

**天津市东丽区供销合作社
2025年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2025年部门预算报表	8
一、部门收支总体情况表	8
二、部门收入总体情况表	9
三、部门支出总体情况表	10
四、财政拨款收支总体情况表	11
五、一般公共预算支出情况表	12
六、一般公共预算基本支出情况表	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	14
八、政府性基金预算支出情况表	15
九、国有资本经营预算支出情况表	16
十、项目支出表	17
十一、关于空表的说明	18

第一部分 概况

一、主要职责

主要职责是负责研究制定我区供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理。

二、机构设置情况

天津市东丽区供销合作社部门内设3个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区供销合作社部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区供销合作社

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区供销合作社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入324.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出26.64万元、卫生健康支出12.73万元、商业服务业等支出228.21万元、住房保障支出56.73万元。天津市东丽区供销合作社部门2025年收支总预算324.31万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区供销合作社部门2025年部门预算收入324.31万元，与上年预算相比减少52.42万元，主要原因是退休1人，人员经费与办公经费相应减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算324.31万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区供销合作社部门2025年支出预算324.31万元，与上年预算相比减少52.42万元，主要原因是退休1人，人员经费与办公经费相应减少。其中：基本支出324.31万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占

0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区供销合作社部门2025年财政拨款收入预算324.31万元，与上年预算相比减少52.42万元，主要原因是退休1人，人员经费与办公经费相应减少。收入包括：一般公共预算拨款收入324.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算324.31万元，与上年预算相比减少52.42万元，主要原因是退休1人，人员经费与办公经费相应减少。支出包括：社会保障和就业支出26.64万元；卫生健康支出12.73万元；商业服务业等支出228.21万元；住房保障支出56.73万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区供销合作社部门2025年一般公共预算支出324.31万元，与上年预算相比减少52.42万元，主要原因是退休1人，人员经费与办公经费相应减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”26.64万元，与上年预算相比减少2.69万元，主要原因是人员缴费基数调整。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”26.64万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.76万元，主要用于用于机关行政事业人员基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.88万元，主要用于用于机关行政事业人员职业年金支出。

2、“卫生健康支出（类）”12.73万元，与上年预算相比减少3.06万元，主要原因是退休1人，人员经费相应减少其中：

“行政事业单位医疗（款）”12.73万元，包括：“行政单位医疗（项）”5.70万元，主要用于用于机关行政人员医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”5.89万元，主要用于用于机关事业人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”1.14万元，主要用于用于行政人员补充医疗保险支出。

3、“商业服务业等支出（类）”228.21万元，与上年预算相比减少43.08万元，主要原因是压减行政运行支出。其中：

“商业流通事务（款）”228.21万元，包括：“行政运行（项）”228.21万元，主要用于行政运行支出。

4、“住房保障支出（类）”56.73万元，与上年预算相比减少5.27万元，主要原因是退休1人，人员经费相应减少其中：

“住房改革支出（款）”56.73万元，包括：“住房公积金（项）”56.73万元，主要用于用于行政事业人员住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区供销合作社部门2025年一般公共预算基本支出324.31万元，与上年预算相比减少52.42万元，主要原因是退休1人，人员经费与办公经费相应减少。其中：

人员经费289.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费34.88万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是我单位本年度未安排三公经费预算。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置及运行费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置费预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是我单位本年度未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市东丽区供销合作社部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市东丽区供销合作社部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市东丽区供销合作社等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算34.88万元，包括办公费1.95万元、手续费0.05万元、水费0.85万元、电费1.00万元、邮电费0.65万元、取暖费3.98万元、物业管理费13.86万

元、差旅费0.50万元、培训费0.12万元、工会经费2.02万元、福利费4.90万元、其他商品和服务支出5.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：用于购买办公用A4纸。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区供销合作社部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

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、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区供销合作社

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	324.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	26.64
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	12.73
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	228.21
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	324.31	本年支出合计	324.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	324.31	支出总计	324.31

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区
供销合作社

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门 (单位) 编码	部门 (单位)名称	小计	一般公共预算	政府基金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		324.31	324.31														
603	天津市东丽区供销合作社	324.31	324.31														
603101	天津市东丽区供销合作社	324.31	324.31														

单位：万元

-10-

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	324.31	一、本年支出	324.31
（1）一般公共预算拨款	324.31	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	26.64
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	12.73
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	228.21
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	56.73
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	324.31	支出总计	324.31

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区供销合作社 单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		324.31	324.31	289.43	34.88	
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	26.64		
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	26.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88		
210	卫生健康支出	12.73	12.73	12.73		
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	12.73		
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	5.70		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14		
216	商业服务业等支出	228.21	228.21	193.33	34.88	
21602	商业流通事务	228.21	228.21	193.33	34.88	
2160201	行政运行	228.21	228.21	193.33	34.88	
221	住房保障支出	56.73	56.73	56.73		
22102	住房改革支出	56.73	56.73	56.73		
2210201	住房公积金	56.73	56.73	56.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区供销合作社 单位：万元

部门预算支出经济分类		2025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		324.31	289.43	34.88
301	工资福利支出	223.93	223.93	
30101	基本工资	46.51	46.51	
30102	津贴补贴	37.51	37.51	
30103	奖金	14.11	14.11	
30107	绩效工资	29.21	29.21	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.76	17.76	
30109	职业年金缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.10	11.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	56.73	56.73	
30114	医疗费	0.49	0.49	
302	商品和服务支出	34.88		34.88
30201	办公费	1.95		1.95
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	3.98		3.98
30209	物业管理费	13.86		13.86
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费	4.90		4.90
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	65.50	65.50	
30302	退休费	60.47	60.47	
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.03	5.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区供销合作社

单位：万元

“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 运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区供销合作社

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				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区供销合作社

单位：万元

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

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区供销合作社 单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2025年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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											

注：本表无数据。

十一、关于空表的说明

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

本部门2025年项目支出表为空表