

# 株洲市供销合作社联合社 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六)一般性支出情况

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九)财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## **第一部分：**

# **株洲市供销合作社联合社 2022 年部门预算说明**

### **一、 部门职能职责**

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010]3号）文件精神，于2010年12月正式单设（原与商务局合署办公），是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位。主要职责是为“三农”服务，搞活农村市场流通，促进全市农村经济发展，属市一级预算单位。

### **二、 机构设置**

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室6个，分别是：办公室、合作指导科、经贸发展科、资产管理科、科技信息科、监督审计科。

（二）人员情况。本部门编制数25人，在职人数21人，其中在岗人数20人；离退休人数4人，其中退休人员4人。

### **三、 部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2022年度部门预算编制范围的为株洲市供销合作社联合社。

### **四、 部门收支总体情况**

#### **（一）收入预算**

2022 年年初部门收入预算 446.54 万元，其中，一般公共预算拨款 446.54 万元；政府性基金拨款 0.00 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。收入预算较上年减少 39.93 万元，主要原因是：人员经费政策性调整。

## （二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 446.54 万元，其中，商业服务业等支出 369.79 万元，社会保障和就业支出 35.38 万元，卫生健康支出 14.05 万元，住房保障支出 27.32 万元。支出预算较上年减少 39.93 万元，主要原因是：人员经费政策性调整。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 446.54 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算为 389.54 万元，占总支出比重为 87.24%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算为 57.00 万元，占总支出比重为 12.76%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：供销社深化改革事业发展项目 57.00 万元，主要用于市供销社开展供销合作社综合改革工作，推进全市供销系统发展。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费（商品服务支出 + 业务性专项）安排 134.80 万元，比上年预算减少 7.26 万元，下降 5.11%，主要原因是：按过紧日子要求压减运转经费。

### (二) 政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 12.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.60 万元。

### (三) 固有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 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；2022 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

### (四) 预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 446.54 万元，其中，基本支出 389.54 万元，项目支出 57.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算26万元，其中：“因公出国（境）费”10万元、“公务用车购置及运行费”6万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费6万元），“公务接待费”10万元。2022年“三公”经费预算数与2021年持平，主要原因：我单位“三公”经费常年保持较低水平支出，需要维持正常运转，未进行压减。

## （六）一般性支出情况

2022年预算安排会议费2万元，主要是全系统50人的工作会议1万元和全市供销合作社综合改革50人的会议1万元；培训费1.5万元，主要包括全系统60人供销财务统计培训会议1.5万元；2022年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入

情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。