

2022 年枣庄供销社联合社部门预算

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

（一）研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全市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）承担全市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）受市政府委托，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）协调与政府部门、社会组织的关系，管理社属企业；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农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄供销合作社联合社预算包括：枣庄供销合作社联合社（本级）。

纳入枣庄供销合作社联合社2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄供销合作社联合社

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	770.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	770.51	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	4.95
三、事业收入		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	63.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.96
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	634.86
		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	37.12
		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	770.51	本年支出合计	770.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	770.51	支出总计	770.51

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				770.51	770.51	770.51											
205			教育支出	4.95	4.95	4.95											
205	08		进修及培训	4.95	4.95	4.95											
205	08	03	培训支出	4.95	4.95	4.95											
208			社会保障和就业支出	63.62	63.62	63.62											
208	05		行政事业单位养老支出	63.62	63.62	63.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	42.41											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	21.21											
210			卫生健康支出	29.96	29.96	29.96											
210	11		行政事业单位医疗	29.96	29.96	29.96											
210	11	01	行政单位医疗	19.35	19.35	19.35											
210	11	03	公务员医疗补助	10.60	10.60	10.60											
216			商业服务业等支出	634.86	634.86	634.86											
216	02		商业流通事务	634.86	634.86	634.86											
216	02	01	行政运行	406.81	406.81	406.81											
216	02	02	一般行政管理事务	225.00	225.00	225.00											
216	02	50	事业运行	3.05	3.05	3.05											
221			住房保障支出	37.12	37.12	37.12											
221	02		住房改革支出	37.12	37.12	37.12											
221	02	01	住房公积金	37.12	37.12	37.12											

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				770.51	545.51	225.00			
205			教育支出	4.95	4.95				
205	08		进修及培训	4.95	4.95				
205	08	03	培训支出	4.95	4.95				
208			社会保障和就业支出	63.62	63.62				
208	05		行政事业单位养老支出	63.62	63.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21				
210			卫生健康支出	29.96	29.96				
210	11		行政事业单位医疗	29.96	29.96				
210	11	01	行政单位医疗	19.35	19.35				
210	11	03	公务员医疗补助	10.60	10.60				
216			商业服务业等支出	634.86	409.86	225.00			
216	02		商业流通事务	634.86	409.86	225.00			
216	02	01	行政运行	406.81	406.81				
216	02	02	一般行政管理事务	225.00		225.00			
216	02	50	事业运行	3.05	3.05				
221			住房保障支出	37.12	37.12				
221	02		住房改革支出	37.12	37.12				
221	02	01	住房公积金	37.12	37.12				

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	770.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.95	4.95		
		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	63.62	63.62		
		九、卫生健康支出	29.96	29.96		
		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	634.86	634.86		
		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				

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
		十九、住房保障支出	37.12	37.12		
		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	770.51	本年支出合计	770.51	770.51		
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	770.51	支 出 总 计	770.51	770.51		

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				770.51	545.51	489.68	55.83	225.00
205			教育支出	4.95	4.95		4.95	
205	08		进修及培训	4.95	4.95		4.95	
205	08	03	培训支出	4.95	4.95		4.95	
208			社会保障和就业支出	63.62	63.62	63.62		
208	05		行政事业单位养老支出	63.62	63.62	63.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	42.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	21.21		
210			卫生健康支出	29.96	29.96	29.96		
210	11		行政事业单位医疗	29.96	29.96	29.96		
210	11	01	行政单位医疗	19.35	19.35	19.35		
210	11	03	公务员医疗补助	10.60	10.60	10.60		
216			商业服务业等支出	634.86	409.86	358.98	50.88	225.00
216	02		商业流通事务	634.86	409.86	358.98	50.88	225.00
216	02	01	行政运行	406.81	406.81	358.98	47.83	
216	02	02	一般行政管理事务	225.00				225.00
216	02	50	事业运行	3.05	3.05		3.05	
221			住房保障支出	37.12	37.12	37.12		
221	02		住房改革支出	37.12	37.12	37.12		
221	02	01	住房公积金	37.12	37.12	37.12		

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						545.51	489.68	55.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	467.09	467.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	144.81	144.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.05	179.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.41	42.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.21	21.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.35	19.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.60	10.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.12	37.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	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	52.78		52.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.10		11.10
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80		1.80
302	16	培训费	502	03	培训费	4.95		4.95
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49		0.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29		0.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.55		27.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.05		3.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.74	11.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.29	5.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

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			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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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	
			合 计					

注：枣庄供销社合作社联合社 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
合 计								

注：枣庄供销社合作社联合社 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	
			合 计					

注：枣庄供销合作社联合社 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			12.00	12.00	12.00								
216			商业服务业等支出		12.00	12.00							
216	02		商业流通事务		12.00	12.00							
216	02	01	行政运行		5.00	5.00							
216	02	02	一般行政管理事务		7.00	7.00							

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	
				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
类	款										
		合计	545.51	545.51	545.51						
301		工资福利支出	467.09	467.09	467.09						
301	01	基本工资	144.81	144.81	144.81						
301	02	津贴补贴	179.05	179.05	179.05						
301	03	奖金	11.72	11.72	11.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	42.41	42.41						
301	09	职业年金缴费	21.21	21.21	21.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	19.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	10.60						
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	37.12	37.12	37.12						
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	55.83	55.83	55.83						
302	01	办公费	13.70	13.70	13.70						
302	15	会议费	1.80	1.80	1.80						
302	16	培训费	4.95	4.95	4.95						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	6.60	6.60	6.60						
302	29	福利费	0.73	0.73	0.73						
302	39	其他交通费用	27.55	27.55	27.55						
303		对个人和家庭的补助	22.59	22.59	22.59						
303	01	离休费	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	11.74	11.74	11.74						
303	05	生活补助	5.29	5.29	5.29						
303	09	奖励金	5.00	5.00	5.00						

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		225.00	225.00	225.00							
“三位一体”奖补资金	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
办公费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
差旅费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00							

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，枣庄供销合作社联合社 2022 年收支总预算均为 770.51 万元。

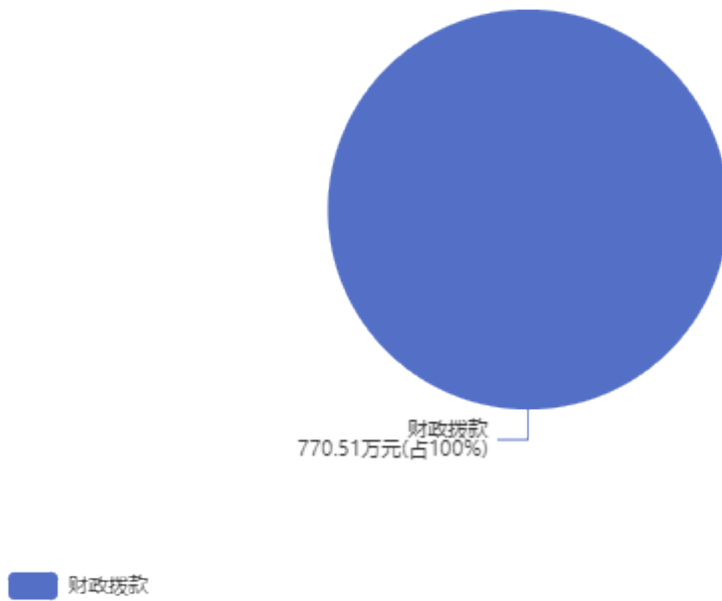
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

枣庄供销合作社联合社 2022 年收入预算为 770.51 万元，其中：
财政拨款 770.51 万元，占 100%。

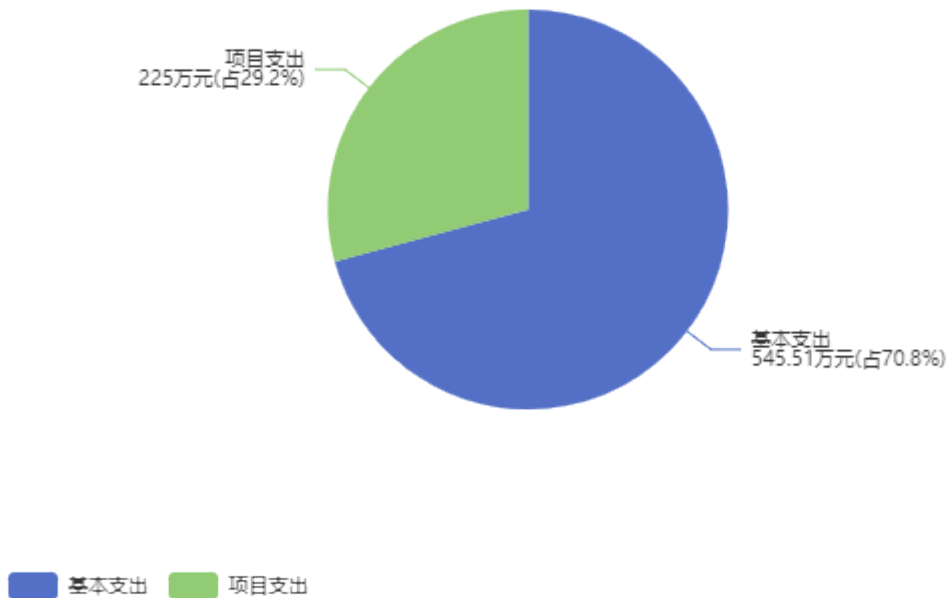
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

枣庄供销合作社联合社 2022 年支出预算为 770.51 万元，其中：基本支出 545.51 万元，占 70.8%，项目支出 225 万元，占 29.2%，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%。

图2：支出项目构成情况

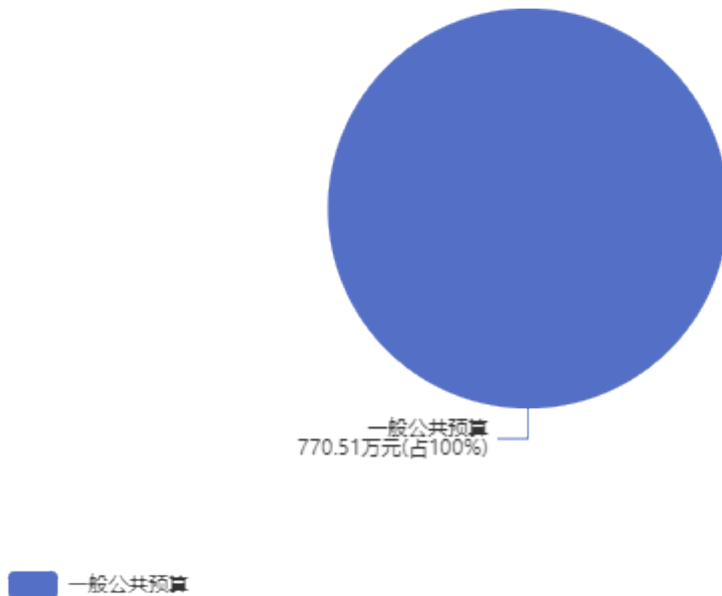


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄供销社合作社联合社 2022 年财政拨款收支总预算为 770.51 万元。

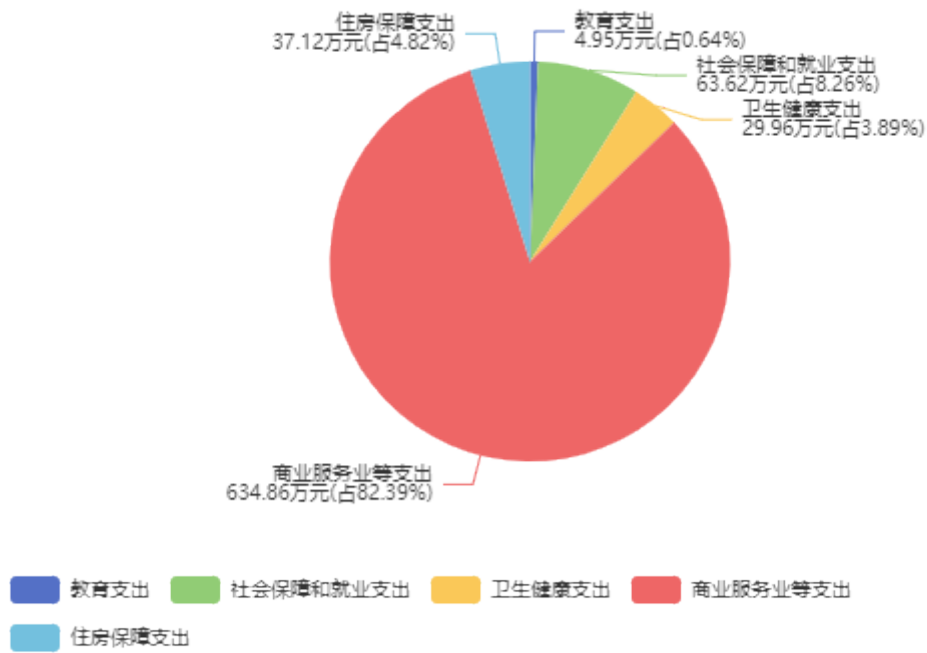
收入包括：一般公共预算 770.51 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出 4.95 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 63.62 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 29.96 万元，占 3.89%；商业服务业等（类）支出 634.86 万元，占 82.39%；住房保障（类）支出 37.12 万元，占 4.82%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

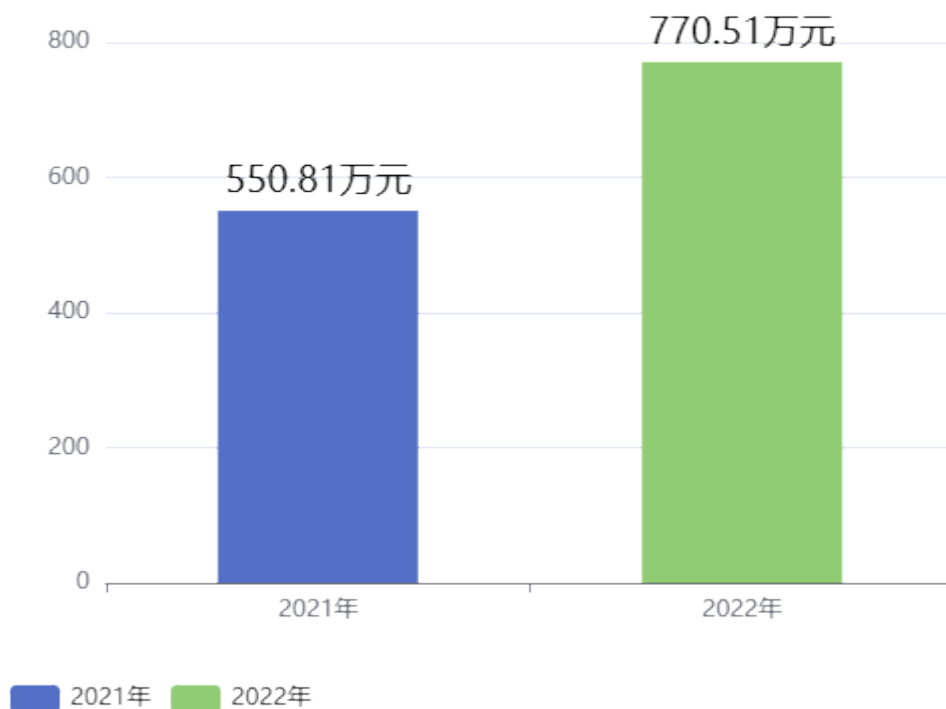


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄供销合作社联合社 2022 年一般公共预算拨款 770.51 万元，比上年增加 219.7 万元，增长 39.89%。主要原因是增加“三位一体”奖补资金项目预算 200 万元和新进人员及正常增资等。

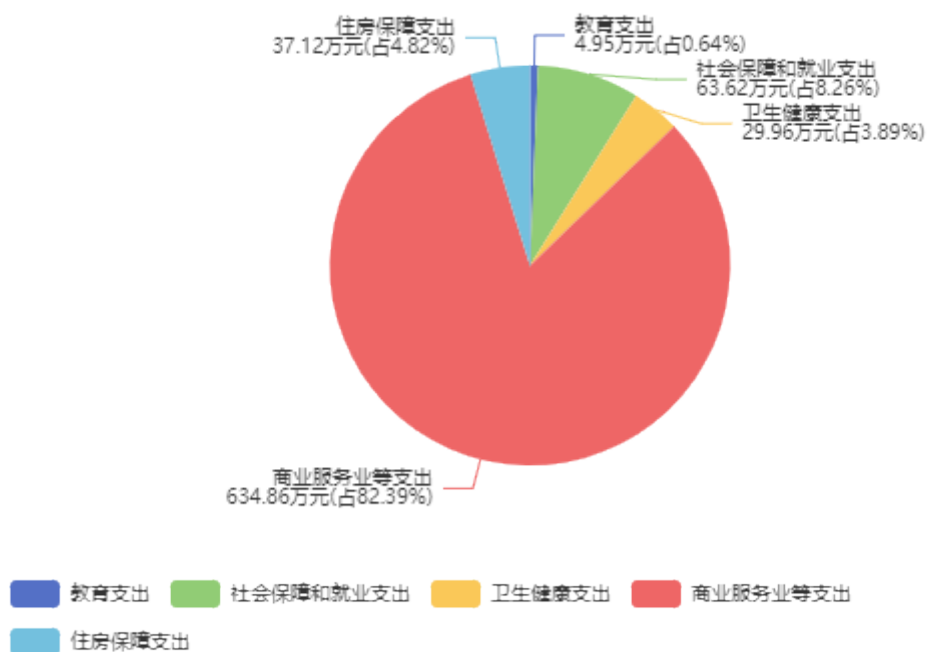
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出为 770.51 万元，其中：教育（类）支出 4.95 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 63.62 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 29.96 万元，占 3.89%；商业服务业等（类）支出 634.86 万元，占 82.39%；住房保障（类）支出 37.12 万元，占 4.82%。

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 4.95 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 45.59%。主要原因是财政将培训定额经费增加。

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 42.41 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 2.19%。主要原因是新进人员和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 21.21 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 2.22%。主要原因是新进人员和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 19.35 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 2.22%。主要原因是新

进人员和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 10.6 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 2.22%。主要原因是新进人员和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（项）支出 406.81 万元，比上年增加 6.3 万元，增长 1.57%。主要原因是新进人员和在职人员正常薪资增长。

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（项）支出 225 万元，比上年增加 206 万元，增长 1,084.21%。主要原因是增加“三位一体”奖补资金项目预算 200 万元和新进人员及正常增资等。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出 3.05 万元，比上年增加 3.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政将原行政运行（项）预算资金安排至事业运行（项）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.12 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 2.12%。主要原因是新进人员和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

枣庄供销社联合社 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 545.51 万元。主要用于：

1. 人员经费 489.68 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 55.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、会议费、培训费、公务接待费、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

2022年枣庄供销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0.5万元，与上年基本持平。

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0万元，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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄供销合作社联合社 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0家行政单位以及枣庄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52.78万元。较2021年预算减少3.1万元，下降5.55%。主要原因是部分人员岗位、职务变动及依照财政要求压减开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算12万元，其中：财政拨款安排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）。

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 3 个，预算资金 425 万元，其中财政拨款 425 万元。拟对“三位一体”奖补资金、办公费用、差旅费用等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 425 万元，其中财政拨款 425 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“三位一体”奖补资金、办公费用、差旅费用等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五)部门主管专项资金绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	“三位一体”奖补资金			
主管部门	[422] 枣庄市供销合作社联合社			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	全面助力乡村振兴战略实施，加快农业农村现代化发展，提高供销社为农服务能力。			
绩效指标	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	达到托管面积、网络健全、金融保险服务全的基层社或单位数量	≥7 家
		数量指标	达到”三位一体“基本功能通过市以上验收的基层社或单位数量	≥5 家
		质量指标	服务体系建设质量	优
		时效指标	对达到标准的基层社或单位按时完成奖补资金的发放工作	按时
		成本指标	奖补资金	≤200 万元
	效益指标	社会效益指标	加快农业现代化发展	是
		可持续影响指标	强化措施，切实增强为农服务的能力	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	基层社、涉农服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公费用			
主管部门	[422] 枣庄市供销合作社联合社			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	维护机关办公正常运转。			
绩效指标	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	办公设备维护年保养次数	≥ 15 次
		数量指标	通信网络使用月份数	12 月
		数量指标	征订党报党刊及业务类报刊份数	≥ 300 份
		质量指标	购置产品及服务符合使用要求	是
		时效指标	通讯网络费用及时缴纳	及时
		时效指标	办公设备问题及时维护	及时
		时效指标	党报党刊征订工作及时完成	及时
		成本指标	办公设备运行维护费	≤ 6 万元
		成本指标	通讯网络使用费	≤ 1.20 万元
		成本指标	报刊征订费用	≤ 7.80 万元
	成本指标	车辆租赁费用	≤ 5 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作的正常、有序运行。	是
		可持续影响指标	产品服务期内保证工作正常运转	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	≥ 100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费用			
主管部门	[422] 枣庄市供销合作社联合社			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作。			
绩效指标	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	计划市外出差、招商引资出差全年人次	≥420 人次
		数量指标	外出学习人次	≥80 人次
		数量指标	调研工作人次	≥96 人次
		质量指标	出差费用发放到位率	≥100%
		时效指标	外出工作按时完成	按时
		成本指标	差旅费的总成本	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作	是
		生态效益指标	减少公车使用，绿色出行	是
		可持续影响指标	通过出差促进相关工作开展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	≥100%

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。