

2024 年枣庄市市中区供销合作社联合  
社本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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

本单位为枣庄市市中区供销合作社联合社本级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,288.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,288.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	1,200.10
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.90
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,288.80	本年支出合计	1,288.80
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	1,288.80	支出总计	1,288.80

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

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 (不含教 育收费)	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				1,288.80	1,288.80	1,288.80										
208			社会保障和就业支出	52.42	52.42	52.42										
	05		行政事业单位养老支出	52.27	52.27	52.27										
		01	行政单位离退休	7.48	7.48	7.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	23.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60										
		99	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	10.00										
	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15										
		99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15										
210			卫生健康支出	16.38	16.38	16.38										
	11		行政事业单位医疗	16.38	16.38	16.38										
		01	行政单位医疗	16.38	16.38	16.38										
216			商业服务业等支出	1,200.10	1,200.10	1,200.10										
	02		商业流通事务	1,200.10	1,200.10	1,200.10										
		01	行政运行	200.10	200.10	200.10										
		02	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
221			住房保障支出	19.90	19.90	19.90										
	02		住房改革支出	19.90	19.90	19.90										
		01	住房公积金	19.90	19.90	19.90										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,288.80	278.74	1,010.06	
208			社会保障和就业支出	52.42	42.42	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	52.27	42.27	10.00	
		01	行政单位离退休	7.48	7.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.00		10.00	
	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
		99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210			卫生健康支出	16.38	16.38		
	11		行政事业单位医疗	16.38	16.38		
		01	行政单位医疗	16.38	16.38		
216			商业服务业等支出	1,200.10	200.04	1,000.06	
	02		商业流通事务	1,200.10	200.04	1,000.06	
		01	行政运行	200.10	200.04	0.06	
		02	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00	
221			住房保障支出	19.90	19.90		
	02		住房改革支出	19.90	19.90		
		01	住房公积金	19.90	19.90		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

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	1,288.80	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	52.42	52.42		
		八、卫生健康支出	16.38	16.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	1,200.10	1,200.10		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.90	19.90		

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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,288.80	本 年 支 出 合 计	1,288.80	1,288.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,288.80	支 出 总 计	1,288.80	1,288.80		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

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				1,288.80	278.74	256.91	21.83	1,010.06
208			社会保障和就业支出	52.42	42.42	42.42		10.00
	05		行政事业单位养老支出	52.27	42.27	42.27		10.00
		01	行政单位离退休	7.48	7.48	7.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	23.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.00				10.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
		99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
210			卫生健康支出	16.38	16.38	16.38		
	11		行政事业单位医疗	16.38	16.38	16.38		
		01	行政单位医疗	16.38	16.38	16.38		
216			商业服务业等支出	1,200.10	200.04	178.21	21.83	1,000.06
	02		商业流通事务	1,200.10	200.04	178.21	21.83	1,000.06
		01	行政运行	200.10	200.04	178.21	21.83	0.06
		02	一般行政管理事务	1,000.00				1,000.00
221			住房保障支出	19.90	19.90	19.90		
	02		住房改革支出	19.90	19.90	19.90		
		01	住房公积金	19.90	19.90	19.90		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

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						278.74	256.91	21.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.43	249.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.55	76.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.28	83.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.20	6.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.17	12.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.19	23.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.90	19.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.83		21.83
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	0.19		0.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.22		2.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17		0.17
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	12.02		12.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.48	7.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
2.01	0.00	1.80	0.00	1.80	0.21	1.99	0.00	1.80	0.00	1.80	0.19

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区供销合作社联合社本级

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区供销合作社联合社本级

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

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
							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						278.74	278.74	278.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.43	249.43	249.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.55	76.55	76.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.28	83.28	83.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.20	6.20	6.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.17	12.17	12.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.19	23.19	23.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	10.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.90	19.90	19.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.83	21.83	21.83						
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	0.19	0.19	0.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17						
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	12.02	12.02	12.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.48	7.48	7.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.48	7.48	7.48						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区供销合作社联合社本级

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				
合 计		1,010.06	1,010.06	1,010.06					
区级劳模补助	特定目标类	0.06	0.06	0.06					
离退休一次性奖励	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
花园商场生活费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
三江、华联托管费	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
三江、华联养老保险滞纳金	特定目标类	400.00	400.00	400.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区供销合作社联合社本级

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：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,288.80 万元，其中：一般公共预算收入 1,288.80 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,288.80 万元，其中：基本支出 278.74 万元，项目支出 1,010.06 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,288.80 万元，较上年预算减少 56.37 万元，其中：

1. 收入预算减少 56.37 万元，其中：一般公共预算收入增加 187.00 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，其他收入减少 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. 支出预算减少 56.37 万元，其中：基本支出增加 35.00 万元，项目支出减少 91.37 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，单位代管资金未列入项目收支。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.99 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1%，主要原因是上级督察人员减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.19 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 9.52%，主要原因是上级督察人员减少。

### 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。2024 年本单位机关运行经费安排 21.83 万元。较 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 0.82%。主要原因是：缩减日常经费。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 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本级 2024 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 1,010.06 万元，其中财政拨款 1,010.06 万元。拟对区级劳模补助、离退休一次性奖励、花园商场生活费、三江、华联托管费、三江、华联养老保险滞纳金等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,010.06 万元，其中财政拨款 1,010.06 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区级劳模补助、花园商场生活费、三江、华联托管费、三江、华联养老保险滞纳金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	370402248059050300029		项目名称	三江、华联养老保险滞纳金
主管部门	枣庄市市中区供销社合作社联合社			
绩效目标	三江、华联2024年共计退休人员31人，养老保险滞纳金共计约400万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	三江、华联职工养老保险滞纳金	400万元	=400万元为满分
	生态环境成本指标	无	无	无
	社会成本指标	保障退休人员顺利退休	保障	切实保障退休人员顺利退休为满分
产出指标	数量指标	养老保险滞纳金人数	31人	=31人为满分
	质量指标	保证及时定额补缴滞纳金	保证	全年保证及时定额补缴滞纳金为满分
	时效指标	补缴及时率	100%	=100%为满分
	成本指标	养老保险滞纳金费用	400万元	=400万元为满分
效益指标	经济效益指标	加强职工退休保障	加强	切实加强职工退休保障为满分
	社会效益指标	保障退休人员顺利退休	保障	切实保障退休人员顺利退休为满分
	生态效益指标	无	无	无
	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好	可持续发展良好为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	=100%为满分



项目编码	370402248036050300026		项目名称	区级劳模补助
主管部门	枣庄市市中区供销合作社联合社			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	全年所需劳模补助600元	600元	=600元为满分
	生态环境成本指标	无	无	无
	社会成本指标	保障劳模权益	保障	切实保障劳模权益为满分
产出指标	数量指标	区级劳模项足额发放人数	1人	=1人为满分
	质量指标	发放补助种类完成率	100%	=100%为满分
	时效指标	发放补助及时率	100%	=100%为满分
	成本指标	区级劳模发放成本	600元	=600元为满分
效益指标	经济效益指标	促进劳模收入提高	促进	切实提高劳模收入为满分
	社会效益指标	促进职工积极性	促进	切实促进职工积极性为满分
	生态效益指标	无	无	无
	可持续发展影响指标	促进职工获得更高奖项补助	促进	切实促进职工获得更高奖项补助为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	区级劳模受益人员满意度	100%	=100%为满分

项目编码	37040224805805030002H		项目名称	三江、华联托管费
主管部门	枣庄市市中区供销合作社联合社			
绩效目标	三江、华联职工共213人，共需500万元支付生活费、医疗保险、退休人员养老保险。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	支付三江、华联托管费所需	500万元	=500万元为满分
	生态环境成本指标	无	无	无
	社会成本指标	保障三江、华联职工生活	保障	切实保障三江、华联职工生活为满分
产出指标	数量指标	三江、华联托管职工人数	213人	=213人为满分
	质量指标	保证定期足额发放托管费	保证	切实定期足额发放托管费为满分
	时效指标	支付及时率	100%	=100%为满分
	成本指标	支付三江、华联托管费所需	500万元	=500万元为满分
效益指标	经济效益指标	促进职工收入提高	提高	切实提高职工收入为满分
	社会效益指标	稳定三江、华联因破产员工	稳定	全年稳定三江、华联因破产员工的基本生活为满分
	生态效益指标	无	无	无
	可持续发展影响指标	提高三江、华联职工对政府	提高	一年内提高三江、华联职工对政府托管的信任为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	三江、华联职工满意度	100%	=100%为满分

项目编码	37040224804K050300023		项目名称	离退休一次性奖励
主管部门	枣庄市市中区供销合作社联合社			
绩效目标	管海洋同志、朱贵芝同志2024年退休，发放离退休一次性奖励共计10万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	离退休人员一次性奖励费用	10万元	支出费用10万元上下浮动25%以内为满分
	生态环境成本指标	无	无	无
	社会成本指标	保障离退休人员顺利退休	保障	切实保障离退休人员顺利退休为满分
产出指标	数量指标	发放人数	2人	=2人为满分
	质量指标	保证及时定额发放离退休一次	保证	切实保证及时定额发放离退休一次性奖励为满分
	时效指标	发放及时率	100%	=100%为满分
	成本指标	所需费用	10万元	支出费用10万元上下浮动25%以内为满分
效益指标	经济效益指标	促进离退休人员收入提高	促进	切实促进离退休人员收入提高为满分
	社会效益指标	保障离退休人员顺利退休	保障	切实保障离退休人员顺利退休为满分
	生态效益指标	无	无	无
	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好	可持续发展良好为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	100%	=100%为满分

项目编码	37040224805705030003T		项目名称	花园商场生活费
主管部门	枣庄市市中区供销合作社联合社			
绩效目标	花园商场2024年职工56人，需要支付260元/人/月生活费，及其医疗保险，养老保险等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	花园商场托管费100万元	100万元	100万元上下差距在10%以内为满分
	生态环境成本指标	无	无	无
	社会成本指标	保障花园商场职工权益	保障	切实保障花园商场职工权益为满分
产出指标	数量指标	花园商场职工人数	56人	=56人为满分
	质量指标	保证定期足额发放花园商场生活费	保证	切实定期足额发放花园商场生活费为满分
	时效指标	生活费支付及时率	100%	=100%为满分
	成本指标	花园商场生活费养老医保金	100万元	100万元上下差距在10%以内为满分
效益指标	经济效益指标	促进职工收入提高	促进	切实提高职工收入为满分
	社会效益指标	保障花园商场职工基本生活	保障	切实保障花园商场职工基本生活为满分
	生态效益指标	无	无	无
	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好	可持续发展良好为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	花园商场职工满意度	100%	=100%为满分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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”“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：**指市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。