

附件 1:

2020 年度

通化县供销社联合社部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻、执行国家的有关法律，法规和政策，执行全国总社、省社和市社的决议、决定，履行应尽的义务。

(二) 制定全县供销社的发展目标、规划，指导全县供销社的改革和发展。

(三) 领办、创办农民专业合作社。发挥供销合作社的组织优势，完善社会化服务的现代经营体系。

(四) 积极打造电商服务网络，逐步覆盖全县 159 个行政村。建立健全金融合作、电子商务、农村经济合作服务“综合平台”。

(五) 协调有关部门治理农资、烟花爆竹、废旧物资三种特业经营市场。承担化肥、农药等国家和省级储备任务。

(六)、创新联社对社有资产的监管方式，统筹管理和使用基层社因改造、撤销、解散或破产，在清偿债务、清退股金、安置职工后的剩余资产。

(七) 坚持为“为农、务农、姓农”的服务宗旨，完善基层网点布局，壮大基层企业经济实力。

(八) 向政府及有关部门反映供销社面临的新情况，出现的新问题，研究解决问题的方法措施，保证供销合作事业的健康发展。

(九) 加强思想政治工作，抓好两个文明建设，提高干部职工队伍思想素质。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责,通化县供销合作社联合社内设 4 个机构,分别为办公室、财务审计科、业务科、人事科。

纳入通化县供销合作社联合社 2020 年度部门预算编制范围的单位包括:

1. 通化县供销合作社联合社本级

2020 年实有人员 35 人,其中:在职人员 14 人,离退休人员 21 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表						公开01表 单位：万元
部门：通化县供销合作社联合社						
收入			支出			
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	180.76	一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
	7		十五、商业服务业等支出	20	180.76	
	8			21		
本年收入合计	9	180.76	本年支出合计	22	180.76	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24		
	12			25		
合计	13	180.76	合计	26	180.76	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表								公开02表 单位：万元
部门：通化县供销合作社联合社								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	合计	180.76	180.76					
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73					
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.82	15.82					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.91	7.91					
210	卫生健康支出	5.86	5.86					
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86					
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
216	商业服务业等支出	151.17	151.17					
21602	商业流通事务	151.17	151.17					
2160201	行政运行	151.17	151.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.76	160.76	20.00			
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73				
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91				
210	卫生健康支出	5.86	5.86				
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
216	商业服务业等支出	151.17	131.17	20.00			
21602	商业流通事务	151.17	131.17	20.00			
2160201	行政运行	151.17	131.17	20.00			

四、财政拨款收入支出预算总表

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	180.76	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十五、商业服务业等支出	21	180.76	180.76	
	8			22			
本年收入合计	9	180.76	本年支出合计	23	180.76	180.76	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	180.76	合计	28	180.76	180.76	

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表				
部门：通化县供销合作社联合社				公开05表 单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		180.76	160.76	20.00
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
216	商业服务业等支出	151.17	131.17	20.00
21602	商业流通事务	151.17	131.17	20.00
2160201	行政运行	151.17	131.17	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
部门：通化县供销合作社联合社				公开06表 单位：万元
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		160.76	153.81	6.95
301	工资福利支出	147.56	147.56	
30101	基本工资	57.24	57.24	
30102	津贴补贴	31.34	31.34	
30103	奖金	13.57	13.57	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	7.66	7.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
30109	职业年金缴费	7.91	7.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	6.59	6.59	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		

302	商品和服务支出	13.19	6.24	6.96
30201	办公费	1.00		1
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30206	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	1.00		1
30208	取暖费	1.36		1.36
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30226	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	6.24	6.24	
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30306	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产经营补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表3			
“三公”经费预算财政拨款情况统计表			
部门(单位)名称:通化县供销合作社联合社			单位:万元
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0.1	-0.1	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	0.1	-0.1	厉行节约,减少公务接待次数。
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			
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35人,其中:在职人员14人,离退休人员21人。			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表							
部门:通化县供销合作社联合社						公开08表 单位:万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

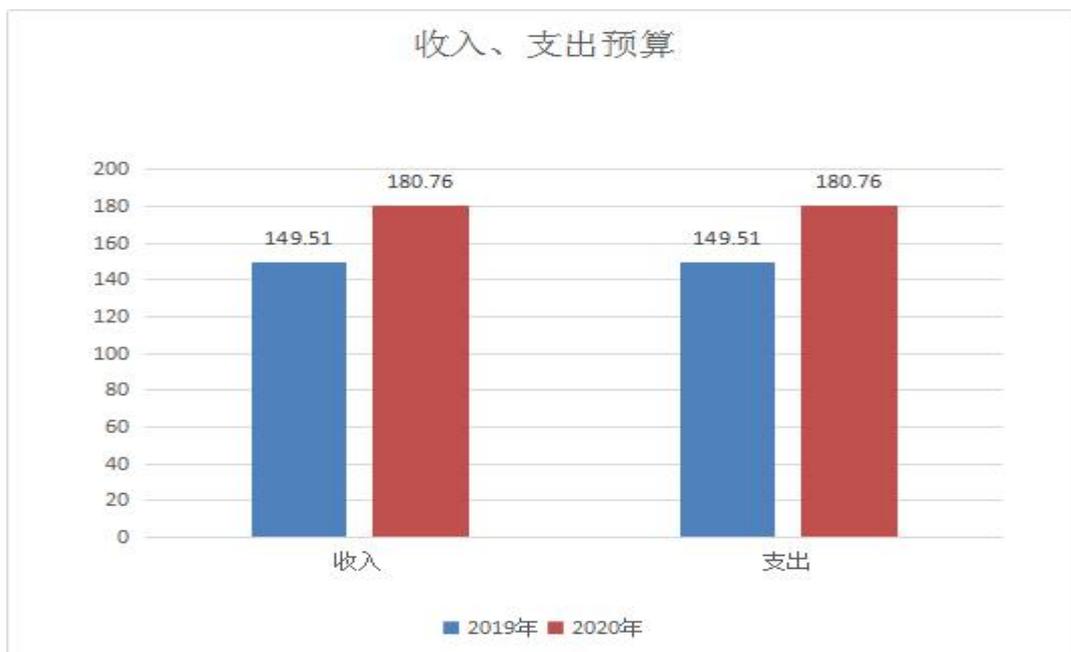
单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国(境)费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

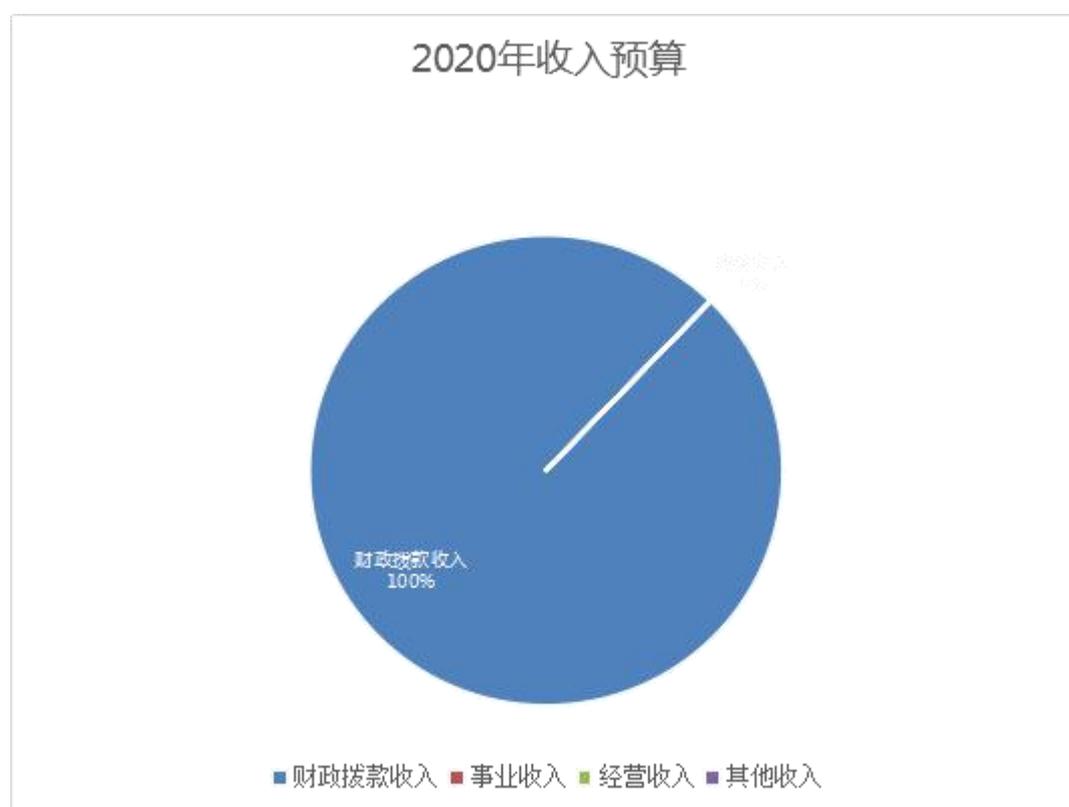
一、关于通化县供销合作社 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；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、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 180.76 万元，支出总计 180.76 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 31.25 万元，增长 20.9%。主要原因：一是工资等人员经费增加；二是增加办公楼维修和供销综合改革项目资金。



二、关于通化县供销合作社联合社 2020 年度收入预算情况说明

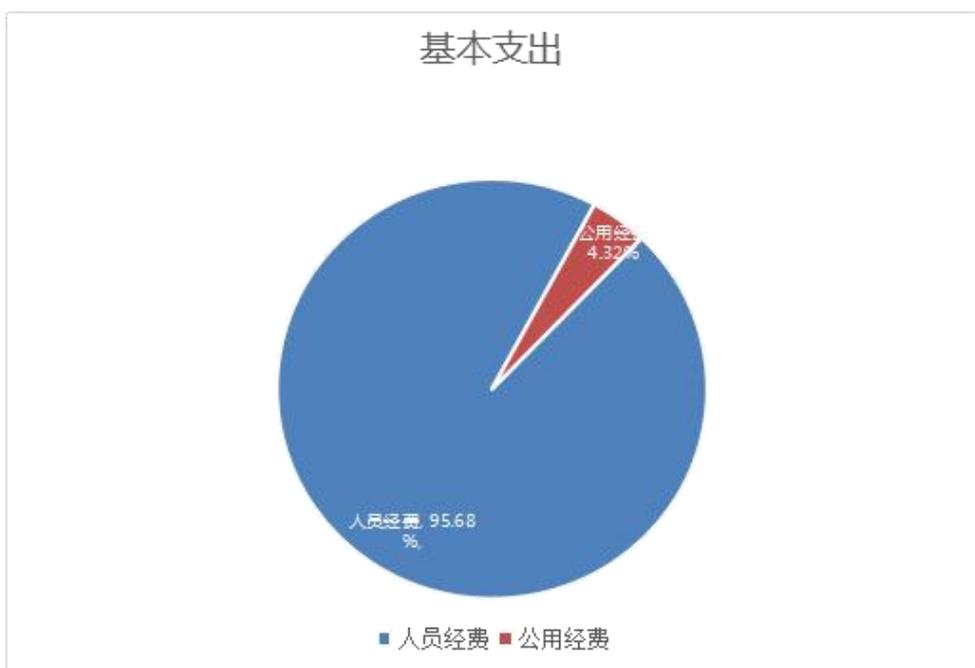
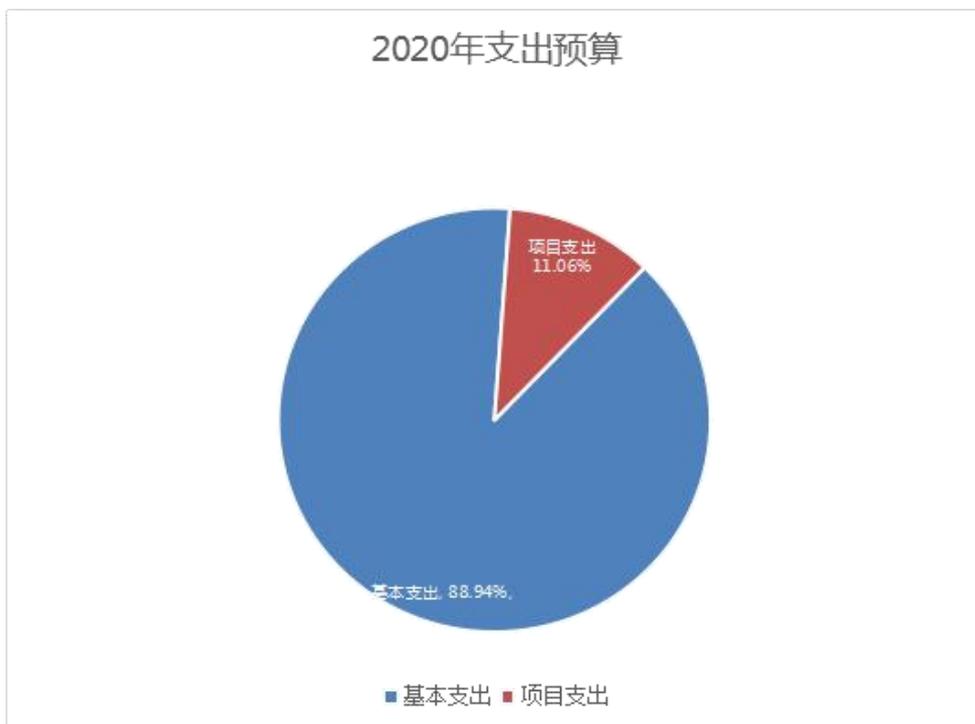
本年收入合计 180.76 万元，其中：财政拨款收入 180.76 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于通化县供销合作社联合社 2020 年度支出预算情况说明

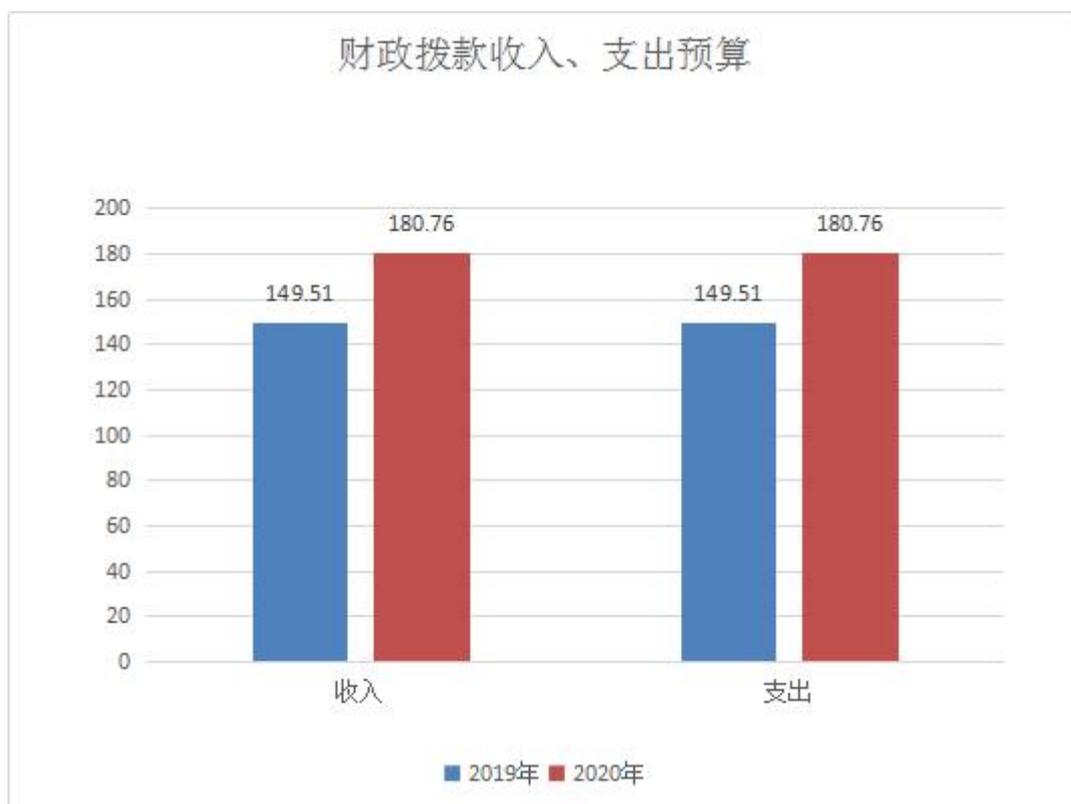
本年支出合计 180.76 万元，其中：基本支出 160.76 万元，占 88.94 %；项目支出 20 万元，占 11.06 %；上缴上级

支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 153.81 万元，占 95.68%；公用经费 6.95 万元，占 4.32 %。



四、关于通化县供销合作社联合社 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

通化县供销合作社联合社 2020 年财政拨款收、支总计各 180.76 万元，比 2019 年各增加 31.25 万元，增长 20.9%。主要原因：一是工资等人员经费增加；二是增加办公楼维修和供销综合改革项目资金。

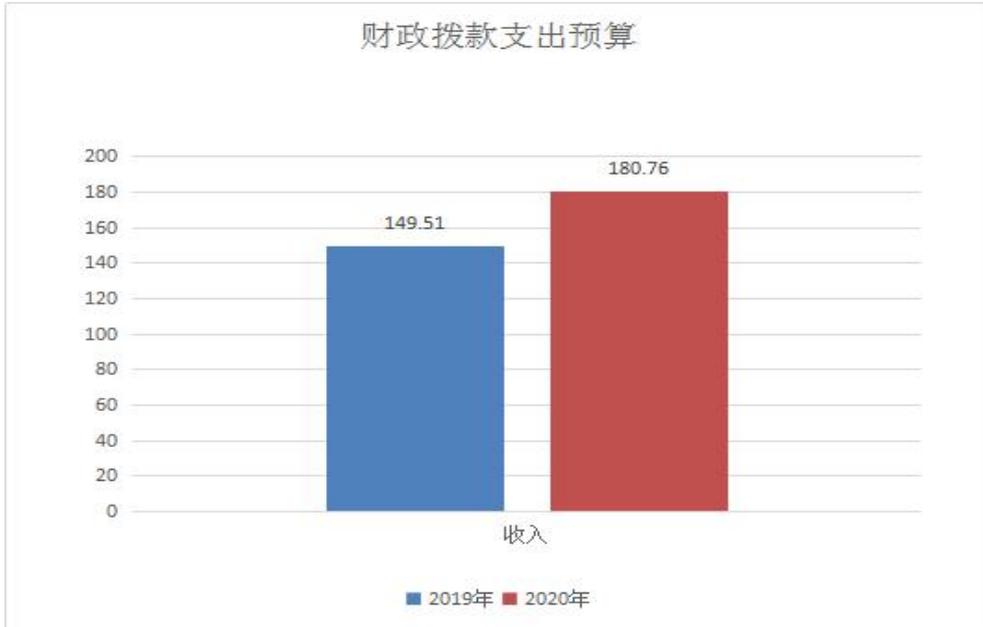


五、关于通化县供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一) 财政拨款支出预算总体情况

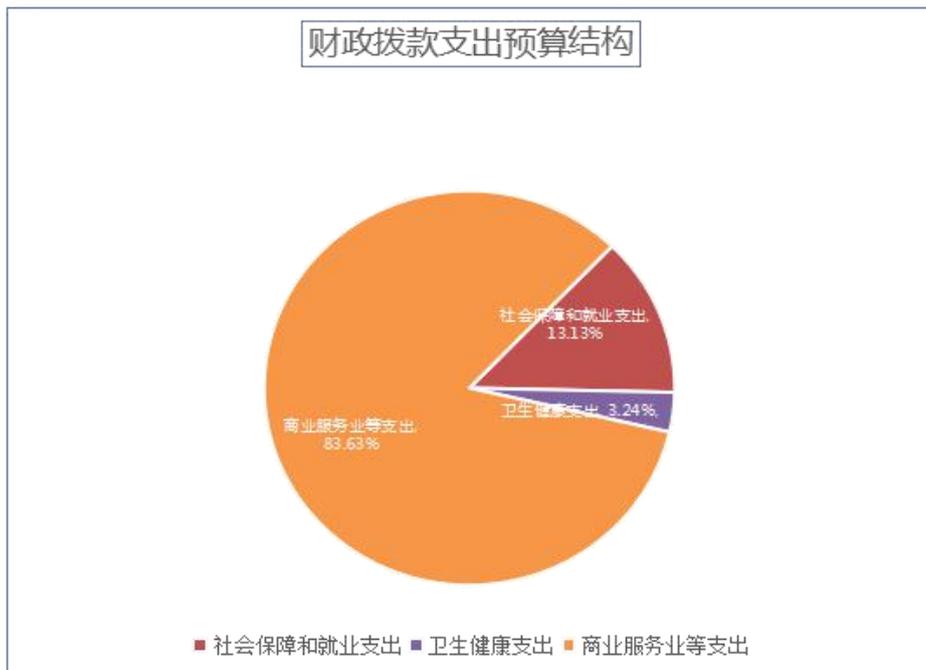
通化县供销合作社联合社 2020 年财政拨款支出 180.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 31.25 万元，增长 20.9%。主要原因：一是工资等

人员经费增加；二是增加办公楼维修和供销综合改革项目资金。



(二) 财政拨款支出预算结构情况

通化县供销合作社联合社 2020 年财政拨款支出 180.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.73 万元，占 13.13%；卫生健康支出 5.86 万元，占 3.24%；商业服务业等支出 151.17 万元，占 83.63%。



(三) 财政拨款支出预算具体情况

通化县供销合作社联合社 2020 年财政拨款支出年初预算为 180.76 万元，支出预算为 180.76 万元。主要原因：年初预算全部用于支出预算。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 15.82 万元，支出预算为 15.82 万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 7.91 万元，支出预算为 7.91 万元。

3. 行政单位医疗（2101101）年初预算为 5.86 万元，支出预算为 5.86 万元。

4. 商业服务业等支出行政运行（2160201）年初预算为 151.17 万元，支出预算为 151.17 万元。

六、关于通化县供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县供销合作社联合社 2020 年财政拨款基本支出 160.76 万元，其中：

人员经费 153.81 万元，主要包括：基本工资 57.24 万元、津贴补贴 31.34 万元、奖金 13.57 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、绩效工资 7.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.82 万元、职业年金缴费 7.91 万元、职工基本医疗保险缴费 5.86 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 6.59 万元、其他交通费用 6.24 万元。

公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.14 万元、电费 0.35 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.35 万元、工会经费 1.52、其他商品和服务支出 1.59 万元。

七、关于通化县供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

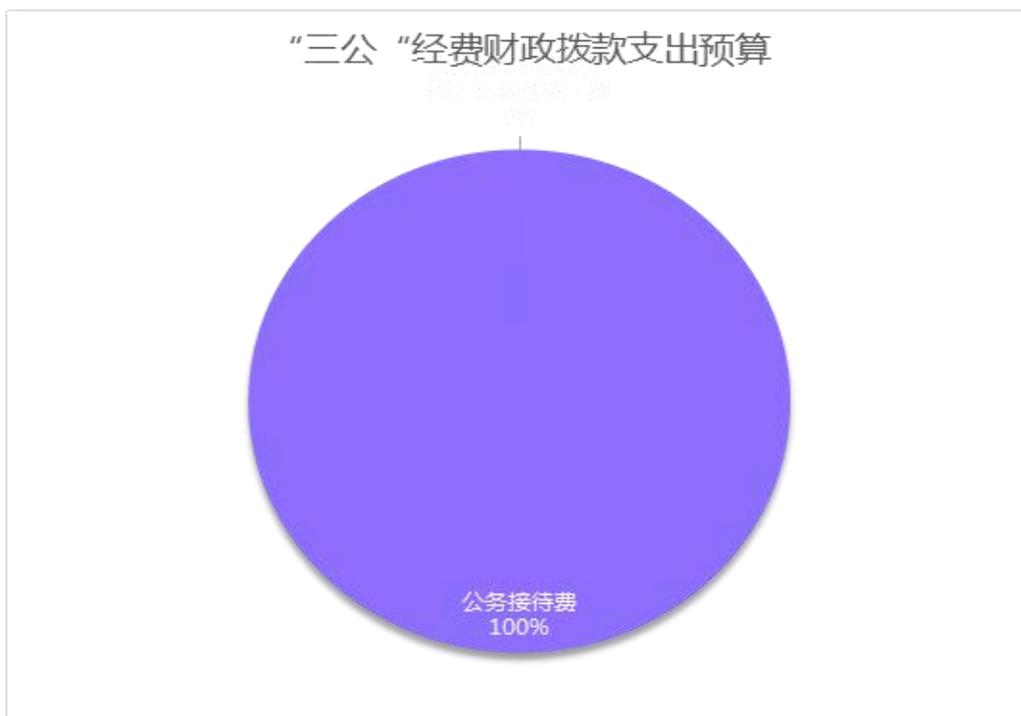
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县供销合作社联合社 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出预算为 0.1 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年减少 0.1 万元，降低 50%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出减少 0.1 万元，降低 50%。主要原因厉行节约，减少公务接待次数，降低接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出预算为 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待上级社调研、考察。全年国内公务接待 2 批次， 20 人次，同上年持平。

八、关于通化县供销合作社联合社 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县供销合作社联合社 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0 %，基本

支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县供销合作社联合社本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 26.95 万元，比 2019 年增加 21.4 万元，增长 385.59%。主要原因是增加办公楼维修和供销综合改革项目资金。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县供销合作社联合社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

通化县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、关于通化县供销合作社联合社重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县供销合作社联合社重点项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

九、通化县供销合作社联合社使用的所有“项”级政府收支分类科目说明。

科目代码 208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506 机关事业单位职业年金：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

科目代码 210卫生健康支出：反映政府在医疗卫生方面的支出。2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

科目代码216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。2160201商业服务流通事务行政运行：反映各级供销社的基本支出。