

南昌市供销合作社联合社 2024 年部门预算

目录

第一部分南昌市供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分南昌市供销合作社联合社 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分南昌市供销合作社联合社 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

南昌市供销合作社联合社是市政府合作经济组织，实行社员代表大会制度，为参照公务员法管理的事业单位。主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展；负责研究制定全市供销合作社系统发展战略和发展规划，指导服务全市供销合作社系统的改革与发展；加强基层组织建设，协助政府有关部门制定农民合作经济组织发展规划，指导全市供销合作社系统领办创办农民专业合作社，培育新型职业农民，更好履行为农服务职责；根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社系统承担政府委托的公益性服务和其他任务；推进供销合作社法治建设，维护成员社的合法权益；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社系统业务活动，支持供销合作社构建新型为农服务体系，推进农村现代流通服务网络

建设；指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

南昌市供销合作社联合社共有预算单位 1 个，为社本级。编制人数 36 人，其中；参照公务员管理的事业编制 36 人。实有人数 63 人，其中：在职人数 30 人，包括参照公务员管理的事业编制 30 人；离休人员 1 人；退休人员 32 人。

第二部分南昌市供销合作社联合社 2024 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分南昌市供销合作社联合社 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市供销合作社联合社收入预算总额为 1087.75 万元，较上年减少 9.91 万元，下降 0.9%，主要原因是落实过紧日子

要求，压减基本运转支出。其中：财政拨款收入 937.75 万元，较上年预算安排减少 9.91 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；其他收入 150.00 万元，较上年预算安排减少 0.00 万元，与上年保持一致。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市供销合作社联合社支出预算总额为 1087.75 万元，比上年减少 9.91 万元，下降 0.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1087.75 万元，较上年预算减少 9.91 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；其中：工资福利支出 847.75 万元、日常公用支出 224.29 万元、对个人和家庭的补助 15.71 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 78.50 万元，较上年预算安排减少 0.35 万元，主要原因是在职人数较上年减少；商业服务业等支出 940.30 万元，较上年预算安排减少 6.92 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；住房保障支出 68.95 万元，较上年预算安排减少 2.63 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 847.75 万元，较上年预算安排减少 7.56 万元，主要原因是在职人数较上年减少；商品和服务支出 224.29 万元，较上年预算安排减少 4.26 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；对个人和家庭

的补助 15.71 万元，较上年预算安排增加 1.91 万元，主要原因是离休费增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市供销合作社联合社财政拨款支出预算 937.75 万元，比上年减少 9.91 万元，下降 1%。主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 78.50 万元，较上年预算安排减少 0.35 万元，主要原因是在职人数较上年减少；商业服务业等支出 790.30 万元，较上年预算安排减少 6.92 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；住房保障支出 68.95 万元，较上年预算安排减少 2.63 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

按支出项目类别划分：基本支出 937.75 万元，较上年预算减少 9.91 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减基本运转支出；其中：工资福利支出 847.75 万元、日常公用支出 74.29 万元、对个人和家庭的补助 15.71 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年部门机关运行经费为 224.29 万元。较上年减少 4.26

万元，下降 1.8%，主要原因是本年度压减了机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 17.40 万元。其中，政府采购货物预算 11.4 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 2.33 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年减少 1.90 万元。主要原因是“三公”经费内部结构调整。
2. 公务接待费 2.33 万元，比上年增加 1.85 万元。主要原因是“三公”经费内部结构调整。
3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。
4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通实务方面的支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（三）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。

部门支出总表

填报单位：[303]南昌市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1087.75	1087.75	
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	
05	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	
216	商业服务业等支出	940.30	940.30	
02	商业流通事务	940.30	940.30	
2160201	行政运行	940.30	940.30	
221	住房保障支出	68.95	68.95	
02	住房改革支出	68.95	68.95	
2210201	住房公积金	57.49	57.49	
2210203	购房补贴	11.47	11.47	

财政拨款收支总表

填报单位: [303]南昌市供销合作社联合社

单位: 万元

收 入	支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	937.75	一、本年支出	937.75	937.75	
一般公共预算拨款收入	937.75	社会保障和就业支出	78.50	78.50	
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	790.30	790.30	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	68.95	68.95	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	937.75	支出总计	937.75	937.75	

一般公共预算支出表

填报单位：[303]南昌市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	937.75	937.75	
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	
05	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	
216	商业服务业等支出	790.30	790.30	
02	商业流通事务	790.30	790.30	
2160201	行政运行	790.30	790.30	
221	住房保障支出	68.95	68.95	
02	住房改革支出	68.95	68.95	
2210201	住房公积金	57.49	57.49	
2210203	购房补贴	11.47	11.47	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[303] 南昌市供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	937.75	863.46	74.29
301	工资福利支出	847.75	847.75	
30101	基本工资	132.66	132.66	
30102	津贴补贴	94.65	94.65	
30103	奖金	439.08	439.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.79	62.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.41	59.41	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	57.49	57.49	
30199	其他工资福利支出	1.27	1.27	
302	商品和服务支出	74.29		74.29
30201	办公费	11.90		11.90
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.67		1.67
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	2.33		2.33
30228	工会经费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	24.77		24.77
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	15.71	15.71	
30301	离休费	13.08	13.08	
30302	退休费	2.62	2.62	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[303]南昌市供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
303	南昌市供销合作社联合社	2.33				2.33		

政府性基金预算支出表

填报单位: [303]南昌市供销合作社联合社

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303]南昌市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	南昌市供销合作社联合社		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,087.75		
其中:财政拨款	937.75	其他经费	150
支出预算合计	1,087.75		
其中:基本支出	1,087.75	项目支出	0
年度总体目标	根据《市政府批复设立600万南昌供销社发展专项资金》(洪府厅抄字(2020)61号)、《南昌市供销发展专项资金管理暂行办法》等文件要求,开展南昌市供销发展专项资金项目,计划实施新建4个“互联网+第四方物流”工程、奖励1个电商平台运营,完成1个土地托管工程、举办1期业务培训活动等工作任务,进一步密切与农民的利益联结,推动供销合作社事业实现高质量跨越式发展,增强队伍素质、满足当地农民生产生活需求。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织业务培训活动	1期
		土地托管项目	1个
		奖补电商平台运营	1个
		建设冷链物流和“互联网+第四方物流”工程	4个
		新建(奖补)农民专业合作社和村级供销集配网点	12个
	质量指标	奖励资金发放达标率	100%
		土地托管面积达标率	100%
		冷链骨干网和“互联网+第四方物流”工程项目验收合格率	100%
		培训人数到位率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性(2024年12月31日)	100%
成本指标	成本控制率	100%	
效益指标	经济效益指标	农产品电子商务交易总额较上年增长	增长
	社会效益指标	土地托管面积较上年增长	增长
		乡镇集配网点覆盖率	100%
		第四方物流快递件数较上年增长	增长
生态效益指标	改善农村耕地使用率	改善	

	可持续影响指标	农民专业合作社或村级供销集配网点正常经营率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注：若为空表，则为该部门（单位）无预算项目支出。