有：7人），下设内设科室4个：办公室1个、劳资科1个、统

计科1个、财务科1个。实有在职职工干部人员13人，退休人员18人，共计31人，

本部门无下属单位

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：古县供销合作社联合社部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一是突出重点，加强日常安全督查，抓好出租房及所属企业安全隐患的排查和整改，发现隐患及时限期整改。二是强化责任、落实到人，县社每年都与所属企业签订安全生产责任状，企业与承租户签订合同时也同时签订了安全责任状，切实做到工作有人抓，责任有人担。三是按照县政府的统一部署，县供销社在岳秀广场开展了以“落实安全责任，推动安全生产”为主题的安全生产月宣传活动，共发放宣传资料1000份。并在全系统开展危旧房安全大排查工作，排查对象以老楼危楼为主，包括既有住宅和公共场所的房屋使用安全，检查老旧房屋责任主体是否明确，日常管理、制度、措施是否落实，通过拍照、登记、建立危旧房档案台账，掌握了危旧房的基本情况，为我县危旧房改造提供了基础依据。四是加强系统维稳工作。供销社所面临的维稳形势依然非常严峻，县社努力做好信访环节各项工作，进行重点信访对象和不稳定因素的排查处理，化解矛盾和纠纷，把不稳定因素消除在萌芽状态，确保供销系统的和谐稳定。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县供销社联合社2022年预算收支总表

- 二、古县供销社联合社2022年预算收入总表
- 三、古县供销社联合社2022年预算支出总表
- 四、古县供销社联合社2022年财政拨款收支总表
- 五、古县供销社联合社2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县供销社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县供销社联合社2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县供销社联合社2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县供销社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县供销社联合社2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县供销社联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县供销合作社联合社2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县供销社联合社2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

(一) 收入预算总计 225.68 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 225.68 万元。

(1) 一般公共预算收入预算225.68 万元,与上年相比少4.01万元,减少的主要原因:2021年退休一人,经费减少。

(二) 支出预算总计 225.68 万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 支出225.68 万元,主要用于单位人员工资、保险等各项支出.与上年相比(减少

)4.01万元,(减少) 1.02 %。主要原因是2021年退休一人,经费减少。

二、收入预算情况说明

古县供销合作社联合社本年收入预算合计225.68万元,其中:一般公共预算收入 225.68 万元,占 100 %;政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算收入 万元,占 0 %;其他资金 0 万元,占 0 %。

三、支出预算情况说明

古县供销合作社联合社本年支出预算合计 225.68 万元,其中:基本支出 154.15 万元,占 68.3 %;项目支出 71.53 万元,占 31.7 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县供销合作社联合社2022年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各(减少) 4.01 万元,(减少) 1.02 %。主要原因是2021年退休一人,经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县供销合作社联合社单位2022年一般公共预算支出预算 225.68 万元,与上年相比(减少) 4.01万元,减少 1.02% 主要原因是2021年退休一人,经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县供销合作社联合社2022年度一般公共预算基本支出预算 154.5万元,其中:(一)人员经费 142.67 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等、其他对个人和家庭的补助支出71.53万元。(二)公用经费11.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县供销合作社联合社2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县供销合作社2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县供销合作社联合社2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出0万元，与2021年相比无变化。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.48万元，与上年相比(减少)1.96万元，(降低)

1.17%主要原因是：退休1人，经费减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.32万元，
其中：拟采购货物支出0.32万元、拟采购工程支出
0万元、拟购买服务支出 0万元。

十二、国有资产占用情况

1. 车辆情况：古县供销合作社联合社无车辆。
2. 房屋情况：古县供销合作社联合社办公楼用房面子500m²，价值55.89万元。
3. 其他国有资产占有使用情况。价值9.5万元的其他国有资产，全部在用，无损毁、丢失情况。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，
涉及财政性资金合计71.53万元；本部门单位整体支出纳入
绩效目标管理，涉及财政性资金 71.53万元。

十四、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上
级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。

五、“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。



政府采购预算明细表

部门名称:		单位: 万元										是否面向中小企业		是否面向小微企业采购	
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	预算总计	政府预算 资金合计	政府预算 资金	一般公共预算 资金	是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20	
007	[007]古县供销合作社联合社							17.00		0.32	0.32	0.32	0.32		
	公用经费							17.00	0.04	0.32	0.32	0.32	0.32		
007001	[007001]古县供销合作社联合社	14102522007Y2000000001-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用年初安排	财政拨款资金	复印纸		15.00	0.02	0.29	0.29	0.29	0.29	1-是	1-是
007001	[007001]古县供销合作社联合社	14102522007Y2000000001-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用年初安排	财政拨款资金	复印纸		2.00	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	1-是	1-是

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		破产企业生活补助					
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社		实施单位		古县供销合作社联合社	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,755,759		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		1,755,759		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		城关供销社破产企业32人生活补助及保险					
立项依据		城关供销社破产企业32人生活补助及保险					
项目设立必要性		破产企业人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		按要求及时发放城关供销社破产企业32人生活补助及保险					
项目实施计划		及时发放2022年全年32人生活补助及保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保按时发放2022年城关供销社破产企业32人生活补助及保险			确保破产企业人员工资按时发放			
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	指标1: 破产企业人数	32人	数量指标	指标1: 破产企业	32人
		质量指标	指标1: 破产企业人员工资	100%	质量指标	指标1: 破产企业	100%
		时效指标	指标1: 破产企业人员发放	100%	时效指标	指标1: 破产企业	100%
		成本指标	指标1: 月工资拨付金额	48771	成本指标	指标1: 月工资拨付	48771元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高破产企业人员	提高	社会效益指标	指标1: 提高破产	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 破产企业人员合同	3年	可持续影响指标	指标1: 破产企业	3年
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 破产企业人员满意	≥95%	服务对象满意度	指标1: 破产企业	≥95%
负责人:		经办人:	刘芳	联系电话:	13835718858	填报日期:	20211201193235

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣费					
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社		实施单位		古县供销合作社联合社	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		216,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		216,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2021年劳务派遣服务费3人					
立项依据		对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。配合办公室完成各项工作。					
项目设立必要性		对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		引导帮助农民发展商品生产和有组织的进入市场,逐步建立供销社与农民联合体的各类经济专业合作社,加强系统的联合与合作。指导基层供销社企业发挥人才、信息、科技和经济资源的优势,协调同有关部门的合作,为发展城乡经济服务。					
项目实施计划		对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理提高工作效率、保障各项工作顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放2021年3名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展				及时发放2022年3人劳务派遣人员工资、保险等支出。	
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	指标1: 劳务派遣人员人数	3人	数量指标	指标1: 劳务派遣	3人
		质量指标	指标1: 劳务派遣人员工资	100%	质量指标	指标1: 劳务派遣	100%
		时效指标	指标1: 劳务派遣人员工资及时		时效指标	指标1: 劳务派遣	及时
		成本指标	指标1: 月工资拨付金额	6000元	成本指标	指标1: 月工资拨付	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高破产企业人员	提高	社会效益指标	指标1: 提高破产	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 劳务派遣人员合同	3年	可持续影响指标	指标1: 劳务派遣	3年
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 劳务派遣人员满意	>=95%	服务对象满意度指	指标1: 劳务派遣	>=95%
负责人:		经办人:	刘芳	联系电话:	13835718858	填报日期:	20211201191454

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		业务费						
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社		实施单位		古县供销合作社联合社		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	174,000	年度资金总额:	58,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	174,000	市县(区)财政资金	58,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		提高单位办公效率,完成单位各项职能业务。						
立项依据		提高办公效率,完成单位各项职能业务。						
项目设立必要性		提高办公效率,完成单位各项职能业务。						
保证项目实施的制度、措施		提高办公效率,完成单位各项职能业务。完成2022年单位的各项业务。						
项目实施计划		提高办公效率,完成单位各项职能业务。完成2022年单位的各项业务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。积极组织全县贫困户农副产品特产的推销和加工,增加贫困人员收入。			完成本单位的各项工作、积极组织贫困户农副产品的加工推销、服务好百姓。				
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	指标2:购置日常办公用品	20次	数量指标	指标1:开展服务	≥5次	
			指标3:印刷材料	≥1000份		指标2:购置日常	20次	
			指标4:劳务派遣人员工资	1人		指标3:印刷材料	≥1000份	
			指标5:差旅报销	15人次		指标4:劳务派遣	1人	
			指标1:开展服务活动次数	≥5次		指标5:差旅报销	15人次	
		质量指标	指标1:运行经费拨付准确	100%	质量指标	指标1:运行经费	100%	
			时效指标	指标1:单位运行经费及时		及时	时效指标	指标1:单位运行
		成本指标	指标2:劳务派遣人员工资	≥17000元	成本指标	指标1:办公用品	≥39000元	
			指标1:办公用品及印刷材料	≥39000元		成本控制率	≥5%	
			成本控制率	≥5%		指标3:差旅报销	≥50元	
	效益指标	生态效益指标	指标3:差旅报销标准	≥50元	生态效益指标	指标2:劳务派遣	≥17000元	
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	指标1:提高单位工作效率		提高	社会效益指标	指标1:提高单位
		可持续影响指标	指标1:单位运行经费时间	1年	可持续影响指标	指标1:单位运行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:工作人员及服务对象	≥95%	服务对象满意度	指标1:工作人员	≥95%	
	负责人:	经办人:	刘芳	联系电话:	13835718858	填报日期:	20211201194343	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社		实施单位	古县供销合作社联合社		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	114,786	年度资金总额:	114,786			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	114,786	市县(区)财政资金	114,786			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥1台(套)			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥10次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥0%	时效指标		
			按计划召开会议	≥10%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
			三、四类会议标准	≤300元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
	一类会议标准		≤500元/人天				
	培训费标准		≤0元/人天				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提高			
			单位正常运转保障度	保障			
生态效益指标		生态效益指标					

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社		实施单位		古县供销合作社联合社	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		114,786		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		114,786		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211122153946