

2021年枣庄市供销合作社联合社
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 2021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 2021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

推进现代农业发展，提供系列化、全程化服务；构建城乡一体的现代商品流通网络，打造成为服务农民生产、生活的生力军和综合平台。枣庄市供销合作社联合社是直属市政府管理的参照公务员法管理的全额事业单位。单位级别为正县级。下设办公室、财务审计科、人力资源科、离退休干部科、安全管理科、现代流通科、合作指导科、发展规划科。

二、部门预算单位构成

枣庄市供销合作社联合社预算包括：枣庄市供销合作社联合社（本级）。

纳入枣庄市供销合作社联合社2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市供销合作社联合社（本级）

第二部分

2021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	550.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	550.81	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	3.40
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	62.25
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.30
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	419.51
		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	36.35
		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	550.81	本年支出合计	550.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	550.81	支出总计	550.81

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				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				550.81	550.81	550.81											
205			教育支出	3.40	3.40	3.40											
205	08		进修及培训	3.40	3.40	3.40											
205	08	03	培训支出	3.40	3.40	3.40											
208			社会保障和就业支出	62.25	62.25	62.25											
208	05		行政事业单位养老支出	62.25	62.25	62.25											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	41.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	20.75											
210			卫生健康支出	29.30	29.30	29.30											
210	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30	29.30											
210	11	01	行政单位医疗	18.93	18.93	18.93											
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37	10.37											
216			商业服务业等支出	419.51	419.51	419.51											
216	02		商业流通事务	419.51	419.51	419.51											
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	400.51	400.51	400.51											
216	02	02	一般行政管理事务(商业流通事务)	19.00	19.00	19.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	36.35	36.35	36.35											
221	02		住房改革支出	36.35	36.35	36.35											
221	02	01	住房公积金	36.35	36.35	36.35											

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				550.81	531.81	19.00			
205			教育支出	3.40	3.40				
205	08		进修及培训	3.40	3.40				
205	08	03	培训支出	3.40	3.40				
208			社会保障和就业支出	62.25	62.25				
208	05		行政事业单位养老支出	62.25	62.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75				
210			卫生健康支出	29.30	29.30				
210	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30				
210	11	01	行政单位医疗	18.93	18.93				
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37				
216			商业服务业等支出	419.51	400.51	19.00			
216	02		商业流通事务	419.51	400.51	19.00			
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	400.51	400.51				
216	02	02	一般行政管理事务(商业流通事务)	19.00		19.00			
221			住房保障支出	36.35	36.35				
221	02		住房改革支出	36.35	36.35				
221	02	01	住房公积金	36.35	36.35				

财政拨款收支预算表

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	550.81	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	3.40	3.40		
		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	62.25	62.25		
		九、卫生健康支出	29.30	29.30		
		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	419.51	419.51		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.35	36.35		
		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	550.81	本年支出合计	550.81	550.81		
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	550.81	支出总计	550.81	550.81		

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				550.81	531.81	475.93	55.88	19.00
205			教育支出	3.40	3.40		3.40	
205	08		进修及培训	3.40	3.40		3.40	
205	08	03	培训支出	3.40	3.40		3.40	
208			社会保障和就业支出	62.25	62.25	62.25		
208	05		行政事业单位养老支出	62.25	62.25	62.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	41.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	20.75		
210			卫生健康支出	29.30	29.30	29.30		
210	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30	29.30		
210	11	01	行政单位医疗	18.93	18.93	18.93		
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37	10.37		
216			商业服务业等支出	419.51	400.51	348.03	52.48	19.00
216	02		商业流通事务	419.51	400.51	348.03	52.48	19.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	400.51	400.51	348.03	52.48	
216	02	02	一般行政管理事务(商业流通事务)	19.00				19.00
221			住房保障支出	36.35	36.35	36.35		
221	02		住房改革支出	36.35	36.35	36.35		
221	02	01	住房公积金	36.35	36.35	36.35		

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						531.81	475.93	55.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	457.69	457.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.33	142.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.11	175.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.51	11.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.50	41.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.75	20.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.93	18.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.35	36.35	
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	55.88		55.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.99		10.99
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.47		6.47
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71		0.71
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.55		27.55
302	15	会议费	502	02	会议费	1.74		1.74

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	16	培训费	502	03	培训费	3.40		3.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49		0.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.33		3.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.24	18.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.86	3.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.10	11.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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：枣庄市供销合作社联合社2021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：枣庄市供销合作社联合社2021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：枣庄市供销合作社联合社2021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	

注:枣庄市供销合作社联合社2021年无政府采购预算支出。

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	其中:财政拨款结转
合计			531.81	531.81	531.81							
301		工资福利支出	457.69	457.69	457.69							
301	01	基本工资	142.33	142.33	142.33							
301	02	津贴补贴	175.11	175.11	175.11							
301	03	奖金	11.51	11.51	11.51							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	41.50	41.50							
301	09	职业年金缴费	20.75	20.75	20.75							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	18.93							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	10.37							
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83							
301	13	住房公积金	36.35	36.35	36.35							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	55.88	55.88	55.88							
302	01	办公费	10.99	10.99	10.99							
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20							
302	15	会议费	1.74	1.74	1.74							

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	16	培训费	3.40	3.40	3.40							
302	17	公务接待费	0.49	0.49	0.49							
302	28	工会经费	6.47	6.47	6.47							
302	29	福利费	0.71	0.71	0.71							
302	39	其他交通费用	27.55	27.55	27.55							
302	99	其他商品和服务支出	3.33	3.33	3.33							
303		对个人和家庭的补助	18.24	18.24	18.24							
303	01	离休费	0.88	0.88	0.88							
303	02	退休费	11.10	11.10	11.10							
303	05	生活补助	3.86	3.86	3.86							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	19.00	19.00	19.00							
办公费用	10.87	10.87	10.87							
差旅费用	6.00	6.00	6.00							
基层党组织和离退休党组织工作经费	2.13	2.13	2.13							

第三部分

2021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

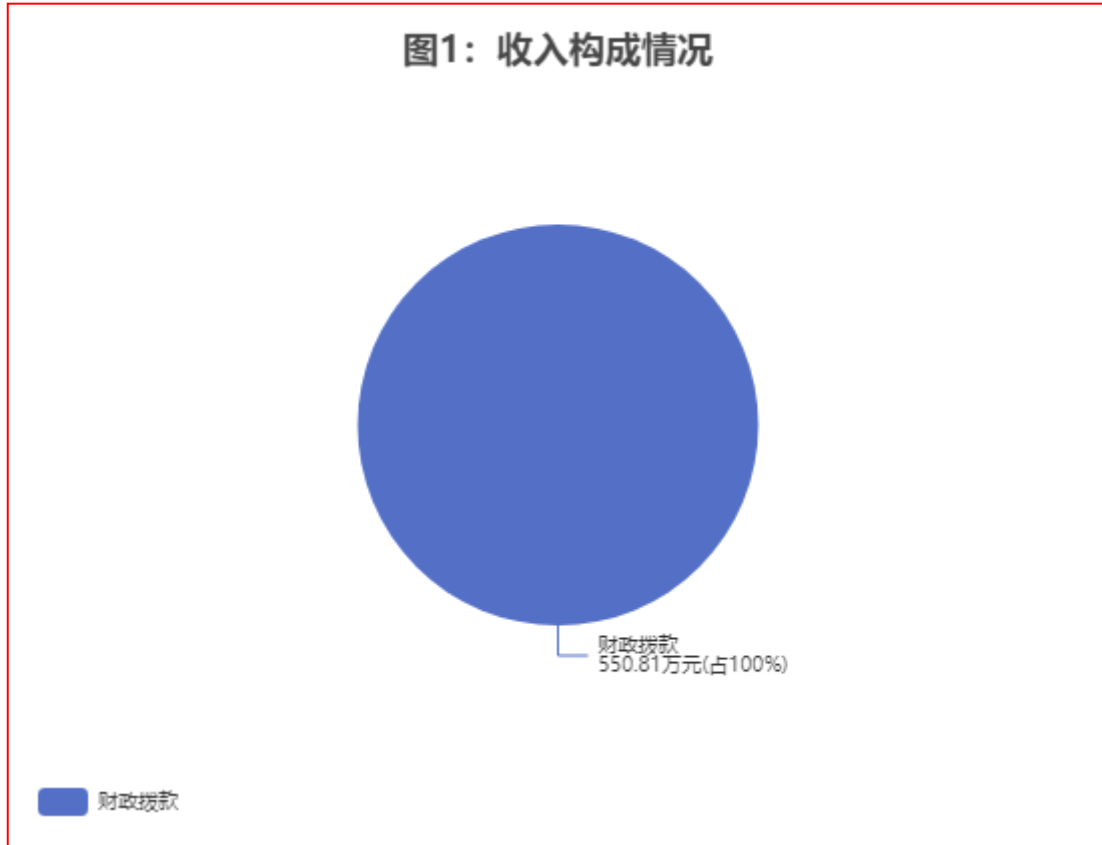
按照综合预算的原则，枣庄市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市供销合作社联合社2021年收支总预算均为550.81万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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。

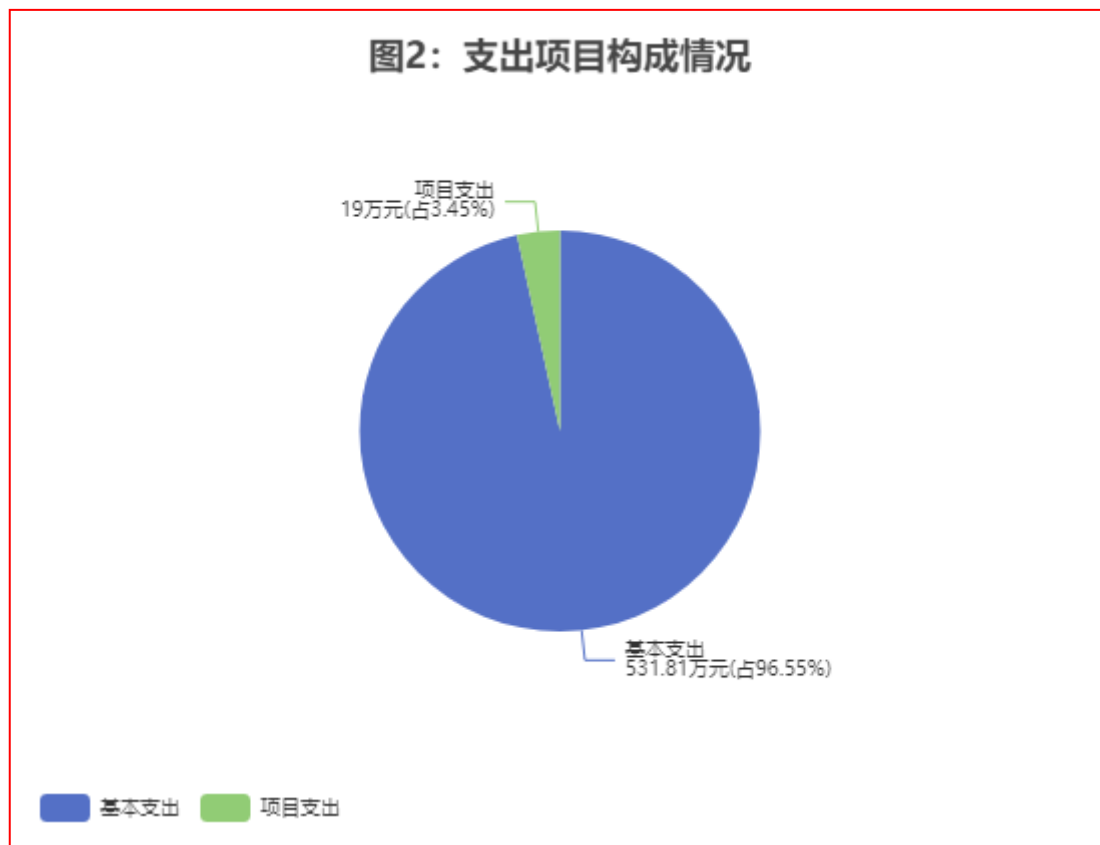
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市供销合作社联合社2021年收入预算为550.81万元，其中：财政拨款550.81万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

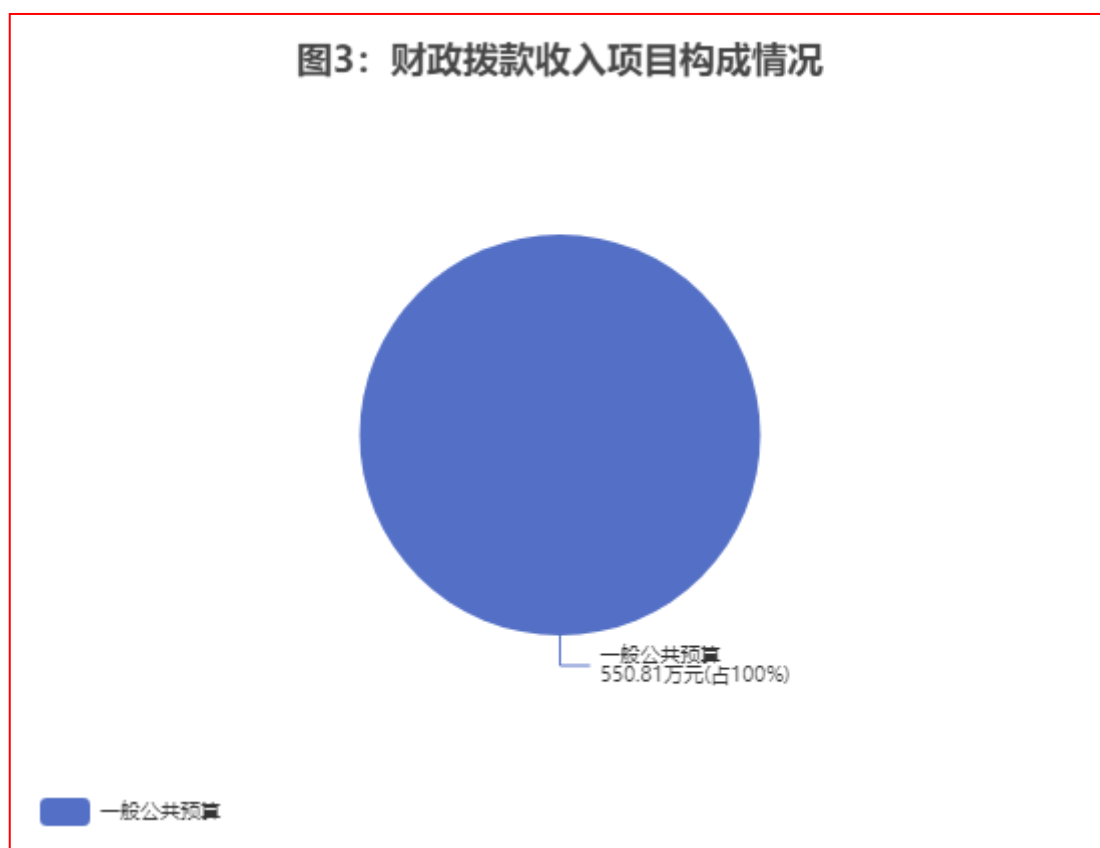
枣庄市供销合作社联合社2021年支出预算为550.81万元，其中：基本支出531.81万元，占96.55%，项目支出19万元，占3.45%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

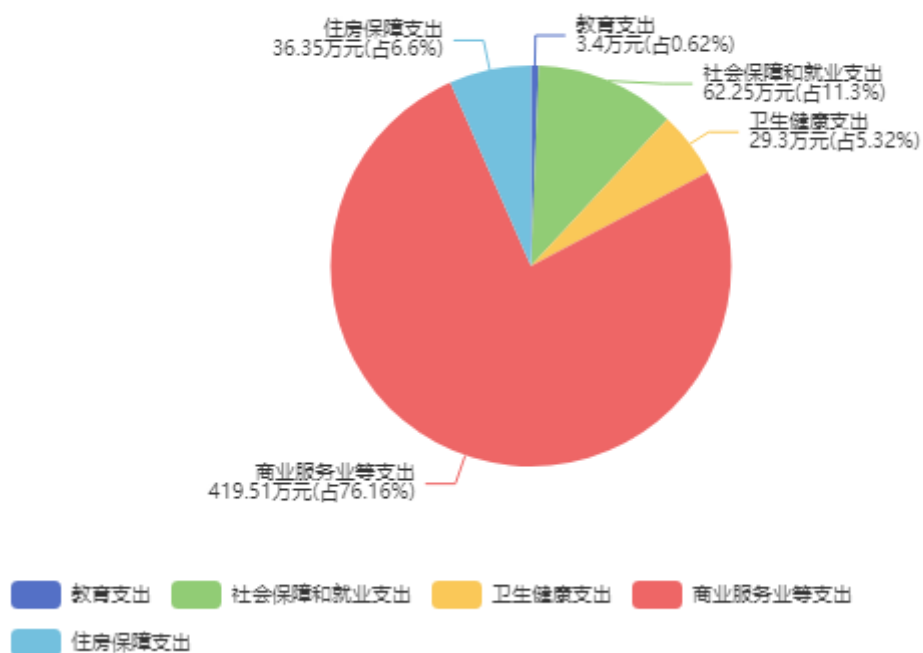
枣庄市供销合作社联合社2021年财政拨款收支总预算为550.81万元。

收入包括：一般公共预算550.81万元，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：教育（类）支出3.4万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出62.25万元，占11.3%；卫生健康（类）支出29.3万元，占5.32%；商业服务业等（类）支出419.51万元，占76.16%；住房保障（类）支出36.35万元，占6.6%。

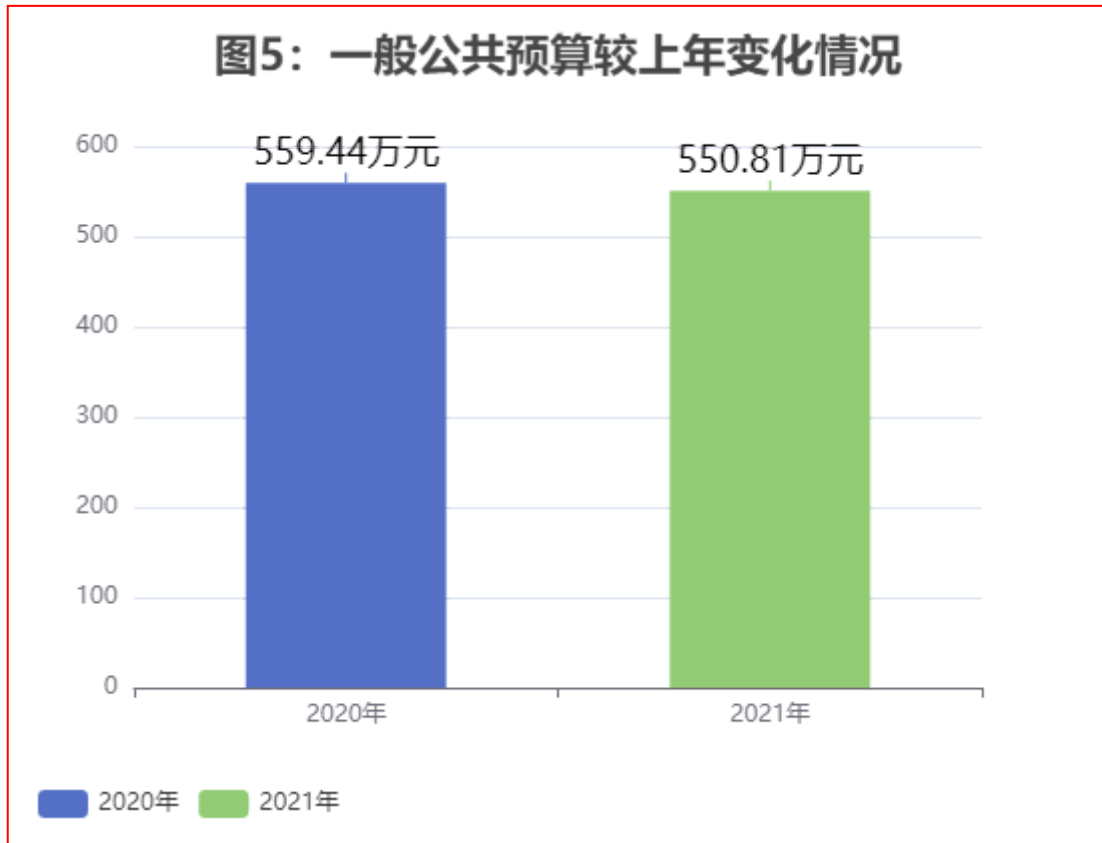
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

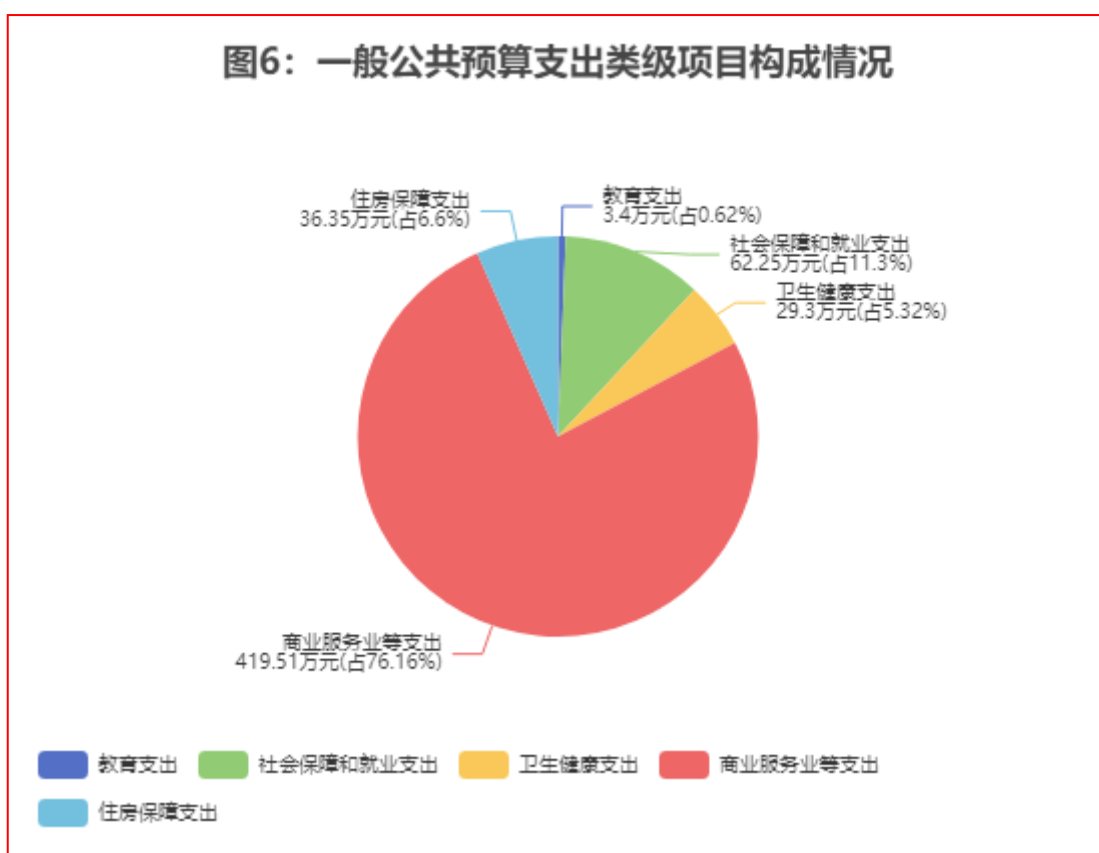
枣庄市供销合作社联合社2021年一般公共预算拨款550.81万元，比上年减少8.63万元，下降1.54%。主要原因是财政正常压减经费支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市供销合作社联合社2021年一般公共预算支出为550.81万元，其中：教育（类）支出3.4万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出62.25万元，占11.3%；卫生健康（类）支出29.3万元，占5.32%；商业服务业等（类）支出419.51万元，占76.16%；住房保障（类）支出36.35万元，占6.6%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.4万元，比上年减少1.35万元，下降28.42%。主要原因是财政将培训定额经费减少。

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）支出41.5万元，比上年增加0.74万元，增长1.82%。主要原因是在职人员正常薪资增长。

3. 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20.75万元，比上年增加0.37万元，增长1.82%。主要原因是在职人员正常薪资增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.93万元，比上年增加1.1万元，增长6.17%。主要原因是在职人员正常薪资增长。

5. 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10.37万元，比上年增加0.18万元，增长1.77%。主要原因是在职人员正常薪资增长。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）支出400.51万元，比上年减少10.3万元，下降2.51%。主要原因是财政正常压减经费支出。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）支出19万元，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36.35万元，比上年增加0.63万元，增长1.76%。主要原因是在职人员正常薪资增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市供销合作社联合社2021年一般公共预算拨款安排的基本支出531.81万元。主要用于：

1. 人员经费475.93万元。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、城镇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、其他工资福利支出、生活补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费55.88万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市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0.49万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021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0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.49万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市供销合作社联合社2021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

枣庄市供销合作社联合社2021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

枣庄市供销合作社联合社2021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

2021年0家行政单位以及枣庄市供销合作社联合社等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.88万元。较2020年预算增加0.43万元，增长0.78%。主要原因是部分人员岗位、职务变动。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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

枣庄市供销合作社联合社2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金19万元，其中财政拨款19万元。拟对办公费用、差旅费用、基层党组织和离退休党组织工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19万元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公费用、差旅费用、基层党组织和离退休党组织工作经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市供销合作社联合社

项目名称	办公费用				
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	预算执行单位	枣庄市供销合作社联合社		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10.87 万元				
项目绩效年度目标					
严格按照预算申请如实的开支办公费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	征订党报党刊及业务类报刊份数	≥ 300	
产出	项目产出	数量指标	办公设备维护年保养次数	≥ 15	
产出	项目产出	数量指标	通信网络使用月份数	≥ 12	
产出	项目产出	时效指标	党报党刊征订工作及时完成	及时	
产出	项目产出	时效指标	通讯网络费用及时缴纳、办公设备问题及时维护	及时	
产出	项目产出	质量指标	购置产品及服务符合使用要求	符合	
产出	项目产出	成本指标	报刊征订费用	≤ 7.80	
产出	项目产出	成本指标	通讯网络使用费	≤ 1.20	
产出	项目产出	成本指标	办公设备运行维护费	≤ 1.87	
效果	项目效益	社会效益	保障机关工作的正常、有序运行。	是	
效果	项目效益	生态效益	采购符合环保标准	是	
效果	项目效益	可持续影响	产品服务期内保证工作正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	≥ 90	
其他说明	2021 年申请业务类项目支出办公费用 10.87 万元，其中：（1）征订 2021 年党报党刊、业务类报刊 7.8 万元。（2）网络租赁费 1.2 万元。（3）空调电器设备等维修维护 1.87 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市供销合作社联合社

项目名称	差旅费用				
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	预算执行单位	枣庄市供销合作社联合社		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
按照 2021 年度工作计划，我们将如期完成各项工作目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	市外出差、招商引资出差全年次数	≥6	
产出	项目产出	数量指标	市外出差、招商引资出差每次天数	≥2	
产出	项目产出	数量指标	市外出差、招商引资出差每次人数	≥2	
产出	项目产出	数量指标	领导班子每月基层调研天数	≥1	
产出	项目产出	数量指标	每月检查督导工作开展情况及安全检查人次。	≥5	
产出	项目产出	数量指标	对标对标先进地区先进做法，组织系统外出学习次数	≥1	
产出	项目产出	数量指标	每次天数	≥2	
产出	项目产出	数量指标	每次人数	≥10	
产出	项目产出	时效指标	外出工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	出差费用发放到位率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	差旅费的总成本	≤6.00	
效果	项目效益	社会效益	满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作	是	
效果	项目效益	生态效益	减少公车使用，绿色出行。	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间	≥1	
效果	项目效益	可持续影响	通过出差促进相关工作开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	≥100	
其他说明	2021 年申请业务类项目支出差旅费用 6.00 万元，其中：（1）2021 年，机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差全年 6 次，每次 2 天，每次 2 人，每人每天综合定额 600 元（包含住宿费、差旅补助、交通费等），约 1.44 万元；（2）机关领导班子成员按市里“一线工作法”要求，每人每月计划基层调研 5 天，机关各业务科室计划每月，5 人次赴各区市社项目单位、市直企业检查督导工作开展情况及安全检查。每人每天综合定额 120 元，合计 2.40 万元；（3）对标对标先进地区先进做法，组织系统外出学习 1 次，合计 0.96 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市供销合作社联合社

项目名称	基层党组织和离退休党组织工作经费				
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	预算执行单位	枣庄市供销合作社联合社		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2.13 万元				
项目绩效年度目标					
严格按照组织部和市机关党工委的文件规定，开支离退休干部党组织工作经费和机关基层党组织活动经费，要不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	离退休干部人员数量	≥ 4	
产出	项目产出	时效指标	按照文件规定，每月按时发放经费	按时	
产出	项目产出	质量指标	经费发放标准符合率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	基层党组织和离退休党组织工作经费	≤ 2.13	
效果	项目效益	经济效益	保证党员利益	是	
效果	项目效益	社会效益	不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习	是	
效果	项目效益	可持续影响	严格党内生活，党内政治生态持续优化	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥ 100	
其他说明	2021 年申请业务类项目支出基层党组织和离退休干部党组织工作经费 2.13 万元，其中： （1）2021 年离退休干部党支部工作经费 0.2 万元，离退休干部党支部支部书记工作补助 0.24 万元，计 0.44 万元。（2）2021 年离退休干部支部书记绩效补助占基本补助 30%—100%，供销社计划补助 65%，0.16 万元；（3）2021 年离退休干部支部其他班子成员工作补助不低于支部书记的 50%，支部委员 3 人，每人每月补助 0.01 万元，计 0.36 万元。（4）2021 年机关基层党组织活动经费按 2020 年预算中的日常公用经费的 3.5% 计算，1.17 万元。				

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。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：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：指市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

行政运行（商业流通事务）（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。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

一般行政管理事务（商业流通事务）（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。