

2024 年枣庄供销社联合社机关单
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、机构设置情况

本单位为枣庄供销合作社联合社二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织人事科

(三) 财务审计科

(四) 合作指导科

- (五) 现代流通科
- (六) 合作金融科
- (七) 资本运营科
- (八) 安全管理科
- (九) 离退休干部科
- (十) 机关基层党组织

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄供销社合作社联社机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	667.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	667.52	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	5.76
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	77.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.32
		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	504.79
		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	43.53
		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	24.48
本年收入合计	667.52	本年支出合计	692.00
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	24.48	结转下年	
收入总计	692.00	支出总计	692.00

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄供销合作社联合社机关

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				692.00	667.52	667.52										24.48
205			教育支出	5.76	5.76	5.76										
	08		进修及培训	5.76	5.76	5.76										
		03	培训支出	5.76	5.76	5.76										
208			社会保障和就业支出	77.12	77.12	77.12										
	05		行政事业单位养老支出	77.12	77.12	77.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	51.41										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	25.71										
210			卫生健康支出	36.32	36.32	36.32										
	11		行政事业单位医疗	36.32	36.32	36.32										
		01	行政单位医疗	23.46	23.46	23.46										
		03	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86										
216			商业服务业等支出	504.79	504.79	504.79										
	02		商业流通事务	504.79	504.79	504.79										
		01	行政运行	472.39	472.39	472.39										
		02	一般行政管理事务	32.20	32.20	32.20										
		50	事业运行	0.20	0.20	0.20										
221			住房保障支出	43.53	43.53	43.53										
	02		住房改革支出	43.53	43.53	43.53										
		01	住房公积金	43.53	43.53	43.53										
229			其他支出	24.48												24.48
	99		其他支出	24.48												24.48
		99	其他支出	24.48												24.48

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄供销合作社联合社机关

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				692.00	635.32	56.68	
205			教育支出	5.76	5.76		
	08		进修及培训	5.76	5.76		
		03	培训支出	5.76	5.76		
208			社会保障和就业支出	77.12	77.12		
	05		行政事业单位养老支出	77.12	77.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71		
210			卫生健康支出	36.32	36.32		
	11		行政事业单位医疗	36.32	36.32		
		01	行政单位医疗	23.46	23.46		
		03	公务员医疗补助	12.86	12.86		
216			商业服务业等支出	504.79	472.59	32.20	
	02		商业流通事务	504.79	472.59	32.20	
		01	行政运行	472.39	472.39		
		02	一般行政管理事务	32.20		32.20	
		50	事业运行	0.20	0.20		
221			住房保障支出	43.53	43.53		
	02		住房改革支出	43.53	43.53		
		01	住房公积金	43.53	43.53		
229			其他支出	24.48		24.48	
	99		其他支出	24.48		24.48	
		99	其他支出	24.48		24.48	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄供销合作社联合社机关

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	667.52	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	5.76	5.76		
		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	77.12	77.12		
		八、卫生健康支出	36.32	36.32		
		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	504.79	504.79		
		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	43.53	43.53		

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	667.52	本 年 支 出 合 计	667.52	667.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	667.52	支 出 总 计	667.52	667.52		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄供销合作社联合社机关

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				667.52	635.32	577.68	57.64	32.20
205			教育支出	5.76	5.76		5.76	
	08		进修及培训	5.76	5.76		5.76	
		03	培训支出	5.76	5.76		5.76	
208			社会保障和就业支出	77.12	77.12	77.12		
	05		行政事业单位养老支出	77.12	77.12	77.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	51.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	25.71		
210			卫生健康支出	36.32	36.32	36.32		
	11		行政事业单位医疗	36.32	36.32	36.32		
		01	行政单位医疗	23.46	23.46	23.46		
		03	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86		
216			商业服务业等支出	504.79	472.59	420.71	51.88	32.20
	02		商业流通事务	504.79	472.59	420.71	51.88	32.20
		01	行政运行	472.39	472.39	420.71	51.68	
		02	一般行政管理事务	32.20				32.20
		50	事业运行	0.20	0.20		0.20	
221			住房保障支出	43.53	43.53	43.53		
	02		住房改革支出	43.53	43.53	43.53		
		01	住房公积金	43.53	43.53	43.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄供销合作社联合社机关

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						635.32	577.68	57.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	546.37	546.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.15	155.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.56	174.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.70	58.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.41	51.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.71	25.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.46	23.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.86	12.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.53	43.53	
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	57.44		57.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.32		9.32
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	16	培训费	502	03	培训费	5.76		5.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.68		7.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.39		27.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.31	31.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.23	12.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.84	6.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
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	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄供销社联合社机关

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	
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄供销社联合社机关

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）：枣庄供销社合作社联合社机关

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): 枣庄供销合作社联合社机关

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						635.32	635.32	635.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	546.37	546.37	546.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.15	155.15	155.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.56	174.56	174.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.70	58.70	58.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.41	51.41	51.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.71	25.71	25.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.46	23.46	23.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.86	12.86	12.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.53	43.53	43.53						
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	57.44	57.44	57.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.32	9.32	9.32						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.76	5.76	5.76						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54	0.54	0.54						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.39	27.39	27.39						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.45	2.45	2.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.20	0.20	0.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.31	31.31	31.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.23	12.23	12.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.84	6.84	6.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00						

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										
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	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄供销合作社联合社机关

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		56.68	32.20	32.20					24.48
供销社单位往来资金	特定目标类	24.48							24.48
供销合作社联合社运转经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
供销合作发展工作经费	其他运转类	12.32	12.32	12.32					
基层党组织和离退休干部党组织工作经费	其他运转类	2.68	2.68	2.68					
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄供销社联合社机关

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			3.50	3.50	3.50						
216			商业服务业等支出	3.50	3.50	3.50					
	02		商业流通事务	3.50	3.50	3.50					
		01	行政运行	3.50	3.50	3.50					

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 692.00 万元，其中：一般公共预算收入 667.52 万元，上年结转 24.48 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 692.00 万元，其中：基本支出 635.32 万元，项目支出 56.68 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 692.00 万元，较上年预算减少 237.98 万元，其中：

1. 收入预算减少 237.98 万元，其中：一般公共预算收入减少 262.46 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 24.48 万元。

2. 支出预算减少 237.98 万元，其中：基本支出减少 62.46 万元，项目支出减少 175.52 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数变动，上年办理离退休人员的预算高于上年新招录的人员；二是较上年减少了专项资金预算。

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 0.54 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 8.47%，主

要原因是编制内实有人数变动，计算对应“三公”经费的基数减少。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.54 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 8.47%，主要原因是编制内实有人数变动，计算对应“三公”经费的基数减少。

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 57.44 万元。较 2023 年预算减少 3.47 万元，下降 5.7%。主要原因是：编制内实有人数变动，计算对应机关运行经费的基数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 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 0 辆，其中机要通信用车 0 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

枣庄供销社联合社机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 32.20 万元,其中财政拨款 32.20 万元。拟对供销合作发展工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 12.32 万元,其中财政拨款 12.32 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基层党组织和离退休干部党组织工作经费				
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	单位名称	枣庄市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.68			
	其中:财政拨款	2.68			
	其他资金	0			
绩效目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基层党组织和离退休党组织工作经费	≤2.68万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	离退休干部人员数量		≥40人
			基层党组织数量		≥3个
		质量指标	基层党组织工作开展情况		优
		时效指标	每月发放补助的及时性		及时
	效益指标	成本指标	经济效益指标	保证党员利益	是
			社会效益指标	不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习	是
			生态效益指标		
			可持续发展影响指标	严格党内生活,党内政治生态持续优化	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	供销合作社联合社运转经费			
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	单位名称	枣庄市供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金	0		
绩效目标	通过单位日常支出工作的开展,需购置办公及日常办公耗材费用等,为各项业务开展提供有利后勤保障。维护机关办公正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备运行维护费	≤9万元
			征订2024年党报党刊和业务类报刊	≤2万元
			车辆租赁费	≤5万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	征订党报党刊及业务报刊份数	≥300份
			办公设备维护年保养次数	≥10次
		质量指标	购置产品及服务符合使用要求	是
		时效指标	党报党刊征订工作及时完成	及时
			通讯网络费用及时缴纳	及时
			办公设备问题及时维护	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作的正常、有序运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	产品服务期内保证工作正常运转	是
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	供销合作发展工作经费				
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	单位名称	枣庄市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.32			
	其中:财政拨款	12.32			
	其他资金	0			
绩效目标	满足日常业务需求,更好的指导系统内部的业务工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	供销合作发展工作经费的总成本	≤12.32万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		计划出差全年人次	≥200次
				外出学习人次	≥80次
				调研工作人次	≥90次
		质量指标	基层调研重点项目帮包工作完成情况	优	
		时效指标	外出工作按时完成	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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	是	
		生态效益指标	减少公车使用,绿色出行	是	
		可持续发展影响指标	通过出差促进相关工作开展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第一书记补助			
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	单位名称	枣庄市供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标	保证驻村第一书记工作有序开展,促进乡村振兴			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助经费	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	补助发放的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动乡村振兴	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证驻村第一书记工作有序开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻对象满意度	≥90%

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。