

青岛市供销社联合社
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全市供销合作社发展和改革。

（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。指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作社规范信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）负责全市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）受市政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

（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，监督社有资产保值增值。

（六）协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属事业单位。利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市供销合作社联合社（本级）单位内设机构共9个，分别为：

1. 办公室。
2. 发展规划处。

3. 人事处。
4. 财务处。
5. 合作指导处。
6. 现代流通处。
7. 资本运营处。
8. 机关党委。
9. 监事会办公室。

三、预算单位构成

青岛市供销合作社联合社部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市供销合作社联合社2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市供销合作社联合社本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,587.24	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.50
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	1,356.29
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	87.46
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,587.24	本年支出合计	1,587.24
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,587.24	支出总计	1,587.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,587.24	1,587.24	1,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.67	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	216	商业服务业等支出	1,356.29	1,356.29	1,356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21602	商业流通事务	1,356.29	1,356.29	1,356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2160201	行政运行	1,356.29	1,356.29	1,356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,587.24	1,557.24	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	216	商业服务业等支出	1,356.29	1,326.29	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21602	商业流通事务	1,356.29	1,326.29	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2160201	行政运行	1,356.29	1,326.29	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,587.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	143.50	143.50	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	1,356.29	1,356.29	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	87.46	87.46	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,587.24	本年支出合计	1,587.24	1,587.24	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,587.24	支出总计	1,587.24	1,587.24	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,587.24	1,557.24	1,447.22	110.03	30.00
2	208	社会保障和就业支出	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.67	95.67	95.67	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	47.83	0.00	0.00
6	216	商业服务业等支出	1,356.29	1,326.29	1,216.26	110.03	30.00
7	21602	商业流通事务	1,356.29	1,326.29	1,216.26	110.03	30.00
8	2160201	行政运行	1,356.29	1,326.29	1,216.26	110.03	30.00
9	221	住房保障支出	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,557.24	1,447.22	110.03
2	301	工资福利支出	1,036.91	1,036.91	0.00
3	30101	基本工资	211.26	211.26	0.00
4	30102	津贴补贴	298.88	298.88	0.00
5	30103	奖金	217.93	217.93	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.67	95.67	0.00
8	30109	职业年金缴费	47.83	47.83	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.43	76.43	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
11	30113	住房公积金	87.46	87.46	0.00
12	302	商品和服务支出	116.85	9.82	107.03
13	30208	取暖费	2.58	0.00	2.58
14	30214	租赁费	29.42	0.00	29.42
15	30228	工会经费	9.82	9.82	0.00
16	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
17	30239	其他交通费用	49.59	0.00	49.59
18	30299	其他商品和服务支出	20.44	0.00	20.44
19	303	对个人和家庭的补助	400.49	400.49	0.00
20	30301	离休费	49.01	49.01	0.00
21	30302	退休费	167.57	167.57	0.00
22	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
23	30307	医疗费补助	52.44	52.44	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30399	其他对个人和家庭的补助	131.47	131.47	0.00
25	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
26	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,557.24	1,447.22	110.03
2	501	机关工资福利支出	1,036.91	1,036.91	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	728.06	728.06	0.00
4	50102	社会保障缴费	221.39	221.39	0.00
5	50103	住房公积金	87.46	87.46	0.00
6	502	机关商品和服务支出	116.85	9.82	107.03
7	50201	办公经费	91.41	9.82	81.59
8	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
9	50299	其他商品和服务支出	20.44	0.00	20.44
10	503	机关资本性支出（一）	3.00	0.00	3.00
11	50306	设备购置	3.00	0.00	3.00
12	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
13	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
14	509	对个人和家庭的补助	400.49	400.49	0.00
15	50901	社会福利和救助	52.44	52.44	0.00
16	50905	离退休费	216.58	216.58	0.00
17	50999	其他对个人和家庭补助	131.47	131.47	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.00	7.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.00	7.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市供销合作社联合社			8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
青岛市供销合作社联合社本级			8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2160201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2160201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2160201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2160201]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2160201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2160201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2024年收入预算为1,587.24万元，包括：一般公共预算拨款收入1,587.24万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为1,587.24万元，其中基本支出1,557.24万元、项目支出30.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算1,587.24万元，较上年预算减少22.81万元，其中：

1. 收入预算减少22.81万元，其中一般公共预算拨款收入减少22.81万元。

2. 支出预算减少22.81万元，其中基本支出减少10.60万元、项目支出减少12.21万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,587.24万元，与上一年相比，减少22.81万元，下降1.42%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2024年一般公共预算支出1,587.24万元，与上一年相比，减少22.81万元，下降1.42%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市供销合作社联合社2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,557.24万元，其中：

人员经费1,447.22万元，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、工会经费、离休费、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、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费110.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降22.22%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市供销合作社联合社的机关运行经费财政拨款预算为140.03万元，与上一年相比，减少4.08万元，下降2.91%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额8.50万元，其中：财政拨款安排8.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市供销合作社联合社部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元；涉及整体支出1项，预算资金30万元。拟对行业监管经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步优化行业监管经费支出2024年预算安排，加强管理。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

行业监管经费绩效目标表

803001青岛市供销合作社联合社本级

项目名称	行业监管经费			
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00
	完善组织体系，加强流通体系建设，有效监管运营社有企业。			
绩效目标	进一步完善组织体系，加强流通体系建设，有效监管运营社有企业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	行业监管经费预算	行业监管经费控制
			东西部消费帮扶	反映东西部消费帮扶
	产出指标	数量指标	销售总额	反映销售总额
			农业生产资料销售额	反映农业生产资料销售额
			农副产品交易额	农副产品交易额
			再生资源销售额	反映再生资源销售额
			消费品零售额	反映消费品零售额
			农业社会化服务规模	反映农业社会化服务规模
			管理、运营、投资企业数量	反映管理、运营、投资企业数量
			质量指标	现有基层社巩固提升情况
		三级农资应急保供体系建设情况	反映三级农资应急保供体系建设情况	
		时效指标	联合社召开社员大会情况	完成时限
	效益指标	经济效益指标	社有企业营业总收入	反映社有企业营业总收入
			社有企业利润总额	反映社有企业利润总额
社有企业所有者权益			反映社有企业所有者权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	区、市供销社对市社工作评价情况	反映区、市供销社对市社工作满意度	

单位：万元

其他资金	0.00
------	------

指标值
≤30万
≥400万
≥190亿
≥6亿
≥40亿
≥2亿
≥110亿
≥30万亩次
≥15个
≥7个
≥10个
<2024.12年月
≥26亿
≥6000万
≥12亿
≥100百分比

（五）重点项目情况说明

无。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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“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、“三公”经费：指市级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、本部门特有的其他需进行解释说明的名词：无。