

2023年淄博市临淄区供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

淄博市临淄区供销合作社联合社有以下职能：

（一）贯彻国家、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，研究制订全区供销合作社发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、废旧物资等重要商品和重要农业生产资料、农副产品的经营活动进行组织、协调和管理。

（三）负责构建农村现代经营服务新体系，推进全区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）负责构建新时期供销合作社组织体系，改造提升基层供销社，发展社有企业，推进联合与合作。负责引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（五）维护全区各级供销合作社的合法权益。

（六）负责协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全区供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流。利用供销合作社教育培训资源，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、农民社员技能培训。

(七) 组织协调本系统科技、质量、安全生产工作。组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务。

(八) 负责组织指导本系统的党的建设、组织建设和人才队伍建设。

(九) 负责系统内项目资金管理、重点日常工作、重大决策的督查工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市临淄区供销合作社联合社部门预算包括：淄博市临淄区供销合作社联合社机关预算。

纳入淄博市临淄区供销合作社联合社2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市临淄区供销合作社联合社

第二部分

2023年部门预算表

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	254.51	一、一般公共服务支出	254.51
一般公共预算收入	254.51	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	
		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	254.51	本年支出合计	254.51
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	254.51	支出总计	254.51

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			财政专户管理资金收入	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	254.51	254.51	254.51									
201			一般公共服务支出	254.51	254.51	254.51									
201	99		其他一般公共服务支出	254.51	254.51	254.51									
201	99	99	其他一般公共服务支出	254.51	254.51	254.51									

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	254.51	208.51	46.00				
201			一般公共服务支出	254.51	208.51	46.00				
201	99		其他一般公共服务支出	254.51	208.51	46.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	254.51	208.51	46.00				

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	254.51	一、一般公共服务支出	254.51	254.51	
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			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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			
		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	254.51	本年支出合计	254.51	254.51	
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	254.51	支出总计	254.51	254.51	

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				254.51	208.51	189.36	19.14	46.00
201			一般公共服务支出	254.51	208.51	189.36	19.14	46.00
201	99		其他一般公共服务支出	254.51	208.51	189.36	19.14	46.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	254.51	208.51	189.36	19.14	46.00

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						208.51	189.36	19.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	171.57	171.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.87	44.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.71	52.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.15	27.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.20	16.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.20	14.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.14		19.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.70		5.70
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	1.14		1.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84		6.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.79	17.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.95	14.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40	

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	
1.50					1.50	1.00					1.00

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				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	国有资本经营预算			
		合计			合计	208.51	208.51	208.51					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	171.57	171.57	171.57					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.87	44.87	44.87					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.71	52.71	52.71					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.15	27.15	27.15					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.20	16.20	16.20					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.33	10.33	10.33					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	2.35					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.20	14.20	14.20					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.14	19.14	19.14					
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70					
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
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	1.14	1.14	1.14					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.79	17.79	17.79					
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.95	14.95	14.95					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44					

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				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	国有资本经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40	1.40						

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		46.00	46.00	46.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	46.00	46.00	46.00					

政府采购预算表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算254.51万元，其中一般公共预算收入254.51万元。

（二）支出预算：2023年支出预算254.51万元，其中基本支出208.51万元，项目支出46.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算254.51万元，较上年预算减少46.30万元，其中：

1. 收入预算减少46.30万元，其中一般公共预算收入减少46.30万元。

2. 支出预算减少46.30万元，其中基本支出减少52.30万元；项目支出增加6.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员退休三人，公用经费同比例压缩。

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1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是根据财政要求，压缩公务接待费用。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是根据财政要求，压缩公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区供销合作社联合社部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为10.80万元。较2022年预算减少24.28万元，下降69.21%。主要原因是：按照财政统一要求，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0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

淄博市临淄区供销合作社联合社部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金46.00万元，其中财政拨款46.00万元。拟对综合运转项目（人员）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金46.00万元，其中财政拨款46.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[303]淄博市临淄区供销社合作社联合社	实施单位	淄博市临淄区供销社合作社联合社	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	46.00		
	其中：财政拨款	46.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维持单位正常运转：提高企业退休人员、信访补助人员生活水平，发放劳务派遣工资维持单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	需发放补助总金额、企业退休人员金额	≤46万元
		产出指标	数量指标	收到补助的人员数量
	质量指标		足额发放率	=100%
			领取人员合格率	=100%
	时效指标	发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高补助人员工作积极性	提高
提高补助人员生活水平			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。