

枣庄市供销合作社联合社 2021 年部门预算

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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

推进现代农业发展，提供系列化、全程化服务；构建城乡一体的现代商品流通网络，打造成为服务农民生产、生活的生力军和综合平台。枣庄市供销合作社联合社是直属市政府管理的参照公务员法管理的全额事业单位。单位级别为正县级。下设办公室、财务审计科、人力资源科、离退休干部科、安全管理科、现代流通科、合作指导科、发展规划科。

二、部门预算单位构成

枣庄市供销合作社联合社部门预算包括：枣庄市供销合作社联合社（市本级）。

序号	单位名称	备注
1	枣庄市供销合作社联合社	

2021年无纳入枣庄市供销合作社联合社部门预算编报范围的二级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

一、收支预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

2021 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	550.81	教育支出	3.40
一般公共预算	550.81	进修及培训	3.40
政府性基金预算		培训支出	3.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	62.25
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	62.25
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.75
五、其他收入		卫生健康支出	29.30
		行政事业单位医疗	29.30
		行政单位医疗	18.93
		公务员医疗补助	10.37
		商业服务业等支出	419.51
		商业流通事务	419.51
		行政运行（商业流通事务）	400.51
		一般行政管理事务（商业流通事务）	19.00
		住房保障支出	36.35
		住房改革支出	36.35
		住房公积金	36.35
本年收入合计	550.81	本年支出合计	550.81
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	550.81	支出总计	550.81

二、收支预算总表（经济分类科目）

公开 02 表

2021 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	550.81	工资福利支出	457.69
一般公共预算	550.81	基本工资	142.33
政府性基金预算		津贴补贴	175.11
国有资本经营预算		奖金	11.51
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	41.50
三、事业收入		职业年金缴费	20.75
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	18.93
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	10.37
		其他社会保障缴费	0.83
		住房公积金	36.35
		其他工资福利支出	0.01
		商品和服务支出	74.88
		办公费	21.86
		邮电费	1.20
		差旅费	6.00
		会议费	1.74
		培训费	3.40
		公务接待费	0.49
		工会经费	6.47
		福利费	0.71
		其他交通费用	27.55
		其他商品和服务支出	5.46
		对个人和家庭的补助	18.24
		离休费	0.88
		退休费	11.10
		生活补助	3.86
		其他对个人和家庭的补助	2.40
本年收入合计	550.81	本年支出合计	550.81
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	550.81	支出总计	550.81

三、收入预算表

公开 03 表

2021 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	550.81	550.81	550.81										
			枣庄市供销合作社联合社	550.81	550.81	550.81										
205			教育支出	3.40	3.40	3.40										
	08		进修及培训	3.40	3.40	3.40										
205	08	03	培训支出	3.40	3.40	3.40										
208			社会保障和就业支出	62.25	62.25	62.25										
	05		行政事业单位养老支出	62.25	62.25	62.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	41.50										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	20.75										
210			卫生健康支出	29.30	29.30	29.30										
	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30	29.30										
210	11	01	行政单位医疗	18.93	18.93	18.93										
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37	10.37										
216			商业服务业等支出	419.51	419.51	419.51										
	02		商业流通事务	419.51	419.51	419.51										
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	400.51	400.51	400.51										
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	19.00	19.00	19.00										
221			住房保障支出	36.35	36.35	36.35										
	02		住房改革支出	36.35	36.35	36.35										
221	02	01	住房公积金	36.35	36.35	36.35										

四、支出预算表

公开 04 表

2021 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	550.81	531.81	19.00				
			枣庄市供销合作社联合社	550.81	531.81	19.00				
205			教育支出	3.40	3.40					
	08		进修及培训	3.40	3.40					
205	08	03	培训支出	3.40	3.40					
208			社会保障和就业支出	62.25	62.25					
	05		行政事业单位养老支出	62.25	62.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75					
210			卫生健康支出	29.30	29.30					
	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30					
210	11	01	行政单位医疗	18.93	18.93					
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37					
216			商业服务业等支出	419.51	400.51	19.00				
	02		商业流通事务	419.51	400.51	19.00				
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	400.51	400.51					
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	19.00		19.00				
221			住房保障支出	36.35	36.35					
	02		住房改革支出	36.35	36.35					
221	02	01	住房公积金	36.35	36.35					

五、财政拨款收支预算表

公开 05 表

2021 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	550.81	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3.40	3.40		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.25	62.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.30	29.30		
		节能环保支出				
		……				
		商业服务业等支出	419.51	419.51		
		……				
		住房保障支出	36.35	36.35		
		……				
本年收入合计	550.81	本年支出合计	550.81	550.81		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	550.81	合计	550.81	550.81		

六、一般公共预算支出预算表

公开 06 表

2021 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	550.81	531.81	19.00
			枣庄市供销合作社联合社	550.81	531.81	19.00
205			教育支出	3.40	3.40	
	08		进修及培训	3.40	3.40	
205	08	03	培训支出	3.40	3.40	
208			社会保障和就业支出	62.25	62.25	
	05		行政事业单位养老支出	62.25	62.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
210			卫生健康支出	29.30	29.30	
	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30	
210	11	01	行政单位医疗	18.93	18.93	
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37	
216			商业服务业等支出	419.51	400.51	19.00
	02		商业流通事务	419.51	400.51	19.00
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	400.51	400.51	
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	19.00		19.00
221			住房保障支出	36.35	36.35	
	02		住房改革支出	36.35	36.35	
221	02	01	住房公积金	36.35	36.35	

七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）

公开 07 表

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表 （部门经济分类）

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	531.81	531.81
		枣庄市供销合作社联合社	531.81	531.81
301		工资福利支出	457.69	457.69
301	30101	基本工资	142.33	142.33
301	30102	津贴补贴	175.11	175.11
301	30103	奖金	11.51	11.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	41.50
301	30109	职业年金缴费	20.75	20.75
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37
301	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
301	30113	住房公积金	36.35	36.35
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	55.88	55.88
302	30201	办公费	10.99	10.99
302	30207	邮电费	1.20	1.20
302	30215	会议费	1.74	1.74
302	30216	培训费	3.40	3.40
302	30217	公务接待费	0.49	0.49
302	30228	工会经费	6.47	6.47
302	30229	福利费	0.71	0.71
302	30239	其他交通费用	27.55	27.55
302	30299	其他商品和服务支出	3.33	3.33
303		对个人和家庭的补助	18.24	18.24
303	30301	离休费	0.88	0.88
303	30302	退休费	11.10	11.10
303	30305	生活补助	3.86	3.86
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40

八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

公开 08 表

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表 (政府经济分类)

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中： 一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	531.81	531.81
		枣庄市供销合作社联合社	531.81	531.81
501		机关工资福利支出	457.69	457.69
501	50101	工资奖金津补贴	328.95	328.95
501	50102	社会保障缴费	92.38	92.38
501	50103	住房公积金	36.35	36.35
501	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502		机关商品和服务支出	55.88	55.88
502	50201	办公经费	46.92	46.92
502	50202	会议费	1.74	1.74
502	50203	培训费	3.40	3.40
502	50206	公务接待费	0.49	0.49
502	50299	其他商品和服务支出	3.33	3.33
509		对个人和家庭的补助	18.24	18.24
509	50901	社会福利和救助	3.86	3.86
509	50905	离退休费	11.98	11.98
509	50999	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40

九、政府性基金收支预算表

公开 09 表

2021 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

备注：枣庄市供销合作社联合社 2021 年没有政府性基金预算收入支出安排。

十、政府采购预算表

公开 10 表

2021 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政资金			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
							合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：枣庄市供销合作社联合社 2021 年没有政府采购预算安排的支出。

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

公开 11 表

2021 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.49					0.49
309001	枣庄市供销合作社联合社	0.49					0.49

第三部分

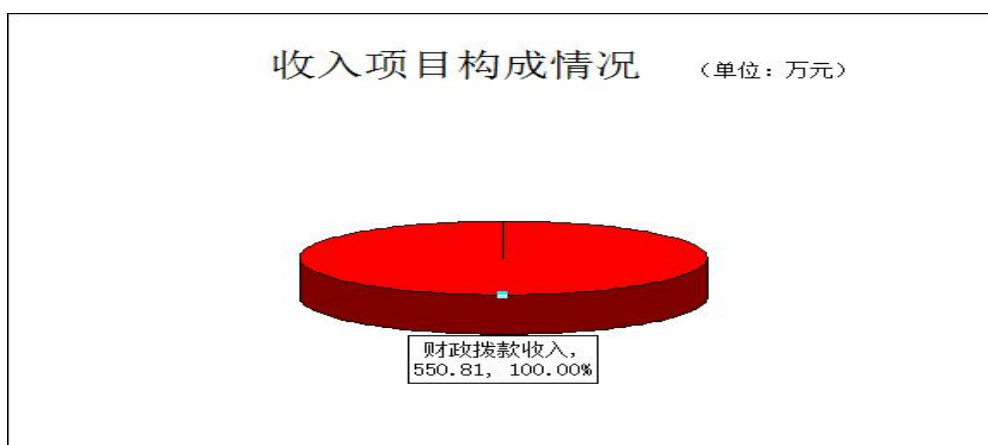
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

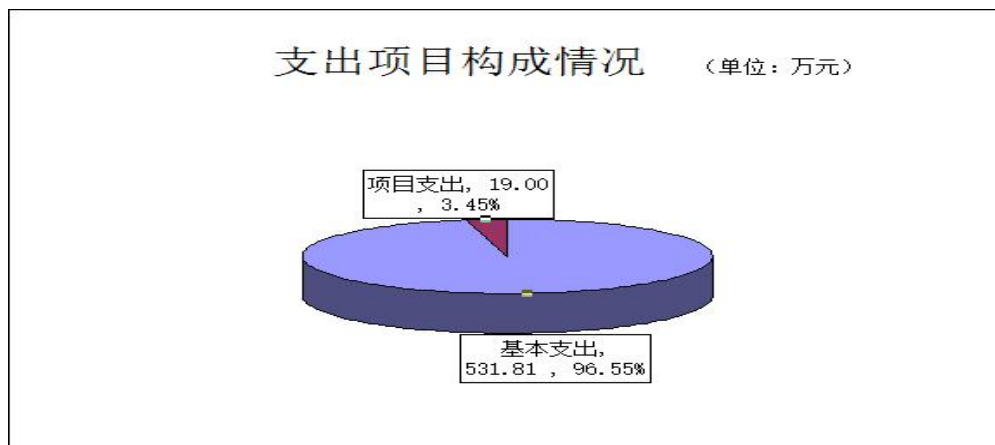
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 550.81 万元；支出包括：教育支出 3.40 万元、社会保障和就业支出 62.25 万元、卫生健康支出 29.30 万元、商业服务业等支出 419.51 万元、住房保障支出 36.35 万元。

2021 年收入预算为 550.81 万元，比上年下降 1.54%，其中：财政拨款 550.81 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

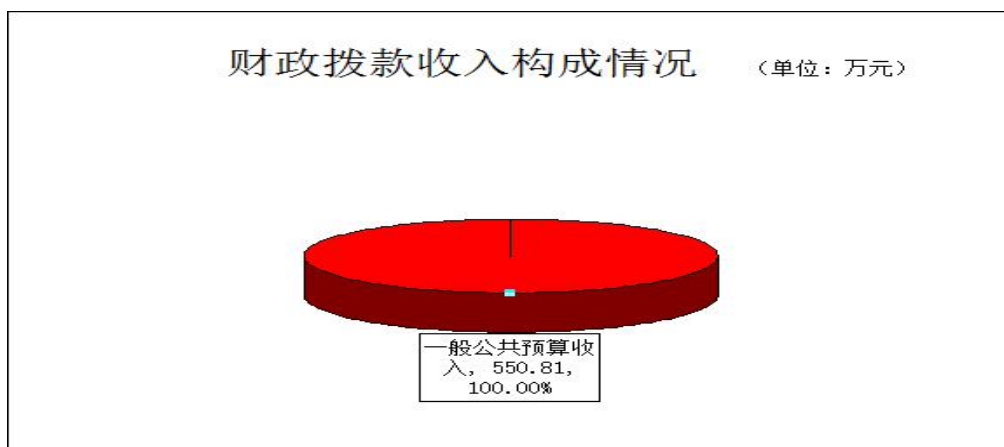


2021 年支出预算为 550.81 万元，比上年下降 1.54%，其中：基本支出 531.81 万元，占 96.55%，项目支出 19.00 万元，占 3.45%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为550.81万元，其中：一般公共预算550.81万元，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%。



2021年财政拨款支出预算为550.81万元，其中：

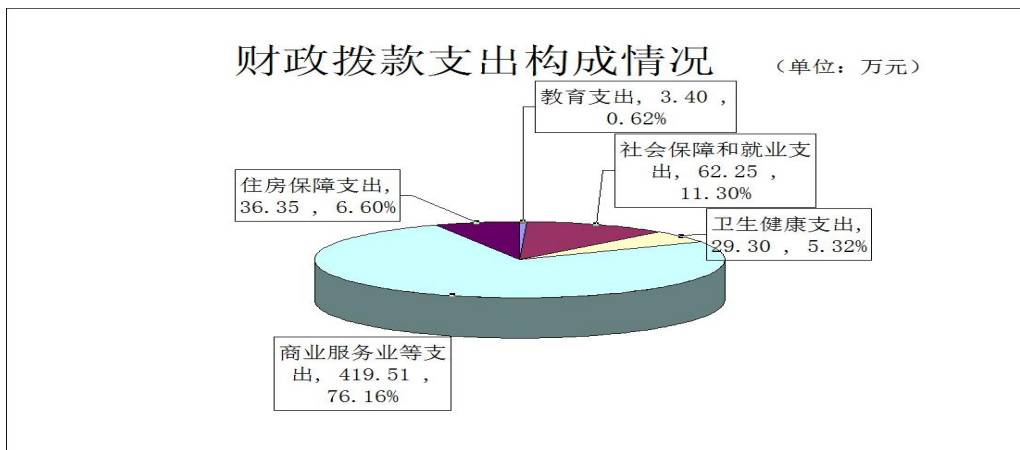
教育支出（类）3.40万元，占0.62%，主要用于供销社机关业务科室组织的培训；比上年减少28.42%，主要原因是财政将培训定额经费减少。

社会保障和就业支出（类）62.25万元，占11.30%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金，比上年增加1.82%。主要原因是2020年在职人员正常薪资增长。

卫生健康支出（类）29.30万元，占5.32%，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和医疗补助，比上年增加4.57%。主要原因是2020年在职人员正常薪资增长。

商业服务业等支出（类）419.51万元，占76.16%，主要用于供销社机关工作人员的工资福利支出及日常办公所需，比上年减少2.40%。主要原因是财政正常压减经费支出。

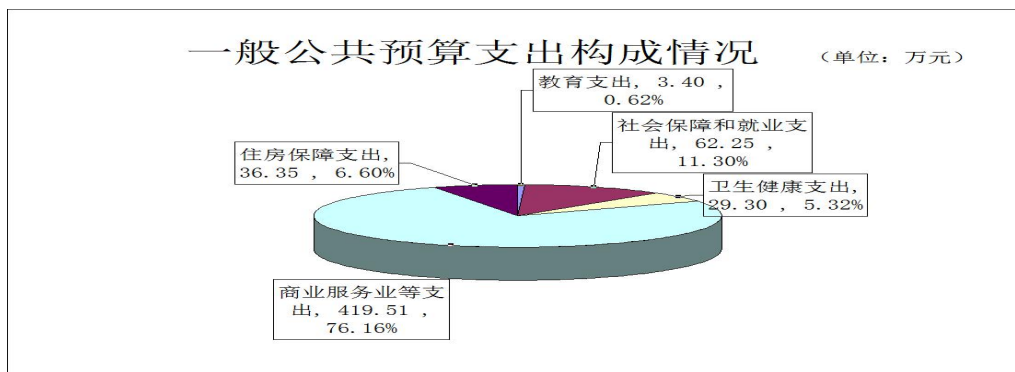
住房保障支出（类）36.35万元，占6.60%，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年增加1.76%。主要原因是2020年在职工人员正常薪资增长。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款550.81万元，比上年下降1.54%，主要是财政正常压减经费支出。

2021年当年一般公共预算支出预算为550.81万元，比上年下降1.54%，主要是财政正常压减经费支出，其中：教育支出（类）3.40万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）62.25万元，占11.30%；卫生健康支出（类）29.30万元，占5.32%；商业服务业等支出（类）419.51万元，占76.16%；住房保障支出（类）36.35万元，占6.60%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 3.40 万元，主要用于供销社机关业务科室组织的培训；比上年下降 28.42%，主要原因是财政将培训定额经费减少。

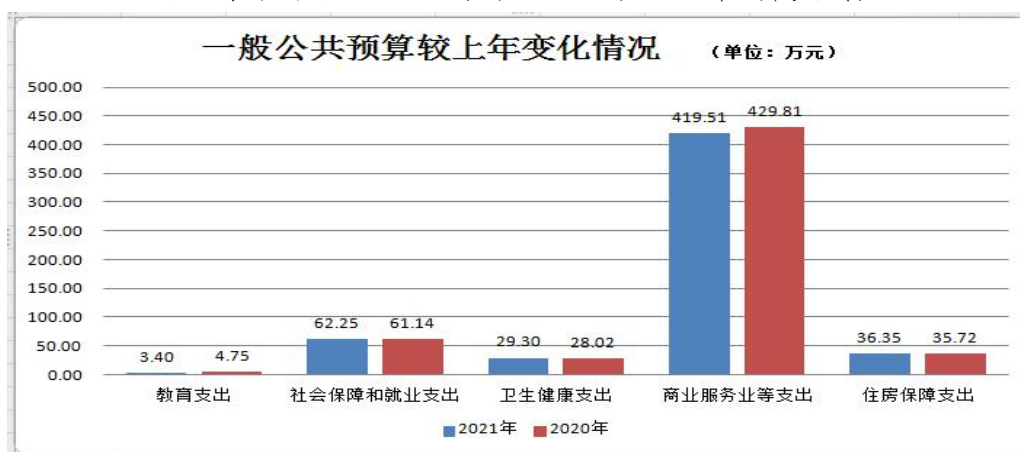
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 41.50 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；比上年增长 1.82%，主要原因是 2020 年在职人员正常薪资增长。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 20.75 万元，主要用于缴纳在职人员职业年金；比上年增长 1.82%，主要原因是 2020 年在职人员正常薪资增长。

3. 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 18.93 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；比上年增加 6.17%，主要原因是 2020 年在职人员正常薪资增长。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 10.37 万元，主要用于缴纳在职人员医疗补助；比上年增加 1.77%，主要原因是 2020 年在职人员正常薪资增长

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 400.51 万元，主要用于供销社机关工作人员的工资福利支出及日常办公所需；比上年减少 2.51%，主要原因是财政正常压减经费支出。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 19.00 万元，主要用于供销社机关工作人员日常办公所需；比上年无增减变化，主要原因是用以维持单

位正常工作运转。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.35 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；比上年增加 1.76%。主要原因是 2020 年在职人员正常薪资增长。



（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市供销合作社联合社 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 531.81 万元，其中：

1. 人员经费 475.93 万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资 142.33 万元、津贴补贴 175.11 万元、奖金 11.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.50 万元、职业年金缴费 20.75 万元、职工基本医疗保险缴费 18.93 万元、公务员医疗补助缴费 10.37 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 36.35 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、离休费 0.88 万元、退休费 11.10 万元、生活补助 3.86 万元、其他对个人和家庭的补助 2.40 万元等支出；按政府预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴 328.95

万元、社会保障缴费 92.38 万元、住房公积金 36.35 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、社会福利和救助 3.86 万元、离退休费 11.98 万元、其他对个人和家庭补助 2.40 万元等。比上年减少 1.87%。主要原因是部分人员岗位、职务变动。

2. 公用经费 55.88 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费 10.99 万元、邮电费 1.20 万元、会议费 1.74 万元、培训费 3.40 万元、公务接待费 0.49 万元、工会经费 6.47 万元、福利费 0.71 万元、其他交通费 27.55 万元、其他商品和服务支出 3.33 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费 46.92 万元、会议费 1.74 万元、培训费 3.40 万元、公务接待费 0.49 万元、其他商品和服务支出 3.33 万元等。比上年增加 0.78%。主要是部分人员岗位、职务变动。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

枣庄市供销合作社联合社 2021 年无政府采购预算,较上年无增减变化。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.49 万元,其中:公务接待费 0.49 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年无增减变化。

(三) 机关运行经费情况

2021 年枣庄市供销合作社联合社 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 55.88 万元。较 2020 年预算增加 0.43

万元，增长 0.78%。主要原因是主要是部分人员岗位、职务变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市供销合作社联合社没有车辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备。占有办公房屋面积 676 m²，办公地址位于枣庄市新城光明大道 1727 号（枣庄市港航和机场建设发展中心院内）。没有国有资产出租出借情况。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年枣庄市供销合作社联合社项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 19.00 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市供销合作社联合社

项目名称	办公费用				
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	预算执行单位	枣庄市供销合作社联合社		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	10.87 万元				
项目绩效年度目标					
严格按照预算申请如实的开支办公费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	征订党报党刊及业务类报刊份数	300	份
产出	项目产出	数量指标	办公设备维护年保养次数	15	次
产出	项目产出	数量指标	通信网络使用月份数	12	月
产出	项目产出	时效指标	党报党刊征订工作及时完成	及时	
产出	项目产出	时效指标	通讯网络费用及时缴纳、办公设备问题及时维护	及时	
产出	项目产出	质量指标	购置产品及服务符合使用要求	符合	
产出	项目产出	成本指标	报刊征订费用	7.80	万元
产出	项目产出	成本指标	通讯网络使用费	1.20	万元
产出	项目产出	成本指标	办公设备运行维护费	1.87	万元
效果	项目效益	社会效益	保障机关工作的正常、有序运行。	是	
效果	项目效益	生态效益	采购符合环保标准	是	
效果	项目效益	可持续影响	产品服务期内保证工作正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	90	%
其他说明	2021 年申请业务类项目支出办公费用 10.87 万元，其中：（1）征订 2021 年党报党刊、业务类报刊 7.8 万元。（2）网络租赁费 1.2 万元。（3）空调电器设备等维修维护 1.87 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市供销合作社联合社

项目名称	差旅费用				
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	预算执行单位	枣庄市供销合作社联合社		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
按照 2021 年度工作计划，我们将如期完成各项工作目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差全年次数	6	次
产出	项目产出	数量指标	机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差每次天数	2	天
产出	项目产出	数量指标	机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差每次人数	2	人
产出	项目产出	数量指标	领导班子成员按市里“一线工作法”要求，每人每月计划基层调研天数	1	天
产出	项目产出	数量指标	机关各业务科室计划每月赴各区市社项目单位、市直企业检查督导工作开展情况及安全检查人次。	5	人次
产出	项目产出	数量指标	对标对标先进地区先进做法，组织系统外出学习次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	对标对标先进地区先进做法，组织系统外出学习每次天数	2	天
产出	项目产出	数量指标	对标对标先进地区先进做法，组织系统外出学习每次人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	外出工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	出差费用发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费的总成本	6.00	万元
效果	项目效益	社会效益	满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作	是	
效果	项目效益	生态效益	减少公车使用，绿色出行。	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间	1	年
效果	项目效益	可持续影响	通过出差促进相关工作开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	100	%
其他说明	2021 年申请业务类项目支出差旅费用 6.00 万元，其中：（1）2021 年，机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差全年 6 次，每次 2 天，每次 2 人，每人每天综合定额 600 元（包含住宿费、差旅补助、交通费等），约 1.44 万元；（2）机关领导班子成员按市里“一线工作法”要求，每人每月计划基层调研 5 天，机关各业务科室计划每月 5 人次赴各区市社项目单位、市直企业检查督导工作开展情况及安全检查。每人每天综合定额 120 元，合计 2.40 万元；（3）对标对标先进地区先进做法，组织系统外出学习 1 次，合计 0.96 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市供销合作社联合社

项目名称	基层党组织和离退休党组织工作经费				
主管部门	枣庄市供销合作社联合社	预算执行单位	枣庄市供销合作社联合社		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	2.13 万元				
项目绩效年度目标					
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。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	离退休干部人员数量	4	人
产出	项目产出	时效指标	按照文件规定，每月按时发放经费	按时	
产出	项目产出	质量指标	经费发放标准符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	基层党组织和离退休党组织工作经费	2.13	万元
效果	项目效益	经济效益	保证党员利益	是	
效果	项目效益	社会效益	不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习	是	
效果	项目效益	可持续影响	严格党内生活，党内政治生态持续优化	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	100	%
其他说明	2021 年申请业务类项目支出基层党组织和离退休干部党组织工作经费 2.13 万元，其中：（1）2021 年离退休干部党支部工作经费 0.2 万元，离退休干部党支部支部书记工作补助 0.24 万元，计 0.44 万元。（2）2021 年离退休干部支部书记绩效补助占基本补助 30%---100%，供销社计划补助 65%，0.16 万元；（3）2021 年离退休干部支部其他班子成员工作补助不低于支部书记的 50%，支部委员 3 人，每人每月补助 0.01 万元，计 0.36 万元。（4）2021 年机关基层党组织活动经费按 2020 年预算中的日常公用经费的 3.5% 计算，1.17 万元。				

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的机关事业单位医疗补助经费的支出。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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）：指市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。