

常德市鼎城区供销合作社联合社2023年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门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 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省市区和上级供销社有关农村经济的方针、政策和法规，并研究提出具体实施意见和建议。

2、负责研究拟定供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。

3、根据政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、管理，充分发挥其主体作用。

4、指导各级供销社的业务活动，促进全区城乡物资交流，建立和完善社会化服务体系。

5、围绕农业、农村、农民，建立起农副产品生产、加工、经营一体化的服务体系，组织农民进入市场，发展农业产业化经营，预测预报相关信息，帮助农民增产增收。

6、依照政策，组织农民入社入股。

7、管好全区供销系统的资产，依法维护供销社的合法权益。研究制定所属企业的人事、财务、资产等方面的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属企业的社有资产，指导全区供销社系统资产经营和管理，确保社有资产保值增值。

8、组织全区供销社干部、职工业务培训，抓好本系统的队伍建设。

9、组织所属企业积极开展养老保险工作，加强扶贫帮困、思想政治工作，维护全系统大局的稳定。

10、承办区委、区政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市鼎城区供销合作社联合社内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室(加挂行政股的牌子)、政工人事股、财务股、业务股、监事会办公室，下设一个二级机构：信息中心。本部门共有编制人数21人，实有人数18人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区供销合作社联合社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算273.83万元，其中，一般公共预算拨款收入270.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入3.02万元。收入较去年增加17.94万元，主要原因是非税收入的纳入及人员经费、项目资金的变化，导致整体增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算273.83万元，其中：商业服务业等支出273.83万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加17.94万元，主要原因是非税收入的纳入及人员、项目等经费的变化。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算270.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算238.14万元，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：2023年本部门项目支出预算32.67万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出32.67万元，主要用于涉军改制工作、专项业务费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费26.57万元，比上年预算减少2.29万元，比上年预算下降7.93%，主要是人员减少，经费压减。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9.02万元，其中，公务接待费9.02万元，公务用车购置及运行费

0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4.02万元，主要是综合改革持续推进及专项业务的增加。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2023年度无此类预算支出。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为273.83万元，基本支出238.14万元，单位项目支出35.69万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、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。

第二部分 2023年部门预算表

[常德市鼎城区供销合作社联合社-鼎城区部门预算公开表.xlsx](#)