

2024 年
兰山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 2024 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 2024 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

兰山区供销社是全区供销合作社的联合组织，由区政府领导。主要职责是：

1. 研究拟订全区供销合作社发展规划，承担全区供销合作社的发展和改革任务。

2. 参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展系统内安全统筹统保业务和农民专业合作社内部信用合作，发展农村合作金融服务。

3. 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；领办农民专业合作社，服务行业协会，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

4. 按照职责分工，对重要农产品、农业生产资料、再生资源等经营活动进行管理。

5. 依法管理运营本级社有资产，完善管理体制。以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

6. 协调与政府部门、社会组织的关系，指导全区供销合作社及所属社团的业务活动；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社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。

7. 承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兰山区供销合作社联合社部门预算只包括兰山区供销合

作社联合社本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：兰山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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				816.84	816.84	816.84										
208			社会保障和就业支出	48.28	48.28	48.28										
	05		行政事业单位养老支出	47.53	47.53	47.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	47.53										
	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75										
		99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75										
210			卫生健康支出	24.36	24.36	24.36										
	11		行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36										
		01	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36										
216			商业服务业等支出	701.43	701.43	701.43										
	02		商业流通事务	701.43	701.43	701.43										
		01	行政运行	547.43	547.43	547.43										
		99	其他商业流通事务支出	154.00	154.00	154.00										
221			住房保障支出	42.77	42.77	42.77										
	02		住房改革支出	42.77	42.77	42.77										
		01	住房公积金	42.77	42.77	42.77										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山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				816.84	662.84	154.00	
208			社会保障和就业支出	48.28	48.28		
	05		行政事业单位养老支出	47.53	47.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53		
	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75		
		99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75		
210			卫生健康支出	24.36	24.36		
	11		行政事业单位医疗	24.36	24.36		
		01	行政单位医疗	24.36	24.36		
216			商业服务业等支出	701.43	547.43	154.00	
	02		商业流通事务	701.43	547.43	154.00	
		01	行政运行	547.43	547.43		
		99	其他商业流通事务支出	154.00		154.00	
221			住房保障支出	42.77	42.77		
	02		住房改革支出	42.77	42.77		
		01	住房公积金	42.77	42.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山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	816.84	一、一般公共服务支出				
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	48.28	48.28		
		八、卫生健康支出	24.36	24.36		
		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	701.43	701.43		
		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	42.77	42.77		

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	816.84	本 年 支 出 合 计	816.84	816.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	816.84	支 出 总 计	816.84	816.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山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				816.84	662.84	604.70	58.14	154.00
208			社会保障和就业支出	48.28	48.28	48.28		
	05		行政事业单位养老支出	47.53	47.53	47.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	47.53		
	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75		
		99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75		
210			卫生健康支出	24.36	24.36	24.36		
	11		行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36		
		01	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36		
216			商业服务业等支出	701.43	547.43	489.29	58.14	154.00
	02		商业流通事务	701.43	547.43	489.29	58.14	154.00
		01	行政运行	547.43	547.43	489.29	58.14	
		99	其他商业流通事务支出	154.00				154.00
221			住房保障支出	42.77	42.77	42.77		
	02		住房改革支出	42.77	42.77	42.77		
		01	住房公积金	42.77	42.77	42.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山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						662.84	604.70	58.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.23	588.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.78	163.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.88	187.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.16	121.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.53	47.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.36	24.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.77	42.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.17		56.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.54		4.54
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.96		26.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.31		11.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.47	16.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.14	16.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.97		1.97
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.97		1.97

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区供销合作社联合社

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山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								

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）：兰山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								

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): 兰山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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						662.84	662.84	662.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.23	588.23	588.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.78	163.78	163.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.88	187.88	187.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.16	121.16	121.16						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.53	47.53	47.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.36	24.36	24.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.77	42.77	42.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.17	56.17	56.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.54	4.54	4.54						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.96	26.96	26.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.31	11.31	11.31						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.47	16.47	16.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.14	16.14	16.14						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.33	0.33	0.33						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.97	1.97	1.97						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.97	1.97	1.97						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区供销合作社联合社

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		154.00	154.00	154.00					
解决原外贸总公司职工权益	特定目标类	134.00	134.00	134.00					
水电暖及物业补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
综合业务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区供销合作社联合社

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			6.93	6.93	6.93						
216			商业服务业等支出	6.93	6.93	6.93					
	02		商业流通事务	6.93	6.93	6.93					
		01	行政运行	3.33	3.33	3.33					
		99	其他商业流通事务支出	3.60	3.60	3.60					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 816.84 万元，其中：一般公共预算收入 816.84 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 816.84 万元，其中：基本支出 662.84 万元，项目支出 154.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 816.84 万元，较上年预算减少 97.39 万元，其中：

1. 收入预算减少 97.39 万元，其中：一般公共预算收入减少 97.39 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 97.39 万元，其中：基本支出减少 28.02 万元，项目支出减少 69.37 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数较上一年减少 3 人；二是减少一个项目。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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。2024 年本部门机关运行经费安排 58.14 万元。较 2023 年预算减少 3.23 万元，下降 5.26%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 6.93 万元，其中：政府采购货物预算 5.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.96 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

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

兰山区供销合作社联合社 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 154.00 万元，其中财政拨款 154.00 万元。拟对“解决原外贸总公司职工权益”、“水电暖及物业补助”、“综合业务经费”等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 154.00 万元，其中财政拨款 154.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“解决原外贸总公司职工权益”、“水电暖及物业补助”、“综合业务经费”等项目支出 2024 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		解决原外贸总公司职工权益		
主管部门		兰山区供销合作社联合社	实施单位	兰山区供销合作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	134	
		其中: 财政拨款	134	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过缴纳职工养老金, 缴纳职工医保金, 以及及时发放职工生活费、留守人员工资等, 达到维护社会稳定, 平息职工上访的目标。			
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	职工生活费每人每月标准	≤700元
			留守人员工资每人每月标准	≤2600元
			养老金和医保金缴纳金额	≤62万元
	产出指标	数量指标	发放生活费及留守人员工资的人数	66人
			职工养老金的缴纳人数	5人
			职工医保金的缴纳人数	52人
		质量指标	职工生活费的发放率	≥99%
			职工养老金的缴纳率	≥99%
			职工医保金的缴纳率	≥99%
		时效指标	职工生活费发放的及时性	及时
			职工养老金缴纳的及时性	及时
			职工医保金缴纳的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	考察有效保障职工权益	≥90%
			考察保障职工基本生活需求	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	考察职工满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖及物业补助			
主管部门	兰山区供销社联合社	实施单位	兰山区供销社联合社	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目资金能够按时交纳每个月的水费、电费及邮电费等, 从而保障供销社在外办公基本物业支出。			
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	水电费、邮电费交纳的标准	≤10万
	产出指标	数量指标	水电费、邮电费的交纳次数	≥1次
		质量指标	水电费、邮电费的交纳率	100%
		时效指标	水电费、邮电费缴纳的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障供销社可持续运转	≥90%
			保障供销社办公正常运转	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务经费		
主管部门		兰山区供销合作社联合社	实施单位	兰山区供销合作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过该项目经费可以保障系统内职工权益、维护信访稳定及社有资产管理等工作的顺利开展。			
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	设备购置成本	≤2.5万
			维稳及帮扶款	≤5万
	产出 指标	数量指标	维稳及帮扶次数	≥1次
			维修完成率	≥100%
			采购办公设备	≥2台
		质量指标	故障维修后合格率	≥100%
			政府采购率	≥100%
			设备验收合格率	≥100%
		时效指标	采购完成及时性	及时
			与提供服务商结算拨付及时性	及时
			维修及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提高困难职工幸福指数	≥90%
			提高供销社服务水平	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	下属基层社、企业满意度	≥80%
困难职工满意度			≥80%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰山区供销合作社联合社的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。