

长春市九台区供销合作社联合社  
2024 年度部门预算

2024 年 1 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 长春市九台区供销合作社联合社

## 2024 年度部门预算

### 第一部分部门概述

#### 一、主要职能

1、宣传贯彻党中央，国务院和长春市九台区委、区政府及省供销社，长春市供销社有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究制定全区供销社的发展和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品等经营进行组织协调。

4、协调政府部门，社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

5、调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性建议，向政府和有关部门反映供销社和成员社的意见和要求。

6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发展群体联合优势。

7、指导全区供销社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系和电子商务建设，开拓城乡市场，参与和推动农村产业化经营。

8、管理营运区本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人职权。依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

9、按照上级社和区政府及相关部门的要求，加强安全生产管理，确保供销社人、财、物不受损失。

10、依据政策法规负责供销社系统企业改制、改革工作，对改制改革的遗留问题负责处理，负责改制改革出现的信访问题，确保供销系统的稳定。

11、组织开展对社员和职工的教育和培训，为上级社提供信息服务。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区供销合作社联合社内设7个职能科室，分别为：1. 党政办公室 2. 财务科 3. 业务科 4. 人事

科5.资产管理科6.监事会办公室7. 安全生产监督管理科等机构，共同完成九台区供销合作社联合社的工作。

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，不含下属单位。

#### （二）预算单位成员构成

长春市九台区供销合作社联合社 2024 年实有人员 37 人，其中：在职人员 11 人，退休人员 26 人。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	188.00	一、社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	188.00	二、卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	三、商业服务业等支出	131.42	131.42	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	四、住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算财政拨款	0.00					
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	188.00	支出总计	188.00	188.00	0.00	0.00

## 二、2024 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
功能分类科目（类款项）	预算数
单位：万元	
一、社会保障和就业支出（208）	21.63
行政事业单位养老支出（20805）	21.63
机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）	16.72
行政单位离退休（2080501）	4.70
其他行政事业单位养老支出（2080599）	0.21
二、卫生健康支出（210）	21.10
行政事业单位医疗（21011）	21.10
行政单位医疗（2101101）	21.10
三、商业服务业等支出（216）	131.42
商业流通事务（21602）	131.42
行政运行（2160201）	128.42
其他商业流通事务支出（2160299）	3.00
四、住房保障支出（221）	13.85
住房改革支出（22102）	13.85
住房公积金（2210201）	13.85
合计	188.00

### 三、2024年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	165.30	165.30	
30101	基本工资	104.48	104.48	
30102	津贴补贴	0.06	0.06	
30103	奖金	4.18	4.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	
3011201	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
2011202	工伤保险缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	13.85	13.85	
302	商品和服务支出	19.70		19.70
30201	办公费	2.25		2.25
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.13		1.13
30210	差旅费	2.03		2.03
30239	其他交通费	9.40		9.40
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	1.85		1.85
合 计		185.00	165.30	19.70

#### 四. 2024 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
单位：万元			
项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 37 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 26 人。			
注：2024年本单位无此业务，此表为空表。			



## 六. 2024 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	188	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
		六、文化教育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	21.63
		八、卫生健康支出	21.10
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	131.42
		十五、国土海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	13.85
		十七、粮油物资储备支出	0.00
本年收入合计	188	本年支出合计	188.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		0.00
收入总计	188	支出总计	188.00



## 八. 2024 部门支出总表表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
单位：万元							
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助支 出
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63				
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	16.72	16.72				
2010501	行政单位离退休	4.70	4.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	21.10	21.10				
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
216	商业服务业等支出	131.42	128.42	3.00			
21602	商业流通事务	131.42	128.42	3.00			
2160201	行政运行	128.42	128.42				
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				
合计		188.00	185.00	3.00			

## 九、2024 年项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表9													
项目支出绩效表													
金额单位：万元													
单位名称	项目名称	项目责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区供销社合作社	信访维稳	姜永彬	82324851	3.00	3.00	全年无信访 案件发生	产出指标	数量指标	信访救助人数	救助	3	人	
							产出指标	质量指标	上访率	救助	3	人	
							产出指标	时效指标	全年信访救助	救助	3	人	
							产出指标	成本指标	可控信访救助人数	救助	3	人	
							效益指标	社会效益指标	无越级访案件	救助	3	人	
							效益指标	经济效益指标	年度内信访案件	救助	3	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员100%满意度	救助	3	人	

# 十、2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		长春市九台区供销合作社联合社					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		188.00	188.00	185.00	3.00	0.00	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	在全部预算内完成工资、医保、绩效、公积金、办公费支出及项目支出等各项预算支出工作，确保机关各项工作正常运转，完成区委区政府及上级交办的各项工作任务。					
	其他说明						

### 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款 188.00 万元, 收入合计 188.00 万元.

2024 年财政预算支出 188.00 万元, 其中, 基本支出 185.00 万元, 项目支出 3 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 21.63 万元, 卫生健康支出 21.10 万元, 商业服务业等支出 131.42 万元, 住房保障支出 13.85 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 165.30 万元

2. 商品和服务支出 19.70 万元

共计基本支出 185.00 万元

#### 四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位无此项业务。

#### 五、政府性基金预算说明

2024年本单位无此项业务。

## 六、部门收支表说明

长春市九台区供销合作社联合社总收入 188 万元，其中财政拨款收入 188 万元。其中：社会保障和就业支出 21.63 万元，卫生健康支出 21.10 万元，商业服务业等支出 131.42 万元，住房保障支出 13.85 万元。

## 七、部门收入总表情况

长春市九台区供销合作社联合社总收入188万元，其中财政拨款188万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出 21.63 万元，卫生健康支出 21.10 万元，商业服务业等支出 131.42 万元，住房保障支出 13.85 万元。

科目分类：基本支出 185.00 万元，项目支出 3.00 万元

## 九、机关运行经费支出情况

2024年长春市九台区供销合作社联合社的机关运行经费财政拨款支出 19.70 万元，其中办公费 2.25 万元，差旅费 2.03 万元，取暖费 1.13 万元，邮电费 0.50 万元，水费 0.15 万元，电费 0.30 万元，福利费 1.85 万，工会经费 2.09 万元，其他交通费 9.40 万元。

## 十、政府采购支出情况

2024年长春市九台区供销合作社联合社无政府采购支出。

。

#### **十一、国有资产占用情况**

2024年长春市供销合作社联合社总共有车辆0辆。

#### **十二、预算绩效情况**

2024年长春市九台区供销合作社联合社列入部门预算项目主要是信访维稳资金3.00万元，确保全年无上访案件发生。

### **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工

资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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)及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。