

# 株洲市供销合作社联合社 2024 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) 工资福利(政府预算)
- (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 2024 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受市人民政府委托开展“三农”综合服务工作的正处级参照公务员管理事业单位，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 23 人，其中在岗人数 23 人；离退休人数 5 人，退休人员 5 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 2024 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

2024 年年初部门收入预算 617.40 万元，其中，一般公共预算拨款 617.40 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。收入预算较上年增加 1.18 万元，主要原因是：人员增加 1 名。

## （二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 617.40 万元，其中，社会保障和就业支出 72.57 万元，卫生健康支出 45.63 万元，商业服务业等支出 464.97 万元，住房保障支出 34.22 万元。支出预算较上年增加 1.18 万元，主要原因是：人员增加 1 名。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 617.40 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 533.40 万元，占总支出比重为 86.39%；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：2024 年年初预算为 84.00 万元，占总支出比重为 13.61%；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：市供销社深化综合改革经费 84.00 万元，主要用于开展“三社合一”综合改革试点，统筹落实省社“两个到户”（联结到户、服务到户）工作部署，农产品流通服务，农资保供稳价等方面。

## 六、政府性基金预算支出

2024 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 2024 年年初预算机关运行经费共安排 170.22 万元，比上年预算减少 23.58 万元，下降 12.17%，主要原因是：按中央过“紧日子”要求，厉行节约，压减机关经费。

### （二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 38.14 万元，其中：政府采购货物预算 17.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.00 万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2023 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；2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 617.40 万元，其中，基本支出 533.40 万元，项目支出 84.00 万元，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算5.00万元，其中：“因公出国（境）费”0.00万元、“公务用车购置及运行费”3.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费3.50万元）、“公务接待费”1.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少13.00万元，主要原因：减少因公出国（境）费、厉行节约，压减“三公”经费。

#### （六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费5.00万元，主要是全系统60人的工作会议2.50万元、60人全市供销合作社综合改革会议2.50万元；培训费3.00万元，主要包括全系统60人供销财务统计培训、审计会议2.00万元、30人的商贸流通发展等项目建设培训1.00万元；2024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：**是对社会保险缴款、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。