

天门市供销社联合社 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市供销合作社联合社部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，是参照公务员法管理的事业单位，由市人民政府领导。天门市供销合作社联合社设立理事会、监事会，实行党组书记负责制。

根据《市人民政府办公室关于印发〈天门市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（天政办发(2010)117号）的规定，天门市供销合作社联合社的主要职责是：

1、宣传贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、研究制订全市供销社的发展战略和发展规划；负责全市供销合作社的改革和发展；推进农民专业合作社，农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络及烟花爆竹安全经营网络。

4、按照政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重点农产品以及防汛救灾物资的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理；

5、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作社经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

6、发展村级综合服务社。参与建设主体多元、功能完备，便民实用的农村社区综合服务中心、推进公共服务向农村延伸。

7、加强对全市供销社及农民专业合作社的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系，监督、检查全市供销社及农民专业合作社贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

8、行使本级社有资产出资人代表职能，负责全市供销社社有资产管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

9、协调基层供销社之间的经济合作，协调农村各类专业合作社、农村综合服务社和专业协会的工作。

10、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市供销社部门内设科室6个，包括主任办公室、政治工作科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、监事会办公室。

1、办公室

负责全市供销系统改革和发展计划、拟订年度工作规划、工作部署及主要文件的起草；承担公文、档案管理、信息传递、新闻报道、人大建议、政协提案办理，组织综合性协调、典型推广和经验交流；负责评先表模工作；负责全系统企业改革工作和基层组织建设；负责安全生产、社会治安综合治理、文明创建等工作，承担对外联络、接待、车辆管理和机关后勤工作；协调机关各科室工作关系；承办市联社领导交办的其它工作。

2、政工科

负责全系统党务及工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责全系统干部职工的培训考核、工资、职称评聘、养老保险、医疗保险工作；负责机构编制、军转干部、计划生育和老干部工作。

3、财务审计科

贯彻执行国家有关财政，税收，金融，审计政策法规，负责编制、申报管理和使用财政预算资金；负责全系统社有资产管理及资本营运；负责市社出资企业中股权收益的收取、管理和使用；负责全系统财务管理和内部审计工作。

4、经济发展科

负责研究拟订全市供销社经济发展规划，承担政府委托的重要商品的的经营管理工作；对全系统生产，经营业务进行指导、协调和服务，负责农村现代流通网络工程建设工作；负责招商引资、科技项目引进和开发以及安商工作；汇总统计报表、收集、发布经济信息，组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作。

5、合作指导科

负责基层供销社的改革、发展工作，负责农村各类专业合作社，村级综合服务社和农产品行业协会的建设发展，指导专业合作社、村级综合服务社和各类行业协会为农民提供产前、产中、产后系列化服务，参与推进农业产业化经营，加强对基层供销社的组织指导与管理。

6、监事会办公室

负责组织法纪教育和党风廉政建设，协助上级纪检监察机关查处各类案件；负责信访和维护稳定工作；开展依法清收有关问题资金、保护供销社合法权益；负责有关纪检监察业务文书收集整理和案卷处理工作；负责处理合作商店有关事宜。

部门预算单位构成

纳入市供销社部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、人员构成

市供销社部门编制人数 15 人，其中：参公编制 15 人。在职实有人员 24 人，退休人员 55 人。

第二部分 天门市供销合作社联合社 2023 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 272.62 万元，比上年预算减少 114.54 万元，减少 30 %。其中：一般公共预算财政拨款 272.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 272.62 万元，比上年预算减少 114.54 万元，减少 30 %。其中：人员类项目支出 210.2 万元，公用经费支出 27.87 万元，特定目标类项目支出 34.56 万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 27.87 万元，比上年预算减少 16.18 万元，减少 37 %。其中：办公费 4.25 万元、印刷费 0.85 万元、水费 0.34 万元、电费 1.36 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 3.4 万元、维修（护）费 0.51 万元、会议费 0.85 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 0.34 万元、工会经费 1.15 万元、其他交通费用 5.1 万元、其他商品和服务支出 7.68 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.34 万元，较上年预算增加 0.13 万元，增长 62 %，其中：公务接待费 0.34 万元，较上年增加 0.13 万元；因公出国

（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为无因公出国（境）活动；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，较上年一致，原因为实行车改后本部门没有配置公务用车，无公车运行维护费支出。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 124 万元，主要资产为：土地 4912 平方米，房屋 4148 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效管理情况

通过绩效评价使本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；充分反映天门市供销合作社联合社 2023 年经费预算项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于本单位总结经验、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。2023 年市供销社部门预算编制无 50 万元以上项目支出。

1、2023 年部门收支总表

2、2023 年部门收入总表

单位: 万元

[illegible]

3、2023 年部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			272.62	210.20	27.87		34.56
09	产业科			272.62	210.20	27.87		34.56
601	天门市供销社合作社联合社			272.62	210.20	27.87		34.56
60100	天门市供销社合作社联合社	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55			
60100	天门市供销社合作社联合社	2101101	行政单位医疗	37.40	37.40			
60100	天门市供销社合作社联合社	2160299	其他商业流通事务支出	199.62	137.20	27.87		34.56
60100	天门市供销社合作社联合社	2210201	住房公积金	16.05	16.05			

4、2023 年财政拨款收支总表

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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	272.62	201一般公共服务支出	0.00				支出按经济分类	272.62	272.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	210.20	210.20		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	210.20	210.20		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	27.87	27.87		
		208社会保障和就业支出	19.55	19.55			公用经费项目支出	27.87	27.87		
		210卫生健康支出	37.40	37.40			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	34.56	34.56		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	34.56	34.56		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	199.62	199.62							
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	272.62	272.62	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	244.76	244.76		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	27.87	27.87		
		221住房保障支出	16.05	16.05			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会发展基金补助	0.00			
		232债务利息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		233国有资本经营预算支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	272.62	本年支出合计	272.62	272.62	0.00	0.00	本年支出合计	272.62	272.62	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	272.62	支出总计	272.62	272.62	0.00	0.00	支出总计	272.62	272.62	0.00	0.00

5、2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			272.62	210.20	27.87		34.56
09	产业科			272.62	210.20	27.87		34.56
601	天门市供销合作社联合社			272.62	210.20	27.87		34.56
601001	天门市供销合作社	2080505	机关事业单位基本养老保险	19.55	19.55			
601001	天门市供销合作社	2101101	行政单位医疗	37.40	37.40			
601001	天门市供销合作社	2160299	其他商业流通事务支出	199.62	137.20	27.87		34.56
601001	天门市供销合作社	2210201	住房公积金	16.05	16.05			

6、2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	238.06	210.20	27.87
301	工资福利支出	210.20	210.20	0.00
30101	基本工资	80.98	80.98	0.00
30102	津贴补贴	20.83	20.83	0.00
30103	奖金	34.84	34.84	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	37.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	16.05	16.05	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	27.87	0.00	27.87
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85
30205	水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	1.36	0.00	1.36
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30209	物业管理费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30213	维修（护）费	0.51	0.00	0.51
30215	会议费	0.85	0.00	0.85
30216	培训费	0.34	0.00	0.34
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
30229	福利费	2.55	0.00	2.55
30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10
30299	其他商品和服务支出	4.61	0.00	4.61

7、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
601001	天门市供销合作社联合社本级	0.34	0	0	0	0	0.34

8、2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

9、2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

10、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。