# 武汉市东西湖区供销联社2021年部门预算

# 公 开 目 录

**第一部分　武汉市东西湖区供销联社2021年部门预算公开说明**

一、部门基本情况

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、专业性较强的名称解释

**第二部分　武汉市东西湖区供销联社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

**第三部分　武汉市东西湖区供销联社2021年部门预算公开表**

1.武汉市东西湖区供销联社2021年部门收支总表

2.武汉市东西湖区供销联社2021年部门收入总表

3.武汉市东西湖区供销联社2021年部门支出总表

4.武汉市东西湖区供销联社 2021 年财政拨款收支预算总表

5.武汉市东西湖区供销联社 2021 年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区供销联社 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区供销联社 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区供销联社 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区供销联社 2021 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区供销联社项目绩效目标申报表

11.武汉市东西湖区供销联社部门整体支出绩效目标申报表

**备注：　本部门预算公开咨询电话**

# 武汉市东西湖区供销联社 2021 年部门预算

# 公 开 说 明

## 一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制订全区供销合作社改革发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展。

3、按照区人民政府授权，对农药、化肥、农膜等重要农业生产资料及重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。

4、对全区供销合作社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人代表职能。

5、指导全区供销合作社的经营管理和技术改造项目的管理。

6、负责规范全区烟花爆竹、再生资源经营管理。

7、对全区农村综合服务社、农资经营店、供销社领办的农民专业合作社进行业务指导和监督。

8、监督、检查全区供销合作社对党和国家方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。

(二)部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区供销联社部门预算由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

（三）人员情况

武汉市东西湖区供销联社共有编制10人，其中：事业编制10人。在职实有人数12人，其中：事业编制12人（其中参照公务员法管理12人）。离退休人38人，其中：退休38人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1.推动基层社提质扩面。采取有效措施，消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层社。采取区社投资、财政扶持、社企共建等多种方式，改造升级薄弱基层社3个。按照“农民社员主体、自主经营实体、合作经济组织联合体和经济实力强、服务能力强”的要求，创建标杆基层社1个。

2.领办创办农民合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，打造农民合作社示范社，引导农民合作社规范发展。鼓励基层社和社有企业按照《供销合作社领办农民专业合作社工作规范（试行）》要求，直接出资入股创办多种类型的农民合作社。有针对性地为农民合作社提供代理记账、档案管理、政务代办、项目申报、资金互助、业务培训等服务。

3.着力提高综合服务社能力水平。按照全国总社《农村综合服务社规范》和《农村综合服务社星级划分与评定》标准，打造农村综合服务社星级社。通过“党建引领 村社共建”、盘活资产、改造和整合利用村居设施等方式，加快建设城乡社区综合服务中心和经营服务综合体，推进经营服务网点向城乡社区延伸，

拓展城乡综合服务功能。发展新型服务业态，建设村级电商服务站点，为农民提供“一门式办理”、“一站式服务”。

4.深入实施惠农服务平台创建行动。依托基层社打造农业生产服务中心、新型庄稼医院、智能配肥站、产地收集市场等专业化服务设施，提升农业生产、农产品流通、城乡社区等服务能力。发挥区位优势，积极参与农产品批发市场和经营网点建设，打通农产品从生产基地到市民餐桌的“最后一公里”。

5.推进“两网融合”。构建再生资源线上交投和线下回收的开放式平台，加强与市再生资源集团的合作，开展回收进社区、进企业、进机关、进学校活动。加强与城管局的协调配合，做好垃圾分类与再生资源的“两网融合”，提高资源回收再利用率。

6.参与美丽乡村建设。建立“属地管理，政府支持，市场运作，依规处置”机制，积极参与农村人居环境整治，做好农资包装物和废弃农膜回收。探索推行适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式，在乡村生态振兴中创建“美丽供销”环保服务品牌，促进资源循环高效利用。

7.创新电商消费扶贫。积极帮助推进农副产品三品一标（绿色产品、有机食品、地理标志产品、标准化）建设，提升贫困地区农副产品供给水平和质量。积极对接全国扶贫832平台，联系商贸企业、农副产品批发市场和各类电商平台设立扶贫产品专馆、专区、专柜，帮助销售贫困地区特色优质农产品。扎实开展

好消费扶贫活动，推进消费扶贫专柜专馆专区及服务平台建设。

8.完善联合社主导的行业指导体系。坚持联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向，确保全系统目标同向、工作同步。强化联合社层级间联系，履行好行业管理、政策协调、资产监管、教育培训职责。加强统筹协调，发挥组织体系和生产流通优势，构建上下联动的应急响应机制，形成整体合力，承担社会责任。

## 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入980.44万元。

支出包括：基本支出785.95万元，项目支出194.49万元。

2021年部门收支总预算980.44万元。比2020年预算增加267.9万元，增加37.6%，主要原因：一是，工资福利支出同比上年增加116.78万元（其一，在职人数增加3名处级干部，  其二，职工工资、五险一金缴费均有增长）；二是，退休人数增加1人，退休费有所增加，使对个人和家庭补助支出同比上年增加18.65万元；三是，在职人数增加3人，使人均定额公用经费、车改补贴、职工伙食费等公用支出均有所增加，致商品服务支出同比上年增加12.53万元；四是，项目支出同比上年增加119.94万元（其一，消费扶贫展馆开办费增加50万元，其二，共建基层社经费增加30万元，其三，安全隐患整治经费增加30万元，其他项目增加9.94万元）。

**（一）部门收入预算安排情况**

2021 年部门收入预算 980.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 980.44 万元，占 100%。

**（二）部门支出预算安排情况**

2021 年部门支出预算 980.44 万元，其中：基本支出 785.95 万元，占 80.16%；项目支出 194.49 万元，占 19.84%。

**四、财政拨款收支预算总体情况**

2021 年财政拨款收支总预算 980.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 980.44 万元。支出包括：基本支出 785.95 万元，项目支出 194.49 万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 980.44 万元，其中：当年预算 980.44 万元，比 2020 年预算增加 306.59 万元，增加 45.5%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 785.95 万元，比 2020 年预算增加 147.96 万元，增长 23.19%，主要原因：一是，工资福利支出同比上年增加 116.78 万元（其一，在职人数增加 3 名处级干部， 其二，职工工资、五险一金缴费均有增长）；二是，退休人数增加 1 人，退休费有所增加，使对个人和家庭补助支出同比上年增加 18.65 万元；三是，在职人数增加 3 人，使人均定额公用经费、车改补贴、职工伙食费等公用支出均有所增加，致商品服务支出同比上年增加 12.53 万元；其中：

1.人员经费734.82万元，包括：

(1)工资福利支出411.82万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、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、政府购买服务支出等。

(2)对个人和家庭的补助323万元，主要用于退休人员基本退休费、津补贴、医疗补助、奖金等支出。

2.公用经费51.13万元，比2020年预算增加12.53万元，增长32.46%，主要原因：在职职工人数增加3人，使人均定额公用经费增加4.32万元、车改补贴增加3.28万元、职工伙食费增加3.24万元，职工福利费、工会经费等经费均有所增加。其中，2021年安排主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、职工伙食费、其他。

(二)项目支出194.49万元，比2020年预算增加119.94万元，增加160.89%。其中2021年安排主要用于:

1、再生资源管理经费16万元。用于再生资源管理办公室人员支出、公用支出及再生资源网点日常管理经费支出。

2、综合服务社建设经费10万元。用于村级综合服务社经营网点的提档升级及管理支出。

3、农资网点建设经费7.7万元。用于农资经营店、庄稼医院网点的提档升级及管理支出。

4、供销社退休干部慰问费13万元。用于东西湖区供销联社退休干部劳模春节、重阳节慰问支出、住院慰问支出及供销社退休人员去世慰问支出。

5、党建活动经费0.86万元。用于东西湖区供销联社系统党员学习、教育、培训等支出。

6、消费扶贫展馆开办费50万元。用于全区范围内的消费扶贫展馆、展区、展柜的建设费用。

7、共建基层社经费30万元。用于恢复或新建2家基层供销社。

8、安全隐患整治费30万元。用于吴家山商场、东山商业大楼安全隐患整治费用。

9、供销社企业改制经费36.93万元。用于供销社改制企业留守人员的工资等人员经费。

**六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区供销联社“三公”经费的单位范围由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.5万元，与2020年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算持平，主要原因:2021年单位没有因公出国(境)工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,与2020年预算持平。

主要原因：单位无公务用车，也无购置公务用车预算。

3、公务接待费预算 0.5 万元，与 2020 年预算持平。预计 2020 年公务接待人次、金额与上年相当。

**七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

武汉市东西湖区供销联社 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 21.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.4 万元。包括：货物类 0.4 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区供销联社无公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 194.49 万元，无政府性基金预算本年财政拨款。

**九、专业性较强的名称解释：**

1.一般公共预算：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、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：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。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4.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。

5.其他专用名词

（1）、再生资源管理经费：再生资源是指回收后可重新利

用或循环使用的自然资源，如废金属、废纸、废塑料等。区供销联社受区政府委托，对全区再生资源回收市场进行行业管理，为加强对再生资源回收企业和回收站点的市场监督管理，区供销联社成立了再生资源管理办公室，该项经费即是再生资源管理办公室年度日常管理经费。

（2）、综合服务社建设经费：对供销社挂靠和领办的村级综合服务社进行日常监督、管理和网点维护，帮助他们扩大服务范围、增加服务品种、提高服务质量，不断满足辖区居民的日常生产生活需求，是区供销联社一项重要工作职责。该项经费即是对村级综合服务社的日常管理、维护、建设经费。

（3）、农资网点建设经费：对纳入供销社管理的农资经营门店、庄稼医院进行日常监督、管理和网点维护，监督各网点为农户提供优质价廉的化肥、农药、农膜等农业生产资料，杜绝售卖假冒伪劣农资商品，确保各农资网点合法合规正常经营，是区供销联社一项重要工作职责。该项经费即是对农资经营门店、庄稼医院的日常管理、维护、建设经费。

# 武汉市东西湖区供销联社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区供销联社“三公”经费的单位范围由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与 2020 年预算持平。

（一）、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因:2021 年单位没有因公出国(境)工作安排。

（二）、公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。主要原因：单位无公务用车，也无购置公务用车预算。

（三）、公务接待费预算 0.5 万元，与 2020 年预算持平。预计 2021 年公务接待人次、金额与上年相当。

# 武汉市东西湖区供销联社 2021 年部门预算公开表

# 2021年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社机关

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 980.44 | 一、经济分类 | 980.44 | 201 一般公共服务 | |
| （一）财政指标拨款（补助） | 980.44 | 工资福利性支出 | 411.82 | 202 外交 | |
| （二）纳入金库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 206.62 | 203 国防 | |
| （三）上级专项转移支付资金 | | 对个人和家庭的补助支出 | 323.00 | 204 公共安全 | |
| | | 债务利息及费用支出 | | 205 教育 | |
| | | 资本性支出（基本建设） | | 206 科学技术 | |
| | | 资本性支出 | 39.00 | 207 文化旅游体育与传媒 | |
| | | 对企业补助 | | 208 社会保障和就业 | 335.49 |
| 二、其他自有资金 | | 对企业补助（基本建设） | | 209 社会保险基金支出 | |
| （一）上级补助收入 | | 对社会保障基金支出 | | 210 卫生健康支出 | 45.63 |
| （二）附属单位上缴收入 | | 其他支出 | | 211 节能环保 | |
| （三）事业单位经营收入 | | 政府经济分类 | | 212 城乡社区事务 | |
| （四）其他收入 | | 基本支出 | 785.95 | 213 农林水事务 | |
| 三、政府性基金 | | 工资福利性支出 | 411.82 | 214 交通运输 | |
| 四、纳入财政专户管理资金(教卫专用) | | 商品和服务支出 | 51.13 | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 323.00 | 216 商业服务业等事务 | 549.80 |
| | | 一般资本性支出 | | 217 金融监管等事务支出 | |
| | | 项目支出 | 194.49 | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 194.49 | 220 自然资源海洋气象等事务 | |
| | | 公共项目（专项资金）支出 | | 221 住房保障支出 | 49.52 |
| | | | | 222 粮油物资管理事务 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 227 预备费 | |
| | | | | 229 其他支出 | |
| | | | | 230 转移性支出 | |
| | | | | 231 债务还本支出 | |
| | | | | 232 债务付息支出 | |
| | | | | 233 债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 980.44 | 本年经济分类支出合计 | 980.44 | 本年功能科目支出合计 | 980.44 |
| | | | | | |
| 五、上年结转 | | 五、结转下年 | | 结转下年 | |
| （一）财政拨款（补助）结转 | | | | | |
| 1、财政指标拨款（补助）结转 | | | | | |
| 2、金库非税收入安排的拨款结转 | | | | | |
| | | | | | |
| （三）其他结转 | | | | | |
| | | | | | |
| 收　入　总　计 | 980.44 | 支　出　总　计 | 980.44 | 支出功能科目总计 | 980.44 |

# 2021年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社机关　　单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 经费拨款（补助） | | | | 纳入财政专户管理资金（教卫专用） | 政府性基金 | 其他自有资金 | | | | | 上年结转 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 财政指标拨款（补助） | 纳入金库非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | | | 小计 | 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 | 小计 | 财政拨款（补助）结转 | | | 其他结转 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 财政指标拨款（补助）结转 | 金库非税收入安排的拨款结转 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 合计 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 武汉市东西湖区供销联社 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70001 | 武汉市东西湖区供销联社机关 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2021年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社机关　　单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般资本性支出 | 部门项目 | | | | | 公共项目（专项资金） | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 经常性项目 | 政策性项目 | 一次性项目 | 其他项目 | 小计 | 经常性项目 | 政策性项目 | 一次性项目 | 其他项目 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | 980.44 | 785.95 | 411.82 | 51.13 | 323.00 | | 194.49 | 84.49 | 80.00 | 30.00 | | | | | | |
| 70 | 武汉市东西湖区供销联社 | 980.44 | 785.95 | 411.82 | 51.13 | 323.00 | | 194.49 | 84.49 | 80.00 | 30.00 | | | | | | |
| 70001 | 武汉市东西湖区供销联社机关 | 980.44 | 785.95 | 411.82 | 51.13 | 323.00 | | 194.49 | 84.49 | 80.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 307.76 | 307.76 | | | 307.76 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.82 | 9.82 | | | 9.82 | | | | | | | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 355.31 | 355.31 | 304.18 | 51.13 | | | | | | | | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 194.49 | | | | | | 194.49 | 84.49 | 80.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.18 | 13.18 | 7.76 | | 5.42 | | | | | | | | | | | |

# 2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社机关　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 980.44 | 一、经济分类 | 980.44 | 201一般公共服务 | |
| （一）财政指标拨款（补助） | 980.44 | 工资福利性支出 | 411.82 | 202外交 | |
| （二）纳入金库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 206.62 | 203国防 | |
| （三）上级专项转移支付 | | 对个人和家庭的补助支出 | 323.00 | 204公共安全 | |
| 二、政府性基金 | | 债务利息及费用支出 | | 205教育 | |
| 三、上年结转 | | 资本性支出（基本建设） | | 206科学技术 | |
| | | 资本性支出 | 39.00 | 207文化旅游体育与传媒 | |
| | | 对企业补助 | | 208社会保障和就业 | 335.49 |
| | | 对企业补助（基本建设） | | 209社会保险基金支出 | |
| | | 对社会保障基金支出 | | 210卫生健康 | 45.63 |
| | | 其他支出 | | 211节能环保 | |
| | | 政府经济分类 | | 212城乡社区事务 | |
| | | 基本支出 | 785.95 | 213农林水事务 | |
| | | 工资福利性支出 | 411.82 | 214交通运输 | |
| | | 商品和服务支出 | 51.13 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 323.00 | 216商业服务业等事务 | 549.80 |
| | | 一般资本性支出 | | 217金融监管等事务支出 | |
| | | 项目支出 | 194.49 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 194.49 | 220自然资源海洋气象等事务 | |
| | | 公共项目（专项资金）支出 | | 221住房保障支出 | 49.52 |
| | | | | 222粮油物资管理事务 | |
| | | | | 223国有资本经营预算支出 | |
| | | | | 224灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 227预备费 | |
| | | | | 229其他支出 | |
| | | | | 230转移性支出 | |
| | | | | 231债务还本支出 | |
| | | | | 232债务付息支出 | |
| | | | | 233债务发行费用支出 | |
| | | 本年经济分类支出合计 | 980.44 | 本年功能科目支出合计 | 980.44 |
| | | | | | |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 980.44 | 支出总计 | 980.44 | 支出功能科目总计 | 980.44 |

# 2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社机关

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般资本性支出 | 小计 | 部门项目 | 公共项目（专项资金） |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 980.44 | 785.95 | 411.82 | 51.13 | 323.00 | | 194.49 | 194.49 | |
| 70 | 武汉市东西湖区供销联社 | 980.44 | 785.95 | 411.82 | 51.13 | 323.00 | | 194.49 | 194.49 | |
| 70001 | 武汉市东西湖区供销联社机关 | 980.44 | 785.95 | 411.82 | 51.13 | 323.00 | | 194.49 | 194.49 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 307.76 | 307.76 | | | 307.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.82 | 9.82 | | | 9.82 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 355.31 | 355.31 | 304.18 | 51.13 | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 194.49 | | | | | | 194.49 | 194.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.18 | 13.18 | 7.76 | | 5.42 | | | | |

# 2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区供销联社机关　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 政府经济分类支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 980.44 | 411.82 | 206.62 | 323.00 | | | | 39.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.49 | 27.73 | | 307.76 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.49 | 27.73 | | 307.76 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 307.76 | | | 307.76 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.73 | 27.73 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.63 | 35.81 | | 9.82 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.63 | 35.81 | | 9.82 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.08 | 15.08 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.73 | 20.73 | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.82 | | | 9.82 | | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 549.80 | 304.18 | 206.62 | | | | | 39.00 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 549.80 | 304.18 | 206.62 | | | | | 39.00 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 355.31 | 304.18 | 51.13 | | | | | | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 194.49 | | 155.49 | | | | | 39.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.52 | 44.10 | | 5.42 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.52 | 44.10 | | 5.42 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.34 | 36.34 | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.18 | 7.76 | | 5.42 | | | | | | | | | |

# 2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区供销联社机关　　单位：万元

| 经济科目 | 科目名称 | 总计 |
| --- | --- | --- |
| | 合计 | 785.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 411.82 |
| 30101 | 基本工资 | 59.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.44 |
| 30103 | 奖金 | 152.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.73 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.08 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.73 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.34 |
| 30114 | 医疗费 | 21.74 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.39 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.13 |
| 30201 | 办公费 | 11.36 |
| 30203 | 咨询费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 0.72 |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 2.71 |
| 30229 | 福利费 | 2.94 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.00 |
| 30302 | 退休费 | 122.76 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.82 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 190.42 |

# 2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社机关　　单位:万元

| 项目 | 本年预算数 |
| --- | --- |
| 合计 | 0.50 |
| 1.因公出国（境）费用 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：（1）公务用车购置 | |
| （2）公务用车运行维护费 | |
| 3.公务接待费 | 0.50 |

# 2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社机关　　单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

# 项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">再生资源管理经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>东西湖区供销联社</td><td>项目执行单位</td><td>区供销联社再生资源管理办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>肖子国</td><td>联系电话</td><td>18827662157</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目☐　常年性项目 ☑　延续性项目☐（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">区供销联社根据《武汉市再生资源回收管理条例》认真履行职能，做好再生资源回收体系（回收站点和回收企业）的建设与完善及行业管理工作。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">1.2 名再生资源管理办公室工作人员工资性支出；<br>2.开展行业管理、宣传、培训等。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>16</td><td>项目当年预算</td><td>16</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2019 年、2020 年预算均为 16 万元；2021 年预算为 16 万元，与上年持平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>16</td></tr>
<tr><td>1、人员工资福利支出</td><td>14</td></tr>
<tr><td>2.宣传、管理、培训费</td><td>2</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测算依据及说明 | | | | |
| | | 1、再生资源管理办公室 2 名人员全年工资福利支出预计 14 万元；2、再生资源网点宣传、管理及从业人员培训费 2 万元。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 全区再生资源行业管理进一步规范，行业形象得到提升。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：管理办公室人员经费 | 14 万元 | 计划指标 |
| | | | 指标 2：宣传管理培训 | 2 万元 | 行业标准 |
| | | | 指标 3、宣传资料/宣传栏 | 500 份/2 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 指标 1：宣传覆盖面 | 全区范围 | 行业标准 |
| | | | 指标 2：站点服务 | 有效保障 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 指标 1：宣传内容 | 及时更新 | 行业标准 |
| | | | 指标 2：站点响应 | 及时到位 | 行业标准 |
| | | 社会效益指标 | 指标：带动就业人员 | 100 人以上 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 指标：分类可回收物处置率 | 90%以上 | 行业标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象满意率 | 95%以上 | 行业标准 |

# 项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综合服务社建设经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">东西湖区供销联社</td><td>项目执行单位</td><td>区供销联社业务指导办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">周寨</td><td>联系电话</td><td>18986247697</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目□　常年性项目 ☑　延续性项目□（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">根据省供销社办公室《关于报送 2018 年度供销合作社基层组织建设工程“四社”创建工作申报材料的通知》(鄂合办〔2019〕20 号)、省供销社办公室《关于配合开展《新农村现代流通服务网络工程（2020-2025）建设规划》编制工作的通知》(鄂合办〔2019〕36 号)等文件精神，按照《农村综合服务社星级评定与划分》有关规定，开展农村综合服务社星级社创建工作，带动全系统农村综合服务社又好又快发展，打造服务农民生产生活的综合平台。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">在确保超市及便民店有一定的经营收益基础上，逐步增加其在文化、医药、邮政、速递、娱乐、民俗、信息等方面的服务功能，使其成为所在地区的消费、娱乐、服务中心，把农家店办成服务“三农”的前沿阵地，形成资源共享、功能集中的农村服务网络。按照《村级综合服务社建设标准》，提档升级 2 家综合服务社为星级综合服务社。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">10</td><td>项目当年预算</td><td>10</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1、前两年预算安排情况：2019 年 4.5 万元、2020 年 4.5 万元；<br>2、当年预算情况：2021 年 10 万元，比上年增加 5.5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1、维修（护）费</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2、服务设施购置费</td><td>4</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测算依据及说明 | 省供销社颁布的《村级综合服务社建设标准》 | | | |
| 项目绩效总目标 | 开展农村综合服务社星级社创建工作，构建纵横交错、配置合理、相互促进、各具特色的农村现代流通服务网络体系，服务农民生产、生活，改善农村消费和服务环境，逐步建立新型农业社会化服务体系。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：农资门店面积 | 20 平方米 | 行业标准 |
| | | | 指标 2：星级综合服务社建设数量 | 1-2 家 | 行业标准 |
| | | | 指标 3：总建筑面积 | 100 平方米 | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 指标 1：服务和标识 | 统一标识规范服务 | 行业标准 |
| | | | 指标 2：农资商品供应品种 | 2 大类以上 | 计划标准 |
| | | | 指标 3：日用品超市经营品种 | 300 种以上 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 指标 1：维修（护）费 | 6 万元 | 计划标准 |
| | | | 指标 2：服务设施购置 | 4 万元 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：农资店销售额 | 不低于 50 万元 | 计划指标 |
| | | | 指标 2：日用品超市销售额 | 不低于 30 万元 | 计划指标 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：农资储备任务 | 90% | 计划标准 |
| | | | 指标 2：满足居民生产生活需要 | 90% | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：农资店与日用品超市隔断 | 区分隔断 | 行业标准 |
| | | 可持续影响指标 | 指标：店面店内标识统一 | 中国供销社统一标识 | 行业标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标：当地居民满意度 | 90%以上满意 | 计划标准 |

# 项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">农资网点建设经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>东西湖区供销联社</td><td>项目执行单位</td><td>区供销联社业务指导办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>周寨</td><td>联系电话</td><td>18986247697</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目☐　常年性项目 ☑　延续性项目☐（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">根据《供销合作总社关于全面实施供销合作社农业社会化服务惠农工程的指导意见》(供销合字〔2019〕34 号)、《关于印发《武汉市供销合作总社关于积极参与实施乡村振兴战略的工作方案》的通知》编制工作的通知》(武供合〔2018〕17 号)等文件要求，侧重建设惠农服务中心、新型庄稼医院、智能配肥中心等生产服务平台，强化农资供应、测土施肥、统防统治、农机作业等生产服务功能。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">按照统筹城乡经济发展的要求，运用现代流通方式，建立新型农村商品流通网络，实现食品、副食品、日用消费品和农资商品的连锁经营，改善农村消费环境，提高农村消费质量和水平，促进农村经济持续、健康发展。根据供销合作总社农业社会化服务惠农的指导意见，在原农资、日用消费品门店基础上升级硬件设施，配备信息化设备，增加电子商务、物流配送、基础金融等惠农服务内容。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>7.7</td><td>项目当年预算</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2019 年、2020 年预算均为 4.5 万元，2021 年预算为 7.7 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出预算</td><td>项目支出</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">及测算依据</td><td rowspan="4">明细预算</td><td colspan="3">合计</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">设施设备购置费</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">维修（护）费</td><td>3.7</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">市社《关于印发武汉供销农资现代流通网络建设方案的通知》（武供社[2009]39 号）与《农资农家店建设与改造规范》有关规定。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="4">实现农资商品连锁经营，改善农村消费环境，促进农村经济持续健康发展。2020 年，农村现代流通网络深入推进，基层经营服务网点信息化改造比例达到 80%，线上线下融合发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：农资农家店、庄稼医院建设数量</td><td>3-5 家</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>指标 2：室内固定经营面积</td><td>20 平方米以上</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：经营标识</td><td>武汉供销农资统一标识</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>指标 2：农资经营品种</td><td>2 大类以上</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标：完成时间</td><td>2021 年 12 月底</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：购置设施设备</td><td>4 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>指标 2：室内装饰翻新</td><td>3.7 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标：农资销售量</td><td>100 吨以上</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标：服务宗旨</td><td>方便放心惠民</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标：合法环保</td><td>经营与生活区分离</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标：服务质量种类</td><td>多种服务、一网多用</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标：农民满意率</td><td>95%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

# 项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">供销社退休干部慰问费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>东西湖区供销联社</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">区供销联社人事保卫科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>田杭州</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18062067479</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目□　常年性项目 ☑　延续性项目□（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">根据 2011 年 3 月 30 日《东西湖区人民政府办公室〈关于区供销联社退休干部信访问题处理意见的建议〉》，时任赵琴芳副区长予以批示，责令供销联社在节假日做好慰问和安抚工作。自 2011 年至今，供销联社一直执行给予基层退休干部发放节假日和住院、去世慰问金。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1、退休基层干部春节慰问<br>2、联社退休干部住院慰问<br>3、困难户春节慰问<br>4、退休职工去世慰问</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>13</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2019、2020 年预算均为 10 万元，2021 年预算 13 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td>1.春节、老年节慰问退休干部、劳模</td><td colspan="2">9.4</td></tr>
<tr><td>2.基层退休职工去世慰问</td><td colspan="2">1.2</td></tr>
<tr><td>3.退休干部住院慰问</td><td colspan="2">0.65</td></tr>
<tr><td></td><td>4.特困职工春节慰问</td><td colspan="2">1.75</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测算依据及说明 | 根据 2011 年 3 月 30 日《东西湖区人民政府办公室<关于区供销联社退休干部信访问题处理意见的建议>》，时任副区长赵琴芳批示，责令供销联社在节假日做好慰问和安抚工作。自 2011 年至今，供销联社一直执行给予基层退休干部发放节假日和病、逝慰问金。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 体现党和政府对退休老干部的关心爱护，通过慰问活动，在社会上形成尊老敬老风尚，同时也调动和发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力，让老干部为联社发展建言献策。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：退休干部、劳模人数 | 149 人 | 计划标准 |
| | | | 指标 2：基层单位特困户人数 | 35 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 指标：对退休干部、劳模、特困户的慰问安排 | 不重不漏 | 历史指标 |
| | | 时效指标 | 指标：各项慰问费送达时间 | 及时送到 | 历史指标 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：退休干部春节老年节慰问费 | 9.4 | 计划标准 |
| | | | 指标 2：退休职工去世慰问费 | 1.2 | 计划标准 |
| | | | 指标 3：特困户春节慰问费 | 1.75 | 计划标准 |
| | | | 指标 4：退休干部住院慰问费 | 0.65 | 计划标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：退休干部及家属 | 90% | 计划标准 |

# 项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党建活动经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>东西湖区供销联社</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">区供销联社党政办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>唐祎</td><td>联系电话</td><td colspan="2">17771811386</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目□　常年性项目 ☑　延续性项目□（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》（东组综〔2018〕46 号）、《关于规范赴市直机关党员干部教育基地开展学习教育活动经费管理办法的通知》（武财行〔2017〕924 号）</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>0.86</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">0.86</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2019 年预算 0.9 万元，2020 年预算 0.86 万元，2021 年预算 0.86 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>0.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>0.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>0.86</td></tr>
<tr><td>1.学习教育活动经费</td><td>0.56</td></tr>
<tr><td>2.宣传展板等费用</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2">1、购买学习教育活动书籍，参加红色教育活动等；2、在单位办公楼制作宣传展板及其他宣传活动。</td></tr>
</table>

| 项目绩效总目标 | 保障基层党组织正常开展党建活动 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：宣传展板制作 | 2 次 | 计划标准 |
| | | | 指标 2：学习教育活动 | 1 次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 指标：上级党建任务完成率 | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 指标：区委组织部党建工作任务 | 12 月 31 日前 | 行业标准 |
| | | 成本指标 | 指标：党建经费 | 0.86 万元 | 行业标准 |
| | | 社会效益指标 | 指标：提高党组织群众对党委满意度 | 95%以上 | 历史标准 |
| | | 可持续影响指标 | 指标：提高党组织和党员服务群众能力 | 95%以上 | 历史标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标：人民群众满意度 | 95%以上 | 历史标准 |

# 项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">消费扶贫展馆开办费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">东西湖区供销联社</td><td>项目执行单位</td><td>区供销联社业务指导办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">周寨</td><td>联系电话</td><td>18986247697</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目 ☑　常年性项目□　延续性项目□（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">贯彻落实《市人民政府办公厅关于印发武汉市深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战实施方案的通知》、《武汉市推进消费扶贫行动实施方案》等文件要求，切实降低新冠肺炎疫情和洪涝灾害对我市脱贫攻坚带来的不利影响，拓宽贫困村、贫困户农副产品销售渠道，进一步巩固脱贫攻坚成果。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">在全区范围内建设 3 家消费扶贫展馆。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">50</td><td>项目当年预算</td><td>50</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2019 年、2020 年预算均为 0,2021 年预算 50 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>50</td></tr>
<tr><td>1、线下扶贫馆</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2、线上扶贫馆</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="4">按照省、市、区关于脱贫攻坚决策部署，围绕构建脱贫攻坚长效机制，促进贫困人口稳定脱贫，坚持政府引导、社会参与、市场运作原则，开展对扶贫产品的销售，充分调动全社会参与消费扶贫的积极性，为助力打赢脱贫攻坚战、推动实施乡村振兴战略、全面建成小康社会作出积极贡献。</td></tr>
</table>

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：线下每家总建筑面积 | 100 平方米 | 行业标准 |
| | | | 指标 2：线下消费扶贫管数量 | 2 家 | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 指标 1：扶贫馆标识 | 统一标识 | 行业标准 |
| | | | 指标 2：销售扶贫产品 | 50 种以上 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 指标：完成时间 | 2021 年 12 月底 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 指标：总投资成本 | 50 万元 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：扶贫馆年销售额 | 200 万元以上 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 指标：带动扶贫产品销售 | 有效带动 | 计划标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标：扶贫对象及消费者满意度 | 90 以上% | 计划标准 |

# 项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">共建基层社经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">东西湖区供销联社</td><td>项目执行单位</td><td>区供销联社业务指导办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">周寨</td><td>联系电话</td><td>18986247697</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目 ☑　常年性项目□　延续性项目□（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">按照总社《关于全面提升基层为农服务质量在实施乡村振兴战略中发挥更大作用的指导意见》（供销合字【2018】41 号）要求，深入实施基层组织建设工程，以加快基层社建设为切入点，全面推动全系统基层供销社建设，在补齐发展短板、构建为农服务体系、助力乡村振兴上实现新作为。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">结合农业农村改革和深化供销社综合改革发展要求，发挥区级供销社的主导作用，统筹推进建设村级基层社。将基层社真正办成农民广泛参与、自主经营管理、服务功能完备的新型合作经济组织。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">30</td><td>项目当年预算</td><td>30</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2019、2020 年均无预算，2021 年预算 30 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>30</td></tr>
<tr><td>设备设施购置</td><td>30</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="4">实现网络活、网点强、渠道畅、服务优，拓展综合服务功能，增强对农业社会化、电子商务、健康文化等服务的供给能力，把基层供销社打造成农民身边的公益性和经营性服务相融合的综合服务平台。</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：基层社数量 | 1 | 计划标准 |
| | | | 指标 2：室内固定经营面积 | 100 平方米以上 | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 指标：经营标识 | 供销社统一标识 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 指标：完成时间 | 2021 年 12 月底 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 指标：设备设施购置 | 30 万元 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：单家基层社年销售额 | 100 万元以上 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 指标：服务居民 | 方便放心惠民 | 行业标准 |
| | | 可持续影响指标 | 指标：服务质量、经营品种 | 多种服务、一网多用 | 行业标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标：居民满意率 | 95%以上 | 历史标准 |

# 项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">安全隐患整治费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">东西湖区供销联社</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">区供销联社人事保卫科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">田杭州</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18062067479</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 ☑　常年性项目□　延续性项目□（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">联社办公大楼、东山供销社商场等多处房产渗漏严重、墙体剥落，存在较大安全隐患，亟待维修。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">联社办公大楼顶楼漏水，办公区域墙面瓷砖、涂料脱落，需要维修；东山供销社商场墙体有建筑物脱落，安全隐患突出，需要全面整治维修。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">30</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2019 年、2020 年无预算，2021 年预算 30 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="3">30</td></tr>
<tr><td>联社办公楼维修（护）费</td><td colspan="3">17</td></tr>
<tr><td>东山营业大楼维修（护）费</td><td colspan="3">13</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">解除房屋安全隐患，还一个整洁干净的办公环境和安全的经营环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标：维修场所</td><td>2 个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：办公环境</td><td>不渗漏、整洁</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 指标 2：经营场所安全性 | 消除安全隐患 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 指标：完成时间 | 2021 年 12 月底 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 指标：维修经费 | 30 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 指标：办公及经营环境 | 良好 | 历史标准 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 经营人员及顾客满意率 | 90%以上 | 行业标准 |

# 项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 供销社企业改制经费 | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区供销联社 | 项目执行单位 | 区供销联社财务资产科 |
| 项目负责人 | 胡子忠 | 联系电话 | 83898286 |
| 项目类型 | 一次性项目 ☐　常年性项目 ☑　延续性项目 ☐（从 年至 年） | | |
| 项目申请理由 | 区供销联社基层企业改制结束，根据区政府相关规定，对改制企业留守人员发放一定的工作经费。 | | |
| 项目主要内容 | 区供销联社改制企业留守人员全年的工作经费。 | | |
| 项目总预算 | 36.93 | 项目当年预算 | 36.93 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2019 年预算安排 39.57 万元；2020 年预算安排 36.93 万元；<br>2.2021 年预算安排 36.93 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="3">合计</td><td>36.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>36.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算<br>及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出<br>明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>36.93</td></tr>
<tr><td>留守人员工作经费</td><td>36.93</td></tr>
<tr><td>测算依据<br>及说明</td><td colspan="2">按照 2020 年的人均预算，共有 8 人（与上年一致）。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="4">按照区供销联社党委的要求，积极处理好供销社改制企业的一些遗留问题，努力完成上级交办的各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度<br>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>留守人员人数</td><td>8 人</td><td>历史指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>留守人员工作经费</td><td>36.93</td><td>历史指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放时间</td><td>及时</td><td>历史指标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>留守人员工作成本</td><td>36.93</td><td>历史指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>留守人员工作态度</td><td>积极</td><td>历史指标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td>留守人员满意度</td><td>100%</td><td>历史指标</td></tr>
</table>

# 部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：　2020 年 10 月 12 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区供销联社</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">胡子忠</td><td>联系电话</td><td colspan="3">027-83898286</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2019　年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>980.44</td><td>100%</td><td>687.82</td><td>673.85</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>60.94</td><td>38.69</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>980.44</td><td>100%</td><td>748.76</td><td>712.54</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>785.95</td><td>80.16%</td><td>651.92</td><td>637.99</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>194.49</td><td>19.84%</td><td>96.84</td><td>74.55</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>980.44</td><td>100%</td><td>748.76</td><td>712.54</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">研究制订全区供销合作社改革发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展；按照区人民政府授权，对农药、化肥、农膜等重要农业生产资料及重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理；对全区供销合作社进行业务指导，行使本级社社有资产出资人代表职能；负责规范全区烟花爆竹、再生资源经营管理；对全区农村综合服务社、农资经营店、供销社领办的农民专业合作社进行业务指导和监督；监督、检查全区供销合作社对党和国家的方针政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">区供销联社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念。推进基层社改造升级，完善合作经营组织体系；发展农村电子商务，实施农村电商精准扶贫惠农工程；创新再生资源回收利用行业管理方式，整合“生活垃圾分类系统”与“再生资源回收体系”，构建循环利用服务体系；优化机构设置和职能配置，加快构建科学高效的行业指导和经营服务体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：提高供销社综合服务能力<br>目标 2：促进再生资源行业稳定发展</td><td colspan="3">目标 1：推进基层社改造升级<br>目标 2：发展为农综合服务功能<br>目标 3：履行再生资源行业管理职能</td></tr>
<tr><td colspan="7">长期目标 1：提高供销社综合服务能力</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量 指标</td><td>建立健全监事会、理事会制度</td><td colspan="2">2 个</td><td>批文、相关登记</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量 指标 | 农村新网工程网点覆盖率 | 100% | 验收材料 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经营网点满足居民生产生活需求 | 在群众中影响大、反响好 | 回访调查 |
| | | 经济效益指标 | 资产/所有者权益增长 | 稳步增长 | 财务统计资料 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对供销社满意度 | 95%以上 | 调查考核 |
| **长期目标 2：促进再生资源行业稳定发展** | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提档升级回收站点 | 135 个 | 验收资料 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 构建回收循环经济服务体系(覆盖率) | 90% | 公众满意 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 调查考核 |
| | | | | | |
| **年度目标 1：推进基层社改造升级** | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量 指标 | 新建基层社 | 1 个 | 账务、资料 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 经费支出 | 30 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善服务功能（服务满意率） | 95% | 调查考核 |
| | | 经济效益指标 | 净资产/销售/利润增长 | 5%/10%/10% | 财务统计资料 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 调查考核 |
| **年度目标 2：发展为农综合服务功能** | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量 指标 | 建立星级综合服务社 | 1-2 家 | 相关登记、资料 |
| | | 数量 指标 | 农资店庄稼医院提档升级 | 3-5 家 | 账务、资料 |
| | | 数量 指标 | 新建消费扶贫展馆 | 3 家 | 账务、资料 |
| | | 成本指标 | 经费支出 | 67.7 万元 | 财务核算资料 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为农服务能力、水平 | 综合服务能力提高 | 调查考核 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 调查考核 |
| **年度目标 3：履行再生资源行业管理职能** | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公室人员经费 | 14 万元 | 财务核算资料 |
| | | 数量指标 | 管理培训宣传经费 | 2 万元 | 财务核算资料 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 废弃物回收，整合回收服务体系 | 90% | 公众满意 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 调查考核 |

**备注：　本部门预算公开咨询电话：027-83898286**