

2022 年牡丹区供销合作社联合社 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 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、财政拨款收支预算总表
- 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) 研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全区供销合作社改革发展。

(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；指导系统农业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) 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调和管理，指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(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，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(六) 负责全区供销合作社系统法治宣传教育，推进依法治社工作；加强供销系统内行业协会等社会团体的指导、管理和监督，协调与政府部门、社会组织的关系，依法维护全区供销合作社的合法权益；

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区供销合作社联合社部门预算包括：菏泽市牡丹区供销合作社联合社机关预算。

纳入菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

菏泽市牡丹区供销合作社联合社本级。

本部门内设机构、人员构成情况：我单位共 9 个内设机构，工作人员 39 人。

我单位内设机构具体是办公室、人事教育股、财务股、审计股、合作指导股、现代流通股、资本运营股、应急管理股、信访稳定办公室。

我单位共有全额在职人员 39 人，其中行政编制 0 人，事业编制 39 人。

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	716.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	716.20	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	
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	228.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.60
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	413.11
		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	45.11
		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	716.20	本年支出合计	716.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	716.20	支出总计	716.20

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				716.20	716.20	716.20											
208			社会保障和就业支出	228.38	228.38	228.38											
208	05		行政事业单位养老支出	219.52	219.52	219.52											
208	05	02	事业单位离退休	161.97	161.97	161.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	50.77											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78	6.78											
208	20		临时救助	6.00	6.00	6.00											
208	20	01	临时救助支出	6.00	6.00	6.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86											
210			卫生健康支出	29.60	29.60	29.60											
210	11		行政事业单位医疗	29.60	29.60	29.60											
210	11	02	事业单位医疗	29.60	29.60	29.60											
216			商业服务业等支出	413.11	413.11	413.11											
216	02		商业流通事务	413.11	413.11	413.11											
216	02	50	事业运行	413.11	413.11	413.11											
221			住房保障支出	45.11	45.11	45.11											
221	02		住房改革支出	45.11	45.11	45.11											
221	02	01	住房公积金	45.11	45.11	45.11											

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				716.20	707.50	8.70			
208			社会保障和就业支出	228.38	222.38	6.00			
208	05		行政事业单位养老支出	219.52	219.52				
208	05	02	事业单位离退休	161.97	161.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78				
208	20		临时救助	6.00		6.00			
208	20	01	临时救助支出	6.00		6.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210			卫生健康支出	29.60	29.60				
210	11		行政事业单位医疗	29.60	29.60				
210	11	02	事业单位医疗	29.60	29.60				
216			商业服务业等支出	413.11	410.41	2.70			
216	02		商业流通事务	413.11	410.41	2.70			
216	02	50	事业运行	413.11	410.41	2.70			
221			住房保障支出	45.11	45.11				
221	02		住房改革支出	45.11	45.11				
221	02	01	住房公积金	45.11	45.11				

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	716.20	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				
		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	228.38	228.38		
		九、卫生健康支出	29.60	29.60		
		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	413.11	413.11		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.11	45.11		
		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	716.20	本 年 支 出 合 计	716.20	716.20		
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	716.20	支 出 总 计	716.20	716.20		

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				716.20	707.50	697.90	9.60	8.70
208			社会保障和就业支出	228.38	222.38	222.38		6.00
208	05		行政事业单位养老支出	219.52	219.52	219.52		
208	05	02	事业单位离退休	161.97	161.97	161.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	50.77		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78	6.78		
208	20		临时救助	6.00				6.00
208	20	01	临时救助支出	6.00				6.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	2.86		
210			卫生健康支出	29.60	29.60	29.60		
210	11		行政事业单位医疗	29.60	29.60	29.60		
210	11	02	事业单位医疗	29.60	29.60	29.60		
216			商业服务业等支出	413.11	410.41	400.81	9.60	2.70
216	02		商业流通事务	413.11	410.41	400.81	9.60	2.70
216	02	50	事业运行	413.11	410.41	400.81	9.60	2.70
221			住房保障支出	45.11	45.11	45.11		
221	02		住房改革支出	45.11	45.11	45.11		
221	02	01	住房公积金	45.11	45.11	45.11		

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						707.50	697.90	9.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	529.15	529.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.07	191.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.50	83.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.92	15.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.32	110.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.77	50.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.60	29.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.11	45.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.60		9.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	168.75	168.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.58	54.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.39	107.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	

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	
2.10	0.00	2.10	0.00	1.80	0.30	2.20	0.00	2.20	0.00	1.80	0.40

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								
			无					

注：菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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								
		无			无			

注：菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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								
			无					

注：菏泽市牡丹区供销合作社联合社 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
			无									

注：菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

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	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
类	款											
合 计			707.50	707.50	705.50							
301		工资福利支出	529.15	529.15	529.15							
301	01	基本工资	191.07	191.07	191.07							
301	02	津贴补贴	83.50	83.50	83.50							
301	03	奖金	15.92	15.92	15.92							
301	07	绩效工资	110.32	110.32	110.32							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	50.77	50.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	29.60							
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86							
301	13	住房公积金	45.11	45.11	45.11							
302		商品和服务支出	9.60	9.60	9.60							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	02	印刷费	0.20	0.20	0.20							
302	03	咨询费	1.20	1.20	1.20							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							

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	其中：财政拨款结转
类	款											
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30							
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	0.20	0.20	0.20							
302	29	福利费	0.40	0.40	0.40							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	168.75	168.75	168.75							
303	01	离休费	54.58	54.58	54.58							
303	02	退休费	107.39	107.39	107.39							
303	05	生活补助	6.78	6.78	6.78							

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		8.70	8.70	8.70							
房屋设备修换维护等经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20							
维稳费	特定目标类	1.50	1.50	1.50							
春节困难救助	特定目标类	6.00	6.00	6.00							

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

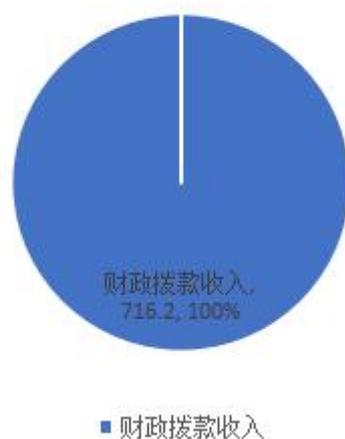
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年收支总预算均为 716.20 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年收入预算为 716.20 万元，其中：财政拨款 716.20 万元，占 100%。

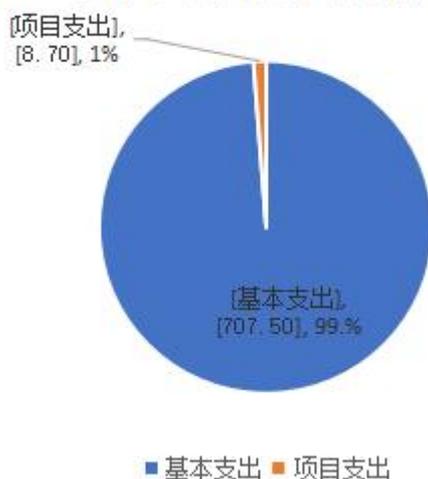
图表1：本年收入预算结构图（单位：万元）



三、关于支出预算总表的说明

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年支出预算为 716.20 万元，其中：基本支出 707.50 万元，占 99%，项目支出 8.70 万元，占 1%。

图表2：本年支出预算结构图（单位：万元）

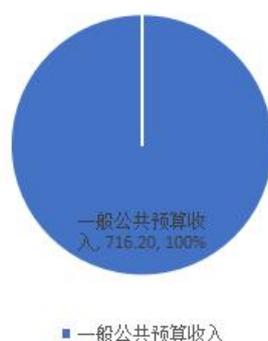


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总预算为 716.20 万元。

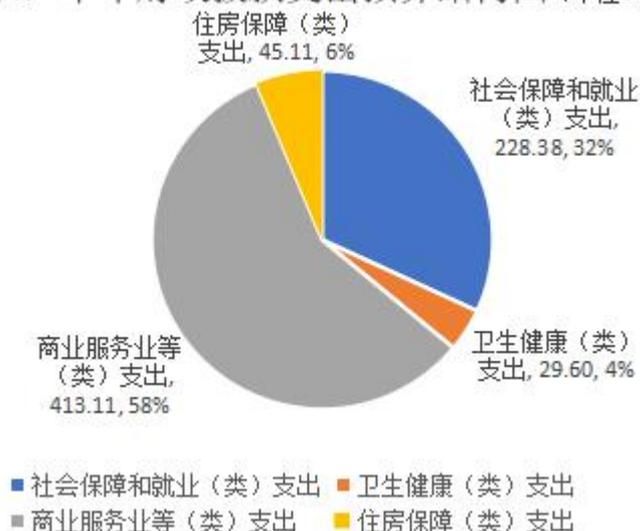
收入包括：一般公共预算 716.20 万元，占 100%。

图表3：本年财政拨款收入预算结构图（单位：万元）



支出包括：社会保障和就业（类）支出 228.38 万元，占 32%；卫生健康（类）支出 29.60 万元，占 4%；商业服务业等（类）支出 413.11 万元，占 58%；住房保障（类）支出 45.11 万元，占 6%。

图表4：本年财政拨款支出预算结构图（单位：万元）

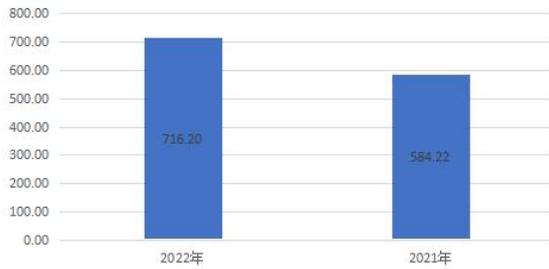


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算拨款 716.20 万元，比上年增加 131.98 万元，增长 23%，主要原因是：1、本年预算较上年新增两项支出；2、本年度缴费基数随工资调整，导致基本养老保险缴费、医疗保险缴费等各项社会保险缴费支出均略有增长。

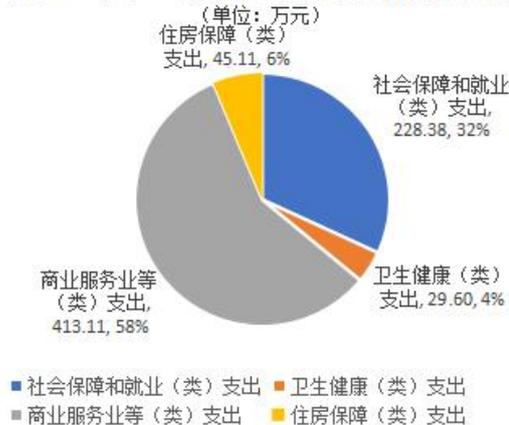
图表5：一般公共预算拨款总计变动情况图
(单位：万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出为 716.20 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 228.38 万元，占 32%；卫生健康(类)支出 29.60 万元，占 4%；商业服务业等(类)支出 413.11 万元，占 58%；住房保障(类)支出 45.11 万元，占 6%。

图表6：本年一般公共预算支出预算结构图



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 161.97 万元，比上年增长 28%，主要原因是因为离休人员工资，退休人员物业补贴、住房补贴等，上年度自 3 月份起调整为通过单位发放，3-12 月份支

出纳入预算编制；本年全年支出均已纳入预算编制。

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 50.77 万元，比上年增长 9%，主要原因是本年度缴费基数随工资调整，导致基本养老保险缴费支出略有增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出 6.78 万元，比上年增长 45%，主要原因是接有关部门通知，遗属人员生活补助发放标准调整。

4. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项)支出 6.00 万元，此项预算支出为本年新增，上年预算中无此项支出。主要反映春节对困难干部职工的临时救助支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 2.86 万元，比上年增长 6%，主要原因是本年度工伤、失业保险缴费基数随工资调整，导致该项支出略有增长。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 28.30 万元，比上年增长 5%，主要原因是本年度职工医疗保险缴费基数随工资调整，导致该项支出略有增长。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)支出 375.85 万元，比上年增长 10%，主要原因是

本年度在职人员工资调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 45.11 万元，此项预算支出为本年新增，上年预算中无此项支出。主要反映职工的住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 707.50 万元。主要用于：

1. 人员经费 697.90 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 9.60 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年菏泽市牡丹区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 2.20 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 5%，主要原因是预计本年公务接待

任务增加。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年持平。公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 5%，主要原因是预计本年公务接待任务增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 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

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 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

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 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

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，菏泽市牡丹区供销合作社联合社及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年菏泽市牡丹区供销合作社联合社及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 12.30 万元，与 2021 年持平。

（二）政府采购情况

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 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 8.70 万元，其中财政拨款 8.70 万元。拟对春节困难救助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.00 万元，其中财政拨款 6.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化春节困难救助、房屋设备修换维护等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2022 年没有使用部门主管专项资金安排的支出。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	春节困难救助			
主管部门	菏泽市牡丹区供销合作社联合社			
资金情况	金额：6万元			
总体目标	发放春节困难救助资金			
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	春节困难救助金实际发放人数	≤50人
			救助批次	≥1批
			覆盖基层单位数量	≥38个
		质量指标	资金使用合规率	100%
			银行转账发放覆盖率	≥90%
		时效指标	经费指标下达20日内发放完成率	≥90%
	成本指标	困难救助资金	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	干部职工过年期间的安心程度提高	≥60%
			有效提高牡丹区供销社系统内的社会安定	有效提高
		可持续影响指标	长期提高被救助群体的幸福感	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群体对本次困难救助的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	房屋设备修换维护等经费			
主管部门	菏泽市牡丹区供销合作社联合社			
资金情况	金额：1.2 万元			
总体目标	补充日常经费支出，保障我单位房屋、办公设施、办公设备的完好及正常运转。			
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	保障办公用房及附属设施正常使用面积	=1544 m ²
			保障办公电脑、打印机等通用办公设备正常运转数量	≥25 个
			年度维修维护次数	≥40 次
		质量指标	保障办公用房、设施及设备完好率	≥75%
			对固定资产保障覆盖率	≥75%
		时效指标	经费保障时效与全年占比	100%
		成本指标	房屋设备修换维护资金	≤1.2 万元
	效益指标	社会效益指标	机关对所属单位和群众的服务能力提高	60%
			有效提高机关对党委政府及上级社交办任务完成效率	有效提高
		可持续影响指标	持续提高供销社综合改革的工作能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%
			下属单位干部职工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社由单位负担的离退休人员工资、住房补贴、物业补贴等支出。

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）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社遗属人员的生活补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社对下属企业、基层社生活困难干部职工的春节临时救助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社实施工伤、失业保险制度，由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社实

施医疗保险制度，由单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社保障部门正常运转的基本支出。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社按相关规定缴纳的住房公积金。