

四平市供销社 2020 年部门预算

二〇二〇年 一月

市供销社 2020 年部门预算

目 录

第一部分 市供销社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市供销社 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市供销社概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行中央、国务院、省政府有关供销社的方针、政策，拟定全市供销社发展规划并组织实施指导全市供销社的改革和发展。
 - 2、组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设，完善发展农业生产资料经营服务网络，加快建设庄稼医院，优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，整合发展再生资源回收利用网络，规范发展烟花爆竹经营网络，推进信息网络建设。
 - 3、组织全市供销社系统加快构建新型农村社会化服务，基层体系改造和新建基层供销社，大力发展系统农村专业合作经济组织，建设农村社区综合服务社，开展农村资金互助社，互助合作保险金，农业信贷担保试点，负责全市农村社区综合服务建设的规划和管理工作的，积极培育专业合作社联合社和各类行业协会、联合会，参与创新农村现代服务组织。
 - 4、创新社有企业经营机制，深入推进社有企业改革，着力壮大社有企业，培育企业集团。
 - 5、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，对参股、控股企业行使出资人的职权。
- 六、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市供销社下设 2 家预算单位，分别为：市供销社（本级）、四平市经济贸易学校。

第二部分 四平市供销社 2020 年部门预算表

部门收支预算总表

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	591.95	一、教育支出	234.00
经费拨款（补助）	589.95	二、社会保障和就业支出	76.00
非税收入	2.00	三、卫生健康支出	10.00
二、政府性基金收入		四、节能环保支出	16.50
三、事业收入		五、商业服务业等支出	210.45
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	17.00
五、上级补助收入		七、粮油物资储备支出	28.00
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	591.95	本 年 支 出 合 计	591.95
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	591.95	支 出 总 计	591.95

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
	591.95	591.95	544.5	31.45	16.00				
社会保障和就 业支出	75.00	75.00	59.00		16.00				
卫生健康支出	27.50	27.50	27.50						
商业服务业等 支出	210.45	210.45	181.00	29.45					
住房保障支出	45.00	45.00	45.00						
教育支出	234.00	234.00	232.00	2.00					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	591.95	一、教育支出	234.00	
财政预算拨款收入	589.95	二、社会保障和就业支出	76.00	
非税收入	2.00	三、卫生健康支出	10.00	
二、政府性基金收入		四、节能环保支出	16.50	
		五、商业服务业等支出	210.45	
		六、住房保障支出	17.00	
		七、粮油物资储备支出	28.00	
本 年 收 入 合 计	591.95	本 年 支 出 合 计	591.95	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	591.95	支 出 总 计	591.95	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	591.95	591.95	
行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
行政单位离退休	16.00	16.00	
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
卫生健康支出	27.50	27.50	
事业单位医疗	25.50	25.50	
公务员医疗补助	1.00	1.00	
其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
商业服务业等支出	210.45	210.45	
商业流通事务			
行政运行	210.45	210.45	
住房保障支出	45.00	45.00	
住房公积金	45.00	45.00	
教育支出			
职业教育			
中等职业教育	234.00	234.00	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	591.95	591.95	
一、工资福利支出	544.5	544.50	
基本工资	362.00	362.00	
津贴补贴	0.00	0.00	
奖金	51.00	51.00	
伙食补助费	0.00	0.00	
绩效工资	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
职业年金缴费	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	23.50	23.50	
其他社会保障缴费	4.00	4.00	
住房公积金	45.00	45.00	
医疗费	0.00	0.00	
其他工资福利支出	0.00	0.00	
二、商品和服务支出	31.45	0.00	
办公费	6.00	6.00	
印刷费	0.00	0.00	
咨询费	0.00	0.00	

手续费	0.00	0.00	
水费	0.00	0.00	
电费	1.00	1.00	
邮电费	0.00	0.00	
取暖费	0.00	0.00	
物业管理费	0.00	0.00	
差旅费	7.30	7.30	
因公出国（境）费用	0.00	0.00	
维修（护）费	0.15	0.15	
租赁费	0.00	0.00	
会议费	0.50	0.50	
培训费	0.50	0.50	
其他交通费用	16.00	16.00	
三、对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
离休费	15.00	15.00	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员45人，其中：在职人员43人，离退休人员2人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：XXX局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

供销社部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章） _____ 预算部门（盖章） _____ 填报日期：2020 年 1 月 7 日

预算部门（单位）名称及编码		四平市供销合作社联合社 975002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	农博会参展布展推广工作		
	任务 2	冬交会参展布展推广工作		
	任务 3	落实精准扶贫产业扶贫		
	任务 4	再生资源产业工作		
	任务 5	供销农合联微信平台		
			
年度 绩效 目标	目标 1：完成展会布展费用 目标 2：完成农博会冬交会会议支出需要 目标 3：完成办公支出、邮电费支出、劳务支出和印刷支出需要			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	召开农博会冬 交会工作会议：	≧2 次
			参加会议总人 数：	≧100 人

			印刷会议材料:	张	≥2000
		质量指标	交易率		≥80%
			交易参与人数		≥100人
		时效指标	农博会农副产品推介会完成时间		2019年12月31日
			冬交会		2019年12月31日
			扶贫工作		2019年12月31日
		成本指标	农博会冬交会人员会议成本		≤280元/人.天
			供销工作办公经费人均成本		≤2400元.年
			人均培训成本		≤100元/天
	效果指标	经济效益指标	经营业户收入		逐年上升
			全市对供销工作关注度		逐年上升
		社会效益指标	农合联服务水平		有所提升
				
		满意度指标	培训社员满意度		≥90%
社会公众对供销社工作的满意度			≥90%		

第三部分 情况说明

一、2020年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算591.95万元，比2019年预算数减少24.48万元。主要原因是在人员减少。

二、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算数减少（增加0万元。其中：

本单位无三公经费预算。

三、机关运行经费说明

2020年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.45万元，比2019年预算增加3.45万元。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。