

长治市上党区供销合作社联合社

2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）负责贯彻执行党中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，指导全区供销社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求；

（二）为农业生产服务，按政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；

（三）为农村和农民服务，建立和逐步完善综合服务体系，发展农村经济，为农业提供产前、产中、产后的服务；

（四）负责制定全区供销社的发展战略和中长期发展规划、经营网点的设置规划、固定资产项目投资规划；

（五）负责全区抢险救灾物资的组织、储备和供应工作；

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区供销合作社联合社设5个内设机构，分别是：人事股、财务股、业务股、监审股、办公室。

（二）人员编制情况：编制16人，其中在职人员15人。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	195.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	41.50	41.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.97	6.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	132.10	132.10	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.54	14.54	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	195.11	本年支出合计	195.11	195.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	195.11	支出总计	195.11	195.11	

### 2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		195.11	195.11					
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50					
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50					
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
216	商业服务业等支出	132.10	132.10					
21602	商业流通事务	132.10	132.10					
2160201	行政运行	128.57	128.57					
2160202	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2160299	其他商业流通事务支出	1.03	1.03					
221	住房保障支出	14.54	14.54					

22102	住房改革支出	14.54	14.54					
2210201	住房公积金	14.54	14.54					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		195.11	191.58	3.53
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
216	商业服务业等支出	132.10	128.57	3.53
21602	商业流通事务	132.10	128.57	3.53
2160201	行政运行	128.57	128.57	
2160202	一般行政管理事务	2.50		2.50
2160299	其他商业流通事务支出	1.03		1.03
221	住房保障支出	14.54	14.54	
22102	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	195.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.50	41.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.97	6.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	132.10	132.10		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.54	14.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	195.11	本年支出合计	195.11	195.11		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	195.11	支出总计	195.11	195.11		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		195.11	191.58	3.53
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
216	商业服务业等支出	132.10	128.57	3.53
21602	商业流通事务	132.10	128.57	3.53
2160201	行政运行	128.57	128.57	
2160202	一般行政管理事务	2.50		2.50
2160299	其他商业流通事务支出	1.03		1.03
221	住房保障支出	14.54	14.54	
22102	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		191.58	170.20	21.38
工资福利支出		153.01	152.77	0.24
基本工资	工资奖金津补贴	55.50	55.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.33	40.33	
奖金	工资奖金津补贴	10.92	10.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.12	16.12	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.06	8.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.85	6.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
住房公积金	住房公积金	14.54	14.54	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.24		0.24
商品和服务支出		21.14		21.14
办公费	办公经费	2.79		2.79
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	0.70		0.70
邮电费	办公经费	0.02		0.02
差旅费	办公经费	0.80		0.80
维修（护）费	维修（护）费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	2.02		2.02
福利费	办公经费	1.99		1.99
其他交通费用	办公经费	10.35		10.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.87		1.87
对个人和家庭的补助		17.44	17.44	
退休费	离退休费	17.32	17.32	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.38	21.38		
长治市上党区供销合作社联合社	21.38	21.38		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区供销合作社联合社	3.53	3.53				
长治市上党区供销合作社联合社	3.53	3.53				
社员代表大会会议经费	2.50	2.50				
遗属人员补助	1.03	1.03				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

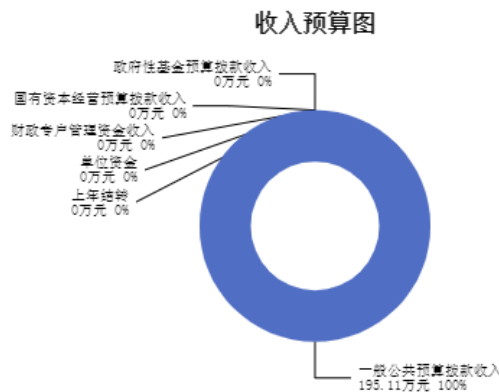
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区供销合作社联合社预算收入总计195.11万元，其中：本年收入195.11万元，上年结转0万元，比上年增长12.47万元，增长6.83%，主要原因是基本收入增加9.95万元，其中：人员经费收入增加9.89万元，公用经费收入增加0.06万元；项目收入社员代表大会会议经费增加2.52万元；本年部门预算支出总计195.11万元，其中：本年预算安排195.11万元，上年结转0万元，比上年增长12.47万元，增长6.83%，主要原因是基本支出增加9.95万元，其中：人员经费支出增加9.89万元，公用经费支出增加0.06万元；项目支出社员代表大会会议经费增加2.52万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区供销合作社联合社预算收入195.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入195.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区供销合作社联合社支出预算195.11万元，其中：基本支出191.58万元，占98.19%；项目支出3.53万元，占1.81%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区供销合作社联合社财政拨款收支总预算195.11万元。其中：一般公共预算拨款195.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入195.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出41.50万元、卫生健康支出6.97万元、商业服务业等支出132.10万元、住房保障支出14.54万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

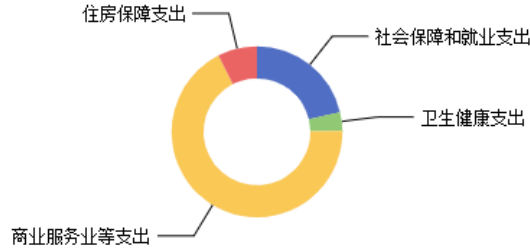
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区供销合作社联合社一般公共预算当年支出195.11万元，比上年增长12.47万元，增长6.83%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区供销合作社联合社一般公共预算当年支出195.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.50万元,占21.27%;卫生健康支出6.97万元,占3.57%;商业服务业等支出132.10万元,占67.71%;住房保障支出14.54万元,占7.45%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出191.58万元,其中:

人员经费170.20万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费21.38万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、其他工资福利支出、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属长治市上党区供销合作社联合社等1家参公单位机关运行经费财政拨款预算21.38万元,比2024年预算增加0.06万元,增长0.28%,原因是工会经费和残保金等增加。

## 九、政府采购情况

2025年长治市上党区供销合作社联合社政府采购预算总额0.24万元。其中:政府采购货物预算0.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金195.11万元,其中基本支出191.58万元,项目支出3.53万元;机关及下属预算单位1个,其中0个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金195.11万元。

(部门整体目标表公开情况见附件)

### 2、项目绩效目标

2025年长治市上党区供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金额3.53万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额1.03万元;特定目标类项目1个,涉及金额2.50

万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额3.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.03万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	411-长治市上党区供销合作社联合社		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	16人
			其他人员数	0人
部门职责	<p>(1) 负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策, 执行政府授权的管理职能, 指导和布局农村经济发展, 指导全区供销社的改革和发展, 向政府和有关部门反映农民的意见和要求。(2) 为农业生产服务, 按政府授权, 对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。(3) 为农村和农民服务, 建立和逐步完善综合服务体系, 发展农村经济, 为农业提供产前、产中、产后的服务。(4) 负责制定全区供销社的发展战略和中长期发展规划, 经营网点的设置规划、固定资产投资规划。(5) 负责全区抢险救灾物资的组织、储备和供应工作。(6) 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>			
部门战略目标	<p>(一) 着眼产业兴旺, 积极探索为农服务新模式, 积极发挥农合联组织优势, 围绕产业兴旺, 全力以赴做好为农服务工作, 努力在拓展服务领域、创新服务模式上实现新的突破, 深化产业农合联建设, 农产品区域公用品牌建设, 现代农业综合服务中心建设, 抓住乡村振兴战略机遇期, 出台现代农业综合服务中心参与乡村振兴指导意见, 探索现代农业综合服务中心+产业农合联+基层合作组织的工作机制, 创新信用服务方式, 做好资金互助会监督管理工作, 健全风险防范和预警处置机制。(二) 着眼生态宜居, 积极探索人居环境治理新方式, 围绕农业农村环境美化, 积极做好废旧商品回收利用、农药废弃包装物回收处理和老旧存量资产更新盘活。(三) 着眼社企改革, 全面增强为农服务实力, 社有企业要坚持改革与服务两手抓, 坚持高质量发展, 紧跟农合联改革发展步伐, 实现转型升级。(四) 着眼固本强基, 创新推动基层组织建设, 基层是系统发展的根本和基础, 市县两级农合联一定要按照上级要求, 推动基层组织建设, 进一步密切与农民的联系。(五) 着眼长远发展, 推动系统党建和供销社建设坚持党建带社建、人才促发展, 围绕为农服务宗旨, 不断强化社有经济发展, 着力推进党建工作与业务工作深度融合。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	195.11	合计	195.11
	其中:一般公共预算资金	195.11	其中:基本支出	191.58
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3.53
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	推进社企市场化改革, 深化“三项制度”改革	制定社企市场化改革实施方案, 明确改革目标、步骤与责任分工, 完成企业劳动用工、人事管理、分配激励制度的优化升级, 激发社有企业内生动力与市场竞争力, 提升运营效率, 确保企业市场化运营机制初步建立。		
	构建农业社会化服务体系, 打造供销服务品牌	整合系统内农资供应、农机作业、农产品收储销售等资源, 拓展农业产前(优质农资重供)、产中(专业化农技服务)、产后(农产品加工销售)全链条服务; 制定品牌建设规划, 通过统一服务标准、强化质量管控, 打造1-2个具有区域知名度的农业社会化服务品牌(如“供销惠农服务”品牌), 提升供销社系统为农服务的影响力与覆盖面。		
年度绩效目标	在本年度内, 通过合理配置资源、有效执行各项工作任务, 全力推进各项工作落地见效, 同时, 严格遵循财务管理制度与单位内部控制制度, 精准支付人员经费与公用经费, 确保单位日常工作顺畅有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作完成率	100%
			因公出差次数	≥4次
			深化综合改革项目数量	2个
			遗属补助人数	1人
			维修维护次数	≥3次
			工资福利保障人数	≥16人
			为企业为民服务工作完成率	100%
			各项工作开展方案符合度	符合
			政府采购规范性	规范
	质量指标	遗属及职工工资发放率	100%	
		时效指标	工作开展周期	1月至12月
		成本指标	基本支出	≤191.58万元
	项目支出		≤3.53万元	
	效益指标	经济效益	推动当地经济发展	有效
职工工作积极性			提高	
社会效益		单位工作正常开展	保障	
		农业现代化推行力度	加强	
可持续影响	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社员代表大会会议经费							
主管部门及代码		411-长治市上党区供销社联合社		实施单位		长治市上党区供销社联合社			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,000		年度资金总额:		25,000	
		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		25,000		市县(区)财政资金		25,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		召开长治市上党区供销社联合社第一次社员代表大会							
立项依据		2024年长治市上党区人民政府第92次专题会议纪要。							
项目设立必要性		为全面贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示和对供销社工作的重要指示批示精神,聚焦落实山西省供销社第八次代表大会和长治市供销社第四次代表大会精神,持续深化供销社综合改革,提升为农服务能力和水平,在全区深入学习贯彻党的二十大精神及二十届二中、三中全会精神,凝心聚力谋发展的关键时期召开的社会代表大会。							
保证项目实施的制度、措施		坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持高质量发展,立足服务“三农”大局,以发展基层供销社为重点,以增强企业实力为核心,以新质生产力发展作为支撑。							
项目实施计划		第一次社员代表大会2024年12月前召开。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障第一次社员代表大会顺利召开,会议资料印制发放费用、租用会场费用、制作代表及工作人员参会证件费用、留存影像等费用要足额到位。				为保障第一次社员代表大会顺利召开,会议资料印制发放费用、租用会场费用、制作代表及工作人员参会证件费用、留存影像等费用要足额到位。			
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	参会人数	≥57人	数量指标	参会人数	≥57人		
			会议天数	≤1天		会议天数	≤1天		
		质量指标	会议需求满足度	满足满足	质量指标	会议安排合理性	合理合理		
			会议安排合理性	合理合理		会议需求满足度	满足满足		
	时效指标	按计划会议率	≥100%	时效指标	按计划会议率	≥100%			
		会议时间	2024年11月30日XX月XX日-XX月XX日		会议时间	2024年11月30日XX月XX日-XX月XX日			
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	会议推进程度	推进推进	社会效益	会议推进程度	推进推进		
业务能力提升度			提升提升	业务能力提升度		提升提升			
生态效益			生态效益						
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241206104342		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		411-长治市上党区供销合作社联合社		实施单位		长治市上党区供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,332	年度资金总额:		10,332
		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		10,332	市县(区)财政资金		10,332
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位遗属补助1人,补助金额10332元。					
立项依据		【山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定】(晋人工字【2002】10号)					
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以提高遗属基本生活水平,共享和谐社会成果。					
保证项目实施的制度、措施		【山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定】(晋人工字【2002】10号) 单位内控制度。					
项目实施计划		补助按月按标准及时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月按标准发放遗属补助,执行率100%,保障和提高遗属基本生活水平,共享和谐社会发展成果。				按月按标准发放遗属补助,执行率100%,保障和提高遗属基本生活水平,共享和谐社会发展成果。	
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	补助遗属人数	1人	数量指标	补助遗属人数	1人
			遗属补助标准	100%		质量指标	遗属补助标准
		遗属补助应补尽补率	100%	遗属补助应补尽补率	100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
	成本指标	遗属补助成本	≤10332元	成本指标	遗属补助成本	≤10332元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活保障度	保障	社会效益	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241127111438	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区供销合作社联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积3418平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区供销合作社联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区供销合作社联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

### （二）其他

本部门无其他说明情况。

## 情况说明

单位名称：长治市上党区供销合作社联合社，统一社会信用代码：  
121404214063813847，单位性质：参照公务员管理的事业单位，不具备  
行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务  
指导性目录。

特此说明！

长治市上党区供销合作社联合社



段未毅

2025.5.12.

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：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；公务用车购置费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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。