

双鸭山市供销社联合社2022年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市供销合作社联合社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市供销合作社联合社 2022 年部门预 算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

双鸭山市供销合作社联合社主要职责是根据供销合作社改革发展的需要，市供销联社对全市供销系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

（一）制订全市供销合作社的发展战略和发展规划。指导全市供销合作社的改革与发展，建立完善为农业社会化服务体系，强化为农服务功能。

（二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府有关部门反映农民的合理要求；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系；提出有关发展合作事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。

（三）对全市供销联社的农副产品、农业生产资料经营，对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

（四）负责市供销联社组织队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

（五）负责市供销联社社有资产的经营管理、确保社有资产的保值增值。

(六) 执行全国总社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社、全国总社和国际合作联盟的有关活动，发展同各地合作社组织的友好合作关系。

(七) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为：办公室、人事劳资科、合作指导科、财务审计科、经济发展科、监察科。

1. 办公室：协助市社领导处理机关日常工作，协调安排领导有关活动和重要调研活动；负责机关重要会议活动组织和决定事项落实及公务接待工作；拟定机关工作制度，协调机关内部各科室工作关系，负责机关重要文件文稿的起草工作；负责上报市委、市政府的重要文件和材料的综合工作，牵头负责有关政策法规文件合法性审查工作；负责机关公文管理、督查督办、机要、保密、档案、印章管理、史志年鉴编纂；负责机关数字政务、政务公开、社务信息管理，指导系统社务信息及后勤服务工作；负责常务理事会日常工作，承办市社党组、理事会交办的其他工作。

2. 人事劳资科：负责市社机关、直属单位的干部管理、人员调配、劳动工资及工人技术等级评定。

3. 合作指导科：宣传贯彻国家、省、市有关农村经济和合作经济发展的方针政策，反映基层、农民的合理要求；负责指导系统法制建设，配合有关政策法规文件合法性审查工作；指导系统综合改革和农业社会化服务体系建设；指导基层组织建设、文化建设，推动基层社、综合服务社、农民专业合作社、

社会团体等各类基层组织规范发展，拓宽供销社基层发展空间和服务领域；负责全市供销社基层组织的日常管理，对全市供销社基层组织建点立档，建立跟踪问效机制，抓样板、树典型发挥引领示范作用，推动基层组织健康有序发展。

4. 经济发展科：研究提出系统经济发展与改革规划并组织实施；组织协调系统重要商品的生产经营；指导推动系统农资、农副产品、再生资源及日用消费品等现代流通网络建设，推进电子商务、冷链物流等新业态应用和发展；指导推动系统市场体系建设及承担政府委托公益性农产品批发市场建设、运营、管理和维护等工作；配合相关部门做好国家商业性化肥储备核查工作，做好市级商业性化肥储备的管理工作，协调指导系统备春耕化肥等商品保供稳价工作；负责系统综合统计工作，指导系统经济运行。

5. 财务审计科：遵照国家会计准则、会计制度和财税制度，制定市社及下属企业财务相关规章制度；负责编制机关经费支出预算、决算、政府采购预算；负责财政预算资金指标记账，经费支出审核、报销等工作；负责为机关职工缴纳各项保险、个人所得税、公积金等相关业务工作；负责机关资产账务管理及国有资产信息管理系统工作；负责机关项目支出绩效评价、监测工作；负责机关财务内部控制相关工作；负责编报财务系统月报、年报、财务分析；负责综合改革财务相关工作、综合业绩考核财务指标工作；负责对市社所属企业财务工作的检查、监督和指导，组织实施国家、省、市及总社有关审计政策、法规、制度，制定适应市社发展和管理要求的审计规章制度；负

责对市供销合作社机关财务和市社下属企业、所属事业单位的财务收支（包括财政资金使用）、社有资产（包括重大投资项目）及经济效益等进行审计监督；承担对市社下属企业、所属事业单位的主要领导人员的经济责任审计；对全市供销合作社系统管理中重大的、带倾向性的财务收支和经济效益等问题进行审计调查；承担对本系统单位的内部审计工作，进行业务指导和审计人员培训工作。

6. 监察科：负责抓好本系统廉政建设责任制的贯彻落实，充分发挥监察职能，对所发生的问题实行法规规定范围内的监督检查；负责组织、监督和办理有关信访事项；配合、承办派驻纪检组交办的工作。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市供销合作社联合社部门编制总数为 22 个，其中：事业编制 22 个。实有人员 42 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人，死亡 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市供销合作社联合社 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

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	311.73	一、社会保障和就业支出	65.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	21.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	204.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.71
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	311.73	本年支出合计	311.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	311.73	支 出 总 计	311.73

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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
365	供销社	311.73	311.73	311.73														
365001	双鸭山市供销合作社联合社	311.73	311.73	311.73														
	合 计	311.73	311.73	311.73														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12				
20805	行政事业单位养老支出	65.12	65.12				
2080501	行政单位离退休	38.43	38.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				
216	商业服务业等支出	204.12	204.12				
21602	商业流通事务	204.12	204.12				
2160201	行政运行	204.12	204.12				
221	住房保障支出	20.71	20.71				
22102	住房改革支出	20.71	20.71				
2210201	住房公积金	20.71	20.71				
合 计		311.73	311.73				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.73	一、本年支出	311.73
(一)一般公共预算拨款	311.73	(一)社会保障和就业支出	65.12
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	21.78
(三)国有资本经营预算拨款		(三)商业服务业等支出	204.12
		(四)住房保障支出	20.71
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	311.73	支 出 总 计	311.73

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

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	
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12	65.12		
20805	行政事业单位养老支出	65.12	65.12	65.12		
2080501	行政单位离退休	38.43	38.43	38.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69		
210	卫生健康支出	21.78	21.78	21.78		
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	21.78		
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	21.78		
216	商业服务业等支出	204.12	204.12	169.11	35.01	
21602	商业流通事务	204.12	204.12	169.11	35.01	
2160201	行政运行	204.12	204.12	169.11	35.01	
221	住房保障支出	20.71	20.71	20.71		
22102	住房改革支出	20.71	20.71	20.71		
2210201	住房公积金	20.71	20.71	20.71		
	合 计	311.73	311.73	276.72	35.01	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	229.45	227.86	1.59
30101	基本工资	91.22	89.63	1.59
3010101	基本工资	91.22	89.63	1.59
30102	津贴补贴	71.99	71.99	
3010201	津贴	69.72	69.72	
3010202	采煤补贴（在职）	2.27	2.27	
30103	奖金	7.47	7.47	
3010301	奖金	7.47	7.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.22	11.22	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	
30113	住房公积金	20.71	20.71	
302	商品和服务支出	33.42		33.42
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.80		0.80
3020601	办公电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	4.30		4.30
3020801	办公用房取暖费	4.30		4.30
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.80		0.80
30229	福利费	3.66		3.66
3022901	福利费	0.30		0.30
3022902	体检费（在职）	1.60		1.60
3022903	体检费（离退休）	1.76		1.76
30239	其他交通费用	20.25		20.25
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
3029903	退休人员公用经费	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	48.86	48.86	
30302	退休费	38.43	38.43	
3030201	退休工资	35.87	35.87	
3030202	采煤补贴（退休）	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	10.41	10.41	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.24	10.24	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	311.73	276.72	35.01

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联社

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
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本部门没有项目安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效目标表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
双鸭山市供销 合作社联合社	基本工资	10	工资支出	161.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	住房公积金	10	住房公积金	20.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	退休费	10	退休费	35.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
双鸭山市供销合作社联合社	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	3.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.59	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

		年度目标								
年度目标	完成预算指标									
年度主要目标名称			年度主要目标内容							
年度主要任务	预算基本支出			完成预算指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	调整预算次数	定性	正向	5	次			
		质量指标	年初预算数=执行数	定性	正向	95	%			
		时效指标	按时发放工资	定性	正向	100	%			
		可持续影响指标	可持续影响完成各项工作	定性	正向	95	%			

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市供销合作社联合社

2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市供销合作社联合社部门收入总预算 311.73 万元，包括：一般公共预算拨款收入，上年预算减少 20.17 万元，主要原因是在职转退休人员 2 人，退休人员死亡 1 人，调减工资 1 人。支出总预算 311.73 万元，包括：社会保障和就业支出 65.12 万元、卫生健康支出 21.78 万元、商业服务业等支出 204.12 万元、住房保障支出 26.69 万元，比上年预算减少 20.17 万元，主要原因是在职转退休人员 2 人，退休人员死亡 1 人，调减工资 1 人。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市供销合作社联合社部门收入预算 311.73 万元，其中：一般公共预算收入 311.73 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市供销合作社联合社部门支出预算 311.73 万元，其中：基本支出 311.73 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市供销合作社联合社部门财政拨款收入预算 311.73 万元，其中，一般公共预算拨款 311.73 万元。财政拨款支出预算 311.73 万元，其中，社会保障和就业支出 65.12 万元，卫生健康支出 21.78 万元，商业服务业等支出 204.12

万元，住房保障支出 20.71 万元。比上年预算增加减少 20.17 万元，主要原因是在职转退休人员 2 人，退休人员死亡 1 人，调减工资 1 人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市供销合作社联合社部门一般公共预算支出 311.73 万元，其中基本支出 311.73 万元，项目支出 0 万元。

1. 行政单位离退休支出 38.43 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 10.1%，主要原因是退休人员增加，退休涨工资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.69 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 2.9%，主要原因是在职人员转退休。

3. 行政单位医疗支出 21.78 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.08%，主要原因是在职人员涨工资，缴费基数增长。

4. 行政运行支出 204.12 万元，比上年预算减少 22.78 万元，下降 10%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出、其他交通补助和综合定额等减少。

5. 住房公积金支出 20.71 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.4%，主要原因是在职人员减少，缴费人数减少，缴存额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市供销合作社联合社部门一般公共预算基本支出 311.73 万元，其中：人员经费 276.72 万元，公用经费 35.01 万元。

1. 基本工资 91.22 万元，比上年预算减少 7.28 万元，下降 7.4%，主要原因是在职转退休人员，导致在职工资减少。

2. 津贴补贴 71.99 万元，比上年预算减少 7.01 万元，下降 8.9%，主要原因是在职转退休人员，导致在职工资减少。

3. 奖金 7.47 万元，比上年预算减少 7.13 万元，下降 48.8%，主要原因是在职转退休人员及一次性奖金计发办法调整。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 26.69 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 2.9%，主要原因是在职人员减少，缴费人数减少，缴费额减少。

5. 职工基本医疗保险缴费 11.37 万元，比上年预算减少 10.23 万元，下降 47.4%，主要原因是退休医疗保险缴费科目调整。

6. 住房公积金 20.71 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.4%，主要原因是在职人员减少，缴费人数减少，缴费额减少。

7. 办公费 1.20 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 20%，主要原因是在职人员减少，综合定额减少。

8. 水费 0.30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年预算持平。

9. 电费 0.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年预算持平。

10. 邮电费 0.80 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是在职人员减少，综合定额减少。

11. 取暖费 4.30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

与上年预算持平。

12. 物业管理费 1.20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年预算持平。

13. 差旅费 0.80 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是在职人员减少，综合定额减少。

14. 福利费 3.66 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 1120%，主要原因是人员增加导致体检费增加。

15. 其他交通费用 20.25 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 8%，主要原因是在职人员减少，导致其他交通费用减少。

16. 其他商品和服务支出 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是退休人员公用经费。

17. 退休费 38.43 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 10.1%，主要原因是退休人员增加，涨退休工资。

18. 医疗费补助 10.41 万元，比上年预算增加 10.413 万元，增长 100%，主要原因是退休医保费调整列支到此科目。

19. 奖励金 0.02 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 80%，主要原因是领取独生子女费人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市供销合作社联合社部门一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门未安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 35.01 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 2%。主要原因是增加职工体检费，导致机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市供销合作社联合社部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元，主要原因是本部门未安排政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，双鸭山市供销合作社联合社部门共有房屋 362.87 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，双鸭山市供销合作社联合社部门实行绩效目标管

理的项目 12 个，涉及预算金额 311.73 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0.00	0.00

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，双鸭山市供销合作社联合社年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成奖励金等重点工作。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

2、数量指标具体完成情况：数量完成率100%。

质量指标具体完成情况：工作完成率100%、政府采购项目执行规范性完成度良好、预算资金支付合规性完成度良好。

时效指标具体完成情况：工作按时完成率100%。

成本指标具体完成情况：节约支出完成度良好。

3、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：提高收入完成度良好。

社会效益指标具体完成情况：社会绩效管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障工作顺利开展完成度良好。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对双鸭山市供销合作联社2022年部门预算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7. 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。8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 财政事务：反映财政事务方面的支出。

9. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

13. 运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

14. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

16. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

17. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

18. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

19. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

20. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

21. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

22. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

23. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

24. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工

基本养老保险后给予的一次性补贴等。

26. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

27. 手续费：反映单位的各类手续费支出。

28. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

29. 电费：反映单位的电费支出。

30. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

31. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

32. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

33. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

34. 因公出国（境）费用：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。

35. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

36. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

37. 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）费用。

38. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

39. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

40. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

41. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

42. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

43. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

44. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

45. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

46. 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

47. 生活补助:反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费, 退役军人生活补助费, 退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助, 长期赡养人员补助费, 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出, 对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出, 罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

48. 医疗费补助:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费, 学生医疗费, 优抚对象医疗补助, 按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出, 对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

49. 奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

50. 其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出, 如婴幼儿补贴、辞职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

51. 预算绩效管理:是以财政支出结果为导向, 将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程, 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式, 是政府绩效管理的重要组成部分。

52. 绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果, 包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

53. “三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

54. 机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。