

# 通川区供销社 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 通川区供销社概况

### 一、基本职能及主要工作

## 第二部分 通川区供销社 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 通川区供销社 2023 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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出表

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区供销社系区政府直属的参公管理事业单位，是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和农村社会化服务体系发展的重要力量，其主要职能是履行指导、协调、监督、服务，增强为“三农”服务实力，同时承担区委、区政府交办及有关部门委托的其它任务。

(二) 我社为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、《中共四川省委、四川省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》(川委发〔2016〕22号)、《中共达州市委、达州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(达市委发〔2016〕24号)和《中共达州市通川区委、达州市通川区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(通区委发〔2016〕26号)文件精神，达州市通川区供销社紧紧围绕区委、区政府和市供销社下达的目标任务，立足为三农服务，发展现代农业，构建新型农村社会化服务体系，建设新农村现代流通服务网络，推动社会主义新农村建设。

## 二、区供销社 2023 年重点工作

(一) **持续深化供销社综合改革。**全面推进综合改革,广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社，不断强化基层社与农民在组织和经济上的联结，切实做到农民出资、农民参与、农民受益。不断拓展经营服务领域，进一步壮大综合实力，助力乡村振兴。

(二) **继续发挥供销社流通优势，整合当地资源。**通过

改造提升、组建等方式，打造功能齐全、品种丰富、多元化、一站式农村综合服务社星级社，为村民提供电子商务、农产品购销、快递收寄等多样化服务项目。

**（三）持续抓好撂荒地整治示范工作。**积极发挥供销社示范引领作用，切实抓好撂荒地种植农作物的日常管护和收割工作，加强与省棉麻集团、五粮液酒厂等对接完成种植订单交付，确保农作物收益利润最大化和农民增收。

**（四）加快区域为农服务中心建设。**按照上级供销社指导精神，以碑庙中心供销社为主体，新建基层社、星级农村（社区）综合服务社和为农服务中心，改造提升薄弱基层社，领办创办农民专业合作社，开展“三社”融合发展工作，有效提升基层供销社服务能力。

**（五）优化农资配送服务网络建设。**加大绿色高效环保优质农资的采购和供应，启动 2022—2023 年度 7000 吨化肥淡季储备工作，满足农民春耕生产化肥需求。

## 第二部分 通川区供销社 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。区供销社 2023 年收支预算总数 232.69 万元，比 2022 年收支预算总数增加 65.34 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

区供销社 2023 年收入预算 232.69 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 232.69 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

区供销社 2023 年支出预算 232.69 万元，其中：基本支出 232.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区供销社 2023 年财政拨款收支预算总数 232.69 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 65.34 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 232.69 万元，支出包括：社会保障和就业支出 24.39 万元、卫生健康支出 15.47 万元、住房保障支出 17.33 万元、商业服务业等支出 175.5 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区供销社 2023 年一般公共预算当年拨款 232.69 万元，

比 2022 年预算数增加 65.34 万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出 175.5 万元，占 75.42%；社会保障和就业支出 24.39 万元，占 10.48%；卫生健康支出 15.47 万元，占 6.65%；住房保障支出 17.33 万元，占 7.45%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 175 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 24.39 万元，主要用于：实施养老保险制度后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）2023 年预算数为 15.47 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 17.33 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

区供销社 2023 年一般公共预算基本支出 232.69 万元，其中：

人员经费 215.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 17.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区供销社 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 50%。**主要原因是按照财政要求进行压减。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，由机关事务局统一管理。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

区供销社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

区供销社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，区供销社机关运行经费财政拨款预算为232.69万元，比2022年预算增加68.48万元，增长41.70%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

区供销社2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区供销社共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆，由机关事务局统一管理。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区供销社所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年区供销社开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算232.69万元。其中：人员类项目1个，涉及预算215.35万元；运转类项目1个，涉及预算17.34万元。

# 第三部分 通川区供销社 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市通川区供销合作社联合社

金额单位：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	232.69	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	24.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	175.50
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	232.69	本 年 支 出 合 计	232.69
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	232.69	支 出 总 计	232.69



部门支出总表

部门：达州市通川区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	232.69	232.69			
				达州市通川区供销合作社联合社	232.69	232.69			
216	02	01	152001	行政运行	175.00	175.00			
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11			
210	11	03	152001	公务员医疗补助	3.26	3.26			
216	02	50	152001	事业运行	0.50	0.50			
210	11	01	152001	行政单位医疗	12.20	12.20			
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28			
221	02	01	152001	住房公积金	17.33	17.33			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	232.69	一、本年支出	232.69	232.69		
一般公共预算拨款收入	232.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.39	24.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.47	15.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	175.50	175.50		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.33	17.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

薪酬津贴支出明细表 (部门按分类科目)

单位: 元

日期: 2023

部门	项目	说明	基本工资				绩效工资				津贴				奖金			
			基本工资		绩效工资		津贴		奖金		基本工资		绩效工资		津贴		奖金	
			本月	本年	本月	本年	本月	本年	本月	本年	本月	本年	本月	本年	本月	本年	本月	本年
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	
	其他																	
	合计	221.99	221.99	221.99	221.99													
	基本工资	221.99	221.99															
	绩效工资																	
	津贴																	
	奖金																	

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安 排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	232.69	232.69	
					232.69	232.69	
				达州市通川区供销合作社联合社部门	232.69	232.69	
216	02	01	152	行政运行	175.00	175.00	
208	05	05	152	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
210	11	03	152	公务员医疗补助	3.26	3.26	
216	02	50	152	事业运行	0.50	0.50	
210	11	01	152	行政单位医疗	12.20	12.20	
208	99	99	152	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
221	02	01	152	住房公积金	17.33	17.33	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	232.69	215.35	17.34
				232.69	215.35	17.34
		152001	达州市通川区供销合作社联合社	232.69	215.35	17.34
		303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
		302	商品和服务支出	25.77	12.63	13.14
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	1.04	1.04	
302	29	30229	福利费	2.17	2.17	
302	01	30201	办公费	2.61		2.61
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
302	39	30239	其他交通费用	9.42	9.42	
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
		301	工资福利支出	205.77	201.57	4.20
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.15		0.15
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
301	02	30102	津贴补贴	37.13	37.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
301	03	30103	奖金	45.24	45.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	12	3011203	残保金	0.99	0.99	
301	12	3011201	工伤保险	0.29	0.29	
301	01	30101	基本工资	62.02	62.02	
301	13	30113	住房公积金	17.33	17.33	
301	06	30106	伙食补助费	4.05		4.05

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区供销合作社联社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.15				0.15
		0.15				0.15
152001	达州市通川区供销合作社联社	0.15				0.15



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区供销合作社联社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					



部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
152-达州市通川区供销合作社联合社部门		17.34									
152001-达州市通川区供销合作社联合社	日常公用经费	15.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	1.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区供销社联合社部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	目标1：保障通川区供销社在职人员13人的正常办公、生活秩序，紧紧围绕区委、区政府和市供销社下达的目标任务，扎实推进各项工作正常运转。 目标2：推进供销社综合改革，开展土地托管服务，组织农资和日用消费品物流配送、实施农产品烘干冷链和基层组织建设，推动乡村产业振兴。 目标3：组织化肥淡季储备，满足农民春耕生产需求，确保农业增产，农民增收。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		232.69	232.69	0.00
年度总体目标	通川区供销社是发展农业、服务农民、繁荣农村的合作经济组织，是农村商品流通的骨干力量、农业社会化服务体的主导力量、农民合作的带动力量，是党和政府做好“三农”工作的桥梁和纽带。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保证工资支出和单位正常运转	≥13人数
		质量指标	完成区委、区政府下达的目标任务	≥100%
		时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关效益目标	≥100%
	效益指标	经济效益指标	开展农业社会化服务，帮助农民增收	≥200元/户
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥100%	

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属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。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十四) “三公”经费:纳入区供销社预算管理的“三公”经费,是指部门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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。