

**2022 年牡丹区商业服务中心
本 级 预 算**

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

(一) 参与拟定行业规划，引导商业企业依法经营。

(二) 组织商业企业重要商品的储备、调运、动用相关工作，并提供行业服务。

(三) 承担系统内生产、加工、销售的服务指导工作，参与制定行业规范。

(四) 承担商业企业国有资产的保值增值相关工作，办理职工社会保险，规范租赁行为。

(五) 维护商业系统安全稳定，承担系统内信访和维稳工作。定期开展消防安全检查工作。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

菏泽市牡丹区商业服务中心本级单位 2022 年预算包括：菏泽市牡丹区商业服务中心本级预算。

本单位内设机构、人员构成情况：区商业服务中心编制 16 人，实有人数 14 人，根据工作需要设 5 个内设机构：

1. 内设机构情况：牡丹区商业服务中心设 5 个内设机构，分别是综合股、人事股、信访维稳股、财务股，业务股。

2. 人员构成情况：党组成员 4 人，综合股 4 人，人事股 1 人，信访维稳股 1 人，财务股 3 人，业务股 1 人。

第二部分

2022 年单位预算表

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	210.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	210.91	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	66.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.40
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	123.86
		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	12.78
		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	210.91	本年支出合计	211.79
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.88	结转下年	
收入总计	211.79	支出总计	211.79

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				211.79	211.79	210.91										0.88	
208			社会保障和就业支出	65.87	65.87	65.87											
208	05		行政事业单位养老支出	57.06	57.06	57.06											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	14.42										0.39	
208	05	02	事业单位离退休	39.11	39.11	39.11											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	3.53											
208	20		临时救助	8.00	8.00	8.00											
208	20	01	临时救助支出	8.00	8.00	8.00											
208	99		社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.81										0.49	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.81										0.49	

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
210			卫生健康支出	8.40	8.40	8.40											
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40											
210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40											
216			商业服务业等支出	123.86	123.86	123.86											
216	02		商业流通事务	123.86	123.86	123.86											
216	02	50	事业运行	123.86	123.86	123.86											
221			住房保障支出	12.78	12.78	12.78											
221	02		住房改革支出	12.78	12.78	12.78											
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	12.78											

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				211.79	198.09	13.70			
208			社会保障和就业支出	66.75	58.75	8.00			
208	05		行政事业单位养老支出	57.45	57.45				
208	05	02	事业单位离退休	39.11	39.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53				
208	20		临时救助	8.00		8.00			
208	20	01	临时救助支出	8.00		8.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210			卫生健康支出	8.40	8.40				
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40				
210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40				

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							
216			商业服务业等支出	123.86	118.16	5.70			
216	02		商业流通事务	123.86	118.16	5.70			
216	02	50	事业运行	123.86	118.16	5.70			
221			住房保障支出	12.78	12.78				
221	02		住房改革支出	12.78	12.78				
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78				

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	210.91	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	66.75	66.75		
		九、卫生健康支出	8.40	8.40		
		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	123.86	123.86		
		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	12.78	12.78		
		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	210.91	本年支出合计	211.79	211.79		
上年结转	0.88	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	0.88					
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	211.79	支出总计	211.79	211.79		

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				210.91	197.21	192.81	4.40	13.70
208			社会保障和就业支出	65.87	57.87	57.87		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	57.06	57.06	57.06		
208	05	02	事业单位离退休	39.11	39.11	39.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	14.42		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	3.53		
208	20		临时救助	8.00				8.00
208	20	01	临时救助支出	8.00				8.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		

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	
210			卫生健康支出	8.40	8.40	8.40		
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40		
210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40		
216			商业服务业等支出	123.86	118.16	113.76	4.40	5.70
216	02		商业流通事务	123.86	118.16	113.76	4.40	5.70
216	02	50	事业运行	123.86	118.16	113.76	4.40	5.70
221			住房保障支出	12.78	12.78	12.78		
221	02		住房改革支出	12.78	12.78	12.78		
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	12.78		

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						197.21	192.81	4.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	150.17	150.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.07	52.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.73	33.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.42	14.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.78	12.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.40		4.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90

		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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.64	42.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.11	39.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.53	3.53	

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	
1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.80	0

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								

牡丹区商业服务中心 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								

牡丹区商业服务中心 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								

牡丹区商业服务中心 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	

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										
			198.09	197.21	197.21					0.88	
301		工资福利支出	150.17	150.17	150.17						
301	01	基本工资	52.07	52.07	52.07						
301	02	津贴补贴	23.62	23.62	23.62						
301	03	奖金	4.34	4.34	4.34						
301	07	绩效工资	33.73	33.73	33.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42	14.42					0.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40						
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81					0.49	
301	13	住房公积金	12.78	12.78	12.78						
302		商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						

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										
302	01	办公费	0.20	0.20	0.20						
302	02	印刷费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	0.90	0.90	0.90						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	0.10	0.10	0.10						
302	29	福利费	0.50	0.50	0.50						
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	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭的补助	42.64	42.64	42.64						
303	02	退休费	39.11	39.11	39.11						
303	05	生活补助	3.53	3.53	3.53						

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		13.70	13.70	13.70							
维稳等项目	特定目标类	5.70	5.70	5.70							
2022 年春节困难职工救助金	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

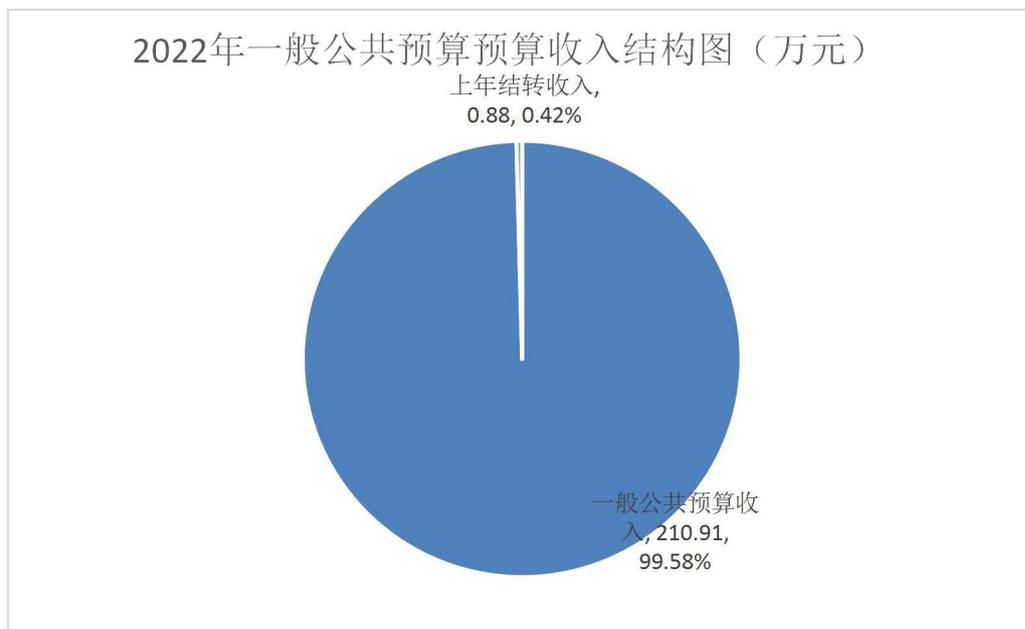
按照综合预算的原则，牡丹区商业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区商业服务中心 2022 年收支总预算均为 211.79 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 210.91 万元，上年结转 0.88 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 66.75 万元，卫生健康支出 8.40 万元，商业服务业等支出 123.86 万元，住房保障支出 12.78 万元。

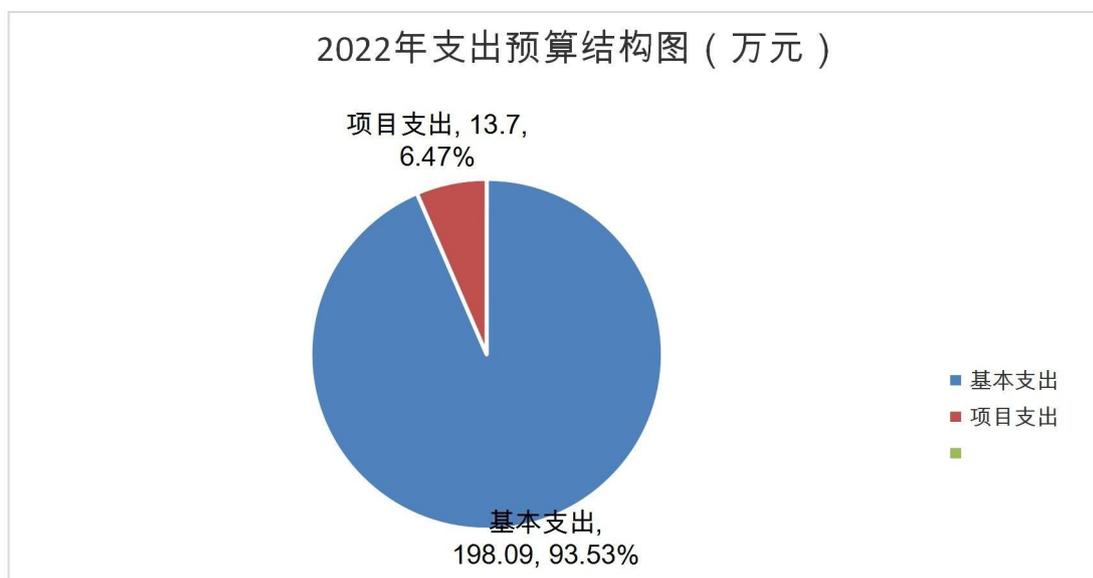
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区商业服务中心 2022 年收入预算为 211.79 万元，其中：财政拨款 210.91 万元，占 99.58%，上年结转 0.88 万元，占 0.42%。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹区商业服务中心 2022 年支出预算为 211.79 万元，其中：基本支出 198.09 万元，占 93.53%，项目支出 13.70 万元，占 6.47%。



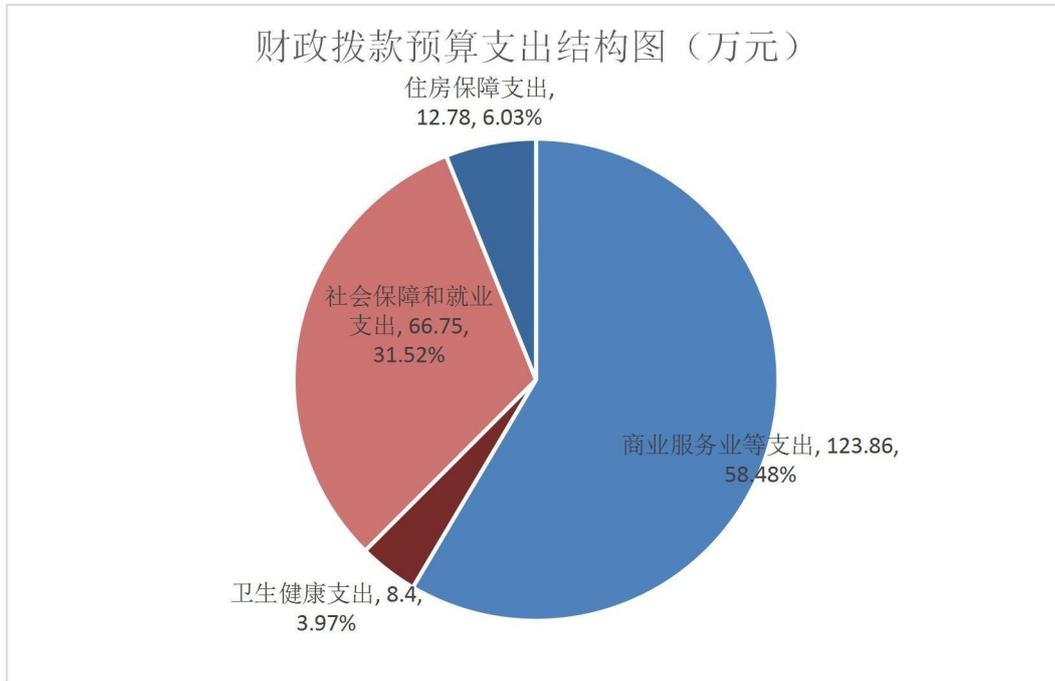
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区商业服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 211.79 万元。

收入包括：一般公共预算 210.91 万元，占 99.58%；上年结转收入 0.88 万元，占 0.42%。

支出包括：社会保障和就业支出 66.75 万元，占 6.03%，

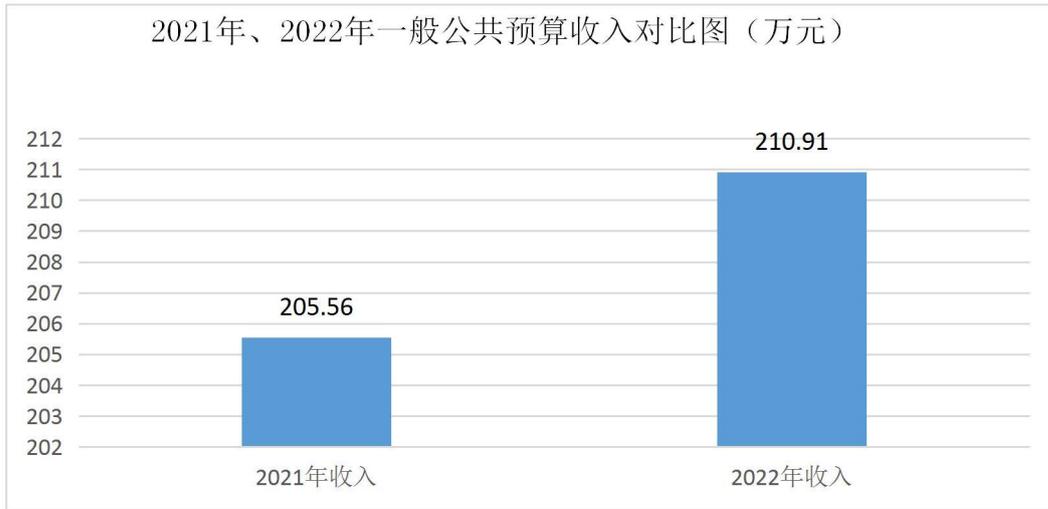
卫生健康支出 8.40 万元，占 3.97%，商业服务业等支出 123.86 万元，占 58.48%，住房保障支出 12.78 万元，占 6.03%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

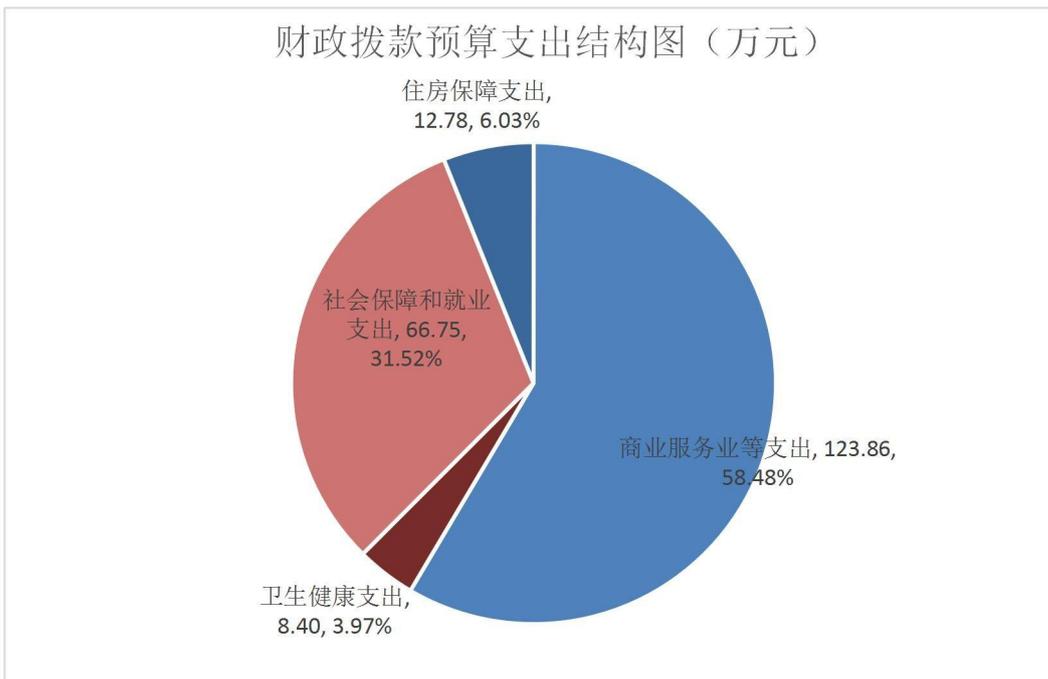
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区商业服务中心 2022 年一般公共预算拨款 210.91 万元，2021 年为 205.56 万元，比上年增加 5.35 万元，增长 2.6%，主要原因缴费基数提高。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区商业服务中心 2022 年一般公共预算支出为 210.91 万元，其中：社会保障和就业支出 65.87 万元，占 31.23%，卫生健康支出 8.40 万元，占 3.98%，商业服务业等支出 123.86 万元，占 58.73%，住房保障支出 12.78 万元，占 6.06%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出 123.86 万元，比上年减少 13.40%，主要是人员减少。

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）14.42 万元，与比上年减少 13.13%主要是人员减少。

3、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）支出为 42.64 万元，比上年增长 21.17%，主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.81 万元，比上年减少 19.80%，主要原因在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）8.00 万元，比上年增长 100%，主要原因上年未安排临时救助支出预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为 8.40 万元，比上年减少 18.45%，主要原因在职人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为 12.78 万元，比上年增长 100%，主要原因 2022 年住房公积金由单位缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区商业服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 197.21 万元。主要用于：

1. 人员经费 192.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 4.4 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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年牡丹区商业服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排公务接待经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区商业服务中心 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

牡丹区商业服务中心 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

牡丹区商业服务中心 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

牡丹区商业服务中心为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，牡丹区商业服务中心预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用 0 车辆、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。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

2022 年单位预算安排购置单位价值 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)。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区商业服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 13.70 万元，其中财政拨款 13.70 万元。拟对维稳等经费等 2 个项目开展部门绩效评价，涉及预算资金 13.70 万元，其中财政拨款 13.70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维稳等经费、2022

年春节困难职工救助金项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

菏泽市牡丹区商业服务中心 2022 年没有使用单位主管专项资金安排的支出。

项目支出绩效目标表一

项目名称	维稳等经费			
主管单位	菏泽市牡丹区商业服务中心			
资金情况	金额：5.7万元			
总体目标	通过维稳经费做好党建工作，提高商业系统党员理想信念，增强为商业职工群众服务能力。			
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	进京安保维稳值班次数	≥2次
		数量指标	慰问困难职工人数	≥30人
		数量指标	信访专职人员津贴发放人数	3人
		数量指标	开展党建知识学习培训次数	10次
		质量指标	完成安保维稳工作合格率	100%
		质量指标	慰问困难职工覆盖率	100%
		质量指标	党员学习覆盖率	≥90%
		时效指标	维稳工作完成及时率	100%
		成本指标	维稳经费总成本	≤5.7万元
	效益指标	社会效益指标	保障商业系统稳定率	100%
		社会效益指标	提高党员干部党性，提升政治觉悟	明显提高
		可持续影响指标	保持商业系统大局稳定，促进社会和谐稳定	有效促进
		可持续影响指标	增强商业系统党员为群众服务的能力	有效增强
满意度指标	服务对象满意度指标	商业系统下属企业干部职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表二

项目名称	2022年春节困难职工救助金			
主管单位	菏泽市牡丹区商业服务中心			
资金情况	金额：8万元			
总体目标	通过发放破产困难企业职工救助金，解决企业实际困难和信访问题，使困难职工度过一个欢乐祥和的春节。			
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	救助破产困难企业数量	12个
		数量指标	救助困难职工人数	≥100人
		数量指标	春节救助困难职工次数	≥1次
		质量指标	救助资金使用率	100%
		质量指标	救助困难职工覆盖率	≥90%
		时效指标	救助金发放及时率	100%
		成本指标	春节拨付慰问金总金额	8万元
	效益指标	社会效益指标	解决职工困难	有效解决
		社会效益指标	维护商业稳定率	100%
		可持续影响指标	解决企业困难职工实际问题，维护社会稳定。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产困难企业职工满意度	≥92%

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单位收入。按现行管理制度，区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：指本部门所属纳入单位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：指区级单位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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指用于牡丹区商业服务中心人员工资和事业运行支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于牡丹区商业服务中心用于本单位离退休费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于商业服务中心人员基本养老保险支出。

二十一、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）：指用于商业服务中心单位遗属人员生活补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于商业服务

中心单位人员工伤和失业等保险支出。

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）：指用于牡丹区商业服务中心人员基本医疗保险支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指用于牡丹区商业服务中心人员住房保障支出。

二十五、住房保障支出（类）临时救助（款）临时救助支 出

（项）：指用于牡丹区商业服务中心救助下属企业困难职工支出。