

武汉市供销合作总社 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市供销合作总社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市供销合作总社 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市供销合作总社 2021 年部门预算情况说

明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市供销合作总社概况

一、部门主要职能

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发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全市再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全；经营管理社有资产，实现保值增值。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市供销合作总社 2020 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关（为参照公务员法管理事业单位）。

三、部门人员构成

武汉市供销合作总社总编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 40 人）。在职实有人数 37 人，其中：事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 37 人）。

离退休人员 59 人，其中：离休 2 人，退休 57 人。

第二部分武汉市供销合作总社 2021 年部门预算表

- 表 1. 财政拨款收支总体情况表
- 表 2. 一般公共预算支出情况表
- 表 3. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 5. 政府性基金预算支出情况表
- 表 6. 收支总体情况表
- 表 7. 收入总体情况表
- 表 8. 支出总体情况表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 政府采购支出情况表
- 表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表 12. 整体支出绩效目标表
- 表 13-1. 信息化运行维护绩效目标表
- 表 13-2. 精准扶贫工作经费绩效目标表
- 表 13-3. 信访安全稳定工作经费绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	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、一般公共预算财政拨款	4,661.90	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	1,712.90	1,712.90		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,195.89	1,195.89		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	239.12	239.12		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	277.89	277.89		
		208社会保障和就业支出	101.35	101.35			二、项目支出	2,949.00	2,949.00		
		210卫生健康支出	144.00	144.00			（一）部门项目	99.00	99.00		
		211节能环保支出					（二）公共项目	2,850.00	2,850.00		
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出	4,250.95	4,250.95							
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	1,195.89	1,195.89		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	363.89	363.89		
		221住房保障支出	165.60	165.60			303对个人和家庭的补助	244.12	244.12		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	8.00	8.00		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助	2,850.00	2,850.00		
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	4,661.90	本年支出合计	4,661.90	4,661.90			本年支出合计	4,661.90	4,661.90		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	4,661.90	支出总计	4,661.90	4,661.90			支出总计	4,661.90	4,661.90		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,661.90	1,712.90	2,949.00
208	社会保障和就业支出			101.35	101.35	
20805	行政事业单位养老支出			101.35	101.35	
2080501	行政单位离退休	606001	武汉市供销合作总社	34.35	34.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606001	武汉市供销合作总社	67.00	67.00	
210	卫生健康支出			144.00	144.00	
21011	行政事业单位医疗			144.00	144.00	
2101103	公务员医疗补助	606001	武汉市供销合作总社	91.00	91.00	
2101101	行政单位医疗	606001	武汉市供销合作总社	53.00	53.00	
216	商业服务业等支出			4,250.95	1,301.95	2,949.00
21602	商业流通事务			4,250.95	1,301.95	2,949.00
2160299	其他商业流通事务支出	606001	武汉市供销合作总社	2,850.00		2,850.00
2160201	行政运行	606001	武汉市供销合作总社	1,301.95	1,301.95	
2160202	一般行政管理事务	606001	武汉市供销合作总社	99.00		99.00
221	住房保障支出			165.60	165.60	

22102	住房改革支出			165.60	165.60	
2210202	提租补贴	606001	武汉市供销合作总社	23.80	23.80	
2210203	购房补贴	606001	武汉市供销合作总社	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	606001	武汉市供销合作总社	113.00	113.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,712.90	1,435.01	277.89
301	工资福利支出			1,195.89	1,195.89	
30101	基本工资			185.53	185.53	
30101	基本工资	606001	武汉市供销合作总社	185.53	185.53	
30102	津贴补贴			225.59	225.59	
3010219	提租补贴	606001	武汉市供销合作总社	23.80	23.80	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	606001	武汉市供销合作总社	11.44	11.44	
3010203	生活性补贴	606001	武汉市供销合作总社	84.46	84.46	
3010201	国家规定的岗位津补贴	606001	武汉市供销合作总社	0.28	0.28	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	606001	武汉市供销合作总社	9.77	9.77	
3010204	工作性津贴	606001	武汉市供销合作总社	54.42	54.42	
3010202	冲销64元后保留津补贴	606001	武汉市供销合作总社	2.49	2.49	
3010220	购房补贴	606001	武汉市供销合作总社	28.80	28.80	
3010221	在职物业补贴	606001	武汉市供销合作总社	10.13	10.13	

30103	奖金			429.77	429.77	
30103	奖金	606001	武汉市供销合作总社	429.77	429.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			67.00	67.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606001	武汉市供销合作总社	67.00	67.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			53.00	53.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	606001	武汉市供销合作总社	53.00	53.00	
30111	公务员医疗补助缴费			91.00	91.00	
30111	公务员医疗补助缴费	606001	武汉市供销合作总社	91.00	91.00	
30113	住房公积金			113.00	113.00	
30113	住房公积金	606001	武汉市供销合作总社	113.00	113.00	
30199	其他工资福利支出			31.00	31.00	
30199	其他工资福利支出	606001	武汉市供销合作总社	31.00	31.00	
302	商品和服务支出			277.89		277.89
30201	办公费			34.93		34.93
30201	办公费	606001	武汉市供销合作总社	34.93		34.93
30202	印刷费			5.50		5.50
30202	印刷费	606001	武汉市供销合作总社	5.50		5.50
30203	咨询费			13.00		13.00
30203	咨询费	606001	武汉市供销合作总社	13.00		13.00
30205	水费			1.24		1.24

30205	水费	606001	武汉市供销合作总社	1.24		1.24
30206	电费			1.80		1.80
30206	电费	606001	武汉市供销合作总社	1.80		1.80
30207	邮电费			1.00		1.00
30207	邮电费	606001	武汉市供销合作总社	1.00		1.00
30209	物业管理费			43.50		43.50
3020901	现有办公用房物业管理费	606001	武汉市供销合作总社	43.50		43.50
30211	差旅费			19.00		19.00
30211	差旅费	606001	武汉市供销合作总社	19.00		19.00
30212	因公出国（境）费用			8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	606001	武汉市供销合作总社	8.00		8.00
30213	维修（护）费			16.00		16.00
30213	维修（护）费	606001	武汉市供销合作总社	16.00		16.00
30215	会议费			1.00		1.00
30215	会议费	606001	武汉市供销合作总社	1.00		1.00
30216	培训费			19.00		19.00
30216	培训费	606001	武汉市供销合作总社	19.00		19.00
30217	公务接待费			1.70		1.70
30217	公务接待费	606001	武汉市供销合作总社	1.70		1.70
30226	劳务费			2.00		2.00

30226	劳务费	606001	武汉市供销合作总社	2.00		2.00
30228	工会经费			4.00		4.00
30228	工会经费	606001	武汉市供销合作总社	4.00		4.00
30229	福利费			30.00		30.00
30229	福利费	606001	武汉市供销合作总社	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费			8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	606001	武汉市供销合作总社	8.50		8.50
30239	其他交通费用			43.62		43.62
3023902	其他交通费用	606001	武汉市供销合作总社	2.00		2.00
3023901	公务交通补贴	606001	武汉市供销合作总社	41.62		41.62
30299	其他商品和服务支出			24.10		24.10
3029912	退休人员特需经费(副局级)	606001	武汉市供销合作总社	0.16		0.16
3029902	离休人员特殊经费	606001	武汉市供销合作总社	0.10		0.10
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	606001	武汉市供销合作总社	7.34		7.34
3029999	其他商品和服务支出	606001	武汉市供销合作总社	16.20		16.20
3029901	离休人员公用经费	606001	武汉市供销合作总社	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助			239.12	239.12	
30301	离休费			34.35	34.35	
3030106	离休提租补贴	606001	武汉市供销合作总社	1.50	1.50	
3030101	基本离休费	606001	武汉市供销合作总社	13.25	13.25	

3030107	离休物业补贴	606001	武汉市供销合作总社	0.67	0.67	
3030104	离休人员护理费	606001	武汉市供销合作总社	6.24	6.24	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	606001	武汉市供销合作总社	0.30	0.30	
3030103	离休生活补贴	606001	武汉市供销合作总社	10.68	10.68	
3030105	离休年度生活补贴	606001	武汉市供销合作总社	1.71	1.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			204.77	204.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	606001	武汉市供销合作总社	204.77	204.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	18.20	8.00	8.50		8.50	1.70
			企业处	18.20	8.00	8.50		8.50	1.70
		606	武汉市供销合作总社	18.20	8.00	8.50		8.50	1.70
2160201	行政运行	606001	武汉市供销合作总社	18.20	8.00	8.50		8.50	1.70

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,661.90	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,712.90
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,195.89
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	239.12
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	277.89
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	101.35	二、项目支出	2,949.00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	144.00	（一）部门项目	99.00
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	2,850.00
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出	4,250.95		
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,195.89
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	363.89
		221住房保障支出	165.60	303对个人和家庭的补助	244.12
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	8.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	2,850.00
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,661.90	本年支出合计	4,661.90	本年支出合计	4,661.90
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,661.90	支出总计	4,661.90	支出总计	4,661.90

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			4,661.90	1,712.90	2,949.00				
208	社会保障和就业支出			101.35	101.35					
20805	行政事业单位养老支出			101.35	101.35					
2080501	行政单位离退休	606001	武汉市供销合作总社	34.35	34.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606001	武汉市供销合作总社	67.00	67.00					
210	卫生健康支出			144.00	144.00					
21011	行政事业单位医疗			144.00	144.00					
2101101	行政单位医疗	606001	武汉市供销合作总社	53.00	53.00					
2101103	公务员医疗补助	606001	武汉市供销合作总社	91.00	91.00					
216	商业服务业等支出			4,250.95	1,301.95	2,949.00				
21602	商业流通事务			4,250.95	1,301.95	2,949.00				
2160201	行政运行	606001	武汉市供销合作总社	1,301.95	1,301.95					
2160202	一般行政管理事务	606001	武汉市供销合作总社	99.00		99.00				
2160299	其他商业流通事务支出	606001	武汉市供销合作总社	2,850.00		2,850.00				
221	住房保障支出			165.60	165.60					
22102	住房改革支出			165.60	165.60					
2210201	住房公积金	606001	武汉市供销合作总社	113.00	113.00					
2210202	提租补贴	606001	武汉市供销合作总社	23.80	23.80					
2210203	购房补贴	606001	武汉市供销合作总社	28.80	28.80					

武汉市供销合作总社2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市供销合作总社					
填报人	刘阳	联系电话	82807706			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	4661.9	100%	2019年	2020年
		其他资金				
		合计	4661.9	100%	1891.26	5012.4
	支出 构成	基本支出	1712.9	36.74%	1655.26	1711.4
		项目支出	2949	63.26%	236	3301
		合计	4661.9	100%	1891.26	5012.4
部门职能概述	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发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全市再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全；经营管理社有资产，实现保值增值。					
年度工作任务	市供销社将认真贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照全国总社、省社和市委、市政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕服务乡村振兴战略，持续深入推进供销社综合改革，加快打造服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台，以全面提升供销社现代为农服务能力、再生资源管理水平和供销经济经济发展质量为核心，加快改革创新，以改革激发活力，以创新促进发展，综合施策、精准发力、主动作为，确保实现全年各项目标任务。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：深化供销社综合改革 目标2：监管社有资产，实现保值增值 目标3：推动再生资源行业发展			目标1：深化供销社综合改革 目标2：完成农资储备工作 目标3：加强再生资源行业管理		
长期目标1：	深化供销社综合改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量 指标	新建基层社	≥30个		
			领办创办农民专业合作社	≥75个		
			完成帮扶村脱贫项目	≥3个		
		质量 指标	帮扶项目验收合格率	95%以上		
	时效 指标	完成时间	2025年12月31日前			
	效益 指标	社会效益 指标	保障重要农资储备供应	全市供销系统农资市场占有率	≥73%	
满意度 指标		社会公众满意度	90%以上			
长期目标2：	监管社有资产，实现保值增值					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量 指标	出资企业数量	≥13个		
		时效 指标	完成时间	2021年-2025年		
	效益 指标	经济效益 指标	出资企业资产保值增值率	年均≥105%		
满意度 指标		社会公众满意度	90%以上			
长期目标3：	推动再生资源行业发展					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	促进再生资源回收利用	全市再生资源回收量逐年增长			
效益指标			社会效益指标	城市矿产交易所进场交易城市矿产量	城市矿产进场挂牌交易量逐年增长		
	时效指标	完成时间		2025年12月31日前			
满意度指标		社会公众满意度	90%以上				
	年度目标1：深化供销社综合改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	农村电商公司销售额	\	\	≥5000万元	
			供销社基金对涉农项目和供销社系统企业等投资额	≥2000万元	≥2000万元	≥2000万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引其它资本配比注资合作发展基金	≥1倍	≥1倍	≥1倍	
带动就业人数			\	≥100人	≥150人		
满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%			
	年度目标2：完成农资储备工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	质量指标	根据市场需求，提供农业生产用肥	化肥品种优质	化肥品种优质	化肥品种优质	
			数量指标	实物储备化肥	3万吨	3万吨	3万吨
		时效指标		储备期限	1-6月完成	1-6月完成	1-6月完成
成本指标			经费支出	850万元	850万元	850万元	
	效益指标	社会效益指标	助农强农惠农	供应质优价平农资商品，确保市场供应不断档、储备化肥不脱销	供应质优价平农资商品，确保市场供应不断档、储备化肥不脱销	供应质优价平农资商品，确保市场供应不断档、储备化肥不脱销	
满意度指标			服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	
	年度目标3：加强再生资源行业管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
产出指标	数量指标	再生资源回收量	>415万吨	>420万吨	≥420万吨		
		垃圾分类可回收物回收量	\	\	22万吨		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城市矿产进场挂牌交易量	≥446万吨	≥402万吨	≥402万吨	
			效益指标	社会效益指标	促进生活垃圾资源化、无害化	\	\
	满意度指标	社会公众满意度			≥95%	≥95%	≥95%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-1				资金单位：万元
项目名称	信息化运行维护	项目代码		
项目主管部门	武汉市供销合作总社	项目执行单位	市供销社办公室	
项目负责人	刘长林	联系电话	82835808	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>一、项目依据：我社目前共有应用系统2套、硬件设备84台套、集约化门户网站1个、日常办公宽带及电子政务专用宽带共5条，按照市里相关部门及文件要求，需保证我社软硬件系统设备稳定运行。</p> <p>二、项目意义：保证各类电子办公设备、信息网络系统软硬件稳定、安全及高效运行、保证安全、稳定、高效的电子办公环境，并提高防护能力。</p>			
项目主要内容	保证门户网站、OA政务办公系统、档案管理系统、电子政务内网、外网、专网系统、机房及各类软硬件和电子办公设备的正常运作，需每年进行巡检、维护及更新，提高兼容性、安全性和稳定性，以应对快速发展的电子化办公和网络化办公趋势。			
项目总预算	39	项目当年预算	39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年36万元；2020年13万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：涉及宽带缴费、省特级档案管理复查、OA政务办公系统年服务费、机房杀毒软件服务升级年费、官网集约化年服务费、办公设备购置维护，预算变动项目经费增加。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		39	
	1. 财政拨款收入		39	
	其中：申请当年预算拨款		39	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		39
		1. 市社办公宽带及政务网专用宽带费用		14.7
		2. 网站集约化年服务费		6.61
		3. 省特级档案管理复查相关费用		8
		4. 机房防护软件服务、OA政务办公系统年服务费		1.69
5. 办公设备购置维护		8		
测算依据及说明		<p>1. 市社办公宽带年使用费13.5万元，政务网专用宽带年使用费1.2万元，小计14.7万元。</p> <p>2. 网站集约化年服务费6.61万元，按照网站建设费用、移动端页面开发费用及代码升级工作量测算。</p> <p>3. 省特级档案管理复查整理档案数量5000份，第三方机构按工作量进行核算费用为8万元。</p> <p>4. 机房防护软件服务年费用0.19万元、OA政务办公系统年服务费1.5万元，小计1.69万元。</p> <p>5. 办公设备购置维护费用8万元包括办公设备及机房网络设备的购置与维护等。</p>		

项目绩效总目标	保证门户网站、OA办公系统、档案系统、电子政务网系统及各类网络硬件和电子设备正常运作，提高网络安全防护能力。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机房软硬件及日常办公软硬件升级或维护	≥1次	
			预计公共主页全年访问量	≥40000次	
			省特级档案管理复查整理档案数量	≥5000份	
		质量指标	OA系统覆盖率	≥97%	
			省特级档案管理复查	验收达标	
			系统验收合格率	≥96%	
			系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	
			系统故障维修响应时间	≤12小时	
	社会效益指标	扩大影响，提升供销社系统知名度	较上年有所提升		
		提升市供销社机关自动化办公水平，提升办公效率	有效提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥95%	
外部使用人员满意度	≥95%				

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-2				资金单位：万元
项目名称	精准扶贫工作经费	项目代码		
项目主管部门	武汉市供销合作总社	项目执行单位	市供销社合作指导处	
项目负责人	王震	联系电话	82835859	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>根据《市委办公厅 市政府办公厅印发〈关于贯彻落实〈中共武汉市委武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定〉重要政策措施责任分工方案〉的通知》（武办文[2016]2号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发[2015]8号）、《市委办公厅 市政府办公厅关于成立市扶贫攻坚领导小组的通知》（武办文[2015]65号）、《市委办公厅 市政府办公厅关于做好市驻村扶贫攻坚工作队组派工作的通知》（武办文[2015]67号）、《关于推进“三乡”工程助力脱贫攻坚工作的实施意见》（武扶组办【2017】25号）、《市人民政府关于印发武汉市农村电子商务发展三年行动计划的通知》（武政规【2018】2号）、《中共武汉市委组织部武汉市供销合作总社印发关于开展“党建引领村社共建”工作的指导意见的通知》（武组通【2018】47号）、《武汉市消费扶贫行动实施方案的通知》（武扶组【2020】20号）、《关于印发农村电商精准扶贫惠农工程方案的通知》（武供社合【2017】41号）、《关于印发2020年全市供销社脱贫攻坚工作要点的通知》（武供社合【2020】3号）、《关于进一步巩固脱贫攻坚质效构建稳定脱贫长效机制的指导意见》中的相关要求，以巩固脱贫攻坚质效为目标，着力防止返贫入贫，初步形成重基本、管长远的政策保障机制。</p>			
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：落实市委、市政府关于开展精准扶贫工作的各项要求，推动对口帮扶村的扶贫项目建设，开展行业扶贫推进农村电商惠农工程等。</p>			
项目总预算	50	项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年52万元, 2020年50万 2. 当年预算变动情况及理由：根据要求，项目经费适当压减。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 财政拨款收入		50	
	其中：申请当年预算拨款		50	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			50
		1. 扶贫村项目工程建设			25
		2. 走访慰问贫困户等费用			5
		3. 对口帮扶驻点村资金			3
	4. 贫困地区农特产品上行宣传推广费用			17	
	测算依据及说明	根据武办文〔2015〕67号文件要求，各派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元；根据市扶贫办相关工作要求，每年走访慰问结对帮扶村贫困户不少于3次，总费用预计约5万元；落实市委、市政府关于开展精准扶贫工作的各项要求，完成扶贫村相关扶贫项目基础设施建设，共需资金约25万元；大力实施农村电商助推脱贫攻坚，推动贫困地区农特产品的网络销售和品牌推广宣传，举办相关展会等相关费用约17万元，其中展位特装费12万，品牌推广费5万。			
项目绩效总目标		积极推动帮扶村基础设施建设，改善群众生产生活；落实精准扶贫各项目标任务和政策措施，帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题；落实产业发展，大力实施农村电商精准扶贫惠农工程，促进农民增收。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关干部进村入户慰问	≥3次	
			结对帮扶贫困户户数	39户	
			举办精准扶贫农特产品展销展会活动场次	≥1场	
			完成帮扶村基础设施项目建设	1个	
		质量指标	达到基础设施建设项目施工建设标准	验收达标	
		时效指标	扶贫项目完成时间	2021年底	
		成本指标	经费支出	50万	
	效益指标	经济效益指标	带动农产品的线上线下销售	有效带动	
		社会效益指标	推进贫困地区农特产品上行	为贫困地区农特产品的持续销售提供稳定充足客源	
		环境效益指标	改善贫困村生产生活环境	贫困村基础设施建设项目1个	
		可持续影响指标	解决帮扶村现实困难效果	持续提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	对扶贫工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-3				资金单位：万元
项目名称	信访安全稳定工作经费	项目代码		
项目主管部门	武汉市供销合作总社	项目执行单位	市社综治办	
项目负责人	胡平	联系电话	82801883	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据中共武汉市委政法委印发的《关于进一步加强平安建设（综治）联系点工作的意见》和《关于调整平安建设（综治）联系点（2020-2022年）的通知》，积极履行市平安建设责任单位职责，通过指导、帮助联系点街道进一步夯实基层基础、解决平安建设困难问题、创新平安建设方法机制，实现提升平安建设能力水平。			
项目主要内容	<p>通过平安建设（综治）联系点工作，指导、帮助联系点街道（乡镇）进一步夯实基层基础、解决平安建设困难问题、创新平安建设方法机制、提升平安建设能力水平。</p> <p>1. 协助金口街道印发普法、帮扶等工作宣传资料；</p> <p>2. 协助金口街道营造平安创建和普法宣传工作氛围，在社区内设立固定的平安创建和普法宣传栏；</p> <p>3. 协助金口街道对现有村级综治中心进行提档升级。</p>			
项目总预算	10万	项目当年预算	10万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前2年无预算安排，为当年新增项目			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		10	
	1. 财政拨款收入		10	
	其中：申请当年预算拨款		10	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 精神障碍患者排查救助经费		2	
		2. 社矫人员学习帮扶转化经费		2	
		3. 普法宣传工作经费		1	
	4. 村级综治中心提档升级经费		5		
测算依据及说明		按照中共武汉市委政法委文件精神，做好综治联系点江夏区金口街的对口帮扶工作，预计全年需要帮扶费用10万元，其中：精神障碍患者救助8人，每人2500元/年，共计2万元；社矫人员10人，每人2000元/年，共计2万元；印制普法宣传资料5000元，制作宣传展板5块，每块1000元，共计1万元；村级综治中心提档升级包括办公用房装修2万元；购置办公电脑2台，每台6000元；购置空调2台，每台3000元；购置彩色打印机一台，8000元；购置办公桌椅4000元，共计5万元，总计10万元。			
项目绩效总目标		严格按照与市委、市政府签订《武汉市平安建设（综治）工作目标管理责任书》的要求，做好本单位的综治联系点工作，切实发挥市平安建设责任单位职能作用，构建共建共治共享的社会治理新格局。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	固定宣传栏的数量	2个	
			开展培训讲座	全年不少于2次	
		质量指标	宣传栏的验收合格率	100%合格	
		时效指标	培训讲座的完成时间	2021年11月前	
			提档升级完成时间	2021年12月底	
		成本指标	法制宣传电子显示屏费用	≤2万元	
	办公用房装修		≤2万元		
	社会效益指标	社会效益指标	参训人员对普法知识讲座的知晓率	法律知识知晓率得到明显提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对平安建设工作满意度	90%以上	
.....					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分武汉市供销合作总社 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4661.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4661.9 万元。支出包括：基本支出 1712.9 万元，项目支出 2949 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 4661.9 万元。其中：(1) 本年预算 4661.9 万元，比 2020 年预算增加 29.5 万元，增长 0.64%，主要是因工作需要增加了部门项目经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1712.9 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2949 万元，其中：

一般行政管理事务 99 万元，主要用于：信息化运行维护、精准扶贫工作经费、信访安全稳定工作经费。

公共项目 2850 万元，主要用于武汉市供销合作发展基金、市级化肥储备补贴资金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 4661.9 万元，其中：

(一) 人员经费 1435.01 万元，包括：

工资福利支出 1195.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 239.12 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 277.89 元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18.2 万元，比 2020 年减少 1.6 万元，主要是厉行节约压减了经费支出。其中：（1）因公出国（境）经费 8 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 8.5 万元（其中：公务用车运行维护费 8.5 万元）；（3）公务接待费 1.7 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收

入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 4661.9 万元。比 2020 年预算增加 29.5 万元，增长 0.64%，主要是因工作需要增加了部门项目经费。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 4661.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4661.9 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 4661.9 万元，其中：基本支出 1712.9 万元，占 36.74%；项目支出 2949 万元，占 63.26%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 277.89 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 14 万元。包括：服务类 14 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 17 万元。其中：法律服务 12 万、项目评审评估 5 万。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，一般公务用车 3 辆，本单位无价值 50 万元(含)以上通用设备。2020 年新增国有资产 31.98 万元，主要为：固定资产 29.47 万元，无形资产 2.51

万元。

(五) 预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个89万元，根据工作需要调整新增项目1个10万元，削减项目1个8万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：为保障行政单位（包括参照公务员

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等。