

# 2024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

（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、机构设置情况

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：

办公室、组织人事科（挂老干科牌子）、财会审计科、合作指导科、经济发展科、安全管理科、机关党支部。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市供销合作社联合社

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	804.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	804.30	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		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	140.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	569.16
		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	51.38
		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	804.30	本年支出合计	804.30
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	804.30	支出总计	804.30

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市供销合作社联合社

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								
			合 计	804.30	804.30	804.30									
208			社会保障和就业支出	140.02	140.02	140.02									
	05		行政事业单位养老支出	140.02	140.02	140.02									
		01	行政单位离退休	47.52	47.52	47.52									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.84	61.84	61.84									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.66	30.66	30.66									
210			卫生健康支出	43.74	43.74	43.74									
	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	43.74									
		01	行政单位医疗	43.74	43.74	43.74									
213			农林水支出	569.16	569.16	569.16									
	01		农业农村	569.16	569.16	569.16									
		01	行政运行	539.16	539.16	539.16									
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	51.38	51.38	51.38									
	02		住房改革支出	51.38	51.38	51.38									
		01	住房公积金	51.38	51.38	51.38									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	804.30	774.30	30.00	
208			社会保障和就业支出	140.02	140.02		
	05		行政事业单位养老支出	140.02	140.02		
		01	行政单位离退休	47.52	47.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66		
210			卫生健康支出	43.74	43.74		
	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74		
		01	行政单位医疗	43.74	43.74		
213			农林水支出	569.16	539.16	30.00	
	01		农业农村	569.16	539.16	30.00	
		01	行政运行	539.16	539.16		
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
221			住房保障支出	51.38	51.38		
	02		住房改革支出	51.38	51.38		
		01	住房公积金	51.38	51.38		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	804.30	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、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	140.02	140.02		
		八、卫生健康支出	43.74	43.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	569.16	569.16		
		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	51.38	51.38		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市供销合作社联合社

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	804.30	本 年 支 出 合 计	804.30	804.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	804.30	支 出 总 计	804.30	804.30		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	804.30	774.30	683.18	91.12	30.00
208			社会保障和就业支出	140.02	140.02	135.82	4.20	
	05		行政事业单位养老支出	140.02	140.02	135.82	4.20	
		01	行政单位离退休	47.52	47.52	43.32	4.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	61.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	30.66		
210			卫生健康支出	43.74	43.74	43.74		
	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	43.74		
		01	行政单位医疗	43.74	43.74	43.74		
213			农林水支出	569.16	539.16	452.24	86.92	30.00
	01		农业农村	569.16	539.16	452.24	86.92	30.00
		01	行政运行	539.16	539.16	452.24	86.92	
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
221			住房保障支出	51.38	51.38	51.38		
	02		住房改革支出	51.38	51.38	51.38		
		01	住房公积金	51.38	51.38	51.38		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市供销合作社联合社

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				774.30	683.18	91.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	637.94	637.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	324.80	324.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.29	8.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.07	116.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.84	61.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.66	30.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.22	28.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.52	15.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.38	51.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.12		91.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.73		37.73
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.72		4.72
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.30		5.30
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	28.17		28.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.24	45.24	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市供销合作社联合社

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	
3.00		3.00		3.00		4.00		3.00		3.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
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）：淄博市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024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

部门(单位): 淄博市供销合作社联合社

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			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				774.30	774.30	774.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	637.94	637.94	637.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	324.80	324.80	324.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.29	8.29	8.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.07	116.07	116.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.84	61.84	61.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.66	30.66	30.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.22	28.22	28.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.52	15.52	15.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.38	51.38	51.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.12	91.12	91.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.73	37.73	37.73						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.72	4.72	4.72						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
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	28.17	28.17	28.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.70	8.70	8.70						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市供销合作社联合社

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				
		30.00	30.00	30.00						
市供销社经常性业务费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
聘用人员工资	其他运转类	13.00	13.00	13.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市供销合作社联合社

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	20.50	20.50	20.50					
213			农林水支出	20.50	20.50	20.50					
	01		农业农村	20.50	20.50	20.50					
		01	行政运行	3.70	3.70	3.70					
		02	一般行政管理事务	16.80	16.80	16.80					

## 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804.30万元，其中：一般公共预算收入804.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算804.30万元，其中：基本支出774.30万元，项目支出30.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算804.30万元，比上年增加77.44万元，其中：

1. 收入预算增加77.44万元，其中一般公共预算收入增加77.44万元。

2. 支出预算增加77.44万元，其中基本支出增加58.24万元，项目支出增加19.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，预算人数增加导致收支预算增加。

## 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4.00万元，比上年增加1.00万元，增长33.33%。主要原因是供销社综合改革和高质量发展深入推动，系统内学习调研和业务交流加强。

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是供销社综合改革和高质量发展深入推动，系统内学习调研和业务交流加强。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排91.12万元，较2023年预算增加8.38万元。主要原因是：预算人数增加导致办公费、公务交通补贴增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算20.50万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.30万元。

#### **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**

淄博市供销合作社联合社2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元。拟对聘用人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13万元，其中财政拨款13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、市供销社经常性业务费等项目支出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	市供销社经常性业务费			
主管部门	淄博市供销合作社联合社	实施单位		淄博市供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中: 财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过推进农村现代商贸流通体系建设, 提升城乡现代流通服务水平; 目标2: 通过基层社改造和创新现代农业规模化服务, 密切与农民联结, 提升基层组织服务能力; 目标3: 通过供销社综合改革和服务乡村振兴工作宣传, 提高供销社高质量发展政策知晓率。			
	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	经常性业务费项目预算资金总额	≤17万元
			农村现代流通服务网络建设工作经费	≤13万元
			基层组织建设和现代农业规模化服务工作经费	≤2万元
			供销社综合改革和服务乡村振兴宣传费用	≤2万元
			供销社综合改革和服务乡村振兴宣传费支出标准	≤0.2万元/篇
绩效指标	产出指标	数量指标	农村现代流通服务网络建设推进活动租车次数	≥8次
			农村现代流通服务网络建设推进工作天数	≥8天
			农村现代流通服务网络建设推进活动人次	≥300人次
			基层组织建设和现代农业规模化服务工作租车次数	≥2次
			基层组织建设和现代农业规模化服务活动人次	≥60人次
			供销重点工作宣传报道篇数	≥10篇
绩效指标	产出指标	质量指标	农村现代流通网络建设推进工作完成率	≥90%
			基层组织建设和现代农业规模化服务工作完成率	≥90%
			改造提升基层社合格率	=100%
			土地托管完成率	≥90%
			重点工作宣传材料合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	现代流通网络建设推进活动举办及时率	≥90%
			基层社改造提升和现代农业规模化服务及时率	≥90%
			重点工作宣传报道及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供销社高质量发展政策知晓率	≥90%
			开展土地托管服务面积	≥1.5万亩

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升供销社品牌影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市供销合作社联合社	实施单位	淄博市供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用保安保洁人员,保障办公秩序和卫生整洁。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤13万元
			保安工资支出金额	≤7.8万元
			保洁工资支出金额	≤5.2万元
			保安工资支出标准	≤2889元/月/人
			保洁工资支出标准	≤2889元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	≥3人
			聘用保洁人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安人员工资发放完成率	=100%
			保洁人员工资发放完成率	=100%
			保安人员工资发放合规率	=100%
			保洁人员工资发放合规率	=100%
			保安人员工资发放准确率	=100%
			保洁人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安人员工资发放及时率	=100%
			保洁人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

## 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。