

2022年抚顺市供销合作社联合社预算和“三公”经费预算公开表

2022年抚顺市供销合作社联合社预算和“三公”经费预算公开表

2022年抚顺市供销合作社联合社预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2022年部门收入总体情况表
- 四、2022年部门支出总体情况表
- 五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2022年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2022年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2022年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表(按功能)
- 十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2022年部门资金支出表
- 十五、2022年部门项目支出预算表
- 十六、2022年部门政府采购支出预算表
- 十七、2022年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

2022年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	424.88	一、商业服务业等支出	279.49
其中：上级提前告知转移支付资金		商业流通事务	251.49
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	251.49
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		其他商业流通事务支出	28.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		二、社会保障和就业支出	84.82
五、政府住房基金收入		行政事业单位养老支出	84.82
六、纳入预算管理的政府性基金收入		行政单位离退休	53.55
其中：上级提前告知转移支付资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		机关事业单位职业年金缴费支出	
		三、卫生健康支出	23.76
		行政事业单位医疗	23.76
		行政单位医疗	23.76
		四、住房保障支出	36.81
		住房改革支出	36.81
		住房公积金	36.81
		五、粮油物资准备支出	
		重要商品储备	
		化肥储备	
收 入 合 计	424.88	支 出 合 计	424.88

2022年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2
单位：万元

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位名称	收入预算											支出预算					
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2=3+5+6+7+8+9+11+12+13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17+18	15	16	17	18
部门合计	424.88	424.88											424.88	294.13	54.71	48.04	28.00
抚顺市供销合作社联合社本级	424.88	424.88											424.88	294.13	54.71	48.04	28.00

2022年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	424.88	294.13	54.71	48.04	28.00
抚顺市供销合作社联合社本级				小计	424.88	294.13	54.71	48.04	28.00
	208			社会保障和就业支出	84.82	31.27	5.51	48.04	
		05		行政事业单位养老支出	84.82	31.27	5.51	48.04	
			01	行政事业单位离退休	53.55		5.51	48.04	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出					
	210			卫生健康支出	23.76	23.76			
		11		行政事业单位医疗	23.76	23.76			
			01	行政单位医疗	23.76	23.76			
	216			商业服务业等支出	279.49	202.29	49.20		28.00
		02		商业流通事务	279.49	202.29	49.20		28.00
			01	行政运行（商业流通事务）	251.49	202.29	49.20		
			99	其他商业流通事务支出	28.00				28.00
	221			住房保障支出	36.81	36.81			
		02		住房改革支出	36.81	36.81			
			01	住房公积金	36.81	36.81			

2022年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算									财政拨款支出预算					
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2=3+5+6+7+8+9+11+12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14+15+16	13	14	15	16
合计	424.88	424.88									424.88	294.13	54.71	48.04	28.00
抚顺市供销合作社联合社本级	424.88	424.88									424.88	294.13	54.71	48.04	28.00

2022年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7
单位：万元

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	424.88	294.13	54.71	48.04	28.00
抚顺市供销合作社联合社本级				小计	424.88	294.13	54.71	48.04	28.00
	208			社会保障和就业支出	84.82	31.27	5.51	48.04	
		05		行政事业单位养老支出	84.82	31.27	5.51	48.04	
			01	行政事业单位离退休	53.55		5.51	48.04	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27			
	210			卫生健康支出	23.76	23.76			
		11		行政事业单位医疗	23.76	23.76			
			01	行政单位医疗	23.76	23.76			
	216			商业服务业等支出	279.49	202.29	49.20		28.00
		02		商业流通事务	279.49	202.29	49.20		28.00
			01	行政运行（商业流通事务）	251.49	202.29	49.20		
			99	其他商业流通事务支出	28.00				28.00
	221			住房保障支出	36.81	36.81			
		02		住房改革支出	36.81	36.81			
			01	住房公积金	36.81	36.81			

2022年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计	424.88	294.13	82.71	48.04		
抚顺市供销合作社联合社本级				小计	424.88	294.13	82.71	48.04		
	208			社会保障和就业支出	84.82	31.27	5.51	48.04		
		05		行政事业单位养老支出	84.82	31.27	5.51	48.04		
			01	行政事业单位离退休	53.55		5.51	48.04		
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27				
			06	卫生健康支出						
	210			行政事业单位医疗	23.76	23.76				
		11		行政单位医疗	23.76	23.76				
			01	商业服务业等支出	23.76	23.76				
	216			商业流通事务	279.49	202.29	77.20			
		02		行政运行（商业流通事务）	279.49	202.29	77.20			
			01	其他商业流通事务支出	251.49	202.29	49.20			
			99	住房保障支出	28.00		28.00			
	221			住房改革支出	36.81	36.81				
		02		住房公积金	36.81	36.81				
			01		36.81	36.81				

2022年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	396.88	396.88					
208			社会保障和就业支出	84.82	84.82					
	05		行政事业单位养老支出	84.82	84.82					
		01	行政事业单位离退休	53.55	53.55					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27					
210			卫生健康支出	23.76	23.76					
	11		行政事业单位医疗	23.76	23.76					
		01	行政单位医疗	23.76	23.76					
216			商业服务业等支出	251.49	251.49					
	02		商业流通事务	251.49	251.49					
		01	行政运行（商业流通事务）	251.49	251.49					
221			住房保障支出	36.81	36.81					
	02		住房改革支出	36.81	36.81					
		01	住房公积金	36.81	36.81					

一般公共预算基本支出表

公开表10
单位：万元

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

部门预算支出经济分类科目		本年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	396.88	342.17	54.71
301	工资福利支出	294.13	294.13	
30101	基本工资	117.01	117.01	
30102	津贴补贴	75.52	75.52	
30103	奖金	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	31.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30113	住房公积金	36.81	36.81	
302	商品和服务支出	54.71		54.71
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.55		5.55
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	22.35		22.35
30299	其他商品和服务支出	14.31		14.31
303	对个人和家庭的补助	48.04	48.04	
30301	离休费	37.94	37.94	
30302	退休费	10.10	10.10	

2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						
				小计						

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13
单位：万元

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门单位资金预算支出表

公开表14

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计	424.88	294.13	82.71	48.04		
抚顺市供销合作社联合社本级				小计	424.88	294.13	82.71	48.04		
	208			社会保障和就业支出	84.82	31.27	5.51	48.04		
		05		行政事业单位养老支出	84.82	31.27	5.51	48.04		
			01	行政事业单位离退休	53.55		5.51	48.04		
			05	机关事业单位基本养老保险	31.27	31.27				
			06	机关事业单位职业年金缴费						
	210			卫生健康支出	23.76	23.76				
		11		行政事业单位医疗	23.76	23.76				
			01	行政单位医疗	23.76	23.76				
	216			商业服务业等支出	279.49	202.29	77.20			
		02		商业流通事务	279.49	202.29	77.20			
			01	行政运行（商业流通事务）	251.49	202.29	49.20			
			99	其他商业流通事务支出	28.00		28.00			
	221			住房保障支出	36.81	36.81				
		02		住房改革支出	36.81	36.81				
			01	住房公积金	36.81	36.81				

2022年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分												
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入	
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
合计																	

注：本部门没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

抚顺市市本级2022年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录（类别）	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分			
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金收入

注：本部门没有政府购买服务支出预算安排，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

项目	金额	
	2022年预算	2021年预算
“三公”经费合计	3.80	3.80
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	3.80	3.80
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.80	3.80

2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2022年预算
	类	款	项		
				合计	54.71
抚顺市供销合作社联合社本级	216			商业服务业等支出	49.20
		02		商业流通事务	49.20
			01	行政运行	49.20
	205			社会保障和就业支出	5.51
		05		行政事业单位养老支出	5.51
			01	行政事业单位离退休	5.51

抚顺市2022年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20-2

项目单位：抚顺市供销合作社联合社 主管部门：抚顺市供销合作社联合社 资金管理处室：经济建设科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
机关办公楼运转费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、物业管理费15.75万元。二、大楼日常运行费4万元。其中：水电费等4万元。三、办公楼房产税2.4万元。四、维修费用5.85万元。									
项目立项依据	市供销社经市政府同意自筹资金于2005年购买现在办公楼，15年来自行解决支付了200多万物业管理费、大楼日常运行费、水电费、维修费等费用，资金来源主要靠所属企业租金收入，但近年房地产形势低迷，实体店受网购冲击，租金收入持续下降，特别今年受疫情影响，企业“六保证”压力较大。					项目概况及保证措施	一、物业管理费15.75万元。二、大楼日常运行费4万元。其中：水电费等4万元。三、办公楼房产税2.4万元。四、维修费用5.85万元。			
项目年度绩效目标	保证机关工作运转。					项目实施计划	2022年1至12月。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	物业管理费、大楼日常运行费、房产税及维修费正常按时支付。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证机关工作正常运转。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			