

2022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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

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、农产品经济人、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、部门预算单位构成

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2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市临淄区供销合作社联合社

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	300.81	一、一般公共服务支出	300.81
一般公共预算拨款收入	300.81	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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	300.81	本年支出合计	300.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	300.81	支 出 总 计	300.81

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政 拨 款 结 转
			合计	300.81	300.81	300.81											
201			一般公共服务支出	300.81	300.81	300.81											
201	99		其他一般公共服务支出	300.81	300.81	300.81											
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.81	300.81	300.81											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	300.81	260.81	40.00			
201			一般公共服务支出	300.81	260.81	40.00			
201	99		其他一般公共服务支出	300.81	260.81	40.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.81	260.81	40.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	300.81	一、一般公共服务支出	300.81	300.81		
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				
		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	300.81	本年支出合计	300.81	300.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	300.81	支出总计	300.81	300.81		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				300.81	260.81	221.47	39.35	40.00
201			一般公共服务支出	300.81	260.81	221.47	39.35	40.00
201	99		其他一般公共服务支出	300.81	260.81	221.47	39.35	40.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.81	260.81	221.47	39.35	40.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						260.81	221.47	39.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	195.41	195.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.74	124.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.94	2.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.52	19.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.59	14.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.26	11.18	35.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.62		17.62
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.64	2.18	2.46
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.49		2.49
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00	9.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.15	14.88	0.27
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.27	12.00	0.27
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00		4.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50					1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市临淄区供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市临淄区供销合作社联合社2022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：淄博市临淄区供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市临淄区供销合作社联合社2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	260.81	260.81	260.81						
301		工资福利支出	195.41	195.41	195.41						
301	01	基本工资	124.74	124.74	124.74						
301	02	津贴补贴	2.94	2.94	2.94						
301	03	奖金	4.77	4.77	4.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	17.03						
301	09	职业年金缴费	19.52	19.52	19.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	7.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	3.19						
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96						
301	13	住房公积金	14.59	14.59	14.59						
302		商品和服务支出	46.26	46.26	46.26						
302	01	办公费	17.62	17.62	17.62						
302	06	电费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	4.64	4.64	4.64						
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	2.49	2.49	2.49						
302	39	其他交通费用	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭的补助	15.15	15.15	15.15						
303	02	退休费	12.27	12.27	12.27						
303	05	生活补助	2.88	2.88	2.88						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
310		资本性支出	4.00	4.00	4.00							
310	02	办公设备购置	4.00	4.00	4.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		40.00	40.00	40.00							
综合运转项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄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。按照收支平衡原则，淄博市临淄区供销合作社联合社2022年收支总预算均为300.81万元。

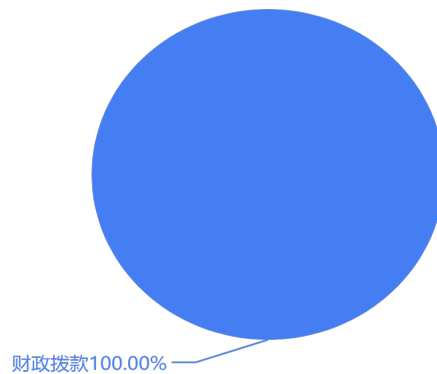
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区供销合作社联合社2022年收入预算为300.81万元，其中：财政拨款300.81万元，占100.00%。

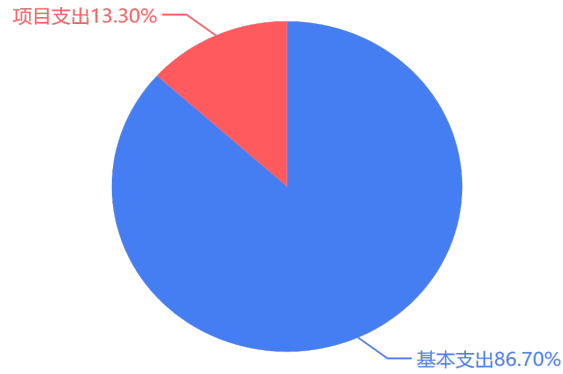
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区供销合作社联合社2022年支出预算为300.81万元，其中：基本支出260.81万元，占86.70%，项目支出40.00万元，占13.30%。

支出预算

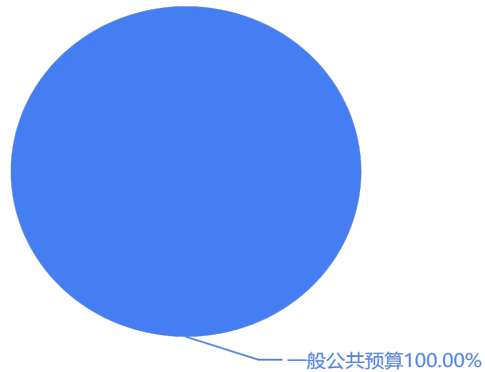


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算为300.81万元。

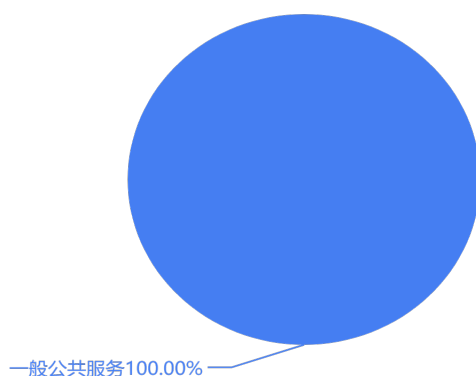
收入包括：一般公共预算300.81万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出300.81万元，占100.00%。

财政拨款支出

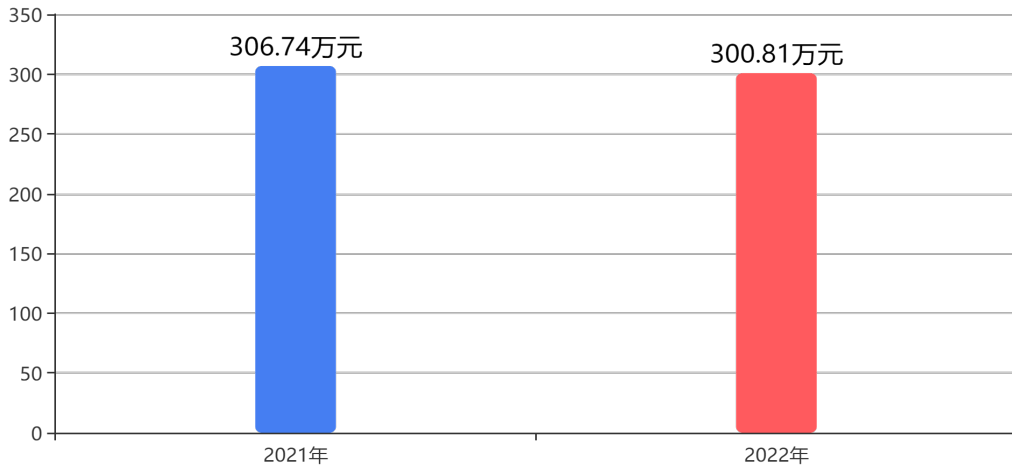


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区供销合作社联合社2022年一般公共预算拨款300.81万元，比上年减少5.93万元，下降1.93%，主要原因是单位有两名工作人员退休，所以减少减少。

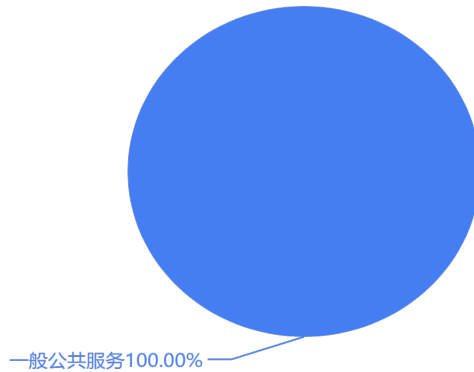
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区供销合作社联合社2022年一般公共预算支出为300.81万元，其中：一般公共服务（类）支出300.81万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(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）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出300.81万元，比上年减少5.93万元，下降1.93%，主要原因是单位有两名工作人员退休，所以减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区供销合作社联合社2022年一般公共预算拨款安排的基本支出260.81万元。主要用于：

1. 人员经费221.47万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、其他交通费用、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费39.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、退休费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、设备购置、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区供销合作社联合社通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是单位重点建设项目增多，上级领导及其他市区来我单位参观指导增多。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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。公务接待费1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是单位重点建设项目增多，上级领导及其他市区来我单位参观指导增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市临淄区供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市临淄区供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.08万元。较2021年预算减少5.74万元，下降14.06%。主要原因是：本单位有两名职工退休，所以机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区供销合作社联合社2022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40.00万元，其中财政拨款40.00万元。拟对综合运转项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40.00万元，其中财政拨款40.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门	【303】淄博市临淄区供销合作社联合社			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	用于发放退职人员补助费及信访补助费，保持社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	收到补助的人员数量	=33 人
		质量指标	足额发放率	=100%
		质量指标	领取人员合格率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	需发放补助资金额	≤40 万元
		社会效益指标	提高补助人员工作积极性	显著提高
		可持续影响指标	提高补助人员生活水平	显著提高
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。