

武汉市洪山区供销合作社联合社

2025 年部门预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。

（二）按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。

（三）对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。

（四）统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。

（五）负责全区再生资源统计信息收集和管理工作的，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。

（六）承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区供销合作社联合社部门预算包括：武汉市洪山区供销合作社联合社本级预算。

纳入武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区供销合作社联合社本级

第二部分 武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 年部门

预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

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	647.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	188.27
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.17
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	383.66
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.66
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	647.76	本年支出合计	647.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	647.76	支 出 总 计	647.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社 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
	合计	647.76	647.76	647.76														
070	武汉市洪山区供销合作社联合社	647.76	647.76	647.76														
070001	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	647.76	647.76	647.76														

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山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	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	647.76	574.09	73.67			
208	社会保障和就业支出	188.27	188.27				
20805	行政事业单位养老支出	187.89	187.89				
2080501	行政单位离退休	130.57	130.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	31.17	31.17				
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17				
2101101	行政单位医疗	31.17	31.17				
216	商业服务业等支出	383.66	309.99	73.67			
21602	商业流通事务	383.66	309.99	73.67			
2160201	行政运行	303.36	303.36				
2160202	一般行政管理事务	80.31	6.63	73.67			
221	住房保障支出	44.66	44.66				
22102	住房改革支出	44.66	44.66				
2210201	住房公积金	30.96	30.96				
2210202	提租补贴	6.34	6.34				
2210203	购房补贴	7.36	7.36				

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	647.76	一、本年支出	647.76
（一）一般公共预算拨款	647.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	188.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.17
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	383.66
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.66
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	647.76	支 出 总 计	647.76

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：武汉市洪山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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	647.76	574.09	518.39	55.70	73.67
208	社会保障和就业支出	188.27	188.27	177.38	10.89	
20805	行政事业单位养老支出	187.89	187.89	177.00	10.89	
2080501	行政单位离退休	130.57	130.57	119.68	10.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	57.33		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	31.17	31.17	31.17		
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	31.17		
2101101	行政单位医疗	31.17	31.17	31.17		
216	商业服务业等支出	383.66	309.99	265.18	44.81	73.67
21602	商业流通事务	383.66	309.99	265.18	44.81	73.67
2160201	行政运行	303.36	303.36	265.18	38.18	
2160202	一般行政管理事务	80.31	6.63		6.63	73.67
221	住房保障支出	44.66	44.66	44.66		
22102	住房改革支出	44.66	44.66	44.66		
2210201	住房公积金	30.96	30.96	30.96		
2210202	提租补贴	6.34	6.34	6.34		
2210203	购房补贴	7.36	7.36	7.36		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	647.76	574.09	518.39	55.70	73.67
070	武汉市洪山区供销合作社联合社	647.76	574.09	518.39	55.70	73.67
070001	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	647.76	574.09	518.39	55.70	73.67

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：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	574.09	518.39	55.70
301	工资福利支出	397.57	397.57	
30101	基本工资	61.32	61.32	
30102	津贴补贴	66.21	66.21	
30103	奖金	138.13	138.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.33	57.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	31.17	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	30.96	30.96	
302	商品和服务支出	55.70		55.70
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.80		1.80
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.90		0.90
30209	物业管理费	6.13		6.13
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.22		10.22
30299	其他商品和服务支出	23.85		23.85
303	对个人和家庭的补助	120.82	120.82	
30302	退休费	89.58	89.58	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	30.10	30.10	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

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：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

“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	公务用车运行费	
/	/	/	/	/	/

武汉市洪山区供销合作社联合社单位 2025 年没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

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：武汉市洪山区供销合作社联合社

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
/	/	/	/	/

武汉市洪山区供销合作社联合社单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社

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
/	/	/	/	/

武汉市洪山区供销合作社联合社单位 2025 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区供销合作社联合社 单位：万元

项目编码	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		
			73.67	73.67							
070	武汉市洪山区供销合作社联合社		73.67	73.67							
070001	武汉市洪山区供销合作社联合社本级		73.67	73.67							
31	本级支出项目		73.67	73.67							
42011124070T000000100	机构运转工作经费	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	3.72	3.72							
42011124070T000000101	再生资源体系建设经费	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	2.70	2.70							
42011124070T000000102	集体经济发展工作经费	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	1.00	1.00							
42011124070T000000103	再生资源智能回收箱补助	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	47.45	47.45							
42011125070T000000102	荣泰堂清算费用	武汉市洪山区供销合作社联合社本级	18.80	18.80							

十一、整体支出绩效目标表

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 11 月 27 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区供销合作社联合社					
填报人	李南		联系电话		87502553	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	647.76	100.00%	420.72	525.66
		其他资金	0	0.00%	0.00	0
		合计	647.76	100%	420.72	525.66
	支出构成	人员类项目支出	518.39	80.03%	339.23	455.41
		运转类项目支出	55.7	8.60%	71.49	54.94
		特定目标类项目支出	73.67	11.37%	10.00	15.31
		合计	647.76	100.00%	420.72	525.66
部门职能概述	（一）宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。 （二）按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。 （三）对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。 （四）统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。 （五）负责全区再生资源统计信息收集和管理工作的，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。 （六）承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。 （七）承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	1、举办区集体经济合作组织高级管理人员培训班一期；对区集体经济现状进行专题调研，完成调研报告供领导参考；举办一期区集体经济发展论坛。2、加强再生资源回收体系建设，提升全区再生资源回收站点规范化建设水平，对2家回收站点进行提档升级，提升回收行业整体形象；举办2期法规暨安全生产培训班，培训管理和从业人员80人次，提升行业安全意识和管理水平；加强再生资源智能回收箱运营管理，促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”。3、理顺托管企业和原参股企业党组织和经济关系。				
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：机构运转经费	特定目标类	3.72	3.72	1、资产运营管理 1.15万 2、法律顾问0.49万 3、开展退休干部职工服务慰问工作 1.7万 4、党建 0.385万
	项目2：再生资源体系建设经费	特定目标类	2.7	2.7	1、宣传、培训、资料1.3万 2、回收站点规范化建设1.4万
	项目3：集体经济发展工作经费	特定目标类	1	1	做好服务区域经济工作，举办一期区集体经济合作组织联合高管培训班1万
	项目4：再生资源智能回收箱奖补资金	特定目标类	47.45	47.45	智能回收箱补助费用

	项目 5：荣泰堂公司清算费用	特定目标类	18.8	18.8	清算组清算报酬、清算费用、办理荣泰堂公司及其 18 家分支机构（共 19 家）注销需支付罚款
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1：加强再生资源回收体系建设，提升全区再生资源回收站点规范化建设水平；开展再生资源回收行业管理人员和从业人员培训，提升行业安全意识和依法管理水平；建立长效监督管理机制，促进行业健康有序发展。 目标 2：服务区级集体经济发展，通过开展政策宣传、规划咨询、协调服务等工作，助力集体经济发展。		目标 1：聘请法律顾问，提升我社法治建设水平 ；做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高工作人员满意度。 目标 2：加强全区再生资源回收行业管理，规范回收站点经营秩序，对 2 家回收站点进行提档升级，提升行业整体形象；加强再生资源回收行业安全生产管理，举办 2 期法规暨安全生产培训班，培训管理人员和从业人员 80 人，提升行业安全意识和安全管理水平；加强再生资源智能回收箱运营管理，促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”，提高再生资源回收率；依法依规办理群众投诉，按时办结率 100%，群众满意率 90%以上。 目标 3：服务集体经济发展，开展集体经济发展的政策咨询、政策宣传，组织集体经济合作组织交流研讨会。		
长期目标 1：	加强再生资源回收体系建设，提升全区再生资源回收站点规范化建设水平；开展再生资源回收行业管理人员和从业人员培训，提升行业安全意识和依法管理水平；建立长效监督管理机制，促进行业健康有序发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	参与培训人数	80 人/年	计划标准
		数量指标	升级改造回收站点数量	2 家/年	计划标准
		质量指标	回收站改造质量	通过验收	计划标准
		质量指标	群众投诉办理满意率	90%	文件标准
		时效指标	群众投诉按时办结率	100%	文件标准
		成本指标	预算成本	≤2.7	计划标准
	效益指标	经济效益指	提高再生资	有提高	经验标准

		标	源回收率		
		社会效益指标	提升回收站点规范化建设水平，提升回收行业整体形象	有提升	《关于印发进一步推进武汉市再生资源回收站点规范化建设工作方案的通知》（武再生领办〔2024〕3号）
		生态效益指标	有利于低碳循环绿色发展	有利于	经验标准
		可持续性影响指标	不适用	不适用	不适用
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	经验标准
长期目标2:	服务区级集体经济发展，通过开展政策宣传、规划咨询、协调服务等工作，助力集体经济发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	区集体经济合作组织交流会次数	1	计划标准
		数量指标	区集体经济合作组织交流会人数	47	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	80%	计划标准
		成本指标	预算成本	≤1	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	集体经济政策宣传覆盖率	90%	计划标准
		满意度指标	村集体企业满意度	95%	计划标准
长期目标3:	维持机构正常运转，加强党的建设，开展文明创建和平安创建活动，做好党建、行政、后勤保障工作等，完成年度工作任务，提高服务对象满意度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	5次/年	计划标准
		数量指标	法律法规辅导讲座次数	2次/年	计划标准

		数量指标	观看廉政书画展、警示教育片	2 次/年		计划标准	
		数量指标	党建活动次数	2 次/年		计划标准	
		数量指标	春节慰问退休职工	34 人		计划标准	
		数量指标	发放经费人员数量	1 人		计划标准	
		质量指标	走访慰问覆盖率人数	100%		计划标准	
		质量指标	基层党组织组织力	提升		计划标准	
		质量指标	党员党性修养、廉洁自律意识	提升		计划标准	
		成本指标	预算成本	≤3.725 万元		计划标准	
		时效指标	走访慰问时间	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	文明城市创建	有利于		计划标准	
		社会效益指标	提高退休人员幸福感	提高		计划标准	
		社会效益指标	供销系统平稳定	有利于		计划标准	
		满意度指标	村集体企业满意度	95%		计划标准	
年度目标 1:	聘请法律顾问，提升我社法治建设水平 ；做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高工作人员满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	法律顾问服务次数	5 次	5 次	5 次	计划标准
		数量指标	法律法规辅导讲座次数	2 次/年	2 次/年	2 次/年	计划标准
		数量指标	观看廉政书画展、警示教育片	2 次/年	2 次/年	2 次/年	计划标准

		数量指标	党建活动次数	2 次/年	2 次/年	2 次/年	计划标准
		数量指标	春节慰问退休职工	35 次	36 次	34 次	计划标准
		数量指标	发放经费人员数量	2 人	1 人	1 人	文件标准
		质量指标	走访慰问覆盖率	100%	100%	100%	文件标准
		质量指标	基层党组织组织力	提升	提升	提升	计划标准
		质量指标	党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	走访慰问时间	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文明城市创建	有利于	有利于	有利于	经验标准
		社会效益指标	综合治理	有利于	有利于	有利于	经验标准
		社会效益指标	供销系统平安稳定	有利于	有利于	有利于	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	95%	95%	95%	经验标准
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	95%	经验标准

年度目标 2:	举办一期集体经济合作组织高级管理人员培训班，培训人数不少于 50 人；编印《洪山区集体经济发展政策汇编四》						
---------	---	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	区集体经济合作组织交流会次数	1	1	1	计划标准
		数量指标	区集体经济合作组织交流会人数	50	50	47	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	80%	80%	80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	集体经济政策宣传覆盖率	80%	80%	80%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体企业满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标3:	加强全区再生资源回收行业管理，规范回收站点经营秩序，对2家回收站点进行提档升级，提升行业整体形象；加强再生资源回收行业安全生产管理，举办2期法规暨安全生产培训班，培训管理人员和从业人员80人，提升行业安全意识和安全管理水平；加强再生资源智能回收箱运营管理，促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”，提高再生资源回收率；依法依规办理群众投诉，按时办结率100%，群众满意率90%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	参与培训人数	50人/年	50人/年	80人/年	计划标准
		数量指标	回收站提档升级数量	3家	2家	2家	计划标准
		数量指标	宣传海报	500份/年	500份/年	1000份/年	计划标准
		质量指标	回收站提档升级改造质量	通过验收	通过验收	通过验收	计划标准
		质量指标	群众投诉办理满意率	90%	90%	90%	文件标准
		时效指标	群众投诉按时办结率	100%	100%	100%	文件标准
		成本指标	预算成本	≤6万元	≤3.28万元	≤2.7万元	计划标准
	效益指标	生态效益指标	有利于低碳循环绿色发展	有利于	有利于	有利于	经验标准
		社会效益指标	提升回收站点规范化建设水平，提升回收行业整体形象	有提升	有提升	有提升	《关于印发进一步推进武汉市再生资源回收站点规范化建设工作方案的通知》（武再生领办〔2024〕3号）
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	95%	95%	95%	经验标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区供销合作社联合社

资金单位：万元

项目名称	供销管理事务	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区供销合作社联合社	项目执行单位	武汉市洪山区供销合作社联合社
项目负责人	李南	联系电话	87502553
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 《武汉市党政机关法律顾问管理办法》、《洪山区社会治安综合治理委员会综治联系点工作实施办法》、《关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（洪老〔2018〕3号）、《关于进一步完善区直单位国有资产管理工作实施意见》《洪山区行政事业单位国有资产使用管理办法》、《区人民政府办公室关于加强再生资源长效管理工作的通知》（洪政办〔2013〕44号）、《区人民政府办公室关于进一步加强再生资源回收体系建设工作的通知》（洪政办〔2021〕13号）、《区委办公室 区政府办公室印发〈武汉市洪山区深化应急管理改革试点工作实施方案〉的通知》（洪办发〔2022〕9号）； 2. 项目与部门职能的相关性： a、宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。 b、按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。 c、对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。 d、统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。 e、负责全区再生资源统计信息收集和管理，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。 f、承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。 3. 项目实施的现实意义： 保障供销合作社正常运转，促进区域集体经济发展，加强全区再生资源回收体系建设，规范再生资源回收站点经营秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机构运转工作经费 3.72 万元； 2. 集体经济发展工作经费 1 万元； 3. 再生资源体系建设经费 2.7 万元； 4. 再生资源智能回收箱补助资金 47.45 万元； 5. 荣泰堂公司清算费用 18.8 万元。		
项目总预算	73.67	项目当年预算	73.67

项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 10 元（含聘用法律顾问经费 3 万元）。2024 年预算 15.31 万元（含聘用法律顾问经费 0.49 万元）。 2. 当年预算变动情况及理由：新增再生资源智能回收箱补助资金和荣泰堂公司清算费用。	
项目资金来 源	资金来源	金额
	合计	73.67
	1. 一般公共预算财政拨款收入	73.67
	其中：申请本级财力年初安排	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	
项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
	合计	73.67
	1. 机构运转工作经费	3.72
	2. 集体经济发展工作经费	1
	3. 再生资源体系建设经费	2.7
	4. 再生资源智能回收箱补助资金	47.45
	5. 荣泰堂公司清算费用	18.8
项目采购		
品名	数量	金额
	/	/
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目 标 1	维持机构正常运转，加强党的建设，做好党建、行政、后勤保障工作；加强再生资源回收体系建设，提升全区再生资源回收站点规范化建设水平；开展再生资源回收行业管理人员和从业人员培训，提升行业安全意识和依法管理水平；建立长效监督管理机制，促进行业健康有序发展。服务区级集体经济发展，通过开展政策宣传、规划咨询、协调服务等工作，助力集体经济发展。	

年度绩效目标 1	目标 1：聘请法律顾问，提升我社法治建设水平 ；做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高工作人员满意度。 目标 2：加强全区再生资源回收行业管理，规范回收站点经营秩序，对 2 家回收站点进行提档升级，提升行业整体形象；加强再生资源回收行业安全生产管理，举办 2 期法规暨安全生产培训班，培训管理人员和从业人员 80 人，提升行业安全意识和安全管理水平；加强再生资源智能回收箱运营管理，促进再生资源回收与垃圾分类系统“两网融合”，提高再生资源回收率；依法依规办理群众投诉，按时办结率 100%，群众满意率 90%以上。 目标 3：服务集体经济发展，开展集体经济发展的政策咨询、政策宣传，组织集体经济合作组织交流研讨会。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤73.67 万元	计划标准
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	法律顾问服务次数	5 次/年	计划标准
		数量指标	法律法规辅导讲座次数	2 次/年	计划标准
		数量指标	观看廉政书画展、警示教育片	2 次/年	计划标准
		数量指标	党建活动次数	2 次/年	计划标准
		数量指标	春节慰问退休职工	34 人	计划标准
		数量指标	发放经费人员数量	1 人	计划标准
		数量指标	区集体经济合作组织交流会次数	1 次	计划标准
		数量指标	区集体经济合作组织交流会人数	47 人	计划标准
		数量指标	参与培训人次	80 人次/年	经验标准
		数量指标	回收站提档升级数量	2 家/年	计划标准
		质量指标	走访慰问覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	基层党组织组织力	提升	计划标准

		质量指标	党员党性修养、廉洁自律意识	提升	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	80%	计划标准
		质量指标	回收站改造质量	通过验收	经验标准
		质量指标	群众投诉办理满意率	90%	文件标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准
		时效指标	群众投诉按时办结率	100%	文件标准
		时效指标	走访慰问时间	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	文明城市创建	有利于	经验标准
		社会效益指标	提高退休人员幸福感	提高	经验标准
		社会效益指标	供销系统平安稳定	有利于	经验标准
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	95%	经验标准
			社区居民满意度	95%	经验标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10 万元	≤15.31 万元	73.67 万元	预算支出标准
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	法律顾问服务次数	5 次	5 次	5 次	计划标准
			法律法规辅导讲座次数	2 次	2 次	2 次	计划标准

			观看廉政书画展、警示教育片	2 次	2 次	2 次	计划标准
			党建活动次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
			春节慰问退休职工	36 人	34 人	34 人	计划标准
			发放经费人员数量	2 人	1 人	1 人	计划标准
			区集体经济合作组织交流会次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
			区集体经济合作组织交流会人数	50 人	50 人	47 人	计划标准
			参与培训人次	50 人次	50 人次	80 人次	经验标准
			宣传海报数量	500 份/年	500 份/年	1000 份/年	计划标准
			升级改造回收站点数	3 家	2 家	2 家	计划标准
		质量指标	基层党组织组织力	提升	提升	提升	计划标准
			党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	提升	计划标准
			走访慰问覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			培训考核合格率	80%	80%	90%	计划标准
			回收站改造质量	通过验收	通过验收	通过验收	经验标准
			群众投诉办理满意率	90%	90%	90%	文件标准
		时效指标	走访慰问时间	及时	及时	及时	计划标准

			培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
			群众投诉按时办结率	100%	100%	100%	文件标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	提高退休人员幸福感	提高	提高	提高	经验标准
			综合治理	有利于	有利于	有利于	经验标准
			供销系统平安稳定	有利于	有利于	有利于	经验标准
			集体经济政策宣传覆盖率	80%	80%	80%	计划标准
			有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营	有利于	有利于	有利于	经验标准
			提升回收设施建设水平	有提升	有提升	有提升	文件标准
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	95%	95%	95%	经验标准
			社区居民满意度	95%	95%	95%	经验标准

第三部分 武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 647.76 万元，比 2024 年预算增加 122.1 万元，增长 23.23%，主要原因是：新增了智能回收箱项目经费和荣泰堂清算费用。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 647.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.76 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 647.76 万元，其中：基本支出 574.09 万元，占比 88.63%；项目支出 73.67 万元，占比 11.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 647.76 万元，与 2024 年相比增加 122.1 万元，主要原因是：新增了智能回收箱项目经费和荣泰堂清算费用。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 647.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 188.27 万元，卫生健康支出 31.17 万元，商业服务业等支出 383.66 万元，住房保障支出 44.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 647.76 万元，其中：

本年预算 647.76 万元，与 2024 年相比增加 122.1 万元，增长 23.23%。主要安排情况如下：基本支出 574.09 万元，占比 88.63%，其中人员经费 518.39 万元，公用经费 55.7 万元；项目经费 73.67 万元，占比 11.37%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 574.09 万元，其中：

1. 人员经费 518.39 万元，包括：

（1）工资福利支出 397.57 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 120.82 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 55.7 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 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安排情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 73.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 73.67 万元，具体使用情况如下：

1. 机构运转工作经费 3.72 万元

主要用于聘请法律顾问；党建及文明建设工作；平安建设（综治）工作；资产运营管理费等日常工作。

2. 再生资源体系建设经费 2.7 万元

主要用于再生资源回收体系宣传、教育、培训；再生资源回收站点规范化建设。

3. 集体经济发展工作经费 1 万元

主要用于做好服务区域经济工作等。

4. 再生资源智能回收箱补助项目经费 47.45 万元

主要用于智能回收箱补助费用。

5. 荣泰堂清算费用 18.8 万元

主要用于清算组清算报酬、清算费用、办理荣泰堂公司及其 18 家分支机构（共 19 家）注销需支付费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 55.7 万元。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 647.76 万元。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

2. 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）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：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。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区供销合作社联合社部门无需要解释的其他专用名词。