

# 2022 年部门预算公开情况说明

和政县供销社单位  
2022 年 3 月

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

和政县供销社隶属县扶贫办主管，为事业单位，2007年列入参（依）照公务员管理事业单位，主要职能是承担各级政府委托的政策性任务，对所属各企业履行指导、协调、监督和服务，实行行业管理。内设人秘股、业务股、财务审计股。

## 二、机构设置

供销社为一级预算单位，执行事业单位会计制度。我社编制人数9人。其中事业编制9人，年末实有人数11人，其中：在职人员11人（参（依）照公务员管理人员9人，其他人员2人其中：事业1人、工人1人）财政拨款开支人数在职人员11人（参（依）照公务员管理人员9人，其他人员2人。

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体情况

2022 年预算收入 1549014 元，比上年预算数增长 38.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1549014 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 1549014 元，相应比上年预算数增长 38.3%。增长的主要原因是：工资、取暖费，养老及医保费用增加。

支出按功能分类科目安排为：

工资福利支出 1198200 元，商品和服务支出 2177442.15 元，对个人和家庭的补助 295814 元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）2022 年预算支出 1549014 元，比上年预算增长 38.3%。其中：事业运行（项）2022 年预算支出 1549014 元，比上年预算数增长 38.3%，原因是人员增加，取暖费增加。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1549014 元,其中:人员经费 1494014 元,单位运转经费 55000 元,比上年预算增长 38.3%,原因是工资增加、养老增加、取暖增加。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门一般公共预算项目支出 0 个,涉及资金 0 元。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元,比上年无变化。

- (一) 因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数一样。
- (二) 公务接待费 0 元,比上年预算数一样。
- (三) 公务用车购置和运行费 0 元,比上年预算数一样。
- (四) 会议费 0 元,比上年预算数一样。
- (五) 培训费 0 元,比上年预算数一样。

### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 55000 元，比上年预算数增加 25000 元，增长 83.33%；政府采购预算 20000 元，比上年预算数增加 5000 元，增加 33.33%，其中：政府采购货物预算 20000 元。

## 七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产金额为 724400 元，比上年预算数一样。

## 第三部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年我部门高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我部门成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间起间，针对我部门工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目支出共 1 个。工作经费 550000 元，一般公共预算财政拨款 550000 元，占部门预算安排总额的 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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。