

2024 年枣庄市峯城区供销社联合 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 2024 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 2024 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）宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带，

（二）提出供销社事业发展的建议，指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

（三）宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规，研究制订全区供销社发展战略和发展规划及体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施，

（四）指导基层供销社的组织建设，对基层供销社和下属企业进行指导、协调、服务，指导全区供销社的改革和发展。

（五）接受区政府委托，对重要的农业生产资料、再生资源等商品进行组织、协调和管理。

（六）发挥区政府联系农民的桥梁和纽带作用，密切同农民的联系，反映农民的要求，指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，预测预报市场信息，为“三农”服好务。

（七）抓好“两大体系”建设，即农村现代经营服务新体系和供销合作社组织体系的建设，发展农村现代流通方式，进一步完善提高现代流通网络建设，全力推进农产品生产和专业合作社的经营服务体系建设。

（八）建立和完善服务体系；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，推进民主办社、开放办社，指导、

扶持成员社的发展。

（九）加强供销社系统队伍建设，研究制订本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。不断提高干部职工素质，提高服务质量，树立供销社良好形象。

（十）承担区委、区政府和上级社交办的其他工作。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区供销合作社联合社部门预算只包括枣庄市峰城区供销合作社联合社本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	444.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	444.40	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	35.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.92
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	375.91
		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	
		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	21.69
		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	444.40	本年支出合计	444.40
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	444.40	支 出 总 计	444.40

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市峄城区供销合作社联合社

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					444.40	444.40	444.40									
208			社会保障和就业支出	35.88	35.88	35.88										
	05		行政事业单位养老支出	35.88	35.88	35.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	11.96										
210			卫生健康支出	10.92	10.92	10.92										
	11		行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92										
		01	行政单位医疗	10.92	10.92	10.92										
213			农林水支出	375.91	375.91	375.91										
	01		农业农村	375.91	375.91	375.91										
		01	行政运行	375.91	375.91	375.91										
221			住房保障支出	21.69	21.69	21.69										
	02		住房改革支出	21.69	21.69	21.69										
		01	住房公积金	21.69	21.69	21.69										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区供销合作社联合社

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	444.40	267.97	176.43	
208			社会保障和就业支出	35.88	35.88		
	05		行政事业单位养老支出	35.88	35.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96		
210			卫生健康支出	10.92	10.92		
	11		行政事业单位医疗	10.92	10.92		
		01	行政单位医疗	10.92	10.92		
213			农林水支出	375.91	199.48	176.43	
	01		农业农村	375.91	199.48	176.43	
		01	行政运行	375.91	199.48	176.43	
221			住房保障支出	21.69	21.69		
	02		住房改革支出	21.69	21.69		
		01	住房公积金	21.69	21.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区供销合作社联合社

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	444.40	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	35.88	35.88		
		八、卫生健康支出	10.92	10.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	375.91	375.91		
		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				
		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	21.69	21.69		

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	444.40	本 年 支 出 合 计	444.40	444.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	444.40	支 出 总 计	444.40	444.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区供销合作社联合社

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				444.40	267.97	258.63	9.34	176.43
208			社会保障和就业支出	35.88	35.88	35.88		
	05		行政事业单位养老支出	35.88	35.88	35.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	11.96		
210			卫生健康支出	10.92	10.92	10.92		
	11		行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92		
		01	行政单位医疗	10.92	10.92	10.92		
213			农林水支出	375.91	199.48	190.14	9.34	176.43
	01		农业农村	375.91	199.48	190.14	9.34	176.43
		01	行政运行	375.91	199.48	190.14	9.34	176.43
221			住房保障支出	21.69	21.69	21.69		
	02		住房改革支出	21.69	21.69	21.69		
		01	住房公积金	21.69	21.69	21.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区供销合作社联合社

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						267.97	258.63	9.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	257.13	257.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.90	79.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.43	85.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.47	6.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.37	16.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.92	23.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.96	11.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.92	10.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.69	21.69	
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	9.34		9.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.02		4.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区供销合作社联合社

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	
1.82	0.00	1.50	0.00	1.50	0.32	1.84	0.00	1.50	0.00	1.50	0.34

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区供销合作社联合社

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）： 枣庄市峰城区供销合作社联合社

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）： 枣庄市峯城区供销合作社联合社

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						267.97	267.97	267.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	257.13	257.13	257.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.90	79.90	79.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.43	85.43	85.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.47	6.47	6.47						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.37	16.37	16.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.92	23.92	23.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.96	11.96	11.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.92	10.92	10.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.69	21.69	21.69						
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	9.34	9.34	9.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.34	0.34	0.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区供销合作社联合社

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		176.43	176.43	176.43						
退职生活补助	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
丛峰取暖费及医保返还部分	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
涉军人员生活补助及社保金	特定目标类	25.23	25.23	25.23						
2024 全区终端替代运维及集成等费用	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
第一书记	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
棉麻公司职工生活费及社保金	特定目标类	135.49	135.49	135.49						
救济金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峄城区供销合作社联合社

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				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 444.40 万元，其中：一般公共预算收入 444.40 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 444.40 万元，其中：基本支出 267.97 万元，项目支出 176.43 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 444.40 万元，较上年预算减少 266.93 万元，其中：

1. 收入预算减少 266.93 万元，其中：一般公共预算收入减少 256.93 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 10.00 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 266.93 万元，其中：基本支出增加 22.47 万元，项目支出减少 289.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员增加，二是项目经费减少。

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 1.84 万元，比上年增长 0.02 万元，增长 1.10%，主

要原因是经费增加。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 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.34 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 6.25%，主要原因是人员增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市峯城区供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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

枣庄市峄城区供销合作社联合社 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 176.43 万元，其中财政拨款 176.43 万元。拟对救济金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12.00 万元，其中财政拨款 12.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化救济金等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记		
主管部门		枣庄市峰城区供销社联合社	单位名称	枣庄市峰城区供销社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中:财政拨款	0.84	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展第一书记生活保障工作,实现第一书记生活质量提高影响。扎实做好第一书记基本生活保障工作,按时为第一书记发放生活补助,保障第一书记基本生活是供销社的重要职责。		
	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	=0.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人员数	=1人
		质量指标	第一书记补助按标准发放率	=100%
		时效指标	发放补助及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一书记服务质量	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		涉军人员生活补助及社保金		
主管部门		枣庄市峰城区供销合作社联合社	单位名称	枣庄市峰城区供销合作社联合社
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	25.23	
		其中：财政拨款	25.23	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活质量提高影响。扎实做好涉军人员生活补助及社保金工作，按时为涉军人员生活补助及社保金，保障涉军人员基本生活是供销社的重要职责。		
	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	涉军人员生活补助及社保金	≤25.23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉军人员人数	≥7人
		质量指标	生活补助发放率	=100%
			涉军人员社保缴纳率	=100%
		时效指标	涉军人员生活补助发放及时性	及时
			涉军人员社保按时缴纳	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障涉军人员生活	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		棉麻公司职工生活费及社保金		
主管部门		枣庄市峰城区供销合作社联合社	单位名称	枣庄市峰城区供销合作社联合社
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	135. 49	
		其中：财政拨款	135. 49	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展棉麻公司职工生活费及社保金保障工作，实现棉麻公司职工生活质量提高影响。扎实做好棉麻公司职工基本生活保障工作，按时为棉麻公司职工发放生活补助，保障棉麻公司职工基本生活是供销社的重要职责。		
	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	棉麻公司职工生活费及社保金	≤135. 49万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	棉麻公司职工生活费及社保金人数	≥65人
		质量指标	棉麻公司职工生活补助发放率	=100%
			棉麻公司职工社保缴纳率	=100%
		时效指标	棉麻公司职工生活补助发放及时性	及时
			棉麻公司职工社保金缴纳及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工生活基本需求	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	棉麻公司职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		丛峰取暖费及医保返还部分		
主管部门		枣庄市峰城区供销社联合社	单位名称	枣庄市峰城区供销社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.4	
		其中:财政拨款	0.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展丛峰取暖费及医保返还工作,实现丛峰生活质量提高影响。扎实做好丛峰取暖费及医保返还工作,按时为丛峰发放取暖费及医保返还,保障丛峰基本生活是供销社的重要职责。		
	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	丛峰取暖费及医保返还部分	=0.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助发放次数	=1次
		质量指标	补助发放完成情况	优
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障丛峰基本生活需求	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	丛峰满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024全区终端替代运维及集成等费用		
主管部门		枣庄市峰城区供销社联合社	单位名称	枣庄市峰城区供销社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.8	
		其中:财政拨款	1.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2024全区终端替代运维及集成等费用工作,实现2024全区终端替代运维及集成质量提高影响。扎实做好2024全区终端替代运维及集成等费用申请工作,按时为2024全区终端替代运维及集成等费用发放工作,保障全区终端替代运维及集成工作是供销社的重要职责。		
	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	2024全区终端替代运维及集成等费用	=1.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2024全区终端替代运维及集成数量	=2台
		质量指标	购买终端质量合格率	≥95%
		时效指标	终端替代时效性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		救济金		
主管部门		枣庄市峰城区供销社联合社	单位名称	枣庄市峰城区供销社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展供销社困难职工生活保障工作，实现供销社困难职工生活质量提高影响。扎实做好供销社困难职工基本生活保障工作，按时为供销社困难职工发放春节救济金，保障供销社困难职工春节生活是供销社的重要职责。		
	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	救济金金额	=12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	救济金发放人数	≥200人
		质量指标	救济金发放合规率	=100%
		时效指标	按时发放救济金	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工春节情况	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退职生活补助		
主管部门		枣庄市峰城区供销社联合社	单位名称	枣庄市峰城区供销社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.67	
		其中:财政拨款	0.67	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展退职人员生活保障工作,实现退职人员生活质量提高影响。扎实做好退职人员基本生活保障工作,按时为退职人员发放生活补助,保障退职人员基本生活是供销社的重要职责。		
	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	退职人员补助成本	=0.672万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退职人员人员数	=2人
		质量指标	生活补助发放完成情况	优
		时效指标	退职补助发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退职人员生活质量情况	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意率	≥95%

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。