

# 2024 年荆州市供销合作社联合社

## 部门预算公开情况说明

### 目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

## 一、部门(单位)主要职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。荆州市供销社为正处级单位，其主要职责是：

1.宣传贯彻执行党中央、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。

2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导服务全市供销社的改革和发展；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.参与农村市场体系建设；推进农村现代流通服务网络工程建设，构建农资、农产品、日用消费品、再生资源回收等农村生产生活现代经营服务网络；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务体系建设，为农民提供农业社会化服务。

4.加强对全市供销社及参办、领办的农村合作经济组织、农民专业合作社、涉农行业协会的业务指导与服务；协调同有关部门的关系，促进发展农村合作金融、供销合作社电子商务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

5.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、管理；指导全市供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

6.指导全市供销社系统社有资产管理，确保供销社企业为农服务方向，履行社有资产监管职能，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.行使本级社有资产出资人代表职责，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

荆州市供销合作社联合社有 1 个独立核算的预算编制单位，其中：

本级预算单位 1 个。由办公室、人事教育科、合作经济发展科、财务审计科和社有资产管理科、离退休干部科、直属机关党委等 7 个科室组成。

参照公务员法管理事业单位 1 个。为：荆州市供销合作社联合社。

公益一类事业单位 0 个。

公益二类事业单位 0 个。

## 三、预算收支及增减变化情况

### (一) 预算收入情况：

1.预算收入情况：2024 年本年收入 555.15 万元，比上年增加 32.94 万元，增加 6%，

主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：

一般公共预算拨款收入 555.15 万元，比上年增加 32.94 万元，增加 6%。

### (二) 预算支出情况：

1.预算支出情况：2024 年本年支出 555.15 万元，比上年增加 32.94 万元，增加 6%，

主要原因是增加了退休干部统筹待遇支出，项目支出减少。其中：

社会保障和就业支出 161.04 万元，比上年增加 115.19 万元，增加 251%，

卫生健康支出 25.60 万元，比上年减少 0.70 万元，减少 3%，

商业服务业等支出 336.46 万元，比上年减少 73.88 万元，减少 22%，

住房保障支出 32.05 万元，比上年增加 2.83 万元，增加 10%。

#### **四、机关运行经费安排情况**

2024 年机关运行费预算为 63.25 万元，比上年减少 0.72 万元，减少 1.13%，减少的主要原因是其他交通费用减少。其中办公费 3.06 万元，印刷费 1.36 万元，水费 1.02 万元，电费 3.74 万元，邮电费 3.57 万元，物业管理费 1.7 万元，差旅费 4.08 万元，维修（护）费 1.53 万元，会议费 3.4 万元，培训费 0.68 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 3.74 万元，工会经费 2.94 万元，福利费 3.68 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 14.75 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2024 年“三公”经费财政拨款预算 4.00 万元，比上年减少 9.00 万元，减少 225%，

其中：

1.公务接待费 1.00 万元，比上年减少 9.00 万元，减少 900%，主要原因是去年包含了招商引资接待。

2.公务用车购置及运行费 3 万元，其中公务用车运行维护费 3 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化。

3.因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化。

## 六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2024 年荆州市供销合作社联合社编制政府采购预算 1.5 万元，比上年度增加 0.5 万元，增加 50%，主要原因是需购置的设备增加。其中：货物类政府采购预算 1.5 万元，比上年度增加 0.5 万元，增加 50%，主要原因是需购置的设备增加；工程类政府采购预算 0 万元，比上年度减少 0 万元，减少 0%，主要原因是稳定运行；服务类政府采购预算 0 万元，比上年度减少 0 万元，减少 0%，主要原因是稳定运行。

2024 年，面向中小企业采购预算 1.5 万元，其中面向小微企业采购预算 1.5 万元。

## 七、国有资产占用情况

2024 年荆州市供销合作社联合社占有房屋面积 10405.87 平方米。其中：办公楼面积 2042.88 平方米，其他 8362.99 平方米，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台。现有公务用车 1 辆。

## 八、重点项目预算绩效情况

党建工作项目绩效总目标是：完成单位党建工作,提升党组织战斗力。

产出指标：主题党日活动开展次数≥12 次；订购党建书刊≥20 本；党建教学活动次数≥4 次；

效益指标：党组织凝聚力提高。

## 九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.对空表的说明

2024年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出,无举借政府债务的情况,与上年对比无增减变化情况。

(二) 对其他情况的说明：

无其他情况说明。

## 十、专业名词解释

(一) 固定名词：

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)、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)费用。

3.政府采购: 是指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程, 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称, 是一种对公共采购管理的制度, 是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入: 指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。

(二) 新增名词: