

# 2025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 2025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 2025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，研究制定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、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。

纳入淄博市临淄区供销合作社联合社2025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

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄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、财政拨款收入	492.73	一、一般公共服务支出	428.45
一般公共预算收入	492.73	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	35.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.13
		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	14.30
		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	492.73	本年支出合计	492.73
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	492.73	支出总计	492.73

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区供销合作社联合社

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	492.73	492.73	492.73									
201			一般公共服务支出	428.45	428.45	428.45									
	99		其他一般公共服务支出	428.45	428.45	428.45									
		99	其他一般公共服务支出	428.45	428.45	428.45									
208			社会保障和就业支出	35.85	35.85	35.85									
	05		行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85									
		01	行政单位离退休	19.05	19.05	19.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80									
210			卫生健康支出	14.13	14.13	14.13									
	11		行政事业单位医疗	14.13	14.13	14.13									
		01	行政单位医疗	14.13	14.13	14.13									
221			住房保障支出	14.30	14.30	14.30									
	02		住房改革支出	14.30	14.30	14.30									
		01	住房公积金	14.30	14.30	14.30									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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	结转下年
类	款	项					
			合 计	492.73	210.66	282.07	
201			一般公共服务支出	428.45	146.38	282.07	
	99		其他一般公共服务支出	428.45	146.38	282.07	
		99	其他一般公共服务支出	428.45	146.38	282.07	
208			社会保障和就业支出	35.85	35.85		
	05		行政事业单位养老支出	35.85	35.85		
		01	行政单位离退休	19.05	19.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80		
210			卫生健康支出	14.13	14.13		
	11		行政事业单位医疗	14.13	14.13		
		01	行政单位医疗	14.13	14.13		
221			住房保障支出	14.30	14.30		
	02		住房改革支出	14.30	14.30		
		01	住房公积金	14.30	14.30		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	492.73	一、一般公共服务支出	428.45	428.45		
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	35.85	35.85		
		八、卫生健康支出	14.13	14.13		
		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	14.30	14.30		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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			
			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	492.73	本 年 支 出 合 计	492.73	492.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	492.73	支 出 总 计	492.73	492.73		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	492.73	210.66	191.29	19.37	282.07
201			一般公共服务支出	428.45	146.38	127.01	19.37	282.07
	99		其他一般公共服务支出	428.45	146.38	127.01	19.37	282.07
		99	其他一般公共服务支出	428.45	146.38	127.01	19.37	282.07
208			社会保障和就业支出	35.85	35.85	35.85		
	05		行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85		
		01	行政单位离退休	19.05	19.05	19.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80		
210			卫生健康支出	14.13	14.13	14.13		
	11		行政事业单位医疗	14.13	14.13	14.13		
		01	行政单位医疗	14.13	14.13	14.13		
221			住房保障支出	14.30	14.30	14.30		
	02		住房改革支出	14.30	14.30	14.30		
		01	住房公积金	14.30	14.30	14.30		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区供销合作社联合社

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				210.66	191.29	19.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	170.80	170.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.37	46.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.07	52.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.84	26.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.30	14.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.37		19.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
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	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)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	1.43		1.43
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78		6.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.49	20.49	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

2024年预算数					2025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					1.00	1.00					1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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）：淄博市临淄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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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): 淄博市临淄区供销合作社联合社

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				210.66	210.66	210.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	170.80	170.80	170.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.37	46.37	46.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.07	52.07	52.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.84	26.84	26.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	16.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	10.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	3.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.30	14.30	14.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.37	19.37	19.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
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	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)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	1.43	1.43	1.43						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区供销合作社联合社

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				
		282.07	282.07	282.07						
综合运转项目（人员）	特定目标类	56.07	56.07	56.07						
综合运转项目（运行）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
农业经营主体能力提升资金（中央）淄财农指[2025]3号	特定目标类	220.00	220.00	220.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算492.73万元，其中：一般公共预算收入492.73万元。

（二）支出预算：2025年支出预算492.73万元，其中：基本支出210.66万元，项目支出282.07万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算492.73万元，比上年增加256.21万元，其中：

1. 收入预算增加256.21万元，其中一般公共预算收入增加256.21万元。

2. 支出预算增加256.21万元，其中基本支出增加21.14万元，项目支出增加235.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年有中央专项资金农业经营主体能力提升资金，人员增加一名。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 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。2025年本部门机关运行经费安排19.37万元，较2024年预算增加1.8万。主要原因是：人员增加一名。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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**

淄博市临淄区供销合作社联合社2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金282.07万元，其中财政拨款282.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		303_淄博市临淄区供销合作社联合社	实施单位	淄博市临淄区供销合作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.07	
		其中:财政拨款	56.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过综合运转项目, 维持单位正常运转, 发放编外人员工资及退职人员生活补助费等, 解决生活困难, 维持社会稳定			
	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	综合运转项目人员总经费	≤56.074万元
			企业精简退职人员补助费	≤33.85万元
			信访补助经费	≤5.4万元
			劳务派遣人员经费	≤16.824万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类人员总数	≥35人
			精简退职人员数量	≥31人
			信访补助人员数量	≥1人
			劳务派遣人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员身份合格率	≥90%
			运转项目资金足额使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业精简退职人员覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高精简退职人员生活水平年数	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放人员满意率	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
(2025年度)

项目名称		综合运转项目（运行）		
主管部门及代码		303_淄博市临淄区供销合作社联合社	实施单位	淄博市临淄区供销合作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过党建阵地规范提升, 是党建活动规范化, 标准化			
	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	综合运转项目运行总经费	≤6万元
			用于党建阵地提升的经费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规范提升党建阵地个数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	规范提升党建阵地合格率	≥90%
			党建资金足额使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	阵地提升党委各支部覆盖率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高支部党员活动积极性年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意率	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		农业经营主体能力提升资金（中央）淄财农指[2025]3号		
主管部门及代码		303_淄博市临淄区供销合作社联合社	实施单位	淄博市临淄区供销合作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	供销合作社开展土地全程托管服务,带动村集体和农民增收			
	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	政策补助资金总额	≤220万元
			小麦季政策补助需求金额	≤110万元
			玉米季政策补助需求金额	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策资金补助土地亩数	≤1.1万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	社会化服务土地符合领取补助的比率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农业收入比率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加农业生产效率比率	≥90%
			提升农业生产积极性比率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动农业生产积极比率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业能力提升满意比率	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。