

2022年枣庄市市中区供销合作社联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策。
2. 研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。
3. 负责全区农村现代流通服务体系建设的规划指导、协调调度，制订相关细则及措施，并承担其建设的主要任务。
4. 负责全区农村合作经济组织的指导、协调、服务和规范。
5. 负责全区村级综合服务中心的规划、指导、调度和考核。
6. 组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备和供应，适时调控市场。
7. 维护各级供销合作社组织及其企业单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益。
8. 行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。
9. 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区供销合作社联合社预算包括：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）。

纳入枣庄市市中区供销合作社联合社2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.0

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,309.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,309.20 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 29.63 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 19.41 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 1,240.31 |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19.85 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,309.20 | 本年支出合计 | 1,309.20 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,309.20 | 支出总计 | 1,309.20 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | | | | | | | | 上年结转 | 其中:财政拨款结转 |
| 合计 | | | | 1,309.20 | 1,309.20 | 1,309.20 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,240.31 | 1,240.31 | 1,240.31 | | | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 1,240.31 | 1,240.31 | 1,240.31 | | | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 207.52 | 207.52 | 207.52 | | | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,032.73 | 1,032.73 | 1,032.73 | | | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|--------|-------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | | | | | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1,309.20 | 276.41 | 1,032.79 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.63 | 29.63 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 29.63 | 29.63 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.60 | 22.60 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.04 | 7.04 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,240.31 | 207.52 | 1,032.79 | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 1,240.31 | 207.52 | 1,032.79 | | | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 207.52 | 207.52 | | | | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,032.73 | | 1,032.73 | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 0.06 | | 0.06 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.85 | 19.85 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.85 | 19.85 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,309.20 | 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、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 | 29.63 | 29.63 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.41 | 19.41 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 1,240.31 | 1,240.31 | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19.85 | 19.85 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,309.20 | 本年支出合计 | 1,309.20 | 1,309.20 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,309.20 | 支出总计 | 1,309.20 | 1,309.20 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 1,309.20 | 276.41 | 251.59 | 24.82 | 1,032.79 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,240.31 | 207.52 | 182.70 | 24.82 | 1,032.79 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 1,240.31 | 207.52 | 182.70 | 24.82 | 1,032.79 |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 207.52 | 207.52 | 182.70 | 24.82 | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,032.73 | | | | 1,032.73 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 0.06 | | | | 0.06 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 276.41 | 251.59 | 24.82 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 245.58 | 245.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 76.16 | 76.16 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 93.79 | 93.79 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.35 | 6.35 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.60 | 22.60 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.04 | 7.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.54 | 12.54 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.87 | 6.87 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 24.82 | | 24.82 |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.38 | | 0.38 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.12 | | 2.12 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.69 | | 13.69 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 6.01 | 6.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.00 | 6.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购 置经费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置经费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.22 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：枣庄市市中区供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：枣庄市市中区供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：枣庄市市中区供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转 | 其中:财政拨款结转 |
| | | | 合计 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | | | | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | | | | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | | | | | | | |

基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 |
| | | 合计 | 276.41 | 276.41 | 276.41 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 245.58 | 245.58 | 245.58 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位:万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
|--------------|-------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 小计 | 其中:财 政拨款结 转 |
| 合计 | | 1,032.79 | 1,032.79 | 1,032.79 | | | | | | | |
| 区级劳动模范 | 其他运转类 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| 三江、华联托管费 | 其他运转类 | 622.73 | 622.73 | 622.73 | | | | | | | |
| 花园商场生活费 | 其他运转类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 三江、华联养老保险滞纳金 | 其他运转类 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | | | | | | | |

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

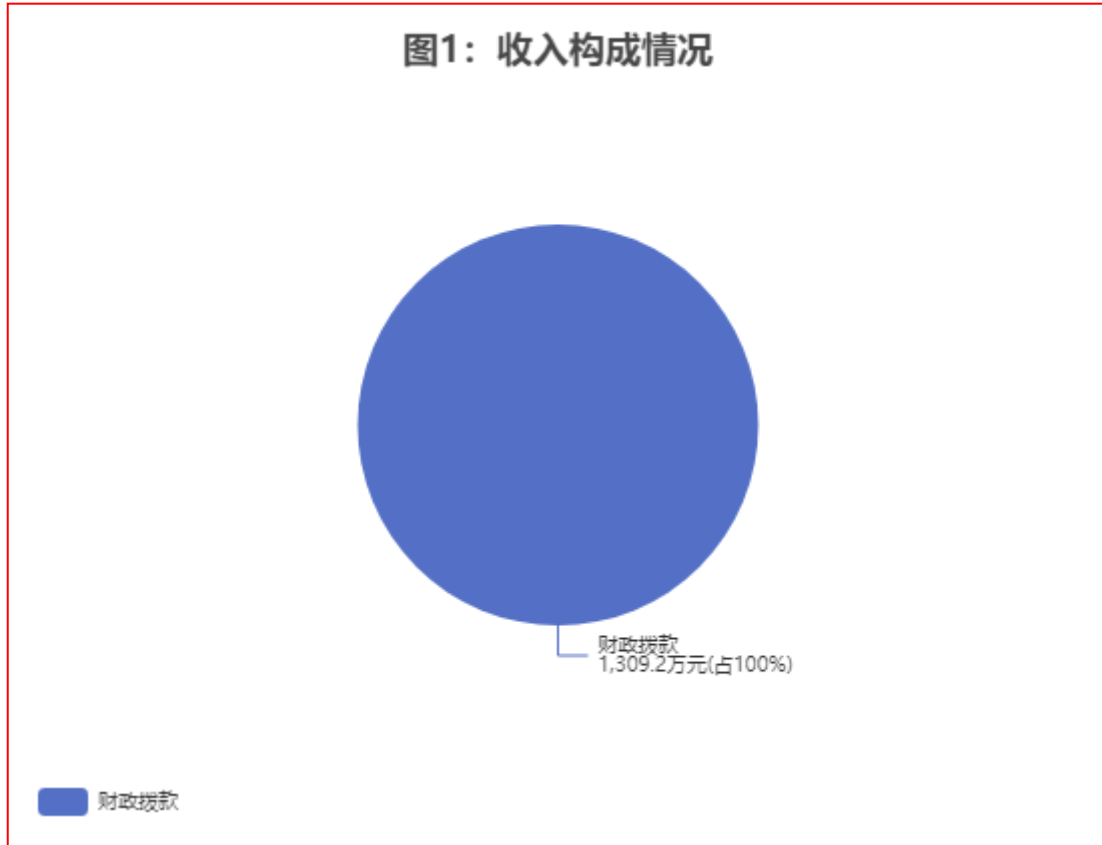
按照综合预算的原则，枣庄市市中区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区供销合作社联合社2022年收支总预算均为1,309.2万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

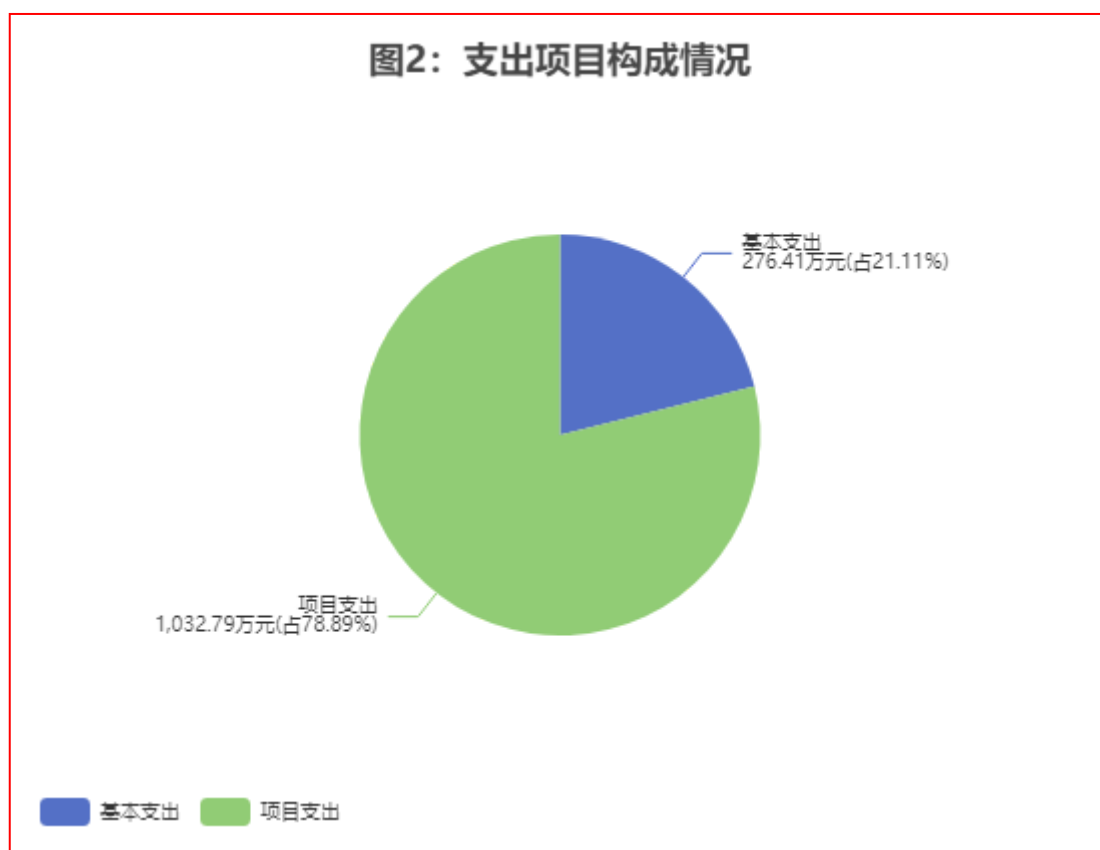
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区供销合作社联合社2022年收入预算为1,309.2万元，其中：财政拨款1,309.2万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

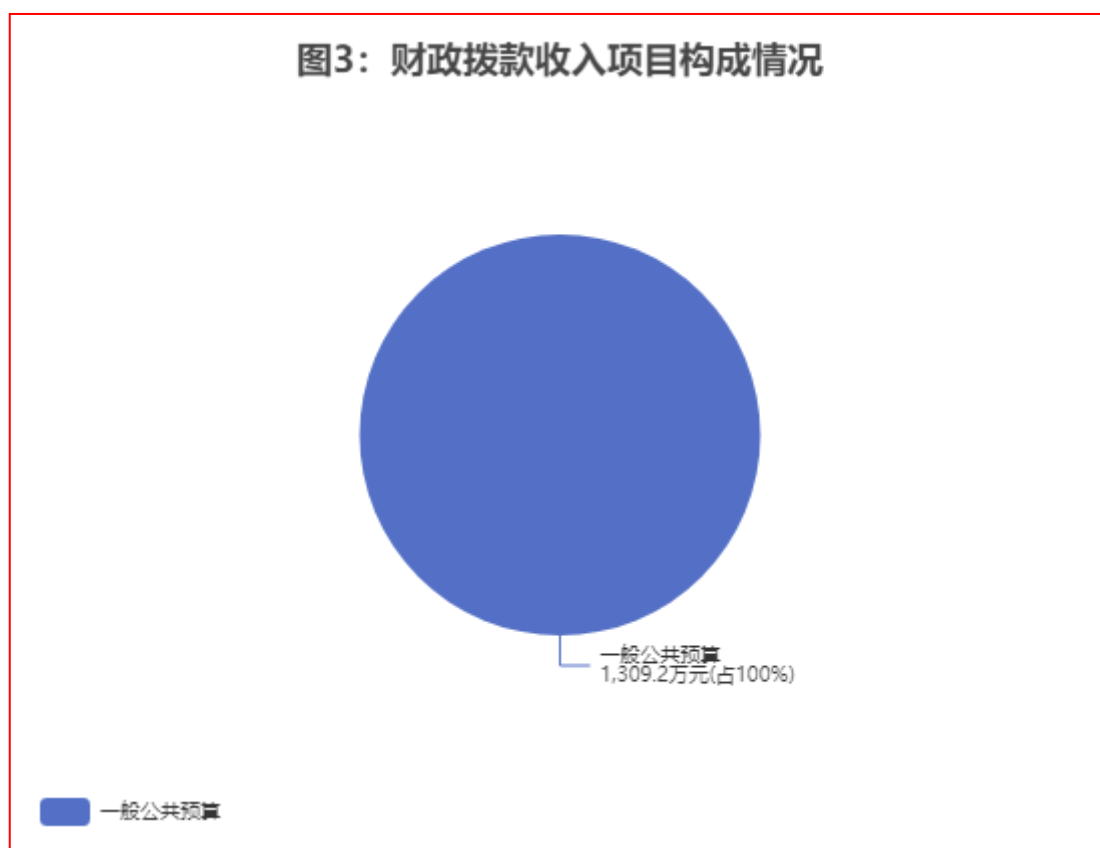
枣庄市市中区供销合作社联合社2022年支出预算为1,309.2万元，其中：基本支出276.41万元，占21.11%，项目支出1,032.79万元，占78.89%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

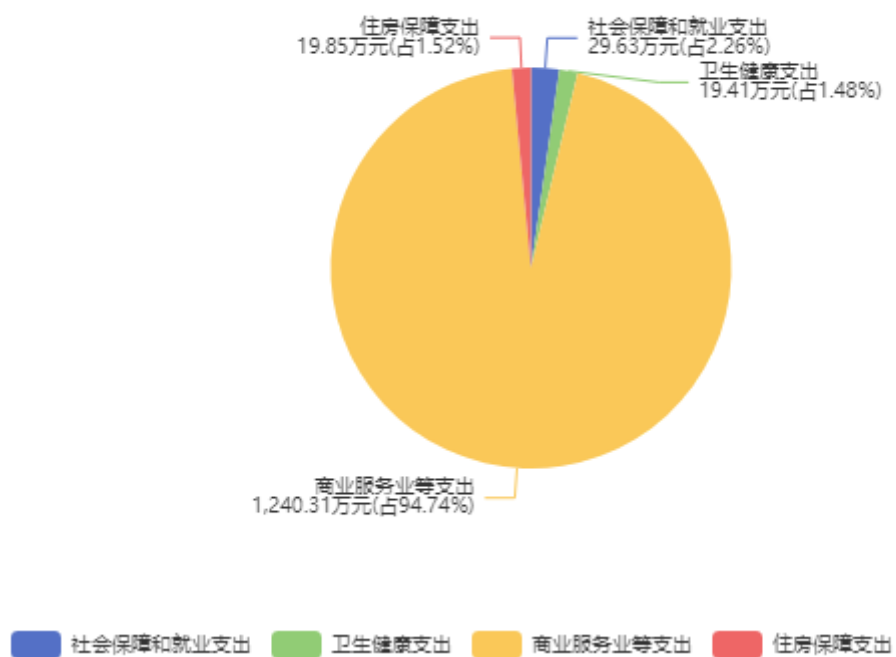
枣庄市市中区供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算为1,309.2万元。

收入包括：一般公共预算1,309.2万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出29.63万元，占2.26%；卫生健康（类）支出19.41万元，占1.48%；商业服务业等（类）支出1,240.31万元，占94.74%；住房保障（类）支出19.85万元，占1.52%。

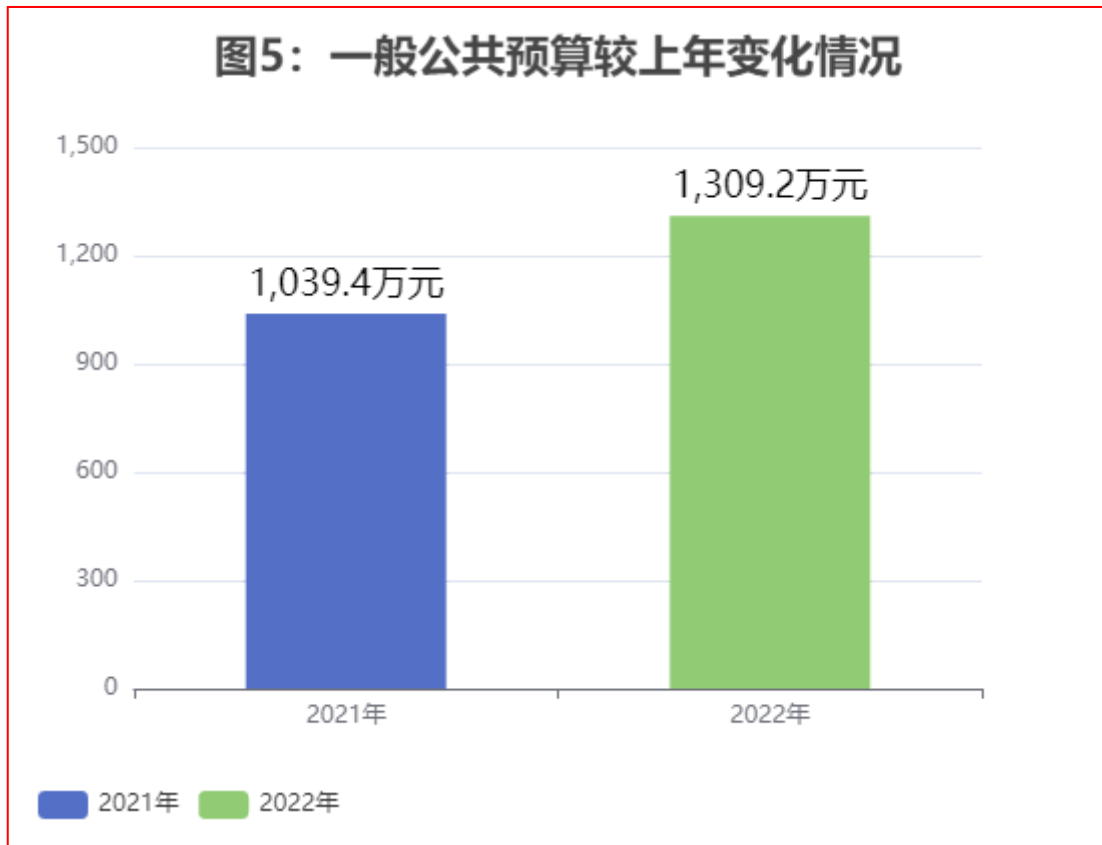
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

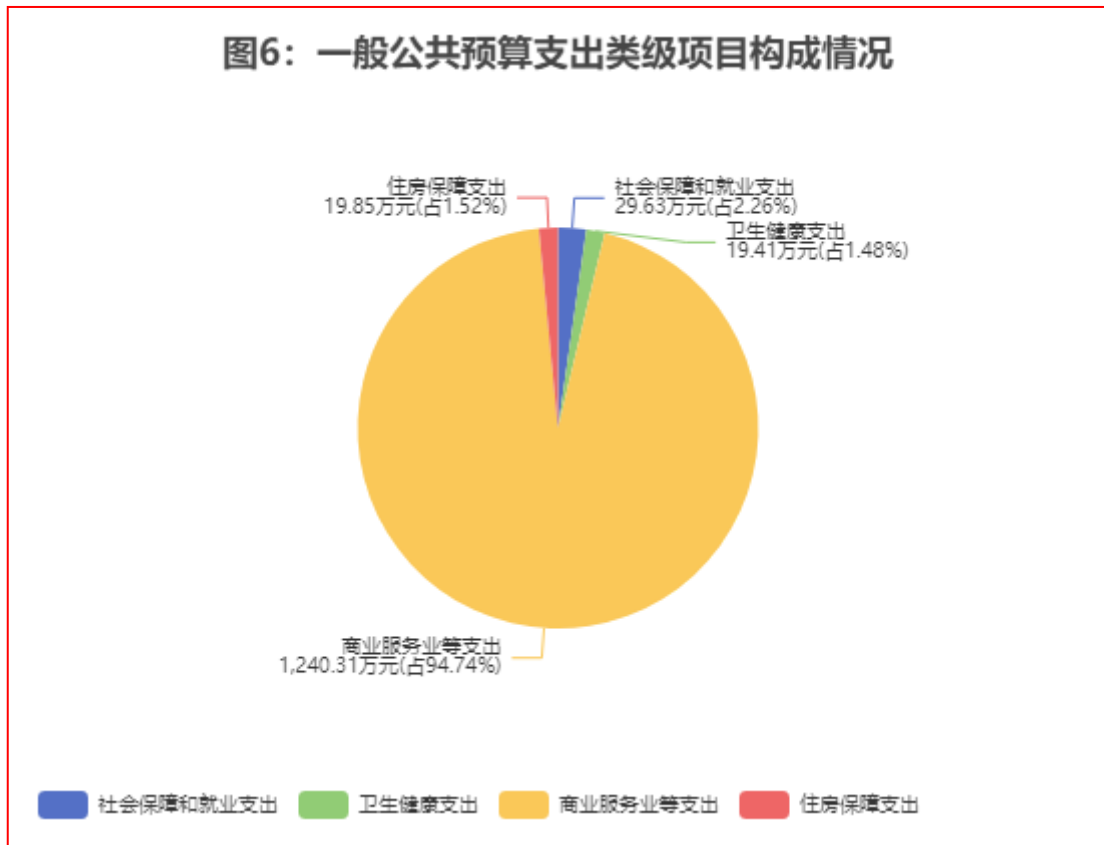
枣庄市市中区供销合作社联合社2022年一般公共预算拨款1,309.2万元，比上年增加269.8万元，增长25.96%。主要原因是三江大厦、华联商厦退休人员出现养老保险滞纳金等费用支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区供销合作社联合社2022年一般公共预算支出为1,309.2万元，其中：社会保障和就业（类）支出29.63万元，占2.26%；卫生健康（类）支出19.41万元，占1.48%；商业服务业等（类）支出1,240.31万元，占94.74%；住房保障（类）支出19.85万元，占1.52%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出22.6万元，与上年预算数相同。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.04万元，与上年预算数相同。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.54万元，与上年预算数相同。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.87万元，与上年预算数相同。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出207.52万元，与上年预算数相同。

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）支出1,032.73万元，比上年增长269.8万元，增长35.36%。主要原因是三江大厦、华联商厦退休人员出现养老保险滞纳金等费用支出。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出0.06万元，与上年预算数相同。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.85万元，与上年预算数相同。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区供销合作社联合社2022年一般公共预算拨款安排的基本支出276.41万元。主要用于：

1. 人员经费251.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费24.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区供销合作社联合社通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.02万元，比上年增加2.02万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是车辆年限长，车辆问题较多。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加1.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是公务车年限久远。公务接待费0.22万元，比上年增加0.22万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是市供销社下派检查业务科室陪同。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区供销合作社联合社2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区供销合作社联合社1家行政单位以及0等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.82万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7.12万元，其中：财政拨款安排7.12万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算7.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区供销合作社联合社2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,032.92万元，其中财政拨款1,032.92万元。拟对0等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,032.92万元，其中财政拨款1,032.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三江、华联托管费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------------------|---|------------------------|---------|----|------|
| 项目名称 | 公务接待费 | | | 项目编号 | 31000100120222313 | | | |
| 项目类型 | 政策类刚性支出 | | | 项目类别 | 业务类项目支出 | | | |
| 主管部门及代码 | 310 山东省枣庄市市中区供销合作社联合社 | | | 实施单位 | 山东省枣庄市市中区供销合作社联合社 (机关) | | | |
| 项目负责人 | 潘志成 | | | 电话号码 | 3198122 | | | |
| 项目起止时间 | 2022-01-01 — 2022-12-31 | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | 中 (长) 期资金总额: | | 1300.00 | 年度资金总额 | | 1300.00 | | |
| | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 |
| | | | 省级 | 0 | | | 省级 | 0 |
| | | | 市级 | 0 | | | 市级 | 0 |
| | | | 区级 | 1300 | | | 区级 | 1300 |
| | | | 乡镇 | 0 | | | 乡镇 | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 | | |
| 项目概况及年度资金总额测算说明 | 公务接待费根据《山东省党政机关公务接待费管理办法》规定公务就餐标准: 厅局级干部及其随行人员工作餐费用标准每人每天不超过 80 元的标准 | | | | | | | |
| 总体目标 | 中 (长) 期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| | 根据《山东省党政机关公务接待费管理办法》规定公务就餐标准: 厅局级干部及其随行人员工作餐费用标准每人每天不超过 80 元的标准 | | | 根据《山东省党政机关公务接待费管理办法》规定公务就餐标准: 厅局级干部及其随行人员工作餐费用标准每人每天不超过 80 元的标准 | | | | |
| | 中 (长) 期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公务接待次数 | 2 次 | 公务接待次数 | 2 次 | | |
| | | 质量指标 | 保证按照规定要求公务接待人数标准 | 保证 | 保证按照规定要求公务接待人数标准 | 保证 | | |
| | | 时效指标 | 公务接待到位率 | 100% | 公务接待到位率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 支付公务接待费用 | 1300 元 | 支付公务接待费用 | 1300 元 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|------------|---------------|------|--|
| | 指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 严格按照光武接待办法规定 | 严格 | 严格按照光武接待办法规定 | 严格 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 维护公务接待费用正常使用 | 维护 | 维护公务接待费用正常使用 | 维护 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 公务接待费用按照规定使用率 | 100% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门审核意见 | | (签章) | |



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|-----------------|------------|-----------------|---------------------------------|-----|------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 花园商场生活费 | | 项目编号 | | 31000100120222415 | | | | | |
| 项目类型 | | 政策类刚性支出 | | 项目类别 | | 业务类项目支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 310 山东省枣庄市市中区供销合作社联合社 | | 实施单位 | | 山东省枣庄市市中区供销合作社联合社 (机关) | | | | | |
| 项目负责人 | | 潘志成 | | 电话号码 | | 3198122 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2022-01-01 — 2022-12-31 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 中 (长) 期资金总额: | | 1000000.00 | | 年度资金总额 | | 1000000.00 | | | |
| | | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 | | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 | |
| | | | | 省级 | 0 | | | | 省级 | 0 | |
| | | | | 市级 | 0 | | | | 市级 | 0 | |
| | | | | 区级 | 1000000 | | | | 区级 | 1000000 | |
| | | | | 乡镇 | 0 | | | | 乡镇 | 0 | |
| | | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | | | | | |
| 项目概况及年度资金总额测算说明 | | 关于花园商场资产处置及职工安置工作专题会议纪要花园商场 2022 年职工 70 人所需生活费 100 万元。 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 中 (长) 期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 标 | | 花园商场 2022 年职工 70 人所需生活费 100 万元。 | | | | 花园商场 2022 年职工 70 人所需生活费 100 万元。 | | | | | |
| | | 中 (长) 期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 花园商场职工人数 | 70 人 | 花园商场职工人数 | 70 人 | | | | | |
| | | 质量指标 | 保证定期足额发放花园商场生活费 | 保证 | 保证定期足额发放花园商场生活费 | 保证 | | | | | |
| | | 时效指标 | 生活费支付及时率 | 100% | 生活费支付及时率 | 100% | | | | | |
| | | 成本指标 | 花园商场生活费养老金医保金费用 | 100 万元 | 花园商场生活费养老金医保金费用 | 100 万元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障花园商 | 保障 | 保障花园商 | 保障 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------|--|
| | 效益指标 | 场职工基本生活 | | 场职工基本生活 | | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 维持花园商场职工的基本生活 | 维持 | 维持花园商场职工的基本生活 | 维持 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 花园商场生活费养老金医保金费用到位率 | 100% | 花园商场生活费养老金医保金费用到位率 | 100% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | | 业务主管部门审核意见 | | (签章) | |



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 枣庄市市中区供销社 单位(单位签章)

填报日期: 2023年03月16日

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--------------|---------|--------------|----------------------------------|-----|--------|----|-----|--|
| 项目名称 | | 区级劳动模范 | | 项目编号 | | 31000100120222451 | | | | | |
| 项目类型 | | 政策类刚性支出 | | 项目类别 | | 业务类项目支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 310 山东省枣庄市市中区供销社联合社 | | 实施单位 | | 山东省枣庄市市中区供销社联合社(机关) | | | | | |
| 项目负责人 | | 潘志成 | | 电话号码 | | 3198122 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2022-01-01 — 2022-12-31 | | | | | | | | | |
| 项目资金(元) | | 中(长)期资金总额: | | 600.00 | | 年度资金总额 | | 600.00 | | | |
| | | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 | | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 | |
| | | | | 省级 | 0 | | | | 省级 | 0 | |
| | | | | 市级 | 0 | | | | 市级 | 0 | |
| | | | | 区级 | 600 | | | | 区级 | 600 | |
| | | | | 乡镇 | 0 | | | | 乡镇 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | | | | | | | |
| 项目概况及年度资金总额测算说明 | | 区级劳动模范奖金补助根据《区级劳动模范补助每人每月50元标准政策》要求全年600元。 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 中(长)期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| | | 根据《区级劳动模范补助每人每月50元标准政策》要求全年600元。 | | | | 根据《区级劳动模范补助每人每月50元标准政策》要求全年600元。 | | | | | |
| | | 中(长)期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 获得区级劳动模范人数 | 1人 | 获得区级劳动模范人数 | 1人 | | | | | |
| | | 质量指标 | 保证按时定期足额发放 | 保障 | 保证按时定期足额发放 | 保障 | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 支付及时率 | 100% | | | | | |
| | | 成本指标 | 支付区级劳动模范补助费用 | 600元 | 支付区级劳动模范补助费用 | 600元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | | | |
| | 社会效益 | 促进职工积极性 | 促进 | 促进职工积极性 | 促进 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|------------|--------------|------|--|
| | 指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 提高职工获得更高奖项补助 | 提高 | 提高职工获得更高奖项补助 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 劳动模范对补助的满意度 | 100% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | | 业务主管部门审核意见 | | (签章) | |



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023年03月16日

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|-----------------|------------|---|-----------------------|-----|------------|------|---------|--|
| 项目名称 | | 三江、华联托管费 | | 项目编号 | | 31000100120222459 | | | | | |
| 项目类型 | | 政策类刚性支出 | | 项目类别 | | 业务类项目支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 310 山东省枣庄市市中区供销合作社联合社 | | 实施单位 | | 山东省枣庄市市中区供销合作社联合社(机关) | | | | | |
| 项目负责人 | | 潘志成 | | 电话号码 | | 3198122 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2022-01-01 — 2022-12-31 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 中(长)期资金总额: | | 6227300.00 | | 年度资金总额 | | 6227300.00 | | | |
| | | 其中: | 财政 拨款 | 中央 | 0 | | 其中: | 财政 拨款 | 中央 | 0 | |
| | | | | 省级 | 0 | | | | 省级 | 0 | |
| | | | | 市级 | 0 | | | | 市级 | 0 | |
| | | | | 区级 | 6227300 | | | | 区级 | 6227300 | |
| | | | | 乡镇 | 0 | | | | 乡镇 | 0 | |
| | | | | 其他资金 | 0 | | | | 其他资金 | 0 | |
| 项目概况及年度资金总额测算说明 | | 区三江大厦、华联商厦资产处置及职工安置三江大厦、华联商厦 2022 年共有职工 257 人, 共需要托管费 622.73 万元。 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 中(长)期目标 | | | 年度目标 | | | | | | |
| | | 三江大厦、华联商厦 2022 年共有职工 257 人, 共需要托管费 622.73 万元。 | | | 三江大厦、华联商厦 2022 年共有职工 257 人, 共需要托管费 622.73 万元。 | | | | | | |
| | | 中(长)期目标 | | | 年度目标 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 三江大厦、华联商厦托管职工人数 | 257 人 | 三江大厦、华联商厦托管职工人数 | 257 人 | | | | | |
| | | 质量指标 | 保证定期足额发放托管费 | 保证 | 保证定期足额发放托管费 | 保证 | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 支付及时率 | 100% | | | | | |
| | | 成本指标 | 支付三江大厦、华联商厦托管费用 | 622.73 万元 | 支付三江大厦、华联商厦托管费用 | 622.73 万元 | | | | | |
| 效益 | 经济 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------------|------------|------------------|------|--|
| 指标 | 效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 稳定三江华联因破产员工的基本生活 | 稳定 | 稳定三江华联因破产员工的基本生活 | 稳定 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 提高三江华联职工对政府托管的信任 | 提高 | 提高三江华联职工对政府托管的信任 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 三江华联职工对生活费发放的满意度 | 100% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | | 业务主管部门审核意见 | | (签章) | |



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 16 日

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--------------|------------|--|--------|------------------------|------------|----|---------|
| 项目名称 | | 三江、华联养老保险滞纳金 | | | 项目编号 | | 31000100120222473 | | | |
| 项目类型 | | 政策类刚性支出 | | | 项目类别 | | 业务类项目支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | 310 山东省枣庄市市中区供销合作社联合社 | | | 实施单位 | | 山东省枣庄市市中区供销合作社联合社 (机关) | | | |
| 项目负责人 | | 潘志成 | | | 电话号码 | | 3198122 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022-01-01 — 2022-12-31 | | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 中 (长) 期资金总额: | | 3100000.00 | | 年度资金总额 | | 3100000.00 | | |
| | | 其中: | 财政 拨款 | 中央 | 0 | | 其中: | 财政 拨款 | 中央 | 0 |
| | | | | 省级 | 0 | | | | 省级 | 0 |
| | | | | 市级 | 0 | | | | 市级 | 0 |
| | | | | 区级 | 3100000 | | | | 区级 | 3100000 |
| | | | | 乡镇 | 0 | | | | 乡镇 | 0 |
| 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | | | | | | |
| 项目概况及年度资金总额测算说明 | | 三江、华联到龄退休人员在一次性补缴职工养老保险费的同时, 自欠缴养老保险金的次月 1 日起, 按日加收万分之 5 的滞纳金。三江大厦、华联商厦 2022 年退休职工 31 人, 所需养老保险滞纳金 310 万元。 | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 中 (长) 期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| | | 三江大厦、华联商厦 2022 年退休职工 31 人, 所需养老保险滞纳金 310 万元。 | | | 三江大厦、华联商厦 2022 年退休职工 31 人, 所需养老保险滞纳金 310 万元。 | | | | | |
| | | 中 (长) 期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 养老保险滞纳金人数 | 31 人 | 养老保险滞纳金人数 | 31 人 | | | | |
| | | 质量指标 | 保证及时定额补缴滞纳金 | 保证 | 保证及时定额补缴滞纳金 | 保证 | | | | |
| | | 时效指标 | 补缴养老保险滞纳金及时率 | 100% | 补缴养老保险滞纳金及时率 | 100% | | | | |
| | | 成本指标 | 养老保险滞纳金费用 | 310 万元 | 养老保险滞纳金费用 | 310 万元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | |

本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------|--|
| | 指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障退休人员顺利退休 | 顺利 | 保障退休人员顺利退休 | 顺利 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 退休人员顺利退休 | 顺利 | 退休人员顺利退休 | 顺利 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员养老滞纳金到位率 | 100% | 退休人员养老滞纳金到位率 | 100% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | | 业务主管部门审核意见 | | (签章) | |

本表由预算绩效第2页，与预算绩效系统数据一致。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

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

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、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。

十九、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）： 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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)
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。

二十五、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。