

哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社2024年部  
门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社2024年部门 预算公开报表**

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社部门概况

## 一、部门职责

1、制定全区供销社发展战略和发展规划指导，直属企业和基层供销社改革发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为“三农”服务的功能。

2、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策，向区委、区政府反映农民的合理要求协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出发展全区供销合作事业的政策建议，维护供销社的合法权益。

3、负责全区供销合作社的主要农副产品、农业生产资料等的指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化，农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

4、负责全区供销合作社组织队伍建设，指导全系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

5、负责全区供销社社有资产的管理，确保社有资产保值、增值，承担区政府委托的重要经营任务。

6、执行上级社的决议，决定，履行应承担的义务，发展同外区县供销社组织的友好合作关系，指导直属企业和基层供销社发展对外经济联合与合作。

7、负责直属企业的党群工作，精神文明建设及党风廉政建

设，负责本系统的信访，安全、稳定等工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

部门有内设机构4个，分别是：理事会办公室、人事监察科、财会审计科、合作经济指导科。

### 1、理事会办公室：

负责市社党委、理事会和监事会日常综合工作；组织协调市社有关处室就重大问题进行调查研究，为领导决策提供依据。负责重要文件及年度工作总结和工作安排的起草、重要会议的组织 and 会议决定事项及各级领导交办任务的督办工作。负责文秘、政务信息、档案资料、史志、保密、打字、信访、机要、目标管理、计划生育、年鉴的编写及后勤事务管理工作；承担监事会办公室的职责。

### 2、人事监察科：

负责科室设置、人员编制、用人计划的起草和人事调配工作。负责各类人员的考核、晋级和工作岗位调整工作及岗前培训工作。负责各科室专业技术设岗方案的指定和设岗数额报批、设岗数额的调整和各类专业技术职务的考核、评审、聘任工作。负责人员的工资调整、审核、审批工作。按照有关规定办理干部职工的离、退休、退职、辞职手续。负责干部职工的调入审查和办理调入、调出的相关手续。负责干部、职工的人事档案的管理工作。定期不定期地会同有关职能科室检查劳动纪律。完成领导交办的其他各项工作。负责职工的劳动考勤工作，维护劳动纪律。

### 3、财会审计科：

宣传、贯彻执行国家和上级的有关财经法律、法规和规章，遵守财经纪律，对本单位的财务活动进行控制和监督。负责单位年度财政预算编制、上报、调整及监督执行工作，搞好财务收支预测等管理工作，严格执行预算方案，做好年度财政决算工作。负责经费支出、资金调度，达到资金总量和收支项目上的结构性平衡，提高资金综合使用效益。加强固定资产管理，完善管理体制，健全规章制度，合理配置固定资产，确保固定资产安全、完整。负责组织、指导下属单位收入、支出核算的财务管理工作，定期公布各居委会及相关部门的收支情况。加强财务检查和分析，当好领导参谋，拟定财经管理规范性制度，负责财务内审、财务检查、专项调研等工作。提交财务活动分析报告、财经专题检查结论，为领导决策提出建议。负责财政性票据管理，做好各类票据的收发登记及保管工作，负责社会保障、国有资产、规费上解等财务核算活动，协调好财政、审计、税务等部门的业务关系。负责会计电算化网络系统的管理及财务电算化的软件开发运用、技能培训和安全维护等工作。负责会计资料的安全，做好会计凭证和账表的档案归档工作。

### 4、合作经济指导科：

负责制定全年基层社改革和发展规划。负责“新网工程”建设，逐步建立农村现代流通服务体系。宣传党中央、国务院和市委、市政府的有关农村经济工作的方针、政策，指导全市供销社的体制改革。抓好基层社建设，维护社属企业合法权益。负责全

市供销社参与和推动农业产业化经营规划的制定、落实。组织指导供销社网点建设和调查研究，指导基层供销社建设。负责各项行业网点报表的编制、上报工作，为领导和上级社提供准确的统计数据。

本部门无所属单位。

## 第二部分 哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.23	一、社会保障和就业支出	97.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	22.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	114.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.84
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	245.23	本年支出合计	245.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	245.23	支出总计	245.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 部门收入总表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	245.23	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社	245.23	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社	245.23	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.23	一、本年支出	245.24
（一）一般公共预算拨款	245.23	（一）社会保障和就业支出	97.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	22.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	114.38
		（四）住房保障支出	10.84
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	245.23	支出总计	245.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	245.24	245.24	231.13	14.10	0.00
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	97.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.64	97.64	97.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.80	83.80	83.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	114.38	114.38	100.27	14.10	0.00
21602	商业流通事务	114.38	114.38	100.27	14.10	0.00
2160201	行政运行	114.38	114.38	100.27	14.10	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	245.21	231.11	14.10
301	工资福利支出	133.49	133.49	0.00
30101	基本工资	45.49	45.49	0.00
3010101	基本工资	45.49	45.49	0.00
30102	津贴补贴	33.24	33.24	0.00
3010201	津补贴	30.98	30.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.26	2.26	0.00
30103	奖金	18.85	18.85	0.00
3010301	奖金	3.79	3.79	0.00
3010302	工作人员奖励	5.02	5.02	0.00
3010303	基础绩效奖	10.04	10.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.92	7.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.11	3.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.84	10.84	0.00
302	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	2.73	0.00	2.73
3020801	办公用房取暖费	2.73	0.00	2.73
30228	工会经费	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	8.53	0.00	8.53
303	对个人和家庭的补助	97.62	97.62	0.00
30302	退休费	83.80	83.80	0.00
3030201	退休工资	74.81	74.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.99	8.99	0.00
30305	生活补助	2.51	2.51	0.00
3030501	遗属生活补助	2.51	2.51	0.00
30307	医疗费补助	11.31	11.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.17	11.17	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。



一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：哈尔滨市呼兰区供销合作社联合社

年度目标								
年度目标	年初设定目标							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	部门整体绩效			保证职工的工作需求，维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金预算支出率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	财政定额管理资金足额拨付到位	大于等于	正向	100	%	
			足额保障率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保证职工的工作需求	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	维护社会稳定	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进工作正常开展	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量和效率的满意度	定性		优良中低差	/	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算245.23万元，其中本年收入245.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入245.23万元，比上年预算数减少27.28万元，下降10.01%。主要变动情况：离退休人员减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算245.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算245.24万元，比上年预算数减少27.27万元，下降10.01%。主要变动情况：离退休人员的减少，经费减少。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：[无]。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排14.1万元，比上年增加0.1万元，增长0.7%，主要原因是工会经费的增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋756平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军



老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。