

2023 年

东莞市供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 东莞市供销合作联社 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市供销合作联社概况

一、主要职责

东莞市供销合作联社主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关的政策、法规，并组织实施；负责研究制定全市供销社系统发展战略、中长期发展目标，编制年度计划并组织实施；指导全市供销社管理体制和经济体制的改革，协调与政府部门、社会组织的关系；指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；行使本级社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值；指导全市供销社系统的企业加强内部管理，扭亏增盈，提高经济效益；组织对外供销合作经济交流；承办市人民政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市供销合作联社设事业单位 1 个。其中，内设 6 个科室，分别是行政秘书科、人事教育科、纪检监察科、市场信息科、企业管理科、财务审计科，无派出机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,732.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1,627.41
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	104.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,732.12	本年支出合计	1,732.12

收支总体情况表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,732.12	支出总计	1,732.12

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,732.12	1,732.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,627.41	1,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,627.41	1,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,613.81	1,613.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,732.12	1,664.72	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,627.41	1,560.01	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,627.41	1,560.01	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,613.81	1,560.01	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,732.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1,627.41
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	104.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,732.12	本年支出合计	1,732.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,732.12	支出总计	1,732.12

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,732.12	1,664.72	67.40
216]商业服务业等支出	1,627.41	1,560.01	67.40
[21602]商业流通事务	1,627.41	1,560.01	67.40
[2160201]行政运行	1,613.81	1,560.01	53.80
[2160202]一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60
[221]住房保障支出	104.71	104.71	0.00
[22102]住房改革支出	104.71	104.71	0.00
[2210201]住房公积金	104.71	104.71	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,664.72
[301]工资福利支出	1,198.57
[30101]基本工资	138.78
[30102]津贴补贴	586.09
[30103]奖金	176.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.29
[30109]职业年金缴费	50.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.55
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	104.71
[302]商品和服务支出	118.84
[30201]办公费	15.09
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	6.80
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	2.10
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	13.00
[30229]福利费	25.50
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	25.75
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	343.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	13.61
[30302]退休费	312.50
[30307]医疗费补助	17.19
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	173.24	173.24	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.60	7.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	67.40
[302]商品和服务支出	67.40
[30209]物业管理费	9.60
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	53.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,664.72	1,664.72	1,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市供销合作联社	1,664.72	1,664.72	1,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,198.57	1,198.57	1,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.84	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	343.30	343.30	343.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市供销合作联社

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市供销合作联社	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市供销社人事管理系统维护项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市供销社行政办公自动化系统运行维护项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,732.12万元，比上年减少81.88万元，下降4.5%，主要原因是工资福利收入减少和今年没有公务车购置；支出预算1,732.12万元，比上年减少81.88万元，下降4.5%，主要原因是工资福利支出减少和2022年新购置一部公务用车。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元，比上年减少14.3万元，下降61.9%，主要原因是上年新购置了一部公务用车，今年公务用车购置费为0。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长—（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费7.6万元，比上年增加3.8万元。）比上年减少14.2万元，下降65.1%，主要原因是上年新购置了一部公务用车和今年增加一辆公务用车运行维护费；公务接待费1.2万元，比上年减少0.1万元，下降7.7%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排173.24万元,比上年减少21.45万元,下降11%,主要原因是今年减少了公务用车购置费和厉行节约,严格贯彻中央八项规定,严格执行省、市行政部门规章制度,严控各种不必要支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4万元,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4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额57.04万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4万元,主要是日常办公设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注: 2023年无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。