

2024年济宁市兖州区商业贸易服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

其主要职责：承担宣传贯彻国家和省、市、区有关促进商贸企业发展的方针、政策相关服务工作。承担为所属企业改革发展进行业务指导工作；承担对原商业物资系统所属企业人员提供帮助和服务工作；承担协调解决原改制后商业物资所属的企业遗留历史问题相关事务性工作；承担安全生产监督管理技术支持和事务性工作；完成区商务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为兖州区商务局所属公益一类正科级事业二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（安全生产科）、综合科（党建科）、两个科室：

1、办公室（安全生产科）。负责中心后勤保障、应急管理、上传下达、档案涉密管理等相关工作。承担宣传贯彻国家 和省、市、区有关促进商业企业发展的方针、政策，指导服务 所属企业的改革、发展等工作。承担加强本系统国有资产管理 相关工作。承担安全生产监督管理技术支持和事务性工作。

2、综合科（党建科）。承担中心财务管理、党的 建设和群团工 作。承担中心机构编制、组织人事、社会保障和 离退休人员管理服务等工 作。组织实施重点课题调研、起草中 心重要的综合性文稿。承担党的建设和 群团工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,899.77	一、一般公共服务支出	266.63
一般公共预算拨款收入	1,774.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	125.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,551.69
五、其他收入	72.00	八、卫生健康支出	10.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	125.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,971.77	本年支出合计	1,971.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,971.77	支出总计	1,971.77

收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区商业贸易服务中心

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 (不含教育收费)	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	1,971.77	1,899.77	1,774.77		125.00				72.00				
201			一般公共服务支出	266.63	194.63	194.63						72.00				
	13		商贸事务	266.63	194.63	194.63						72.00				
		01	行政运行	184.63	184.63	184.63										
		99	其他商贸事务支出	82.00	10.00	10.00						72.00				
208			社会保障和就业支出	1,551.69	1,551.69	1,551.69										
	05		行政事业单位养老支出	80.68	80.68	80.68										
		02	事业单位离退休	61.02	61.02	61.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	19.66										
	99		其他社会保障和就业支出	1,471.01	1,471.01	1,471.01										
		99	其他社会保障和就业支出	1,471.01	1,471.01	1,471.01										
210			卫生健康支出	10.41	10.41	10.41										
	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41										
		02	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41										
221			住房保障支出	18.04	18.04	18.04										
	02		住房改革支出	18.04	18.04	18.04										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,971.77	293.76	1,678.01	
201			一般公共服务支出	266.63	184.63	82.00	
	13		商贸事务	266.63	184.63	82.00	
		01	行政运行	184.63	184.63		
		99	其他商贸事务支出	82.00		82.00	
208			社会保障和就业支出	1,551.69	80.68	1,471.01	
	05		行政事业单位养老支出	80.68	80.68		
		02	事业单位离退休	61.02	61.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66		
	99		其他社会保障和就业支出	1,471.01		1,471.01	
		99	其他社会保障和就业支出	1,471.01		1,471.01	
210			卫生健康支出	10.41	10.41		
	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41		
		02	事业单位医疗	10.41	10.41		
221			住房保障支出	18.04	18.04		
	02		住房改革支出	18.04	18.04		
		01	住房公积金	18.04	18.04		
223			国有资本经营预算支出	125.00		125.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	125.00		125.00	
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	125.00		125.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

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
一、一般公共预算拨款收入	1,774.77	一、一般公共服务支出	194.63	194.63	
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	125.00	三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,551.69	1,551.69	
		八、卫生健康支出	10.41	10.41	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	18.04	18.04	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

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
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	125.00		125.00
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,899.77	本年支出合计	1,899.77	1,774.77	125.00
上年结转		结转下年			
收入总计	1,899.77	支出总计	1,899.77	1,774.77	125.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

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	1,774.77	293.76	286.96	6.80	1,481.01
201			一般公共服务支出	194.63	184.63	177.83	6.80	10.00
	13		商贸事务	194.63	184.63	177.83	6.80	10.00
		01	行政运行	184.63	184.63	177.83	6.80	
		99	其他商贸事务支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	1,551.69	80.68	80.68		1,471.01
	05		行政事业单位养老支出	80.68	80.68	80.68		
		02	事业单位离退休	61.02	61.02	61.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	19.66		
	99		其他社会保障和就业支出	1,471.01				1,471.01
		99	其他社会保障和就业支出	1,471.01				1,471.01
210			卫生健康支出	10.41	10.41	10.41		
	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41		
		02	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41		
221			住房保障支出	18.04	18.04	18.04		
	02		住房改革支出	18.04	18.04	18.04		
		01	住房公积金	18.04	18.04	18.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

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				293.76	286.96	6.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.28	218.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.41	113.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.19	36.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.04	18.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.80		6.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.68	68.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.06	27.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.96	33.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.66	7.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

单位：万元

2023年预算数			2024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	
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

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	

(注：2024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情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

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	125.00				125.00
223			国有资本经营预算支出	125.00				125.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	125.00				125.00
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	125.00				125.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府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
类	款	类	款				类	款	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				293.76	293.76	293.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.28	218.28	218.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.41	113.41	113.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	20.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.19	36.19	36.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	19.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.04	18.04	18.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.80	6.80	6.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.68	68.68	68.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.06	27.06	27.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.96	33.96	33.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.66	7.66	7.66						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,678.01	1,606.01	1,481.01		125.00		72.00		
商贸系统化解矛盾经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助、遗属补助和到龄退休职工补缴保险费用	特定目标类	125.00	125.00			125.00				
九州百货等四家破产未清算企业到龄退休职工补缴养老保险费用	特定目标类	1,364.00	1,364.00	1,364.00						
九州大厦下岗职工基本生活保障金（借款）	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
下岗职工基本生活保障金	特定目标类	54.01	54.01	54.01						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

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				
			合 计	1.20	1.20	1.20						
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20						
	13		商贸事务	1.20	1.20	1.20						
		01	行政运行	1.20	1.20	1.20						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算1,971.77万元，其中：一般公共预算收入1,774.77万元，国有资本经营预算收入125.00万元，其他收入72.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算1,971.77万元，其中：基本支出293.76万元，项目支出1,678.01万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算1,971.77万元，比上年增加93.44万元，其中：

1. 收入预算增加93.44万元，其中一般公共预算收入减少103.56万元，国有资本经营预算收入增加125.00万元，其他收入增加72.00万元。

2. 支出预算增加93.44万元，其中基本支出增加32.22万元，项目支出增加61.22万元。

3. 收支预算增减的主要原因，资金预算科目的调整，将原来项目预算中的一个项目资金125.00万元调整为国有资本经营预算，将单位暂存款资金72.00万元列入其他收入；基本支出增加是因为人员增加，每年工资待遇调整、保险基数调整；项目支出增加是从其他收入中支出的资金。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、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，济宁市兖州区商业贸易服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为6.8万元。较2023年预算减少0.4万元。主要原因是：根据上级财政部门要求，压减运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区商业贸易服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1678.01万元，其中财政拨款1606.01万元。拟对商贸系统九州大厦下岗职工保障金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金53.00万元，其中财政拨款53.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商贸系统化解矛盾经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	商贸系统化解矛盾经费			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于化解商贸系统历史遗留问题及新出现的矛盾，做好商贸系统所属企业的善后工作，确保我区商贸系统稳定，维护全区社会安定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	商贸系统化解矛盾总成本	≤10万元
			安保维稳相关差旅费	≤4万元
			信访人员补助	≤4.6万元
			信访人员补助标准	3789元/月/人
			其他费用	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与稳控人员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	化解疑难信访问题	≥2件
绩效指标	产出指标	时效指标	化解疑难信访及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤5件
			发生重大不良影响次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	信访案件当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助、遗属补助和到龄退休职工补缴保险费用			
主管部门	济宁市兖州区商务局	实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中: 财政拨款	125.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 按时发放原物资局人员生活费、缴纳养老、医疗等各项保险; 目标2: 及时发放原三家百货公司、九州大厦留守人员生活费、百货公司遗属费; 为四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险, 顺利办理退休。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	原物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助、遗属补助和到龄退休职工补缴保险项目总成	≤125万元
			原物资局人员费用	≤16.35万元
			原三家百货公司、九州大厦留守人员费用	≤108.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	原物资局人员	3人
			原三家百货公司、九州大厦留守人员	≤20人
绩效指标	产出指标	质量指标	原物资局人员应补尽补率	100%
			原三家百货公司、九州大厦留守人员应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原物资局人员发放时间	每月30日之前
			原三家百货公司、九州大厦留守人员补助发放时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工权益认可程度	≥95%
			职工情绪不稳定, 出现新的上访事件	≤5件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原物资局人员满意度	≥95%
			原三家百货公司、九州大厦留守人员满意度	≥95%
			相关投诉次数0发生	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	九州百货等四家破产未清算企业到龄退休职工补缴养老保险费用			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,364.00		
	其中: 财政拨款	1,364.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过兖州区社保处提供的九州百货四家职工预审档案,初步统计2024年到龄需要办理退休人员约60人,根据社保征缴单据测算退休时单位需负担养老保险约1380万元,该项资金就是为2024年九州百货四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险,以便能顺利办理退休。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	到龄退休职工社保单位部分总成本	≤1364万元
			到龄退休职工人均社保单位部分成本	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理退休职工人数	≤60人
绩效指标	产出指标	质量指标	到龄职工养老保险应缴尽缴率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳养老保险及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工权益认可程度	≥95%
			职工情绪不稳定, 出现新的上访事件	≤10件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	到龄职工满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	≤5次

项目支出绩效目标表

项目名称	九州大厦下岗职工基本生活保障金（借款）			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中: 财政拨款	53.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障我区九州百货大厦下岗职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，按时足额发放到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	下岗职工生活费	≤53万元
			下岗职工生活费标准	156元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	下岗职工生活费发放人数	265人
绩效指标	产出指标	质量指标	下岗职工生活费应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	下岗职工生活费发放时间	每月30日之前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障下岗职工生活认可程度	≥95%
			职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤5件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	下岗职工满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	下岗职工基本生活保障金			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.01		
	其中: 财政拨款	54.01		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障我区百货公司困难职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，按时足额发放到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	下岗职工生活费	≤54.01万元
			下岗职工生活费标准	156元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	下岗职工生活发放人数	275人
绩效指标	产出指标	质量指标	下岗职工生活费应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	下岗职工生活费发放时间	每月30日之前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障下岗职工生活认可程度	≥95%
			职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤5件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	下岗职工满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0发生

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、夜大及短培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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。