

汉中市南郑区供销合作社联合社

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区供销合作社联合社部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

- 1、宣传贯彻中、省、市、区有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策；
- 2、拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革与发展；
- 3、承担全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训；
- 4、受区上组织部门委托，担负社属企业党政工领导班子的考核、考察、任命、管理等工作；
- 5、负责向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销社和企业合法权益；
- 6、指导全区供销合作社、理事会、监事会等组织建设，协调社员社之间关系，发挥群体联合优势，密切同农民的联系；
- 7、指导和推进全区新型合作经济组织建设，发展各类专业合作社和联合社，推进合作经济向农业产业化经营和城乡社会化服务全方位拓展，发展现代流通，开拓城乡市场，构建新农村现代流通服务网络；
- 8、负责监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；
- 9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及社会稳定工作；

10、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置。

区供销社机关内设机构 3 个：党政办公室、综合发展股、财统审计股。

二、2022 年度部门工作任务

（一）深入贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，按照中、省、市、区决策部署，毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控工作，同时继续加大力度，组织农资经营企业积极做好农资调储工作，确保农业生产所需，为全区农业生产丰收做出应有贡献。

（二）聚焦改革实施意见，持续深化综合改革，按照《南郑区委区政府关于深化供销社综合改革的实施意见》，确保各项任务落地见效，加大招商引资工作力度，抓好主任（经理）项目，总结宣传改革经验。

（三）加强基层组织体系建设，夯实为农服务基础，积极发展农民专业合作社及其联合社，打造城乡社区综合服务平台，积极搭建农产品展销平台，大力发展村级供销社，推进“三会”制度建设。

(四) 推动实施“五大工程”，推进未到位改革事项的整改落实，抓好亮点特设指标工作。

(五) 巩固提升脱贫成效，作好乡村振兴有效衔接，全面完成区委区政府下达的乡村振兴工作任务。

(六) 紧扣新时代党的建设新要求，打造清廉高效的供销队伍，持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神。加强党风廉政建设和作风建设，加强班子和队伍建设，加强信息宣传工作，加强安全维稳工作。

三、部门预算单位构成

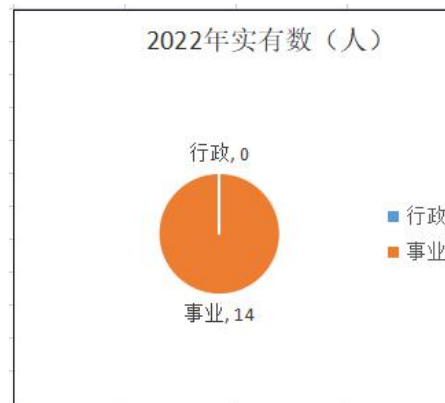
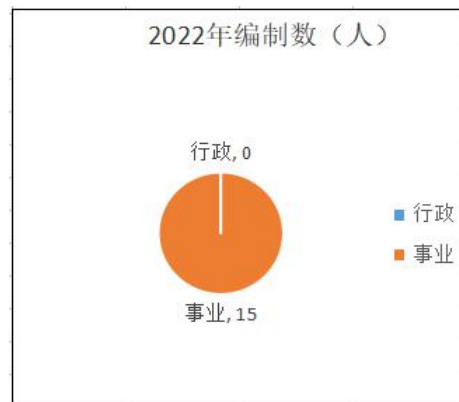
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉中市南郑区供销合作社联合社部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区供销合作社联合社部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入168.3万元，其中一般公共预算拨款收入168.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加27.83万元，主要原因是招录1人，调入2人，而增加了相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费；2022年本部门预算支出168.3万元，其中一般公共预算拨款支出168.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加27.83万元，主要原因是招录1人，调入2人，而增加了相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入168.3万元，其中一般公共预算拨款收入168.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加27.83万元，主要原因是招录1人，调入2人，而增加了相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费；2022年本部门财政拨款支出168.3万元，其中一般公共预算拨款支出168.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加27.83万元，主要原因是招录1人，调入2人，而增加了相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出168.3万元，较上年增加27.83万元，主要原因是招录1人，调入2人，而增加了相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费。



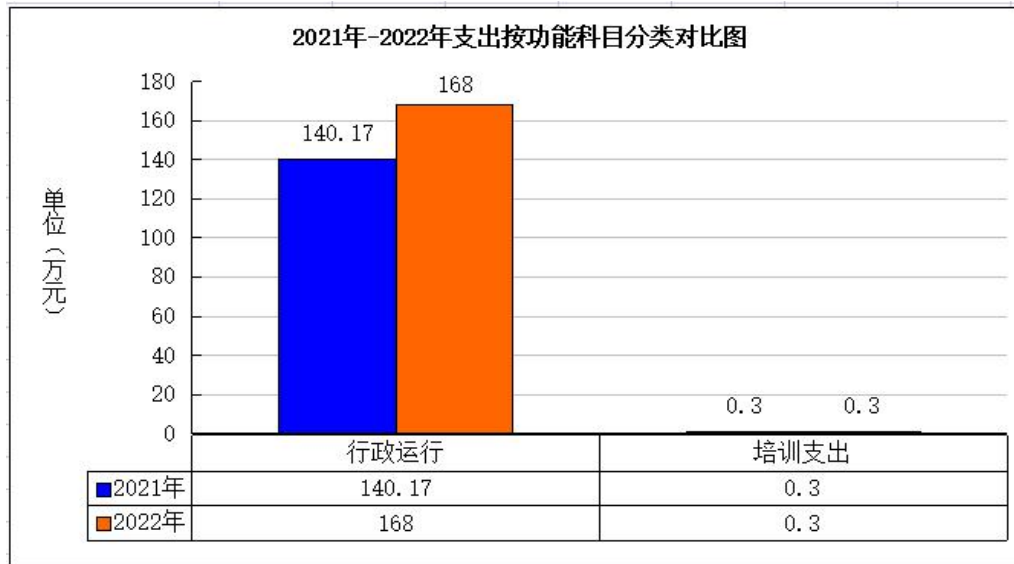
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 168.3 万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）168 万元，较上年增加 27.83 万元，原因是招录 1 人，调入 2 人而增加了相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费；

(2) 培训支出（2050803）0.3 万元，较上年持平，原因是我单位继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

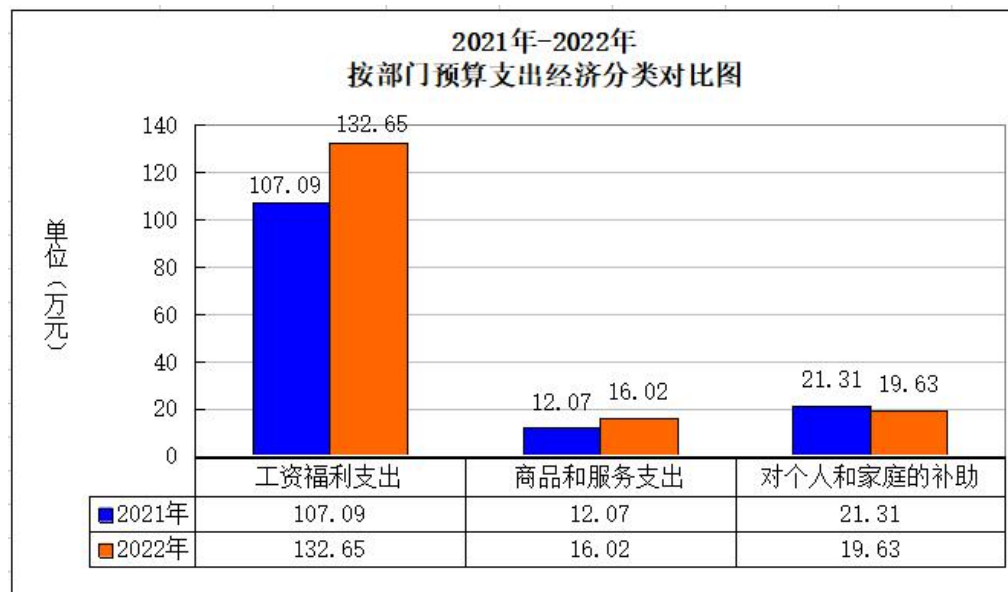
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 168.3 万元，其中：

工资福利支出（301）132.65 万元，较上年增加 25.56 万元，原因是招录 1 人，调入 2 人而增加了相应的工资福利；

商品和服务支出（302）16.02 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是招录 1 人，调入 2 人而增加了相应的公务交通补贴和在职人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）19.63 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是 2 名退休人员去世而减少了相应的退休费支出；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

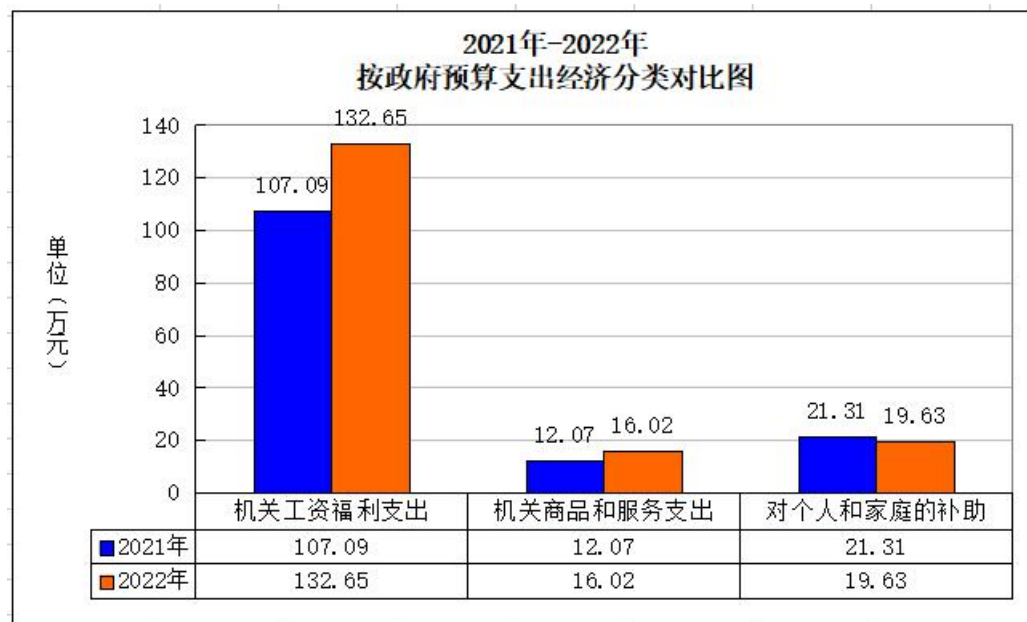
2022年本部门当年一般公共预算支出 168.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.65 万元，较上年增加 25.56 万元，原因是招录 1 人，调入 2 人而增加了相应的工资福利；

机关商品和服务支出（502）16.02万元，较上年增加3.95万元，原因是招录1人，调入2人而增加了相应的公务交通补贴和在职人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）19.63万元，较上年减少1.68万元，原因是2名退休人员去世而减少了相应的退休费支出；

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.21 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.21 万元，较上年持平，持平的主要原因是继续本着厉行节约和务实高效的原则，减少了开支；公务用车运行维

护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022 年本部门会议费预算支出 0.19 万元，较上年持平，持平的主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2022 年本部门培训费预算支出 0.3 万元，较上年持平，持平的主要原因是继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	招商引资推进会	2022年2月18日	20	0.09	
2	供销系统年度工作会	2022年4月26日	23	0.1	
3	党建知识培训会	2022年6月28日	36	0.18	
4	培育壮大工程业务培训会	2022年8月10日	25	0.12	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 168.3 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.3 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是招录 1 人，调入 2 人而增加了相应的在职人员公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. “农民专业合作社”：是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构，成员享有一定权利，同时负有一定责任。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2022年南郑区部门综合预算套表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及, 已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	168.30	一、财政拨款	168.30	一、财政拨款	168.30	一、财政拨款	168.30
1、一般公共预算拨款	168.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168.30	1、机关工资福利支出	132.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	132.65	2、机关商品和服务支出	16.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.02	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.63
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	168.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	168.30	本年支出合计	168.30	本年支出合计	168.30	本年支出合计	168.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	168.30	支出总计	168.30	支出总计	168.30	支出总计	168.30

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	168.3	162	6.3	0	
216	商业服务业等支出	168	162	6	0	
21602	商业流通事务	168	162	6	0	
2160201	行政运行	168	162	6	0	
205	教育支出	0.3		0.3		
20508	进修及培训	0.3		0.3		
2050803	培训支出	0.3		0.3		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			168.3	162	6.3		
301	工资福利支出			132.65	132.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.72	56.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.75	47.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
302	商品和服务支出			16.02	9.72	6.3		
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30215	会议费	50202	会议费	0.19		0.19		
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3		

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			168.3	162	6.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.22	9.72	0.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3		
303	对个人和家庭的补助			19.63	19.63			
30301	离休费	50905	离退休费	17.23	17.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	168.3	162	6.3	
216	商业服务业等支出	168	162	6	
21602	商业流通事务	168	162	6	
2160201	行政运行	168	162	6	
205	教育支出	0.3		0.3	
20508	进修及培训	0.3		0.3	
2050803	培训支出	0.3		0.3	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			168.3	162	6.3	
301	工资福利支出			132.65	132.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.72	56.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.75	47.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
302	商品和服务支出			16.02	9.72	6.3	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30215	会议费	50202	会议费	0.19		0.19	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			168.3	162	6.3	
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.22	9.72	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助			19.63	19.63		
30301	离休费	50905	离退休费	17.23	17.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	系统人员经费按时足额发放，医保金及个人配套的社保金按规定及时缴纳，公用经费等按时拨付。	168.3	168.3	
金额合计			168.3	168.3	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作顺利开展； 目标2：围绕年度目标任务，扎实推进各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数		1个
			指标2：本系统人数，人员经费、公用经费		15人，168.3万元
		质量指标	指标1：管理制度、财务制度健全，执行到位；满足在职人员的正常办公、生活要求。		100%
			指标2：年度工作任务完成情况。		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保金按规定及时缴纳		100%
	指标3：公务运转经费季度达均衡进度。		≥95%		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≤5%	
		指标2：三公经费增长率		0	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：预算指标执行到位		100%
			指标2：“三公”经费控制到位		100%
		社会效益 指标	指标1：供销系统职工队伍稳定，重大案件发生率低		≤1%
			指标2：系统职工通过多种形式增收，生活质量呈增长良好态势		≥95%
		可持续影响 指标	指标1：本部门可持续开展工作的保障率		≥95%
指标2：社有资产升级改造，改善集镇面貌，给居民提供更加优质的服务			≥95%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥98%	
		指标2：系统信访事件发生率		≤1%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	