

2020 年
山东省荣成市供销合
作社联合社部门预算
公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实各级党委、政府有关农村工作的方针政策。

(二) 负责农村现代流通服务体系建设发展规划的制定实施,及组织调度、管理服务、考核验收等工作;负责研究制定全市供销社的改革发展规划和企业管理规划,指导全市供销社的深化改革和经济发展;负责市供销实业有限公司的资本运营、企业管理等工作。

(三) 负责基层供销社和所属企业干部职工的人事调配、干部任免和档案管理工作;负责供销系统固定资产的宏观运作和管理。

(四) 负责全系统财务、审计、统计工作;为所属企业提供法律服务,维护全市供销社的合法权益。

(五) 负责全市农业生产资料的供应;按照政府授权和有关规定,负责对重要农业生产资料、农副产品等其他生活资料的采购供应和经营管理。

(六) 负责全市供销社的对外交流、招商引资和出口创汇工作。

(七) 负责管理所属企业党的建设、纪检监察、政务、工会、青年、妇女等群团组织工作,抓好计划生育和干部职工的思想政治工作,搞好社会治安综合治理和安全保卫及稳定工作;负责全系统精神文明建设。

(八) 承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山东省荣成市供销合作社联合社部门预算包括：山东省荣成市供销合作社联合社机关预算。

纳入山东省荣成市供销合作社联合社 2020 年部门预算编制范围的二级单位包括：

1、山东省荣成市供销合作社联合社机关。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	308.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	308.8	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.0
		九、卫生健康支出	9.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	264.9
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	308.8	本年支出合计	308.8
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	308.8	支出总计	308.8

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国 有 资 本 经 营 预 算
							经费拨款 (补助)	其他									
				合 计	308.8	308.8	308.8										
			320001	荣成市供销合作社	308.8	308.8	308.8										
208				社会保障和就业 支出	18.0	18.0	18.0										
	05			行政事业单位 养老支出	18.0	18.0	18.0										
		05		机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	18.0	18.0	18.0										
210				卫生健康支出	9.3	9.3	9.3										

	11			行政事业单位 医疗	9.3	9.3	9.3										
		01		行政单位医 疗	9.3	9.3	9.3										
216				商业服务业等支 出	264.9	264.9	264.9										
	02			商业流通事务	264.9	264.9	264.9										
		01		行政运行	264.9	264.9	264.9										
221				住房保障支出	16.6	16.6	16.6										
	02			住房改革支出	16.6	16.6	16.6										
		01		住房公积金	16.6	16.6	16.6										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	308.8	308.8				
			320001	荣成市供销合作社	308.8	308.8				
208				社会保障和就业支出	18.0	18.0				
	05			行政事业单位养老支出	18.0	18.0				
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.0	18.0				
210				卫生健康支出	9.3	9.3				
	11			行政事业单位医疗	9.3	9.3				
		01		行政单位医疗	9.3	9.3				
216				商业服务业等支出	264.9	264.9				
	02			商业流通事务	264.9	264.9				
		01		行政运行	264.9	264.9				
221				住房保障支出	16.6	16.6				
	02			住房改革支出	16.6	16.6				
		01		住房公积金	16.6	16.6				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	308.8	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	308.8	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	18.0	18.0		
		九、卫生健康支出	9.3	9.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	264.9	264.9		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.6	16.6		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	308.8	本年支出合计	308.8	308.8		
上年结转		结转下年				
收入总计	308.8	支出总计	308.8	308.8		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合 计	308.8	308.8	271.8	12.3	23.9	
208				社会保障和就业支出	18.0	18.0	18.0			
	05			行政事业单位养老支出	18.0	18.0	18.0			
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.0	18.0	18.0			
			320001	荣成市供销合作社	18.0	18.0	18.0			
210				卫生健康支出	9.3	9.3	9.3			

	11			行政事业单位医疗	9.3	9.3	9.3			
		01		行政单位医疗	9.3	9.3	9.3			
			320001	荣成市供销合作社	9.3	9.3	9.3			
216				商业服务业等支出	264.9	264.9	227.9	12.3	23.9	
	02			商业流通事务	264.9	264.9	227.9	12.3	23.9	
		01		行政运行	264.9	264.9	227.9	12.3	23.9	
			320001	荣成市供销合作社	264.9	264.9	227.9	12.3	23.9	
221				住房保障支出	16.6	16.6	16.6			
	02			住房改革支出	16.6	16.6	16.6			
		01		住房公积金	16.6	16.6	16.6			
			320001	荣成市供销合作社	16.6	16.6	16.6			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市供销合作社联合社部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	308.8	308.8
301	工资福利支出	271.8	271.8
30101	基本工资	60.0	60.0
30102	津贴补贴	74.1	74.1
30103	奖金	93.8	93.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.0	18.0
30111	公务员医疗补助缴费	9.3	9.3
30113	住房公积金	16.6	16.6
302	商品和服务支出	23.9	23.9
30201	办公费	1.5	1.5
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	1.0	1.0
30207	邮电费	2.0	2.0
30211	差旅费	3.5	3.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.5	1.5
30239	其他交通费用	11.2	11.2
30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2
303	对个人和家庭补助	12.3	12.3
30304	抚恤金	1.1	1.1
30399	其他对个人和家庭的补助	11.2	11.2
310	资本性支出	0.8	0.8
31002	办公设备购置	0.8	0.8

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	308.8	308.8
505	对事业单位经常性补助	295.7	295.7
50501	工资福利支出	271.8	271.8
50502	商品和服务支出	23.9	23.9
506	对事业单位资本性补助	0.8	0.8
50601	资本性支出（一）	0.8	0.8
509	对个人和家庭的补助	12.3	12.3
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50999	其他对个人和家庭补助	11.2	11.2
505	对事业单位经常性补助	295.7	295.7

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	308.8	308.8
	合 计	308.8	308.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3
2160201	行政运行	264.9	264.9
2210201	住房公积金	16.6	16.6

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	308.8	308.8
30101	基本工资	60.0	60.0
30102	津贴补贴	74.1	74.1
30103	奖金	93.8	93.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.0	18.0
30111	公务员医疗补助缴费	9.3	9.3
30113	住房公积金	16.6	16.6
30201	办公费	1.5	1.5
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	1.0	1.0
30207	邮电费	2.0	2.0
30211	差旅费	3.5	3.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.5	1.5
30239	其他交通费用	11.2	11.2
30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2
30304	抚恤金	1.1	1.1
30399	其他对个人和家庭的补助	11.2	11.2
31002	办公设备购置	0.8	0.8

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	308.8	308.8
50501	工资福利支出	271.8	271.8
50502	商品和服务支出	23.9	23.9
50601	资本性支出（一）	0.8	0.8
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50999	其他对个人和家庭补助	11.2	11.2

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合 计						0.8	0.8	0.8					
		216			商业服务业 等支出						0.8	0.8	0.8					
			02		商业流通 事务						0.8	0.8	0.8					
				01	行政运 行						0.8	0.8	0.8					
320001	荣成市供 销合作社					A030103	台式计算机	3,800.0	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4					
320001	荣成市供 销合作社					A040102	激光打印机	4,000.0	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
320001	荣成市供销合作社 联合社	1.0					1.0

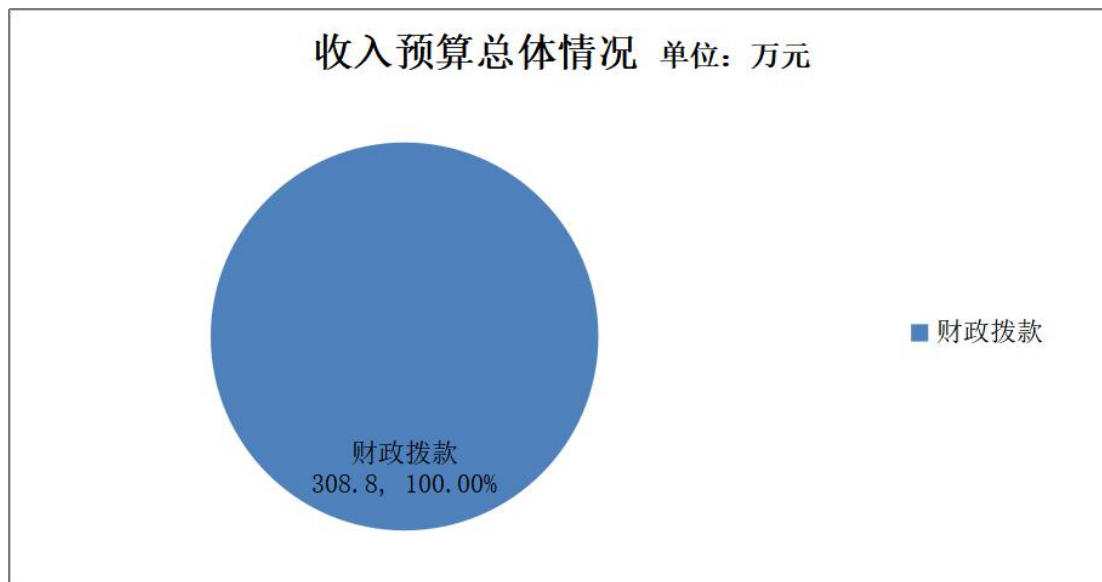
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

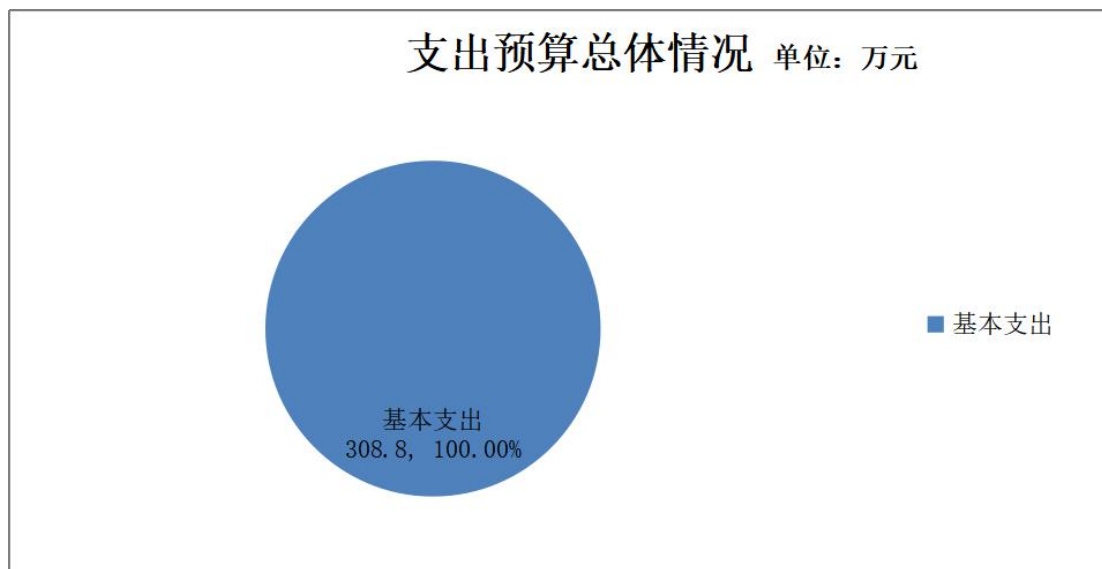
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 308.8 万元，其中：财政拨款 308.8 万元，占 100%。

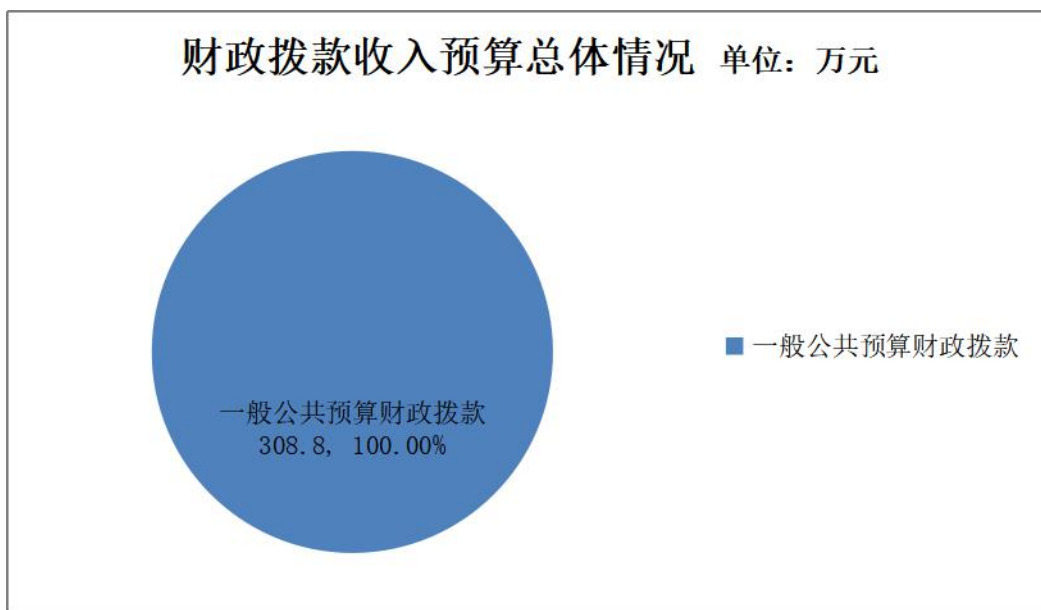


2020 年支出预算为 308.8 万元，其中：基本支出 308.8 万元，占 100 %。

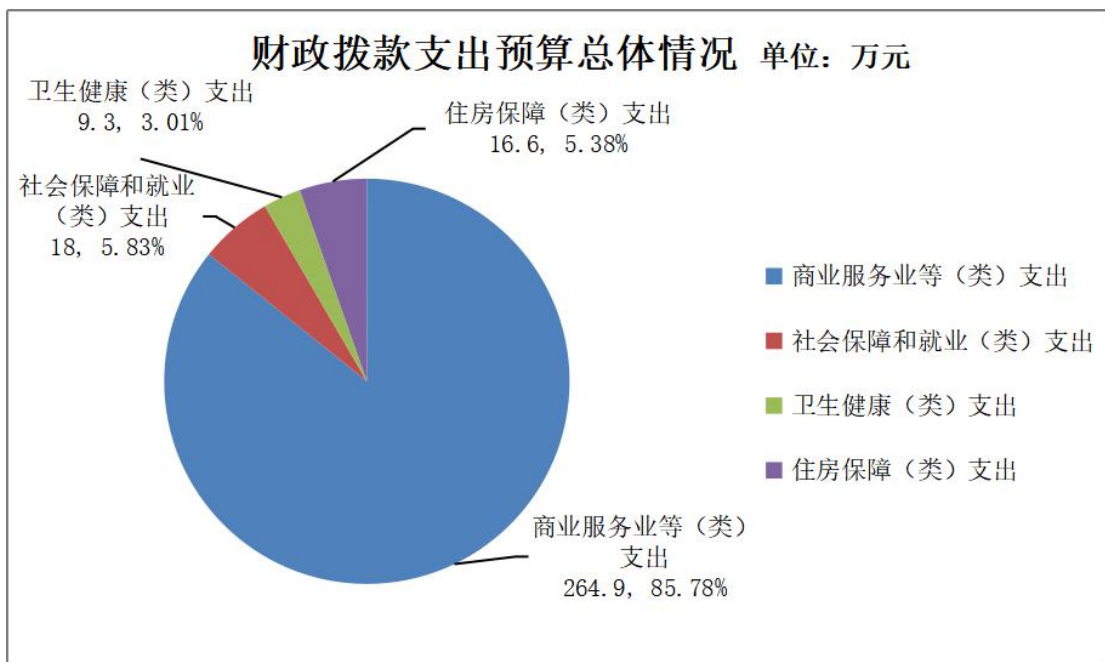


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为308.8万元，其中：一般公共预算308.8万元，占100%。

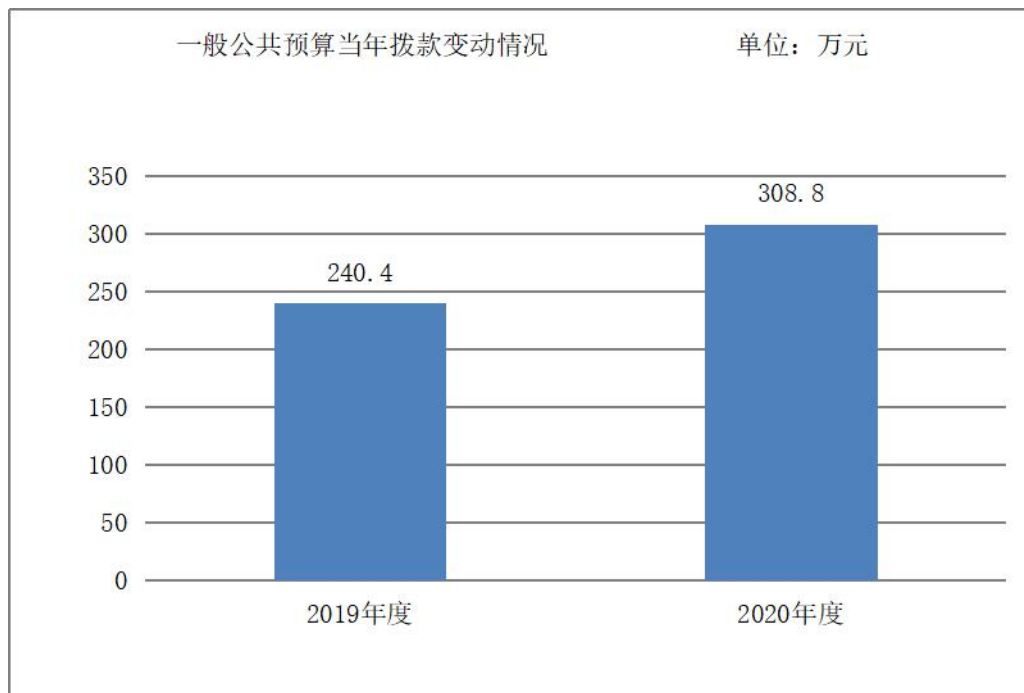


2020年财政拨款支出预算为308.8万元，其中：社会保障和就业（类）支出18万元，占5.83%；卫生健康（类）支出9.3万元，占3.01%；商业服务业等（类）支出264.9万元，占85.78%；住房保障（类）支出16.6万元，占5.38%。

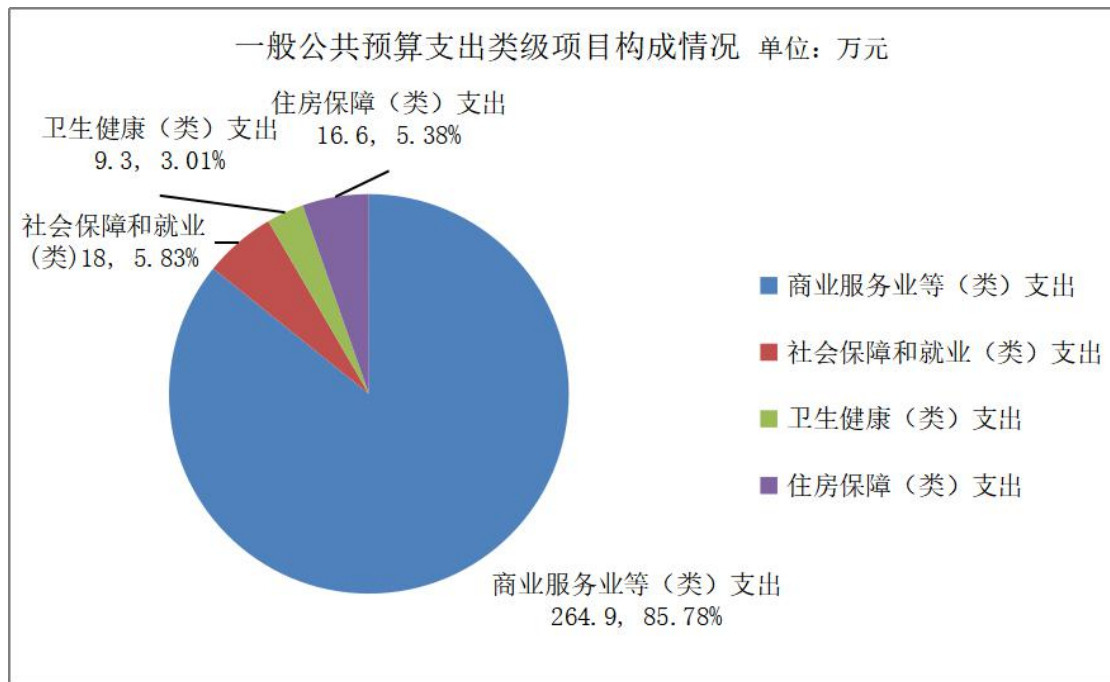


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款308.8万元，比上年增长28.45%，主要是精神文明奖纳入2020年预算增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为308.8万元，比上年增长28.45%，主要原因是精神文明奖纳入2020年预算。其中：社会保障和就业（类）支出18万元，占5.83%；卫生健康（类）支出9.3万元，占3.01%；商业服务业等（类）支出264.9万元，占85.78%；住房保障（类）支出16.6万元，占5.38%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 18 万元,比上年下降 22.07%,主要是人员减少。

2、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 9.3 万元,与上年基本持平。

3、商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出 264.9 万元,比上年增长 38.4%,主要是精神文明奖纳入 2020 年预算。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 16.6 万元,与上年基本持平。

(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元,比上年增长(下降) 0%,主要是无政府性基金收入。

荣成市供销合作社联合社部门 2020 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 308.8 万元，其中：

人员经费 284.1 万元，主要包括：基本工资 60 万元、津贴补贴 74.1 万元、奖金 93.8 万元、社会保险缴费 27.3 万元、抚恤金 1.1 万元、住房公积金 16.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.2 万元。

公用经费 24.7 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.5 万元、其他交通费 11.2 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元、办公设备购置 0.8 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0.8 万元，其中：财政拨款安排 0.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年荣成市供销合作社联合社 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 23.9 万元。较 2019 年预算增加 17.5 万元，增长 273.43%，主要原因是人员经费定额增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市供销合作社联合社部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市供销合作社联合社部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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经费和日常公用经费。

三、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映荣成市供销合作社联合社用于在职人员按照政策规定缴纳的基本养老保险、工伤保险等支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映荣成市供销合作社联合社在职人员按照政策规定缴纳的医疗保险支出。

七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映荣成市供销合作社联合社本级用于保障机构正常运转的基本支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映荣成市供销合作社联合社在职人员按照政策规定缴纳的住房公积金支出。