

附件 1:

孟津县供销合作社
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县供销合作社 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县供销合作社 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县供销社概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县供销社机关内设行政办公室、计财股、业务协调股 3 个科室。

（二）部门职责

贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策、参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。

组织、指导全系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系 and 农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值。承办县委、县政府和上级交办的其它工作任务

二、孟津县供销社构成

我单位共有编制 15 人，其中：参公编制 15 人；在职职工 9 人，离退休人员 11 人。享受遗属定补 1 人，军转干部（补助）7 人。

第二部分

孟津县供销社 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县供销社 2020 年收入总计 144.16 万元，支出总计 144.16 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 6.59 万元，减少 4.37%。

主要原因：单位在职人员减少经费下降。

二、收入预算总体情况说明

孟津县供销社 2020 年收入总计 144.16 万元，其中：一般公共预算收入 144.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县供销社 2020 年支出合计 144.16 万元，其中：基本支出 144.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县供销社 2020 年一般公共预算收支预算 144.16 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.59 万元，减少 4.37%，主要原因：单位在职人员减少经费下降；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县供销社 2020 年一般公共预算支出年初预算为 144.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 144.16 万元，占 100%；

国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县供销社 2020 年一般公共预算基本支出 144.16 万元，其中：**人员经费 123.3 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 20.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县供销社 2019 年“三公”经费预算为 0 元。比 2018 年预

算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县供销社2020年机关运行经费支出预算144.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少6.59万元，减少4.37%，主要原因：单位在职人员减少经费下降。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年无预算绩效管理工作的。

（四）国有资产占用情况

2020年国有资产占用情况为0万元。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县供销社 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 2 日

部门支出总表

单位名称：孟津县供销合作社

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 2020 年 | | | | | | |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|-----------------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和 服务支 出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 144.16 | 144.16 | 94.12 | 29.18 | 20.85 | | | |
| | | | 602 | 孟津县供销合作社 | 144.16 | 144.16 | 94.12 | 29.18 | 20.85 | | | |
| | | | 602001 | 孟津县供销合作社 | 144.16 | 144.16 | 94.12 | 29.18 | 20.85 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 602001 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 602001 | 行政运行（商业流通事务） | 126.35 | 126.35 | 76.31 | 29.18 | 20.85 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 602001 | 住房公积金 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | | | | |

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县供销合作社

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------------|----------------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金收入 |
| | | | | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| 一、财政一般拨款 | 144.16 | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、政府住房基金收入 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 小计 | 144.16 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 9.52 | 9.52 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 126.35 | 126.35 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 8.29 | 8.29 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 144.16 | 本 年 支 出 合 计 | 144.16 | 144.16 | | | |

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县供销合作社

单位：万元

| 科目编码 | | | 类名称 | 款名称 | 功能项名称 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|---------------|----------------|----------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|------|-----------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和 服务支 出 | 合计 | 一般性 项目 | 专项资 金 | 其他各项 支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | 合计 | 144.16 | 144.16 | 94.12 | 29.18 | 20.85 | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位养老支出 | | | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | | |
| | | 05 | | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | | | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 社会保障和 就业支出 | 行政事业单 位养老支出 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 602001 | 孟津县供销 合作社 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | | |
| 216 | | | | | 商业服务业等支出 | | | 126.35 | 126.35 | 76.31 | 29.18 | 20.85 | | | | |
| | 02 | | | | 商业流通事务 | | | 126.35 | 126.35 | 76.31 | 29.18 | 20.85 | | | | |
| | | 01 | | | 行政运行（商业流通事 务） | | | 126.35 | 126.35 | 76.31 | 29.18 | 20.85 | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 商业服务业 等支出 | 商业流通事 务 | 行政运行（商业流通 事务） | 602001 | 孟津县供销 合作社 | 126.35 | 126.35 | 76.31 | 29.18 | 20.85 | | | | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | | | | | |
| | 02 | | | | 住房改革支出 | | | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | | | | | |
| | | 01 | | | 住房公积金 | | | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房保障支 出 | 住房改革支 出 | 住房公积金 | 602001 | 孟津县供销 合作社 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | | | | | | |

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县供销合作社

单位：万元

| 项目 | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减% |
|-----------------|-------------|-----------|-----|
| 总计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县供销合作社

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 名称 | 功能科目 名称 | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | 生产建设和 事业发展专 项支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|------------|----|----------|----|----------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--|---|--------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|------------------|----------------------------|----|----|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | 单位 代码 | 合计 | 基本 工资 | 津 贴 | 奖 金 | 养 老 保 险 | 医 疗 保 险 | 工 伤 保 险 | 生 育 保 险 | 失 业 保 险 | 住 房 公 积 金 | 在 职 人 员 取 暖 补 贴 | 奖 励 性 绩 效 工 资 1 | 基 础 性 绩 效 工 资 2 | 年 度 目 标 考 核 奖 金 | 职 业 目 标 考 核 费 | 月 度 考 核 奖 （ 行 政 ） | 其 他 工 资 福 利 支 出 | 合 计 | 离 休 费 | 退 休 费 | 离 休 文 明 奖 | 退 休 文 明 奖 | 离 休 取 暖 补 贴 | 退 休 取 暖 补 贴 | 生 活 补 助 | 助 学 金 | 月 度 考 核 奖 （ 离 退 休 ） | 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 | 合 计 | 综 合 定 额 公 用 经 费 | 工 会 经 费 | 福 利 费 | 离 休 人 员 公 用 支 出 | 退 休 人 员 公 用 支 出 | 公 务 交 通 补 贴 | 其 他 商 品 和 服 务 支 出 | 一 般 性 项 目 | 专 项 资 金 | 其 他 各 项 支 出 | | | |
| ** | * | * | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |