

2023年淄博市供销社联合社 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）研究制订全市供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市乡村振兴。

（二）按照政府授权和职责分工，对本系统重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

（三）构建农村现代经营服务新体系，推进全市供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

（四）构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作，引导发展农民专业合作社及联合社，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（五）依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

（六）协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全市供销合作社开展经济业务活动，促进城乡商品流通，利用供销合作社教育培训资源，组织开展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）组织协调本系统科技、质量、安全生产工作，指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务，引导系统开展农业保险服务，反映农民社员的意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市供销合作社联合社二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（监事会办公室与之合署）。承担党委、理事会、监事会日常工作的综合协调；负责市供销社会议的组织和会议决定事项的落实；组织有关调查研究和起草重要文稿；协调内部各科室之间的工作，制定机关工作制度；负责公文管理、文秘、档案、机要、信访、督查、信息宣传、法制教育、电子政务和机关行政事务等工作。

（二）组织人事科（挂老干科牌子）。负责所属单位党的建设、市供销社机关及所属单位人事管理、机构编制、离退休人员的服务管理等工作。负责市供销社理事、监事任职资格管理；制订和实施系统教育发展规划，组织指导本系统人才队伍建设、教育培训工作；负责所属单位思想政治工作。

（三）财会审计科。贯彻执行国家和省市有关财务、会计、审计等法律法规和规章制度；负责市供销社机关并指导系统财务会计、审计和统计工作；争取相关政策和资金，并对使用情况进行监督；指导系统社有资产的管理，监督本级社有资产保值增值；指导系统内企业开展农村合作金融、融资担保和农民专业合作社内部开展信用互助业务。

（四）合作指导科。指导系统农业社会化服务体系建设和指导系统组织体系建设，开展系统农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训；负责系统评比表彰和普法宣传工作；负责中国供销合作社标识统一推广使用和规范管理。

（五）经济发展科。指导系统农村现代商贸流通体系和农村社区综合服务平台建设；指导系统农产品、日用消费品、农业生产资料等连锁经营；指导系统开展外事交流工作。

（六）安全管理科。贯彻落实上级有关安全生产、应急管理工作部署和制度规定，指导监督本级安全生产工作的开展；负责分析本级安全生产工作形势，总结推广典型经验；负责拟定本级安全生产工作计划、阶段性工作方案和工作措施；指导系统开展农业保险服务。

机关党支部。负责机关的党群工作。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	726.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	726.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	96.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	542.81
		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	47.67
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	726.86	本年支出合计	726.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	726.86	支出总计	726.86

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			合计	726.86	726.86	726.86									
208			社会保障和就业支出	96.46	96.46	96.46									
208	05		行政事业单位养老支出	96.46	96.46	96.46									
208	05	01	行政单位离退休	39.24	39.24	39.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	57.22									
210			卫生健康支出	39.93	39.93	39.93									
210	11		行政事业单位医疗	39.93	39.93	39.93									
210	11	01	行政单位医疗	39.93	39.93	39.93									
213			农林水支出	542.81	542.81	542.81									
213	01		农业农村	542.81	542.81	542.81									
213	01	01	行政运行	532.01	532.01	532.01									
213	01	02	一般行政管理事务	10.80	10.80	10.80									
221			住房保障支出	47.67	47.67	47.67									
221	02		住房改革支出	47.67	47.67	47.67									
221	02	01	住房公积金	47.67	47.67	47.67									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	726.86	716.06	10.80				
208			社会保障和就业支出	96.46	96.46					
208	05		行政事业单位养老支出	96.46	96.46					
208	05	01	行政单位离退休	39.24	39.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22					
210			卫生健康支出	39.93	39.93					
210	11		行政事业单位医疗	39.93	39.93					
210	11	01	行政单位医疗	39.93	39.93					
213			农林水支出	542.81	532.01	10.80				
213	01		农业农村	542.81	532.01	10.80				
213	01	01	行政运行	532.01	532.01					
213	01	02	一般行政管理事务	10.80		10.80				
221			住房保障支出	47.67	47.67					
221	02		住房改革支出	47.67	47.67					
221	02	01	住房公积金	47.67	47.67					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	726.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	96.46	96.46	
		八、卫生健康支出	39.93	39.93	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	542.81	542.81	
		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	47.67	47.67	
		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			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	726.86	本年支出合计	726.86	726.86	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	726.86	支出总计	726.86	726.86	

一般公共预算支出情况表

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				726.86	716.06	633.33	82.74	10.80
208			社会保障和就业支出	96.46	96.46	92.02	4.45	
208	05		行政事业单位养老支出	96.46	96.46	92.02	4.45	
208	05	01	行政单位离退休	39.24	39.24	34.80	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	57.22		
210			卫生健康支出	39.93	39.93	39.93		
210	11		行政事业单位医疗	39.93	39.93	39.93		
210	11	01	行政单位医疗	39.93	39.93	39.93		
213			农林水支出	542.81	532.01	453.71	78.29	10.80
213	01		农业农村	542.81	532.01	453.71	78.29	10.80
213	01	01	行政运行	532.01	532.01	453.71	78.29	
213	01	02	一般行政管理事务	10.80				10.80
221			住房保障支出	47.67	47.67	47.67		
221	02		住房改革支出	47.67	47.67	47.67		
221	02	01	住房公积金	47.67	47.67	47.67		

一般公共预算基本支出情况表

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						716.06	633.33	82.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	591.16	591.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.16	308.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.59	7.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.83	40.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.05	89.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.22	57.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.75	25.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.67	47.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.74		82.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.54		36.54
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.09		2.09
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.16		5.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.32		25.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.63		10.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.17	42.17	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.70	9.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.09	25.09	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.08	1.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.28	5.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
4.80		3.00		3.00	1.80	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

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				使用非财政拨款结余	上年结转
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			合计	716.06	716.06	716.06				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	591.16	591.16	591.16				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.16	308.16	308.16				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.59	7.59	7.59				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.83	40.83	40.83				
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.05	89.05	89.05				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.22	57.22	57.22				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.75	25.75	25.75				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	14.18				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.67	47.67	47.67				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.74	82.74	82.74				
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.54	36.54	36.54				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.32	25.32	25.32				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.63	10.63	10.63				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.17	42.17	42.17				
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.70	9.70	9.70				
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.09	25.09	25.09				
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.08	1.08	1.08				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	1.01				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.28	5.28	5.28				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		10.80	10.80	10.80					
安保服务费用	特定目标类	10.80	10.80	10.80					

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。

政府采购预算情况表

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				
			合计	14.07	14.07	14.07					
213			农林水支出	14.07	14.07	14.07					
213	01		农业农村	14.07	14.07	14.07					
213	01	01	行政运行	3.27	3.27	3.27					
213	01	02	一般行政管理事务	10.80	10.80	10.80					

第三部分

2023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：2023年收入预算726.86万元，其中一般公共预算收入726.86万元。

（二）支出预算：2023年支出预算726.86万元，其中基本支出716.06万元，项目支出10.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算726.86万元，较上年预算减少100.06万元，其中：

1. 收入预算减少100.06万元，其中一般公共预算收入减少100.06万元。

2. 支出预算减少100.06万元，其中基本支出增加37.07万元；项目支出减少137.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照财政要求非人员类项目支出不再纳入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年减少1.80万元，下降37.50%，主要原因是压减公务接待费用支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.80万元，主要原因是压减公务接待费用支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排48.47万元。较2022年预算增加4.44万元，增长10.08%。主要原因是：人员增加导致一般公用支出费用增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算14.07万元，其中：政府采购货物预算0.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市供销合作社联合社单位2023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10.80万元，其中财政拨款10.80万元。拟对供销社综合改革和乡村振兴工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.12万元，其中财政拨款15.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供销社综合改革和服务乡村振兴等项目支出2023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		安保服务费用		
主管部门		淄博市供销社 合作社联合社	实施 单位	淄博市供销社 合作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.80	
		其中:财政拨款	10.80	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过采购安保服务人员的服务,达到提升办公安全环境及秩序的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安保服务采购成本	≤10.8万元
			每名安保服务人员成本	≤3.6万元
	产出指标	数量指标	安保服务人员	≤3人
		质量指标	安保服务政府采购率	=100%
			安保服务合格率	=100%
	时效指标		安保服务采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障正常工作秩序	保障
满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	=100%	

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：指市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。