

青海省供销合作社联合社

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

（二）负责拟订全省供销合作社发展规划；负责全省供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作。

（三）根据授权对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；负责化肥和边销茶的储备工作；指导全省供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进全省供销合作社法治建设，研究提出促进农牧区经济社会和行业发展政策法规建议，维护全省各级供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导全省供销合作社业务活动，指导供销合作社农村合作金融组织建设和制度建设，支持供销合作社发展电子商务，推进基层社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（六）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）完成省委省政府交办的其他任务。

（八）职能转变。创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力。构建联合社主导的行业指导体系，构建社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，创新联合社治理结构。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省供销合作社联合社机关内设机构7个，具体为：办公室、财务处、监事会办公室（审计处）、供销业务处（金融服务处）、合作指导处（法治办公室）、经济发展处、机关党委（人事教育处）

三、部门预算单位构成

纳入青海省供销合作社联合社2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省供销合作社联合社（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1,566.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	194.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.50
		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	1,412.58
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	69.70
		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	1,566.18	本年支出合计	1,770.81
上年结转	204.62	结转下年	
收入总计	1,770.81	支出总计	1,770.81

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	1,770.81	204.62	1,566.18								
青海省供销合作社联 合社（本级）	1,770.81	204.62	1,566.18								

支出总表

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
	合计	1,770.81	1,051.18	719.62			
208	社会保障和就业支出	194.03	194.03				
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.08	78.08				
210	卫生健康支出	94.50	94.50				
21011	行政事业单位医疗	94.50	94.50				
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09				
216	商业服务业等支出	1,412.58	692.95	719.62			
21602	商业流通事务	1,412.58	692.95	719.62			
2160201	行政运行	674.58	674.58				
2160202	一般行政管理事务	719.62		719.62			
2160250	事业运行	18.38	18.38				
221	住房保障支出	69.70	69.70				
22102	住房改革支出	69.70	69.70				
2210201	住房公积金	69.70	69.70				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,566.18	一、本年支出	1,770.81	1,770.81		
一般公共预算拨款	1,566.18	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	194.03	194.03		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	94.50	94.50		
		(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	1,412.58	1,412.58		
		(十七)金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	69.70	69.70		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	204.62	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	204.62					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	1,770.81	支出总计	1,770.81	1,770.81		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,566.18	1,051.18	515.00
208	社会保障和就业支出	194.03	194.03	
20805	行政事业单位养老支出	194.03	194.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.08	78.08	
210	卫生健康支出	94.50	94.50	
21011	行政事业单位医疗	94.50	94.50	
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09	
216	商业服务业等支出	1,207.95	692.95	515.00
21602	商业流通事务	1,207.95	692.95	515.00
2160201	行政运行	674.58	674.58	
2160202	一般行政管理事务	515.00		515.00
2160250	事业运行	18.38	18.38	
221	住房保障支出	69.70	69.70	
22102	住房改革支出	69.70	69.70	
2210201	住房公积金	69.70	69.70	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,051.18	957.47	93.72
301	工资福利支出	859.41	859.41	
30101	基本工资	209.30	209.30	
30102	津贴补贴	242.18	242.18	
30103	奖金	140.90	140.90	
30107	绩效工资	6.34	6.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.32	77.32	
30109	职业年金缴费	38.66	38.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.41	47.41	
30111	公务员医疗补助缴费	27.09	27.09	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	69.70	69.70	
302	商品和服务支出	93.72		93.72
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	1.92		1.92
30208	取暖费	2.44		2.44
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	10.68		10.68

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.43		0.43
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.06		9.06
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	37.01		37.01
30299	其他商品和服务支出	6.43		6.43
303	对个人和家庭的补助	98.05	98.05	
30302	退休费	75.54	75.54	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	19.98	19.98	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.77		9.82		9.82	1.95	10.26		8.48		8.48	1.78

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

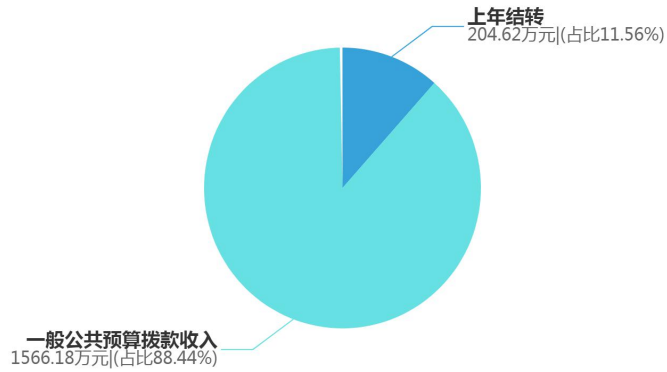
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省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。收入包括：一般公共预算拨款收入 1566.18 万元，上年结转结余 204.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 194.03 万元，卫生健康支出 94.50 万元，商业服务业等支出 1412.58 万元，住房保障支出 69.70 万元。青海省供销合作社联合社部门 2024 年收支总预算 1770.81 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省供销合作社联合社部门 2024 年收入预算 1770.81 万元，其中：上年结转结余 204.62 万元，占 11.56%，一般公共预算拨款收入 1566.18 万元，占 88.44%。

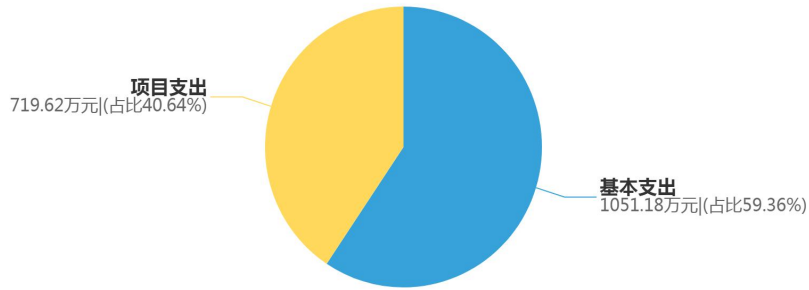
青海省供销合作社联合社2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

青海省供销合作社联合社部门 2024 年支出预算 1770.81 万元，其中：基本支出 1051.18 万元，占 59.36%；项目支出 719.62 万元，占 40.64%。

青海省供销合作社联合社2024年支出预算情况
单位：万元

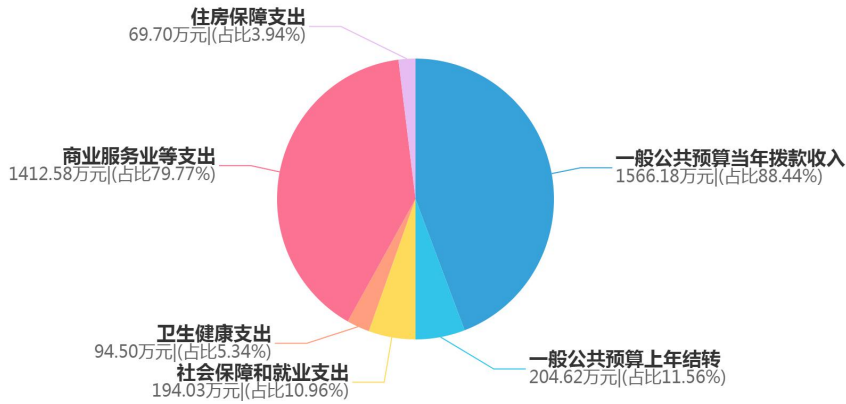


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省供销合作社联合社部门2024年财政拨款收支总预算1770.81万元，比上年减少253.31万元，主要是2022年受疫情影响，结转资金较多，2023年继续使用结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1566.18万元，一般公共预算上年结转204.62万元。支出包括：社会保障和就业支出194.03万元，卫生健康支出94.50万元，商业服务业等支出1412.58万元，住房保障支出69.70万元。

青海省供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

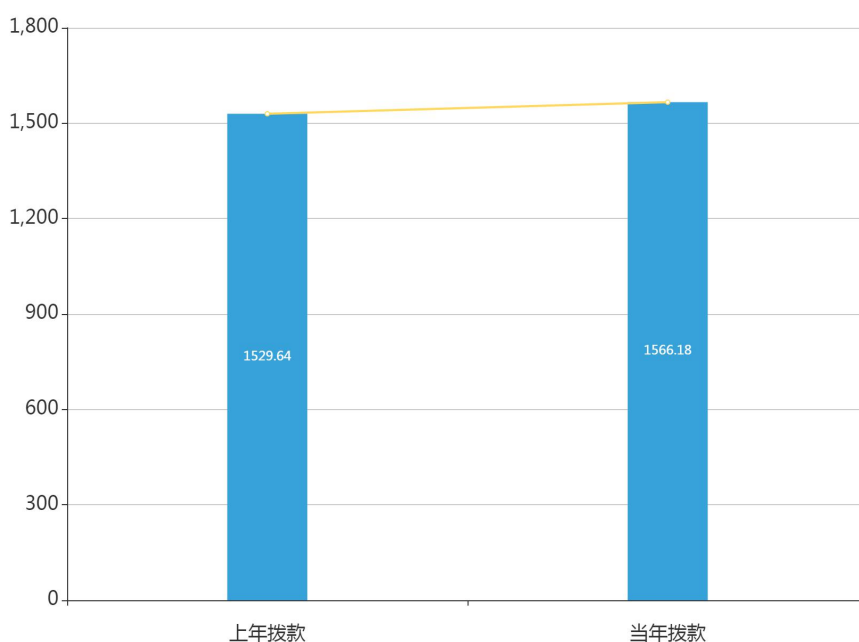


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省供销合作社联合社部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1566.18 万元,比上年增加 36.55 万元,主要是根据省社规划,综合改革项目经费中的宣传费用增加;高原特色农畜产品推介项目经费增加。

青海省供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款规模变化

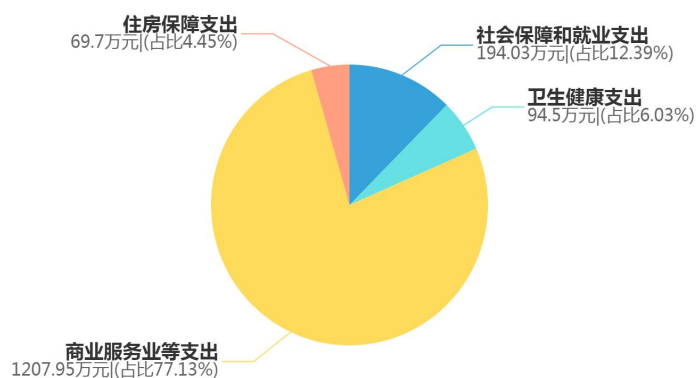


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 194.03 万元，占 12.39%。卫生健康支出 94.50 万元，占 6.03%。商业服务业等支出 1207.95 万元，占 77.13%。住房保障支出 69.70 万元，占 4.45%。

青海省供销合作社联合社2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为77.30万元，比上年减少1.89万元，下降2.38%，主要是单位在职人员变动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为38.66万元，比上年减少0.93万元，下降2.36%，主要是单位在职人员变动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为78.08万元，比上年增加7.46万元，增长10.57%，主要是退休人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为46.03万元，比上年减少1.56万元，下降3.28%，主要是单位在职人员变动减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.38万元，比上年增加0.02万元，增长1.12%，主要是医保基数调整和政策性增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为47.09万元，比上年增加1.54万元，增长3.39%，主要是医保基数调整、政策性增资以及退休人员增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为674.58万元，比上年减少15.95万元，下降2.31%，主要是单位在职人员变动减少。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为515.00万元，比上年增加49.00万元，增长10.52%，主要是根据省社规划，综合改革项目中的宣传经费增加；高原特色农畜产品推介项目经费增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2024年预算数为18.38万元，比上年增加0.36万元，增长2.00%，主要是政策性增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.70万元，比上年减少1.50万元，下降2.11%，主要是单位在职人员变动减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省供销合作社联合社部门2024年一般公共预算基本支出1051.18万元。其中：

人员经费957.47万元，主要包括：基本工资209.30万元，津贴补贴242.18万元，奖金140.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.32万元，职业年金38.66万元，绩效工资6.34万元，职工基本医疗保险缴费47.41万元，公务员医疗补助缴费

27.09 万元，其他社会保障缴费 0.52 万元，住房公积金 69.70 万元，退休费 75.54 万元，生活补助 2.53 万元，医疗费补助 19.98 万元。

公用经费 93.72 万元，主要包括：办公费 8.00 万元，水费 0.54 万元，电费 1.92 万元，取暖费 2.44 万元，物业管理费 3.60 万元，差旅费 10.68 万元，工会经费 9.06 万元，福利费 0.11 万元，其他交通费用 37.01 万元，会议费 9.60 万元，公务接待费 0.43 万元，公务用车运行维护费 3.89 万元，其他商品和服务支出 6.43 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省供销合作社联合社 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 10.26 万元，比上年减少 1.51 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 8.48 万元，比上年减少 1.34 万元，公务接待费 1.78 万元，比上年减少 0.17 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为落实财政“过紧日子”要求，继续压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省供销合作社联合社部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省供销合作社联合社部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省供销合作社联合社部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 92.62 万元，比上年减少 4.04 万元，下降 4.18%。主要是单位在职人员变动减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 24.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 24.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省供销合作社联合社部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年青海省供销合作社联合社部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 515.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省供销社联合社（本级）	63000000024T000003604-供销社综合改革经费	3-特定目标类	145.00	根据《中共青海省委、省政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（青发[2016]4号）精神和党中央、国务院继续深化供销社综合改革要求，完成省供销社综合改革工作任务。	成本指标	经济成本	单人考察差旅标准	≤	1500	元	5
						经济成本	单人培训标准		350		5
					产出指标	数量指标	推动综合改革外出考察次数	≥	2	次	5
							供销综合改革培训人数		500	人次	5
							举办改革推进会次数	=	1	次	5
						质量指标	全省供销系统绩效评价专项资金项目个数	≥	60	个	5
							供销综合改革培训合格率		90	%	5
							改革推进会经验推广任务完成率	=	100		5
							全省供销系统绩效评价应用率				5
					时效指标	供销综合改革培训、考察及时率				5	
					效益指标	社会效益	推动供销社综合改革成效	定性	良		30
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10					

63000000024T 000003607-高原特色农畜产品推介	3-特定目标类	178.00	参加省内外举办的农产品展示会；组织供销扶贫农畜产品展销会；对我省供销合作社系统切块下达建设项目聘请中介机构进行绩效考评	产出指标	数量指标	展销推介次数	≥	3	次	15
					质量指标	展销推介产品合格率	=	100	%	15
					时效指标	展销推介产品及时率				10
				效益指标	经济效益	现场直接销售额	≥	1000	万元	10
					社会效益	有效提高农畜产品交易行为	定性	良		30
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
63000000024T 000003609-省供销社东大院官司律师代理服务费用项目	3-特定目标类	33.00	项目设立是为保证东大院问题的诉讼程序顺利进行，更好保障省供销社退休人员、在职人员等群体的利益，全面推动东大院开发相关问题解决落实。	成本指标	经济成本	诉讼成本	≤	28	万元	5
				产出指标	数量指标	诉讼事宜	=	2	次	5
						组织联络次数	≥	1		5
						调研次数		2		5
				质量指标	胜诉率	=	100	%	10	
					案件办结率				5	
					组织联络保障率				5	
				时效指标	诉讼及时率				10	
效益指标	社会效益	维护省社利益	定性	良		30				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
63000000024T 000003613-食品安全市场监管	3-特定目标类	20.00	保证我省社属企业农畜产品及边销茶市场安全，进一步做强做优做大供销合作社传统主业，更好地服务国家粮食安全和绿色有机农畜产品输出地建设，保障重要农产品供给。	成本指标	经济成本	市场安全监测费成本	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	监测次数	≥	3	次	10
						食品安全宣传次数		1		10
						食品安全调研次数		3		10
				质量指标	监测准确率		85	%	10	
				时效指标	监测及时率	=	100		10	
效益指标	社会效益	保证我省社属企业农畜产品及边销茶	定性	良		20				

							市场安全,有效提高 规范市场行为				
					满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63000000024T 000003614-安 全生产管理项 目	3-特定目 标类	17.00	规范全省供销社行业烟花 爆竹经营秩序,降低烟花 爆竹批发、零售、储存、 运输、燃放等环节的安全 风险,通过安全知识宣传、 企业安全检查等行动有效 预防因企业安全生产问题 造成的人身伤害及财产损 失,维护公共安全。	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	3	次	10	
						安全知识宣传次数		2		5	
					质量指标	安全检查准确率	≤	85	%	10	
						安全事故发生率	≤	5		10	
						安全知识普及率	≥	98		5	
					时效指标	安全生产管理培训 开展及时率	=	100		10	
					效益指标	社会效益	规范全省供销社行 业烟花爆竹经营秩 序,有效防止安全生 产事故发生	定性	良	30	
满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63000000024Y 000007832-供 销系统办公自 动化 OA	3-特定目 标类	24.00	办公运行保障项目主要是 为了保障机关正常运转, 购买办公用品、硒鼓、墨 粉、打印纸等耗材,支付 办公楼物业管理费等相关 费用。	产出指标	数量指标	OA 系统维护次数	≥	2	次	15	
					质量指标	自动化办公系统故 障率	≤		%	15	
					时效指标	系统反应时间		1	分钟	20	
				效益指标	社会效益	省供销社干部采用 无纸化系统办公保 障程度	定性	良	30		
				满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63000000024Y 000007858-供 销信息中心网 络经费	3-特定目 标类	10.00	按照青海省关于进一步加 强政务信息化建设的通知 精神,省供销社建设了本 单位信息公共网站,宣传	成本指标	经济成本	网站维护成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	网站安全检查次数	≥	2	次	5	
						系统漏洞扫描次数				5	
						网站维护次数		4		5	

				我省为农政策、供销合作社经营动态，该项目的设立主要是维护该信息网站。	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10		
						网站信息准确率	=	100		5		
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10		
					效益指标	社会效益	门户网站正常使用情况	定性	良	30		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	63000000024Y000010587-办公运行保障	3-特定目标类	88.00		办公运行保障项目主要是为了保障机关正常运转，购买办公用品、硒鼓、墨粉、打印纸等耗材，支付办公楼物业管理费等相关费用。	成本指标	经济成本	办公场所管理维护成本	≤	162.51	元/平方米	5
								硒鼓更换成本		500	元/个	5
								墨粉更换成本		740		5
								绿化成本		160	元/亩	5
						产出指标	数量指标	管理维护面积	=	1230.66	平方米	5
								完成绿化面积	≥	90	亩	5
								购买耗材数量		35	个	5
							质量指标	管理维护质量	≥	95	%	5
								耗材质量合格率		97		5
绿化完成率								=		100		5
时效指标	管理维护及时率	=	100		10							
效益指标	社会效益	保障省供销社机关正常运转	定性	良	20							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位用于缴纳基本养老保险缴费开支。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位用于缴纳职业年金缴费开支。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指机关事业单位用于退休人员统筹外资金等方面的支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关事业单位医疗保险缴费方面的开支。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关事业单位医疗保险缴费方面的开支。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关事业单位医疗保险缴费方面的开支。

(七)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出。

(八)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行

政管理事务（项）：指一般行政管理等各方面的项目支出，是省供销社完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

（1）特色农畜产品推介经费：是为通过推介我省特色农畜产品，解决农畜产品买难卖难问题，开展绩效评价，为农牧民增产增收。

（2）安全生产管理经费：是为确保安全生产，落实企业主体责任落实，隐患排查治理，提高风险管控能力，维护公共安全。

（3）供销社综合改革经费：是为有序推动供销合作社综合改革任务，开展培训、召开会议等相关工作。

（4）食品安全监管经费：是为保障社属企业食品及边销茶安全，维护民族团结，保护消费者特别是广大农牧民的利益。

（5）信息中心网络经费：是为维护青海省供销社联合社门户网站信息安全，保障省供销社系统正常工作。

（6）办公保障运行：是为保障我单位工作的正常运转，保障办公。

（7）供销社办公 OA 自动化：是为保证我社 OA 办公自动化系统正常运转，支付省供销社 OA 办公自动化系统租赁费用。

（8）省供销社东大院官司律师代理服务费：是为维护省社权益，支付省供销社东大院官司事宜产生的律师代理服务费。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指按照政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

“无”