

2022 年临沂市罗庄区供销社部门预算

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

1、研究拟订全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的发展和改革。

2、参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展系统内安全统筹统保业务和农民专业合作社内部信用合作，发展农村合作金融服务。

3、构建新时期供销合作社组织体系，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，服务行业协会，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

4、贯彻区委、区政府、区安委会安全生产工作部署，配合做好供销系统安全生产监督指导工作，负责系统内安全统筹统保工作。承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

5、按照职责分工，对棉花等重要农产品、农业生产资料、再生资源等经营活动进行管理。

6、依法管理运营本级社有资产，确保社有资产保值增值。

7、承担供销系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作，开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

8、承担供销系统党的建设、党风廉政建设、精神文明建设以及信访稳定等方面的工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区供销社部门预算包括：临沂市罗庄区供销社

机关预算。

纳入临沂市罗庄区供销社 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区供销社机关本级

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	439.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	439.42	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	66.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.15
七、其他收入	4.64	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	330.53
		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	32.58
		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	444.06	本年支出合计	444.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	444.06	支出总计	444.06

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					444.06	439.42	439.42										
208			社会保障和就业支出	66.79	66.79	66.79											
208	05		行政事业单位养老支出	66.79	66.79	66.79											
208	05	01	行政单位离退休	12.66	12.66	12.66											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	36.09											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	18.04											
210			卫生健康支出	14.15	14.15	14.15											
210	11		行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15											
210	11	01	行政单位医疗	14.15	14.15	14.15											
216			商业服务业等支出	330.53	325.89	325.89								4.64			
216	02		商业流通事务	330.53	325.89	325.89								4.64			
216	02	01	行政运行	321.88	321.88	321.88											
216	02	02	一般行政管理事务	8.65	4.01	4.01								4.64			
221			住房保障支出	32.58	32.58	32.58											
221	02		住房改革支出	32.58	32.58	32.58											
221	02	01	住房公积金	32.58	32.58	32.58											

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	444.06	435.41	8.65			
208			社会保障和就业支出	66.79	66.79				
208	05		行政事业单位养老支出	66.79	66.79				
208	05	01	行政单位离退休	12.66	12.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04				
210			卫生健康支出	14.15	14.15				
210	11		行政事业单位医疗	14.15	14.15				
210	11	01	行政单位医疗	14.15	14.15				
216			商业服务业等支出	330.53	321.88	8.65			
216	02		商业流通事务	330.53	321.88	8.65			
216	02	01	行政运行	321.88	321.88				
216	02	02	一般行政管理事务	8.65		8.65			
221			住房保障支出	32.58	32.58				
221	02		住房改革支出	32.58	32.58				
221	02	01	住房公积金	32.58	32.58				

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	439.42	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	66.79	66.79		
		九、卫生健康支出	14.15	14.15		
		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	325.89	325.89		
		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	32.58	32.58		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	439.42	本 年 支 出 合 计	439.42	439.42		
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	439.42	支 出 总 计	439.42	439.42		

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				439. 42	435. 41	392. 18	43. 23	4. 01
208			社会保障和就业支出	66. 79	66. 79	66. 79		
208	05		行政事业单位养老支出	66. 79	66. 79	66. 79		
208	05	01	行政单位离退休	12. 66	12. 66	12. 66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 09	36. 09	36. 09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 04	18. 04	18. 04		
210			卫生健康支出	14. 15	14. 15	14. 15		
210	11		行政事业单位医疗	14. 15	14. 15	14. 15		
210	11	01	行政单位医疗	14. 15	14. 15	14. 15		
216			商业服务业等支出	325. 89	321. 88	278. 65	43. 23	4. 01
216	02		商业流通事务	325. 89	321. 88	278. 65	43. 23	4. 01
216	02	01	行政运行	321. 88	321. 88	278. 65	43. 23	
216	02	02	一般行政管理事务	4. 01				4. 01
221			住房保障支出	32. 58	32. 58	32. 58		
221	02		住房改革支出	32. 58	32. 58	32. 58		
221	02	01	住房公积金	32. 58	32. 58	32. 58		

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						435. 41	392. 18	43. 23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	379. 52	379. 52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115. 04	115. 04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142. 35	142. 35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20. 81	20. 81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36. 09	36. 09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18. 04	18. 04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14. 15	14. 15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 43	0. 43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32. 58	32. 58	
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	42. 31		42. 31
302	01	办公费	502	01	办公经费	13. 50		13. 50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0. 70		0. 70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2. 00		2. 00
302	15	会议费	502	02	会议费	1. 00		1. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1. 00		1. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7. 28		7. 28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16. 63		16. 63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0. 20		0. 20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13. 58	12. 66	0. 92
303	02	退休费	509	05	离退休费	3. 78	3. 78	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.88	8.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.92		0.92

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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					

注：临沂市罗庄区供销社 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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								

注：临沂市罗庄区供销社 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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								

注：临沂市罗庄区供销社 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计			3.80	3.80	3.80								
216			商业服务业等支出	3.80	3.80	3.80							
216	02		商业流通事务	3.80	3.80	3.80							
216	02	01	行政运行	3.80	3.80	3.80							

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
		合计	435.41	435.41	435.41							
301		工资福利支出	379.52	379.52	379.52							
301	01	基本工资	115.04	115.04	115.04							
301	02	津贴补贴	142.35	142.35	142.35							
301	03	奖金	20.81	20.81	20.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	36.09	36.09							
301	09	职业年金缴费	18.04	18.04	18.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	14.15							
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43							
301	13	住房公积金	32.58	32.58	32.58							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	42.31	42.31	42.31							
302	01	办公费	13.50	13.50	13.50							
302	07	邮电费	0.70	0.70	0.70							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	7.28	7.28	7.28							
302	39	其他交通费用	16.63	16.63	16.63							
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	13.58	13.58	13.58							
303	02	退休费	3.78	3.78	3.78							
303	07	医疗费补助	8.88	8.88	8.88							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.92							

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		8.65	4.01	4.01				4.64			
供销社系统抚恤金	特定目标类	4.01	4.01	4.01							
矿区商场拆迁补偿金（代管资金）	特定目标类	4.64						4.64			

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

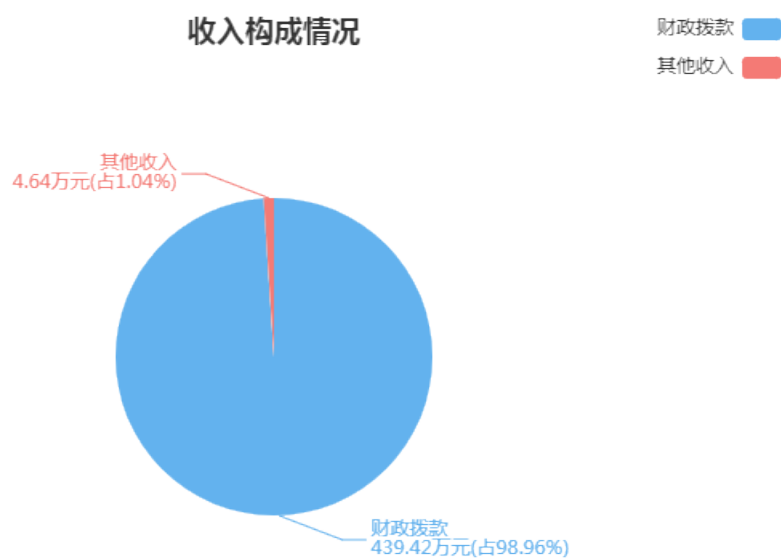
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区供销社 2022 年收支总预算均为 444.06 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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

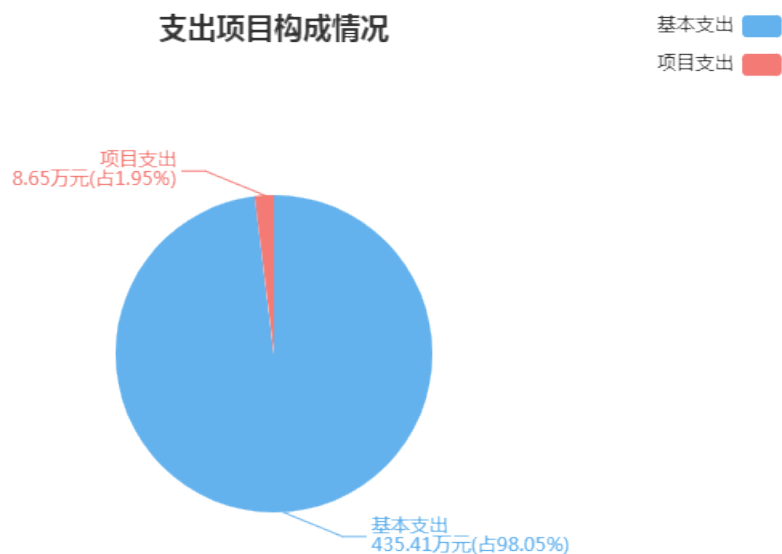
临沂市罗庄区供销社 2022 年收入预算为 444.06 万元，其中：财政拨款 439.42 万元，占 98.96%，其他收入 4.64 万元，占 1.04%。



三、关于支出预算总表的说明

临沂市罗庄区供销社 2022 年支出预算为 444.06 万元，其中：基本支出 435.41 万元，占 98.05%，项目支出 8.65 万元，占 1.95%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

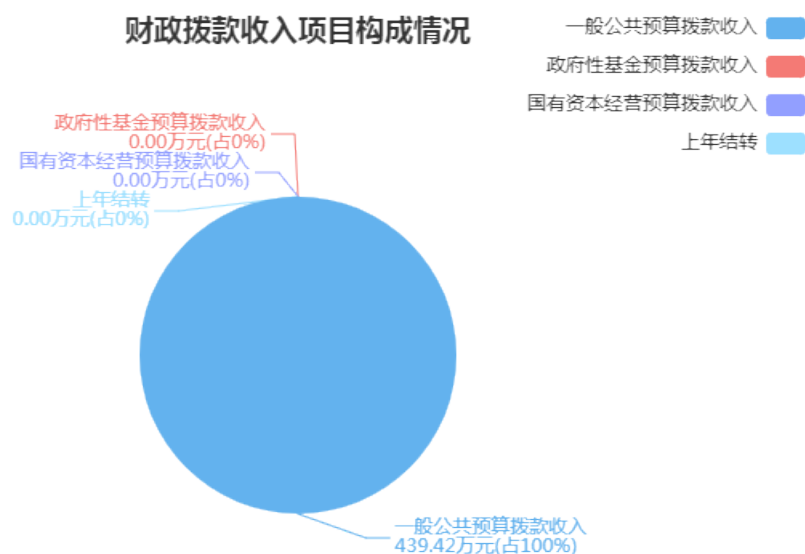
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

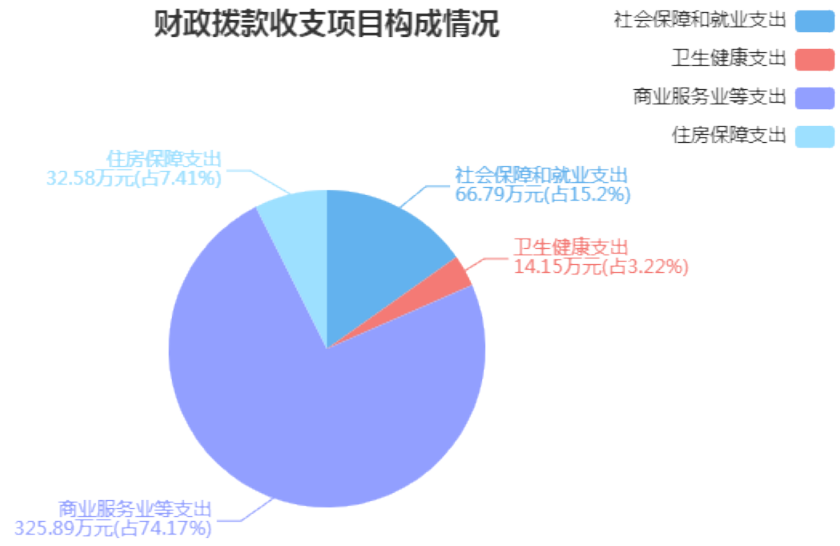
临沂市罗庄区供销社 2022 年财政拨款收支总预算为 439.42 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 439.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 66.79 万元，占 15.2%；卫生健康（类）支出 14.15 万元，占 3.22%；商业服务业等（类）支出 325.89 万元，占 74.17%；住房保障（类）支出 32.58 万元，占 7.41%。

财政拨款收支项目构成情况

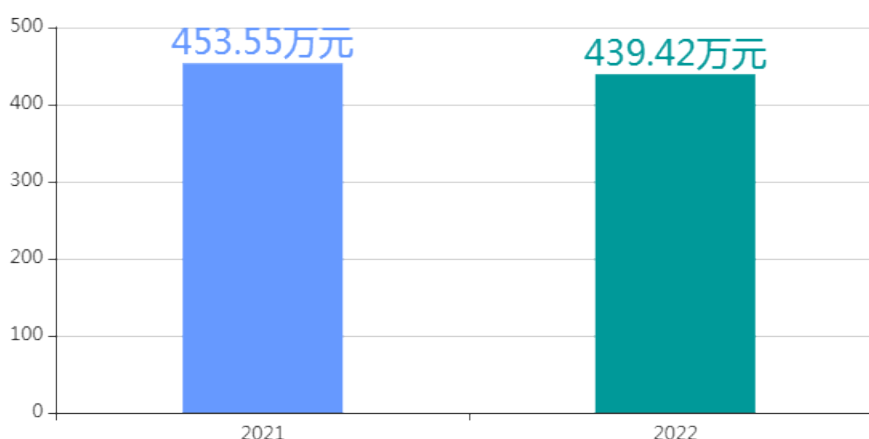


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区供销社 2022 年一般公共预算拨款 439.42 万元，比上年减少 14.13 万元，下降 3.12%，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费支出相应减少。

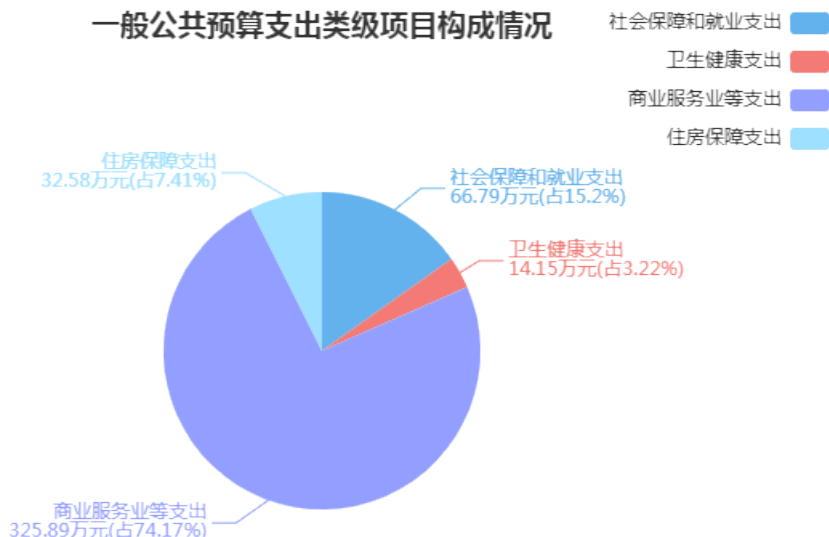
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区供销社 2022 年一般公共预算支出为 439.42 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 66.79 万元，占 15.2%；卫生健康（类）支出 14.15 万元，占 3.22%；商业服务业等（类）支出 325.89 万元，占 74.17%；住房保障（类）支出 32.58 万元，占 7.41%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 12.66 万元，比上年增加 12.66 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算科目调整。

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 36.09 万元，比上年减少 2.87 万元，下降 7.37%，主要原因是人员减少，导致单位养老保险支出相应减少。

3. 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 18.04 万元，比上年增加 18.04 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算科目调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.15 万元，比上年减少 4.27 万元，下降

23.18%，主要原因是人员减少，导致单位医疗保险支出相应减少。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 321.88 万元，比上年减少 31.64 万元，下降 8.95%，主要原因是人员减少，导致工资福利支出和商品服务支出相应减少。

6. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4.01 万元，与上年基本持平。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.58 万元，比上年减少 2.66 万元，下降 7.55%，主要原因是人员减少，导致单位住房公积金支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区供销社 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 435.41 万元。主要用于：

1. 人员经费 393.1 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、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 42.31 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区供销社通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 400%，主要原因是单位今年大力拓展供销工作，相应提高招待费预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 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 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 1 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 400%，主要原因是单位今年大力拓展供销工作，相应提高招待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区供销社 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

临沂市罗庄区供销社 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

临沂市罗庄区供销社 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，临沂市罗庄区供销社及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年临沂市罗庄区供销社及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 42.31 万元。较 2021 年预算减少 3.41 万元，下降 7.46%。主要原因是：人员减少，导致机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3.8 万元，其中：财政拨款安排 3.8 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 3.8 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，临沂市罗庄区供销社所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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

临沂市罗庄区供销社 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 8.65 万元，其中财政拨款 4.01 万元。拟对供销社系统抚恤金等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4.01 万元，其中财政拨款 4.01 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区供销社机关

项目名称	矿区商场拆迁补偿金（代管资金）			
主管部门	临沂市罗庄区供销社			
资金情况	4.64万			
总体目标	及时发放矿区商场留守人员工资及缴纳其当年社保金，解决矿区商场拆迁遗留问题，维护供销系统稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出种类	=2类
			支出人数	=1人
		质量指标	足额完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	补偿金发放成本	≤4.64万元
	效益指标	社会效益指标	留守人员工作完成率	=100%
		可持续影响指标	维护社会稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销系统人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区供销社机关

项目名称	供销社系统抚恤金			
主管部门	临沂市罗庄区供销社			
资金情况	4.01万			
总体目标	解决罗庄区供销社系统部分职工的遗属补助、精简老职工生活困难补助，维护供销系统稳定，减少上访情况发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助种类	=2类
			补助发放人数	=8人
		质量指标	补助符合率	≥95%
			足额完成率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
		成本指标	抚恤金总成本	≤4.01万元
	效益指标	社会效益指标	上访事件发生率	=0%
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区供销社的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。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、上级部门补助收入：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：指区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：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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职业年金支出。

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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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。