

武汉市洪山区供销合作社联合社
2024 年部门预算
编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 供销联社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 供销联社 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 供销联社 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。

（二）按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。

（三）对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。

（四）统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。

（五）负责全区再生资源统计信息收集和管理工作，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。

（六）承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区供销合作社联合社 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区供销合作社联合社本级机关及下属 0 个二级单位组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区供销合作社联合社总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 12 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市洪山区供销合作社联合社

2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

附表1

部门收支总表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 525.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.10 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 163.54 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 18.60 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 298.67 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 44.75 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 525.66 | 本年支出合计 | 525.66 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 525.66 | 支 出 总 计 | 525.66 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 525.66 | 525.66 | 525.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 070 | 武汉市洪山区供销合作社联合社 | 525.66 | 525.66 | 525.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 070001 | 武汉市洪山区供销合作社联合社本级 | 525.66 | 525.66 | 525.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表3

部门支出总表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 525.66 | 510.35 | 15.31 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.54 | 163.54 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.54 | 163.54 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 129.33 | 129.33 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 298.67 | 283.36 | 15.31 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 298.67 | 283.36 | 15.31 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 283.36 | 283.36 | 0.00 | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 15.31 | 0.00 | 15.31 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | | | |

附表4

财政拨款收支预算总表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 525.66 | 一、本年支出 | 525.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | 525.66 | （一）一般公共服务支出 | 0.10 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 163.54 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 18.60 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | 298.67 |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 44.75 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 525.66 | 支 出 总 计 | 525.66 |

附表5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 525.66 | 510.35 | 455.41 | 54.94 | 15.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.54 | 163.54 | 152.98 | 10.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.54 | 163.54 | 152.98 | 10.56 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 129.33 | 129.33 | 118.77 | 10.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 298.67 | 283.36 | 238.98 | 44.38 | 15.31 |
| 21602 | 商业流通事务 | 298.67 | 283.36 | 238.98 | 44.38 | 15.31 |
| 2160201 | 行政运行 | 283.36 | 283.36 | 238.98 | 44.38 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 |

附表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| | 合计 | 510.35 | 455.41 | 54.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 335.50 | 335.50 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.49 | 54.49 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.58 | 63.58 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 120.91 | 120.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.21 | 34.21 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.60 | 18.60 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.32 | 31.32 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.94 | 0.00 | 54.94 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.13 | 0.00 | 6.13 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.61 | 0.00 | 4.61 |
| 30229 | 福利费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.22 | 0.00 | 10.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.52 | 0.00 | 23.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.91 | 119.91 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 89.58 | 89.58 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.18 | 29.18 | 0.00 |

附表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2024年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

附表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 070 | 武汉市洪山区供销合作社联合社 | | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 070001 | 武汉市洪山区供销合作社联合社本级 | | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124070T000000100 | 机构运转工作经费 | 武汉市洪山区供销合作社联合社本级 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124070T000000101 | 再生资源体系建设经费 | 武汉市洪山区供销合作社联合社本级 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124070T000000102 | 集体经济发展工作经费 | 武汉市洪山区供销合作社联合社本级 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月15日

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 武汉市洪山区供销合作社联合社 | | | | | |
|------------------|---|-----------|---------|--|---|--------|
| 填报人 | 李南 | | 联系电话 | | 87502553 | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 525.66 | 100.00% | 2022年 | 420.72 |
| | | 其他资金 | 0 | 0.00% | 2023年 | 0 |
| | | 合计 | 525.66 | 100% | 533.49 | 420.72 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 455.40 | 86.63% | 411.86 | 339.23 |
| | | 运转类项目支出 | 54.95 | 10.45% | 84.53 | 71.49 |
| | | 特定目标类项目支出 | 15.31 | 2.91% | 37.10 | 10 |
| 合计 | | 525.66 | 100.00% | 533.49 | 420.72 | |
| 部门职能概述 | <p>(一)宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。</p> <p>(二)按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。</p> <p>(三)对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。</p> <p>(四)统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。</p> <p>(五)负责全区再生资源统计信息收集和管理，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。</p> <p>(六)承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。</p> <p>(七)承办上级交办的其他事项。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1、举办区集体经济合作组织高级管理人员培训班一期；对区集体经济现状进行专题调研，完成调研报告供领导参考；举办一期区集体经济发展论坛。</p> <p>2、对全区再生资源回收站点进行规范化管理，提升整体形象；举办一期安全培训班，培训从业人员50人次；做好居民垃圾分类可回收物的回收。</p> <p>3、理顺托管企业和原参股企业党组织和经济关系。</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 项目1: 机构运转经费 | 特定目标类 | 10.63 | 10.63 | 1、党建1.14万 2、退休人员慰问2万 3、资产运营管理0.99万 4、法律顾问0.5万 5、外包服务费6万 | |
| | 项目2: 再生资源体系建设经费 | 特定目标类 | 3.28 | 3.28 | 规范回收站点经营秩序，对2家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过引入第三方安全技术咨询服务机构开展以隐患排查治理为主以安全教育培训为辅的技术咨询服务，来提高再生资源回收站从业人员的安全意识，切实改善回收站点的生产经营条件，及时消除隐患，避免安全事故的发生，通过信息化手段及时掌握区内行业信息，方便街道社区线上管理，建立健全高效的再生资源工作管理机制，切实履行洪山区再生资源管理办公室和洪山区再生资源安全应急委员会职责，确保行业安全和行业有序发展。 | |
| 项目3: 集体经济发展工作经费 | 特定目标类 | 1.40 | 1.40 | 1.做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作； 2.全面提升我区集体经济合作组织经营管理人才素质，增强企业核心竞争力，促进企业持续快速健康发展。 3.打造集体经济信息化平台，整合资源，信息共享，进一步做大做强。 | | |

| | 长期目标（截止2024年） | | | 年度目标 | |
|---------|---|----------|--------------------|---|---------|
| 整体绩效目标 | 目标1：维持机构正常运转，加强党的建设，开展文明创建和平安创建活动，做好党建、行政、后勤保障工作等，完成年度工作任务，提高服务对象满意度。 目标2：加强再生资源回收行业管理，规范回收站点经营秩序，开展再生资源回收行业管理人员和从业人员培训，建立长效再生资源工作管理机制，提升回收行业形象，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。 目标3：服务区级集体经济发展，通过开展政策宣传、规划咨询、协调服务等工作，助力集体经济发展。 | | | 目标1：聘请法律顾问，提升我社法治建设水平；做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高工作人员满意度。 目标2：再生资源回收体系建设，加强再生资源回收行业日常监管，组织法律法规培训会，对回收站点进行提档升级，参与垃圾分类回收。 目标3：服务集体经济发展，开展集体经济发展的政策咨询、政策宣传，组织集体经济合作组织交流研讨会。 | |
| 长期目标1: | 维持机构正常运转，加强党的建设，开展文明创建和平安创建活动，做好党建、行政、后勤保障工作等，完成年度工作任务，提高服务对象满意度。 | | | | |
| 长期绩效指标1 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问服务次数 | ≥5次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 法律法规辅导讲座次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 观看廉政书画展、警示教育片 | ≥2次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 党建活动次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 春节慰问退休职工 | ≥32人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 走访慰问覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 外包服务年度考核合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 预算成本 | ≤10.63万元 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 走访慰问时间 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明城市创建 | 有利于 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 提高退休人员幸福感 | 提高 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 供销系统安全稳定 | 有利于 | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 村集体企业满意度 | 95% | 计划标准 |
| 长期目标2: | 加强全区再生资源回收体系建设，规范再生资源回收站点经营秩序。开展再生资源回收信体系信息化建设，建立高效的信息化管理手段。 | | | | |
| 长期绩效指标2 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训人次 | ≥50人次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 升级改造回收站点数 | ≥1家 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 回收站改造质量 | 通过验收 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 群众投诉办理满意率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 群众投诉按时办结率 | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 预算成本 | ≤3.28万元 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升回收设施建设水平 | 有提升 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营 | 有利于 | 计划标准 |
| 满意度指标 | | 社区群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| 长期目标3: | 服务区级集体经济发展，通过开展政策宣传、规划咨询、协调服务等工作，助力集体经济发展。 | | | | |
| 长期绩效指标3 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区集体经济合作组织交流会次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 区集体经济合作组织交流会人数 | ≥50人次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 培训考核合格率 | ≥80% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 预算成本 | ≤1.4万元 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 集体经济政策宣传覆盖率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | | 村集体企业满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------------|--------------------|---------|--------|---------|---------|
| 年度目标1: | 聘请法律顾问,提升我社法治建设水平;做好行政、后勤保障工作,改善工作环境,完成上级工作要求,提高工作人员满意度。 | | | | | | |
| 年度绩效指标1 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问服务次数 | 5次 | 5次 | ≥5次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 法律法规辅导讲座次数 | 2次/年 | 2次/年 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 观看廉政书画展、警示教育片 | 2次/年 | 2次/年 | ≥2次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 党建活动次数 | 2次/年 | 2次/年 | ≥2次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 春节慰问退休职工人数 | 32人 | 32人 | ≥32人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 走访慰问覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 外包服务年度考核合格率 | 90% | 90% | ≥90% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 走访慰问时间 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明城市创建 | 有利于 | 有利于 | 有利于 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 综合治理 | 有利于 | 有利于 | 有利于 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 供销系统平安稳定 | 有利于 | 有利于 | 有利于 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | 95% | 95% | ≥95% | 计划标准 | |
| | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 95% | 95% | ≥95% | 计划标准 | |
| 年度目标2: | 举办一期集体经济合作组织高级管理人员培训班,培训人数不少于50人;编印《洪山区集体经济发展政策汇编四》。 | | | | | | |
| 年度绩效指标2 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区集体经济合作组织交流会次数 | 1 | 1 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 区集体经济合作组织交流会人数 | 50人 | 50人 | ≥50人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 培训考核合格率 | 80% | 80% | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集体经济政策宣传覆盖率 | 80% | 80% | ≥80% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体企业满意度 | 95% | 95% | ≥95% | 计划标准 | |
| 年度目标3: | 进一步规范全区再生资源回收站点管理工作,依法依规做好群众投诉处置工作,群众投诉按时办结率100%,群众满意率90%以上;完善再生资源安全应急专业委员会建设,推广再生资源信息化管理手段,服务大学城建设,重点选取3家再生资源回收站点进行提档升级;加强行业管理,举办两期再生资源回收从业人员法规培训班,培训人数50人以上。 | | | | | | |
| 年度绩效指标3 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训人次 | 50人 | 50人 | ≥50人 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 升级改造回收站点数 | 6家 | 3家 | ≥1家 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 宣传海报 | 500份/年 | 500份/年 | ≥500份/年 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 回收站改造质量 | 通过验收 | 通过验收 | 通过验收 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 群众投诉办理满意率 | 90% | 90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 预算成本 | ≤24.1万元 | ≤6万元 | ≤3.28万元 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营 | 有利于 | 有利于 | 有利于 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | | 提升回收设施建设水平 | 有提升 | 有提升 | 有提升 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 95% | 95% | ≥95% | 计划标准 | |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区供销合作社联合社

资金单位：万元

| | | | |
|------------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 供销管理事务 | 项目代码 | 420111240700030000100 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区供销合作社联合社 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区供销合作社联合社 |
| 项目负责人 | 李南 | 联系电话 | 87502553 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据： 《武汉市党政机关法律顾问管理办法》、《洪山区社会治安综合治理委员会综治联系点工作实施办法》、《关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（洪老〔2018〕3号）、《关于进一步完善区级国有资产管理工作的实施意见》《洪山区行政事业单位国有资产使用管理办法》、《区人民政府办公室关于加强再生资源长效管理工作的通知》（洪政办〔2013〕44号）、《区人民政府办公室关于进一步加强再生资源回收体系建设工作的通知》（洪政办〔2021〕13号）、《区委办公室 区政府办公室印发〈武汉市洪山区深化应急管理改革试点工作实施方案〉的通知》（洪办发〔2022〕9号）；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： a、宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。 b、按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。 c、对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。 d、统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。 e、负责全区再生资源统计信息收集和管理，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。 f、承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 保障供销合作社正常运转，促进区域集体经济发展，加强全区再生资源回收体系建设，规范再生资源回收站点经营秩序。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机构运转工作经费10.63万元； 2. 集体经济发展工作经费1.40万元； 3. 再生资源体系建设经费3.28万元；</p> | | |
| 项目总预算 | 15.31 | 项目当年预算 | 15.31 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算16.9万元（含聘用法律顾问3万元），2022年预算26.4元（含聘用法律顾问经费3万元）。2023年预算11.36元（含聘用法律顾问经费3万元）。 2. 当年预算变动情况及理由：根据上级过“紧日子”的要求，项目资金压减，2024年项目预算资金减少。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 0 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 15.31 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 国有资本经营预算 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 4. 事业收入 | | |
| | 5. 上级补助收入 | | |
| | 6. 附属单位上缴收入 | | |
| | 7. 事业单位经营收入 | | |
| 8. 其他收入 | | | |
| 9. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 10. 上年结转 | | | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 15.31 |
| | 1. 机构运转工作经费 | | 10.63 |
| | 2. 集体经济发展工作经费 | | 1.4 |
| | 3. 再生资源体系建设经费 | | 3.28 |

| 项目绩效总目标 | | | | | |
|---------|--|-----------|----------------|----------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 维持机构正常运转，加强党的建设，做好党建、行政、后勤保障工作；做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作；加强全区再生资源回收体系建设，规范再生资源回收站点经营秩序。开展再生资源回收信体系信息化建设，建立高效的信息化管理手段。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 维持机构正常运转，做好党建、行政、后勤保障工作等，举办一期集体经济合作组织高级管理人员培训班，培训人数不少于50人；编印《洪山区集体经济发展政策汇编四》。进一步规范全区再生资源回收站点管理工作，依法依规做好群众投诉处置工作，群众投诉按时办结率100%，群众满意率90%以上；完善再生资源安全应急专业委员会建设，推广再生资源信息化管理手段，服务大学之城建设，重点选取3家再生资源回收站点进行提档升级；加强行业管理，举办两期再生资源回收从业人员法规培训班，培训人数50人以上。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤15.31万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问服务次数 | ≥5次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 法律法规辅导讲座次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 观看廉政书画展、警示教育片 | ≥2次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 开展党建活动次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 春节慰问退休职工 | ≥32人 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 区集体经济合作组织交流会次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 区集体经济合作组织交流会人数 | ≥50人 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 升级改造回收站点数 | 2家/年 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 回收站点安全隐患排查 | 300家/年 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 走访慰问覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 外包服务年度考核合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 培训考核合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 回收站改造质量 | 通过验收 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 群众投诉办理满意率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 群众投诉按时办结率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 走访慰问时间 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明城市创建 | 有利于 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 提高退休人员幸福感 | 提高 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 供销系统平安稳定 | 有利于 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 社区居民满意度 | ≥90% | 计划标准 |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|-------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 60.5万元 | 21.36万元 | ≤15.31万元 | 预算支出标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问服务次数 | 5次 | 5次 | ≥5次 | 计划标准 |
| | | | 法律法规辅导讲座次数 | 2次 | 2次 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | | 观看廉政书画展、警示教育片次数 | 2次 | 2次 | ≥2次 | 计划标准 |
| | | | 党建活动次数 | 2次 | 2次 | ≥2次 | 计划标准 |
| | | | 春节慰问退休职工 | 32人 | 32人 | ≥32人 | 计划标准 |
| | | | 区集体经济合作组织交流会次数 | 1次 | 1次 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | | 区集体经济合作组织交流会人数 | 50人 | 50人 | ≥50人 | 计划标准 |
| | | | 宣传海报数量 | 500份/年 | 500份/年 | 500份/年 | 计划标准 |
| | | 升级改造回收站点数 | 6家 | 3家 | ≥2家 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 外包服务年度考核合格率 | 90% | 90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 走访慰问覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 培训考核合格率 | 80% | 80% | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 回收站改造质量 | 通过验收 | 通过验收 | 通过验收 | 计划标准 |
| | | | 群众投诉办理满意率 | 90% | 90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 信息化管理APP运维 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 计划标准 |
| | 时效指标 | 走访慰问时间 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | |
| | | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 群众投诉按时办结率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休人员幸福感 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划标准 |
| | | | 综合治理 | 有利于 | 有利于 | 有利于 | 计划标准 |
| | | | 供销系统平安稳定 | 有利于 | 有利于 | 有利于 | 计划标准 |
| | | | 集体经济政策宣传覆盖率 | 80% | 80% | ≥80% | 计划标准 |
| | | | 有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营 | 有利于 | 有利于 | 有利于 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升回收设施建设水平 | 有提升 | 有提升 | 有提升 | 计划标准 |
| | | | 退休职工满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 社区居民满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 计划标准 |

第三部分 武汉市洪山区供销合作社联合社

2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 525.66 万元，比 2023 年预算增加 104.94 万元，增长 24.94%，主要原因是：2023 年实有人数 8 人，2024 年实有人数 12 人，人员增加，预算资金增加。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 525.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 525.66 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 525.66 万元，其中：基本支出 510.35 万元，占比 97.08%；项目支出 15.31 万元，占比 2.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 525.66 万元，与 2023 年相比增加 104.94 万元，主要原因是：2023 年实有人数 8 人，2024 年实有人数 12 人，人员增加，预算增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 525.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.10 万元，社会保障和就业支出 163.54 万元，卫生健康支出 18.60 万元，商业服务业等支出 298.67 万元，住房保障支出 44.75 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 525.66 万元，其中：本年预算 525.66 万元，与 2023 年相比增加 104.94 万元，增长 24.94%。主要安排情况如下：基本支出 510.35 万元，占比 97.09%，其中人员经费 455.41 万元，公用经费 54.94 万元；项目经费 15.31 万元，占比 2.91%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 510.35 万元，其中：

1. 人员经费 455.41 万元，包括：

(1) 工资福利支出 335.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 119.91 万元，主要用于退休费、生活补助。

2. 公用经费 54.94 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2024 年没有使用国有

资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 15.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15.31 万元，具体使用情况如下：

1. 机构运转工作经费 10.63 万元。主要用于聘请法律顾问；党建及文明建设工作；平安建设（综治）工作；资产管理费等日常工作。

2. 再生资源体系建设经费 3.28 万元。主要用于再生资源回收体系宣传、教育、培训；再生资源回收站点提档升级改造；再生资源回收站点开展安全排查工作；再生资源回收体系信息化建设。

3. 集体经济发展工作经费 1.40 万元。主要用于举办集体经济合作组织联合相关人员培训；编印工作资料等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关的机关运行经费 54.94 万元。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2024 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区供销合作社联合社 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车

辆外的国有资产情况待决算后另行公开)

(五) 预算绩效管理情况

2024年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款15.31万元。同时,拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）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。

（八）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公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业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、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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等。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

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）：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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（十三）其他专用名词

无。