

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(一) 研究制订全区供销合作社发展战略和发展规划，承担全区供销合作社发展和改革。

(二) 参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

(三) 负责全区供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

(四) 受区政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

(五) 依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

(六) 负责区供销社系统内的安全生产、信访维稳、意识形态工作责任制落实等工作。

(七) 协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属单位；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和新型职业农民技能培训。

(八) 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区供销合作社联合社部门预算包括：枣庄市市中区供销合作社联合社本级预算。

纳入枣庄市市中区供销合作社联合社 2023 年部门预算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,101.80	一、一般公共服务支出	0.06
一般公共预算收入	1,101.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	243.37	八、社会保障和就业支出	25.25
		九、卫生健康支出	16.89
		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	1,285.70
		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	17.27
		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	1,345.17	本年支出合计	1,345.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,345.17	支出总计	1,345.17

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,345.17	1,101.80	1,101.80					243.37					
201			一般公共服务支出	0.06	0.06	0.06										
201	99		其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.06										
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.06										
208			社会保障和就业支出	25.25	25.25	25.25										
208	05		行政事业单位养老支出	25.25	25.25	25.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	19.67										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	5.58										
210			卫生健康支出	16.89	16.89	16.89										
210	11		行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89										
210	11	02	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91										
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	5.98										
216			商业服务业等支出	1,285.70	1,042.33	1,042.33					243.37					
216	02		商业流通事务	1,285.70	1,042.33	1,042.33					243.37					
216	02	01	行政运行	427.70	184.33	184.33					243.37					
216	02	02	一般行政管理事务	858.00	858.00	858.00										
221			住房保障支出	17.27	17.27	17.27										
221	02		住房改革支出	17.27	17.27	17.27										
221	02	01	住房公积金	17.27	17.27	17.27										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,345.17	243.74	1,101.43				
201			一般公共服务支出	0.06		0.06				
201	99		其他一般公共服务支出	0.06		0.06				
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.06		0.06				
208			社会保障和就业支出	25.25	25.25					
208	05		行政事业单位养老支出	25.25	25.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58					
210			卫生健康支出	16.89	16.89					
210	11		行政事业单位医疗	16.89	16.89					
210	11	02	事业单位医疗	10.91	10.91					
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98					
216			商业服务业等支出	1,285.70	184.33	1,101.37				
216	02		商业流通事务	1,285.70	184.33	1,101.37				
216	02	01	行政运行	427.70	184.33	243.37				
216	02	02	一般行政管理事务	858.00		858.00				
221			住房保障支出	17.27	17.27					

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	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	17.27	17.27					
221	02	01	住房公积金	17.27	17.27					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,101.80	一、一般公共服务支出	0.06	0.06		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	25.25	25.25		
		九、卫生健康支出	16.89	16.89		
		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	1,042.33	1,042.33		
		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	17.27	17.27		

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
		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	1,101.80	本年支出合计	1,101.80	1,101.80		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,101.80	支 出 总 计	1,101.80	1,101.80		

一般公共预算支出情况表

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				1,101.80	243.74	221.73	22.01	858.06
201			一般公共服务支出	0.06				0.06
201	99		其他一般公共服务支出	0.06				0.06
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.06				0.06
208			社会保障和就业支出	25.25	25.25	25.25		
208	05		行政事业单位养老支出	25.25	25.25	25.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	19.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	5.58		
210			卫生健康支出	16.89	16.89	16.89		
210	11		行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89		
210	11	02	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91		
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	5.98		
216			商业服务业等支出	1,042.33	184.33	162.32	22.01	858.00
216	02		商业流通事务	1,042.33	184.33	162.32	22.01	858.00
216	02	01	行政运行	184.33	184.33	162.32	22.01	
216	02	02	一般行政管理事务	858.00				858.00
221			住房保障支出	17.27	17.27	17.27		
221	02		住房改革支出	17.27	17.27	17.27		
221	02	01	住房公积金	17.27	17.27	17.27		

一般公共预算基本支出情况表

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						243.74	221.73	22.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.14	215.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.82	67.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.04	82.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.49	5.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.67	19.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.91	10.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.98	5.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.27	17.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.01		22.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.24		4.24
302	16	培训费	502	03	培训费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.85		1.85
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	12.20		12.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.59	6.59	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.59	6.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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			公务接待费
		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	
2.02	0.00	1.80	0.00	1.80	0.22	2.01	0.00	1.80	0.00	1.80	0.21

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						243.74	243.74	243.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.14	215.14	215.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.82	67.82	67.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.04	82.04	82.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.49	5.49	5.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.67	19.67	19.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	5.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.91	10.91	10.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.98	5.98	5.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.27	17.27	17.27						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.01	22.01	22.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.34	0.34	0.34						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32	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	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.59	6.59	6.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.59	6.59	6.59						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,101.43	858.06	858.06			243.37			
区级劳模补助	其他运转类	0.06	0.06	0.06						
三江、华联托管费	其他运转类	483.00	483.00	483.00						
三江、华联养老保险滞纳金	其他运转类	275.00	275.00	275.00						
花园商场生活费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
单位代管资金	其他运转类	243.37					243.37			

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,345.17 万元，其中一般公共预算收入 1,101.8 万元、其他收入 243.37 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,345.17 万元，其中基本支出 243.74 万元，项目支出 1,101.43 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,345.17 万元，较上年预算增加 35.97 万元，其中：

1. 收入预算增加 35.97 万元，其中一般公共预算收入减少 207.4 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 243.37 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 35.97 万元，其中基本支出减少 32.67 万元；项目支出增加 68.64 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，部分人员工资上调，养老医疗公积金基数上调。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.5%，主要原因是编制内实有人数减少，单位有退休人员。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.21 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 4.55%，主要原因是编制内实有人数减少，单位有退休人员。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 22.01 万元。较 2022 年预算减少 2.81 万元，下降 11.32%。主要原因是：编制内实有人数减少，单位有退休人员。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区供销合作社联合社 2023 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 1,101.43 万元，其中财政拨款 858.06 万元。拟对三江、华联托管费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 483 万元，其中财政拨款 483 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 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称	三江、华联托管费			
主管部门及代码	503 枣庄市市中区供销合作社联合社	实施单位	枣庄市市中区供销合作社联合社本级	
项目类别	其他项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	4830000.00		
	其中: 财政拨款	4830000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	2023 年, 三江大厦、华联商厦共有托管职工 228 人, 共需要托管费 483 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	三江大厦、华联商厦共有托管职工 228 人, 共需要托管费 483 万元。
			三江、华联托管费准确、足额发放人数	228 人数
		质量指标	发放补助种类完成率	≥100%
			三江、华联托管费准确、足额发放人数完成率	≥100%
		时效指标	发放三江、华联托管费完成及时率	≥100%
			三江、华联托管费准确、足额发放人数完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	托管费保障情况	100%
			稳定三江、华联破产职工生活保证	生活保证
			相关水平水平达到政府托管目的	100%
社会公众或服务对象满意度	具体指标	三江、华联职工对生活费满意度	≥100%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		三江、华联养老保险滞纳金		
主管部门及代码		503 枣庄市市中区供销社 作社联合社	实施单位	枣庄市市中区供销社联合社本 级
项目类别		其他项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2750000.00	
		其中: 财政拨款	2750000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	三江、华联全年退休人数 24 人, 全年退休滞纳金所需 275 万元。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	享受基础养老及养老滞纳金补助人数	24
		质量指标	养老保险补助资金执行率	100%
		时效指标	基础养老足额及时发放率	100%
	效益 指标	经济效益指标	三江、华联养老及滞纳金补助足额到位	100%
		社会效益指标	保证职工顺利退休	保证职工顺利退休
		生态效益指标	社会稳定	100%
		可持续影响指标	居民养老金正常发放, 待遇及时调整。	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	退休人员满意度	95%以上



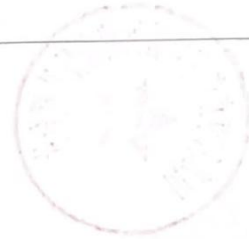
项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: **枣庄市市中区供销合作社联合社** 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		花园商场生活费			
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)	
项目类别		其他项目支出	项目期	1 年	
项目资金(元)		年度预算资金总额	1000000.00		
		其中:财政拨款	1000000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	全年所需生活费 100 万元	100 万元	
		产出指标	数量指标	花园商场职工人数	60 人
	时效指标		质量指标	保证定期足额发放花园商场生活费	足额发放
			生活及时支付率	生活费及时支付率	100%
				生活费及时支付率开始时间	年初
				生活费及时支付率验收时间	年底
	生活费及时支付时间		每月 20 号左右		
	效益指标	经济效益指标	花园商厦职工每月生活保障		
			花园留守职工托管全面		
		社会效益指标	保证花园商场职工生活保障	保证花园商场职工生活保障 100%	
		可持续影响指标	保证花园商场职工生活保障正常运行年限	一年	
	项目可持续度		可持续发展		

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

			促进 供销企业稳步推进	稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	100%
			贫困户对于花园商厦投诉次数	0次



第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		单位代管资金		
主管部门及代码		503 枣庄市市中区供销合作社联合社	实施单位	枣庄市市中区供销合作社联合社本级
项目类别		其他项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		243374399.00
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		243374399
总体目标	年度目标			
	单位代管资金结转 243 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付人员经费	支付单位人员经费等
		质量指标	各项支付工作完成率	≥100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%
		成本指标	单位资金成本指标	243 万元
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定
		社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	≥100%
经济效益指标		经济效益指标	单位资金运转顺利进行	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		区级劳模补助		
主管部门及代码		503 枣庄市市中区供销合作社联合社	实施单位 枣庄市市中区供销合作社联合社本级	
项目类别		其他项目支出	项目期 1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	600.00	
		其中: 财政拨款	600	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	张博文被评为区级劳模, 每月享有区级劳模补助 50 元, 一年共计 600 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	张博文被评为区级劳模
			区级劳模项补贴准确、足额发放人数	1 人数
			区级劳模发放成本	每年 600 元
		质量指标	发放补助种类完成率	100%
			区级劳模项补贴准确、足额发放人数完成率	100%
			时效指标	发放补助种类完成及时率
	区级劳模项补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	保障情况	保障
			促进职工积极性	提高促进职工积极性
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	区级劳模受益人员满意度	≥100%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。