

四平市供销合作社联合社 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市供销社 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市供销社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市供销社 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市供销社概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行中央、国务院、省政府有关供销社的方针、政策，拟定全市供销社发展规划并组织实施指导全市供销社的改革和发展。
- 2、组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设，完善发展农业生产资料经营服务网络，加快建设庄稼医院，优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，整合发展再生资源回收利用网络，规范发展烟花爆竹经营网络，推进信息网络建设。
- 3、组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务，基层体系改造和新建基层供销社，大力发展系统农村专业合作经济组织，建设农村社区综合服务社，开展农村资金互助社，互助合作保险金，农业信贷担保试点，负责全市农村社区综合服务建设的规划和管理工作的，积极培育专业合作社联合社和各类行业协会、联合会，参与创新农村现代服务组织。
- 4、创新社有企业经营机制，深入推进社有企业改革，着力壮大社有企业，培育企业集团。
- 5、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，对参股、控股企业行使出资人的职权。
- 六、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市供销社下设2家预算单位，分别为：市供销社（本级）、四平市经济贸易学校。

第二部分 四平市供销社 2022 年部门预算表

部门收支预算总表

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	614.97	一、一般公共服务支出	217.76
经费拨款（补助）	614.97	五、教育支出	238.51
非税收入		八、社会保障和就业支出	79.09
二、政府性基金收入		十、卫生健康支出	29.99
三、事业收入		二十、住房保障支出	49.62
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	614.97	本 年 支 出 合 计	614.97
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	614.97	支 出 总 计	614.97

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出
		合计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助				
	614.97	608.97	555.95	38.64	14.38	6			
一般公共服务支 出	217.76	217.76	164.74	38.64	14.38				
教育支出	238.51	232.51	232.51			6			
社会保障和就业 支出	79.09	79.09	79.09						
卫生健康支出	29.99	29.99	29.99						
住房保障支出	49.62	49.62	49.62						

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	614.97	一、一般公共服务支出	217.76	
财政预算拨款收入	614.97	五、教育支出	238.51	
非税收入		八、社会保障和就业支出	79.09	
二、政府性基金收入		十、卫生健康支出	29.99	
		二十、住房保障支出	49.62	
本 年 收 入 合 计	614.97	本 年 支 出 合 计	614.97	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	614.97	支 出 总 计	614.97	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	217.76		
一般公共服务支出	217.76		
一般行政管理事务	217.76		
教育支出	238.51		
教育支出	238.51		
中等职业教育	238.51	232.51	6
社会保障和就业支出	79.09		
社会保障和就业支出	79.09		
事业单位离退休	14.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.71		
卫生健康支出	29.99		
卫生健康支出	29.99		
事业单位医疗	26.46		
公务员医疗补助	2.89		
其他行政事业单位医疗支出	0.64		
住房保障支出	49.62		
住房保障支出	49.62		
住房公积金	49.62		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	614.97	608.97	6
一、工资福利支出	558.45	555.95	2.5
基本工资	311.76	311.76	
津贴补贴	4.19	4.19	
奖金	19.65	19.65	
绩效工资	72.71	72.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	64.71	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	
公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
职工伙食费	2.5		2.5
其他社会保障缴费	0.64	0.64	
住房公积金	49.62	49.62	
医疗费			
其他工资福利支出	3.32	3.32	
二、商品和服务支出	42.14	38.64	3.5
办公费	1	1	
水费	0.5	0.5	
电费	1.3	1.3	
差旅费	17	17	
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
劳务费	1.5		1.5
工会经费	2		2
印刷费	0.1	0.1	
邮电费	0.1	0.1	
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
其他交通费用	18.64	18.64	
三、对个人和家庭的补助	14.38	14.38	
离休费	13.66	13.66	
生活补助	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员45人，其中：在职人员44人，离退休人员1人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：XXX局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门预算整体绩效目标表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2022 年 1 月

预算部门 (单位) 名称及编码		四平市供销合作社联合社 975002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	吉林省长春市农博会参展布展推广工作		
	任务 2	参加中华供销总社冬交会参展布展推广工作		
	任务 3	供销农合联微信平台浏览次数增加		
	任务 4	推动中合供销粮油四平分公司扩大购销		
	任务 5	再生资源产业工作		
年度 绩效 目标	目标 1: 完成展会布展费用 目标 2: 完成农博会冬交会会议支出需要 目标 3: 完成办公支出、邮电费支出、劳务支出和印刷支出需要			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开农博会、冬交会工作会议	≥2 次
			参加会议总人数	≥100 人
			印刷会议材料	≥2000 张
		质量指标	交易率	≥80%
			交易参与人数	≥100 人
		时效指标	农博会农副产品推介会完成时间	2022 年 12 月 31 日
			冬交会完成时间	2022 年 12 月 31 日
			乡村振兴工作	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	农博会、冬交会人员会议成本	≤280 元/人·天
	供销工作办公经费人均成本		≤2400 元年	
	人均培训成本		≤100 元/天	
	效果指标	经济效益指标	经营业户收入	逐年上升
			全市对供销工作关注度	逐年上升
		社会效益指标	农合联服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象	培训社员满意度	≥90%	
	满意度指标	社会公众对供销社工作的满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 614.97 万元，比 2021 年预算数减少 45.77 万元。主要原因是节省办公支出。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

本单位无三公经费预算。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20 万元，与 2021 年增加的原因是乡村振兴工作队员经费由供销社承担。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价

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

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。