

友好区供销合作社联合社2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区供销合作社联合社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区供销合作社联合社2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友好区供销合作社联合社2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全区供销合作经济的发展目标、战略和规划，指导全区供销合作社改革与发展。建立和完善为农业社会化服务体系，强化服务功能；

（二）承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）向区委、区政府和有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展供销合作社事业的建议，维护其合法权益；

（四）指导建立村级综合服务组织，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社体制机制，指导农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会建设，促进城乡一体化，农业产业化进程，健全农业社会化服务体系，密切同农民的联系；

（五）参与市供销合作社负责推进的新农村现代网络建设，推进新农村现代流通网络建设，促进城乡经济社会协调发展；

（六）为成员社提供信息服务，指导精神文明和文化建设；

（七）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（八）负责供销合作社组织、队伍建设。指导对本行业从业人员

的技术培训，不断提高农民社员和行业人员的队伍素质，贯彻民主办社原则。

（九）代表成员社参加中华全国供销合作总社及省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的有关经济及社会活动，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十）贯彻落实中华全国供销合作总社、省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的决议、决定，履行应承担的义务；

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

友好区供销合作社联合社部门编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数10人，其中：事业单位人员10人。

四、部门预算构成

（本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友好区供销合作社联合社2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好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	65.33	一、社会保障和就业支出	20.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、商业服务业等支出	42.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.06
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	65.33	本年支出合计	65.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	65.33	支出总计	65.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区供销合作社联合社

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	65.33	65.33	65.33	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
046	供销合作社	65.33	65.33	65.33	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
046001	友好区供销合作社联合社	65.33	65.33	65.33	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

支出总表

单位名称：友好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	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好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	65.33	一、本年支出	65.33
（一）一般公共预算拨款	65.33	（一）社会保障和就业支出	20.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）商业服务业等支出	42.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	65.33	支出总计	65.33

一般公共预算支出表

单位名称：友好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	65.33	65.33	64.03	1.30	0.00
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	42.59	42.59	41.29	1.30	0.00
21602	商业流通事务	42.59	42.59	41.29	1.30	0.00
2160250	事业运行	42.59	42.59	41.29	1.30	0.00
221	住房保障支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好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		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	65.33	64.03	1.30
301	工资福利支出	43.35	43.35	0.00
30101	基本工资	35.43	35.43	0.00
3010101	基本工资	35.43	35.43	0.00
30102	津贴补贴	5.86	5.86	0.00
3010201	津补贴	5.86	5.86	0.00
30113	住房公积金	2.06	2.06	0.00
302	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
30201	办公费	0.41	0.00	0.41
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	20.68	20.68	0.00
30302	退休费	20.68	20.68	0.00
3030201	退休工资	20.68	20.68	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区供销合作社联合社

单位：万元

类型	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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

友好区供销合作社联合社公用经费项目绩效目标 (2022年)

项目编码	230719220312210000003					
项目名称	友好区供销合作社联合社公用经费					
主管部门	友好区供销合作社联合社					
实施单位	友好区供销合作社联合社					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	1.8				
	其中： 财政拨款数	1.80				
	其他资金	0.00				
年度目标	友好区供销合作社联合社公用经费预算经费。保障单位日常工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	公用经费保障	正向	大于等于	1.00
		质量指标	公用经费支付	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常	正向	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意	正向	大于等于	90.00

标表

顺利开展。

计量单位	分值	备注
家	25	
%	25	
/	30	
%	10	

友好区供销合作社联合社公用经费项目绩效目标 (2022年)

项目编码	230719220312210000003					
项目名称	友好区供销合作社联合社公用经费					
主管部门	友好区供销合作社联合社					
实施单位	友好区供销合作社联合社					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	1.8				
	其中： 财政拨款数	1.80				
	其他资金	0.00				
年度目标	友好区供销合作社联合社公用经费预算经费。保障单位日常工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	公用经费保障	正向	大于等于	1.00
		质量指标	公用经费支付	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常	正向	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意	正向	大于等于	90.00

标表

顺利开展。

计量单位	分值	备注
家	25	
%	25	
/	30	
%	10	

第三部分 友好区供销合作社联合社2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好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。2023年，友好区供销合作社联合社收入总预算65.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3.78万元，增长6.1%，主要原因是：本年度新增。支出总预算65.33万元，包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出，比上年预算增加3.78万元，增长6.1%，主要原因是本年度新增。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区供销合作社联合社收入预算65.33万元，其中：一般公共预算拨款收入65.33万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区供销合作社联合社支出预算65.33万元，其中：基本支出65.33万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区供销合作社联合社财政拨款收入预算65.33万元，其中：一般公共预算拨款65.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

65.33万元，其中，社会保障和就业支出20.68万元，商业服务业等支出42.59万元，住房保障支出2.06万元。比上年预算增加3.78万元，增长6.1%，主要原因是本年度新增。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区供销合作社联合社一般公共预算支出65.33万元，其中：基本支出65.33万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.68万元，比上年预算增加3.78万元，增长6.1%，主要原因是本年度新增。

（二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）42.59万元，比上年预算增加0万元，。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.06万元，比上年预算增加0万元，。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区供销合作社联合社一般公共预算基本支出65.33万元，其中：人员经费64.03万元，公用经费1.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）35.43万元，比上年预算增加3.78万元，增长6.1%，主要原因是本年度新增。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）5.86万元，比上年预算增加0万元。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.06万元，比上年预算增加0万元。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.41万元，比上年预算增加0万元。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.59万元，比上年预算增加0万元。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元。

（七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.68万元，比上年预算增加0万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区供销合作社联合社部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加（减）增加0.00，主要原因是无三公经费支出需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00，主要原因是无三公经费支出需求。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区供销合作社联合社采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区供销合作社联合社固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，供销社实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，供销社已将部门预算纳入绩效目标管理，总体目标设置合理。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、基本支出：反映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。
- 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、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。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。