

2024 年聊城市供销社联合社本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

(二) 参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

(三) 承担全市供销合作社组织体系建设工作，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，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

(四) 受市政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

(五) 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。

(六) 协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属事业单位；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。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为聊城市供销合作社联合社二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 发展规划科

(三) 人事科

(四) 财务科

(五) 合作指导科

(六) 现代流通科

(七) 资本运营科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	770.22	一、一般公共服务支出	479.86
一般公共预算拨款收入	770.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	224.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.81
		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	
		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	41.60
		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	770.22	本年支出合计	770.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	770.22	支 出 总 计	770.22

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

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					770.22	770.22	770.22									
201			一般公共服务支出	479.86	479.86	479.86										
	13		商贸事务	479.86	479.86	479.86										
		01	行政运行	429.86	429.86	429.86										
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	224.95	224.95	224.95										
	05		行政事业单位养老支出	224.95	224.95	224.95										
		02	事业单位离退休	129.31	129.31	129.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	47.25										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	48.39										
210			卫生健康支出	23.81	23.81	23.81										
	11		行政事业单位医疗	23.81	23.81	23.81										
		02	事业单位医疗	23.81	23.81	23.81										
221			住房保障支出	41.60	41.60	41.60										
	02		住房改革支出	41.60	41.60	41.60										
		01	住房公积金	41.60	41.60	41.60										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

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	770.22	720.22	50.00	
201			一般公共服务支出	479.86	429.86	50.00	
	13		商贸事务	479.86	429.86	50.00	
		01	行政运行	429.86	429.86		
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	224.95	224.95		
	05		行政事业单位养老支出	224.95	224.95		
		02	事业单位离退休	129.31	129.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39		
210			卫生健康支出	23.81	23.81		
	11		行政事业单位医疗	23.81	23.81		
		02	事业单位医疗	23.81	23.81		
221			住房保障支出	41.60	41.60		
	02		住房改革支出	41.60	41.60		
		01	住房公积金	41.60	41.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

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	770.22	一、一般公共服务支出	479.86	479.86		
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	224.95	224.95		
		八、卫生健康支出	23.81	23.81		
		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				
		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	41.60	41.60		

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	770.22	本 年 支 出 合 计	770.22	770.22		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	770.22	支 出 总 计	770.22	770.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

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				770.22	720.22	648.38	71.84	50.00
201			一般公共服务支出	479.86	429.86	362.68	67.18	50.00
	13		商贸事务	479.86	429.86	362.68	67.18	50.00
		01	行政运行	429.86	429.86	362.68	67.18	
		02	一般行政管理事务	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	224.95	224.95	220.29	4.66	
	05		行政事业单位养老支出	224.95	224.95	220.29	4.66	
		02	事业单位离退休	129.31	129.31	124.65	4.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	47.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	48.39		
210			卫生健康支出	23.81	23.81	23.81		
	11		行政事业单位医疗	23.81	23.81	23.81		
		02	事业单位医疗	23.81	23.81	23.81		
221			住房保障支出	41.60	41.60	41.60		
	02		住房改革支出	41.60	41.60	41.60		
		01	住房公积金	41.60	41.60	41.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

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						720.22	648.38	71.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	509.78	509.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.28	128.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.41	138.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.00	80.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.25	47.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.39	48.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.81	23.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.60	41.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.84		71.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.10		17.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.25		1.25

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.58		27.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.66		10.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.60	138.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.71	18.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.97	98.97	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.35	2.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.95	13.95	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.62	4.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

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	
2.79	0.00	1.29	0.00	1.29	1.50	2.25	0.00	1.25	0.00	1.25	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

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）：聊城市供销合作社联合社本级

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）：聊城市供销合作社联合社本级

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						720.22	720.22	720.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	509.78	509.78	509.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.28	128.28	128.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.41	138.41	138.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.00	80.00	80.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.25	47.25	47.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.39	48.39	48.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.81	23.81	23.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.60	41.60	41.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.84	71.84	71.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.10	17.10	17.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.25	1.25	1.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.58	27.58	27.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.66	10.66	10.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	138.60	138.60	138.60						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.71	18.71	18.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.97	98.97	98.97						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.35	2.35	2.35						

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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.95	13.95	13.95						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.62	4.62	4.62						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

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	国有资本 经营预算				
合 计		50.00	50.00	50.00						
业务工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市供销合作社联合社本级

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	国有资本经营预算				
合 计			0.75	0.75	0.75							
201			一般公共服务支出	0.75	0.75	0.75						
	13		商贸事务	0.75	0.75	0.75						
		01	行政运行	0.75	0.75	0.75						

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 770.22 万元，其中：一般公共预算收入 770.22 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 770.22 万元，其中：基本支出 720.22 万元，项目支出 50.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 770.22 万元，较上年预算减少 172.31 万元，其中：

1. 收入预算减少 172.31 万元，其中：一般公共预算收入减少 172.31 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 172.31 万元，其中：基本支出增加 17.69 万元，项目支出减少 190.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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 2.25 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 19.35%，主要原因是根据实际情况合理预算经费。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 1.25 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 1.25 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 3.1%，主要原因是根据实际情况合理预算经费。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是根据实际情况合理预算经费。

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 年本单位机关运行经费安排 71.84 万元。较 2023 年预算减少 1.87 万元，下降 2.54%。主要原因是：机关运行经费有所压减。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

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

聊城市供销社联合社本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务工作经费		
主管部门		聊城市供销合作社联合社	实施单位	聊城市供销合作社联合社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过组织各项培训工 作, 达到提升党性修养、提升综合能力素质的效果。通过开展各项委托业务, 达到扩大宣传力度、确保系统内安全稳定的效果。			
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	培训人均成本控制	≤450 元/人*天
			培训总成本控制	≤120000 元
			宣传业务总成本控制	≤120000 元
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次
			培训天数	≥3 天
			委托机构数	≥3 家
		质量指标	培训参与度	≥80%
			培训质量达标率	≥80%
			宣传质量达标率	≥80%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升供销社社会影响力	有所提升
		可持续发展影响指标	培养造就高素质供销社人	供销人能力得到长期有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。