

2019 年度山东省荣成市 供销合作社联合社部门 预算

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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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、山东省荣成市供销合作社联合社主要职能

(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、废旧物资、烟花鞭炮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：局机关预算。

纳入山东省荣成市供销合作社联合社 2019 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括：

- 1、山东省荣成市供销合作社联合社本级

第二部分

2019 年部门预算表

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2404	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	2404	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	2404	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	860	六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	231
政府集中（为减项）	9	860	九、卫生健康支出	33	93
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	1914
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	166
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	2404	本年支出合计	48	2404

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
2404	2404	2404	2404			860			860									

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2404	2404				
208			社会保障和就业支出	231	231				
	99		其他社会保障和就业支出	231	231				
		01	其他社会保障和就业支出	231	231				
210			卫生健康支出	93	93				
	11		行政事业单位医疗	93	93				
		99	其他行政事业单位医疗支出	93	93				
216			商业服务业等支出	1914	1914				
	02		商业流通事务	1914	1914				
		01	行政运行	1914	1914				
221			住房保障类支出	166	166				
	02		住房改革支出	166	166				
		01	住房公积金	166	166				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2404	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	231	231	
	9		九、卫生健康支出	33	93	93	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39	1914	1914	
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	166	166	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	2404	本年支出合计	48	2404	2404	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	2404	2404	
208			社会保障和就业支出	231	231	
	99		其他社会保障和就业支出	231	231	
		01	其他社会保障和就业支出	231	231	
210			卫生健康支出	93	93	
	11		行政事业单位医疗	93	93	
		99	其他行政事业单位医疗支出	93	93	
216			商业服务业等支出	1914	1914	
	02		商业流通事务	1914	1914	
		01	行政运行	1914	1914	
221			住房保障类支出	166	166	
	02		住房改革支出	166	166	
		01	住房公积金	166	166	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	2,404			合计	2,404
505		对事业单位经常性补助	2,198				
	01	工资福利支出	2,084	301		工资福利支出	2,084
					01	基本工资	592
					02	津贴补贴	881
					03	奖金	121
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	227
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	93
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	4
					13	住房公积金	166
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	114
					01	办公费	20
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	14
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	60
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	10
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	10
	99	其他对事业单位补助					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
506		对事业单位资本性补助					
	01	资本性支出（一）	6	310		资本性支出	6
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	6
					03	专用设备购置	
					05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	200	303		对个人和家庭的补助	200
	01	社会福利和救助	53		04	抚恤金	38
					05	生活补助	
					06	救济费	15
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	147		01	离休费	
					02	退休费	147
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

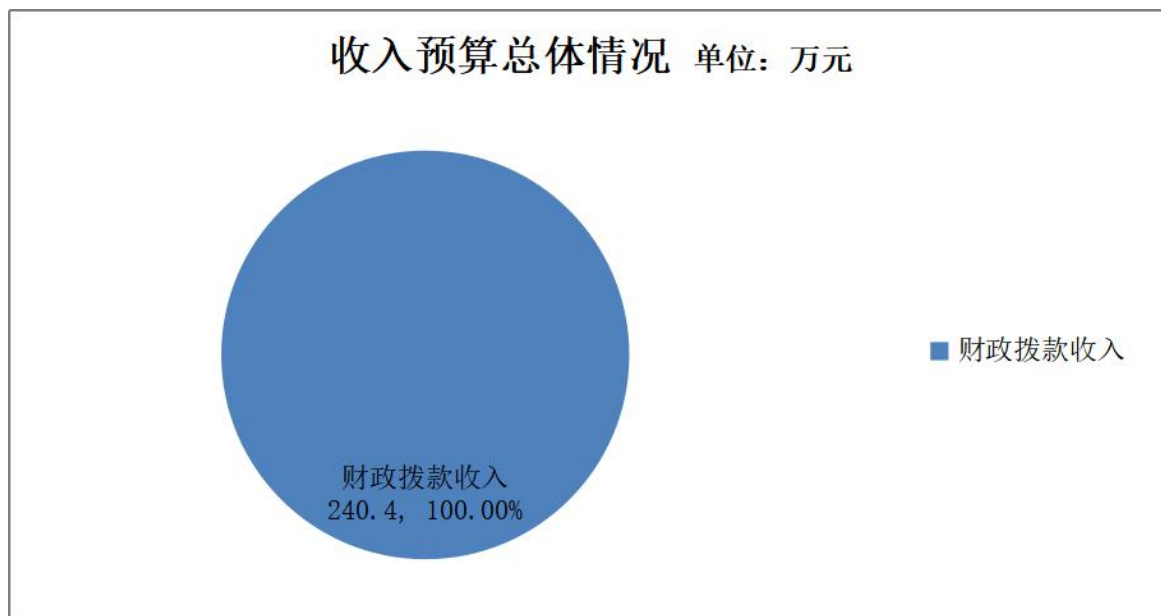
合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
10														10	10		

注： 1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

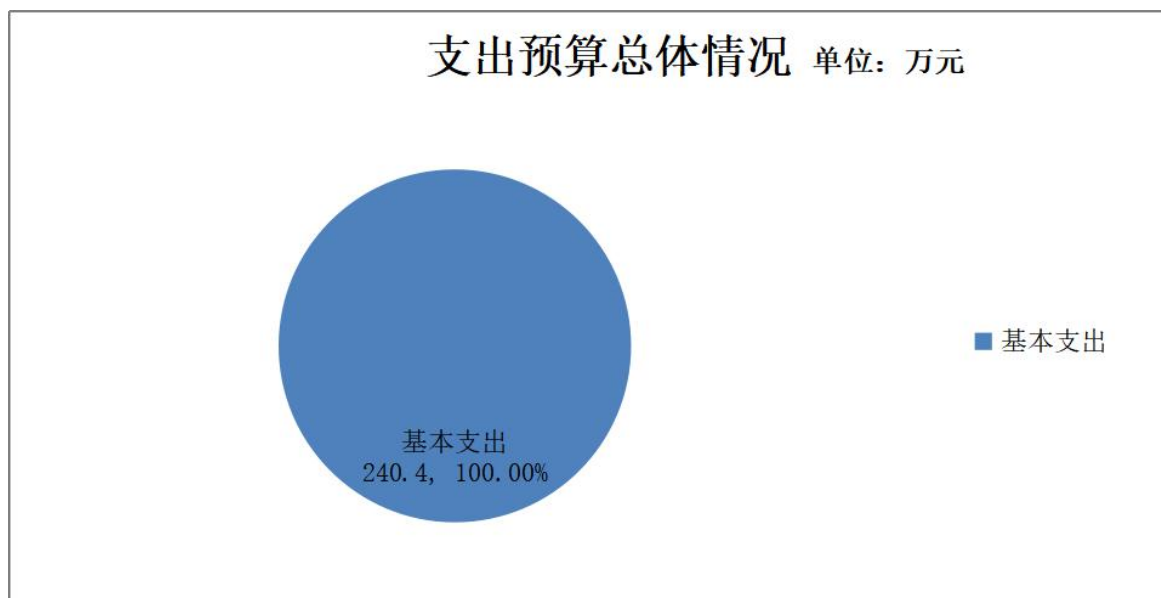
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 240.4 万元，其中：财政拨款 240.4 万元，占 100%。



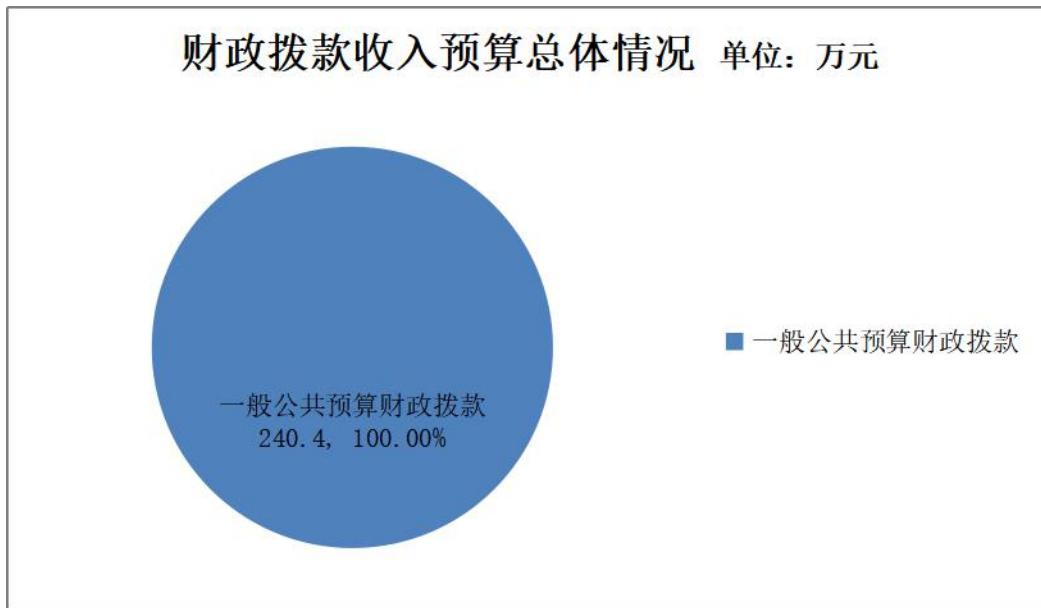
2019 年支出预算为 240.4 万元，其中：基本支出 240.4 万元，占 100%。



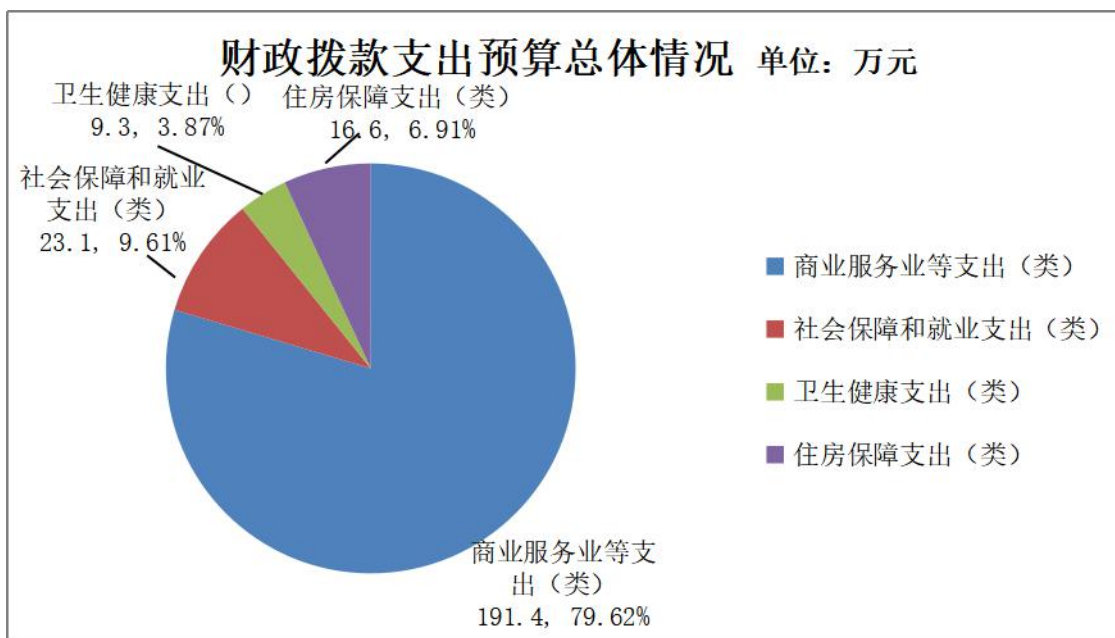
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 240.4 万元，其中：一般公共

预算 240.4 万元，占 100%。

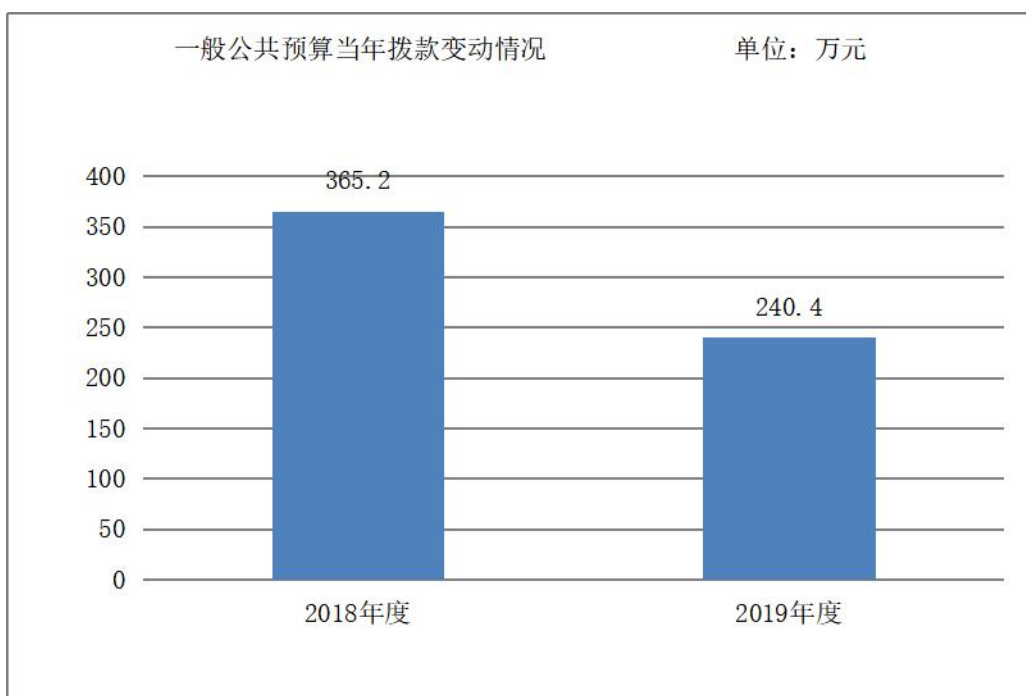


2019 年财政拨款支出预算为 240.4 万元，其中：社会保障和就业支出（类）23.1 万元，占 9.61%；卫生健康支出（类）9.3 万元，占 3.87%；商业服务业等支出（类）191.4 万元，占 79.62%；住房保障支出（类）16.6 万元，占 6.9%

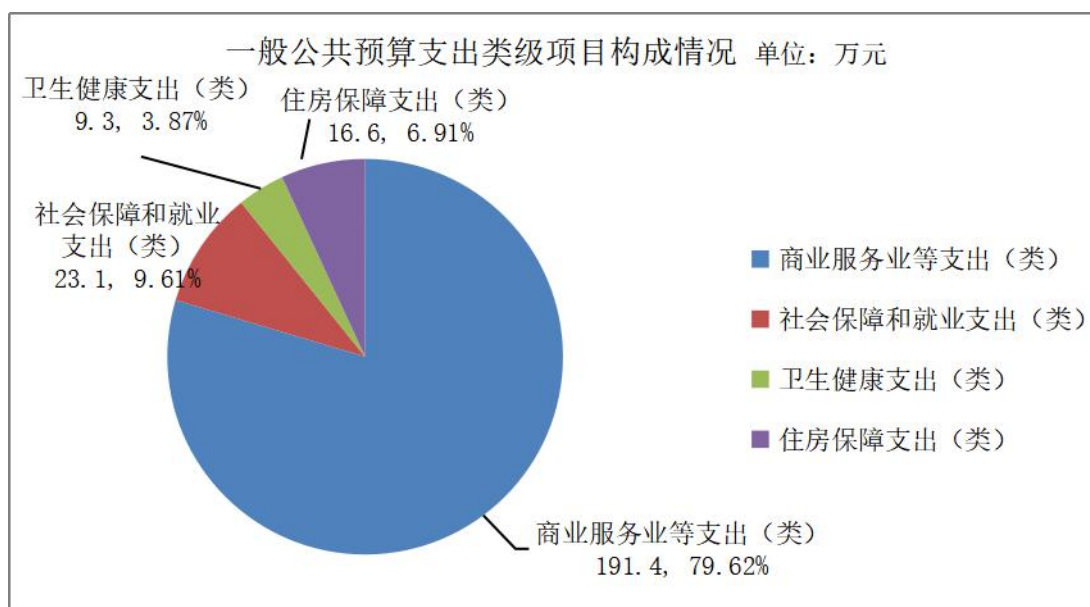


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 240.4 万元，比上年下降 51.9%，主要原因是精神文明奖未纳入预算及人员减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为240.4万元，比上年预算数下降51.9%，其中：社会保障和就业支出（类）23.1万元，占9.61%；卫生健康支出（类）9.3万元，占3.87%；商业服务业等支出（类）191.4万元，占79.62%；住房保障支出（类）16.6万元，占6.9%。



具体情况如下：

- 1、社会保障和就业（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）支出 23.1 万元，比上年下降 35.83%，主要原因是人员减少。

2、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）支出 9.3 万元，比上年下降 10.57%，主要原因是人员减少。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 191.4 万元，比上年下降 36.24%，主要原因是人员减少及精神文明奖未纳入预算。

4、住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.6 万元，比上年下降 10.75%，主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年增长（下降）0 万元，主要是无政府性基金收入。

荣成市供销合作社联合社部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 240.4 万元，其中：

人员经费 228.4 万元，主要包括：基本工资 59.2 万元、津贴补贴 88.1 万元、奖金 12.1 万元、社会保障缴费 32.4 万元、退休费 14.7 万元、抚恤金 3.8 万元、救济费 1.5 万元、住房公积金 16.6 万元。

公用经费 12 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 1 万元、其他商品和服务支出 1 万元、对事业单位资本性补助 0.6 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 0.6 万元，其中：财政拨款安排 0.6 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 0.6 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“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排“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维护费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算 2018 年基本持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元；公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平 0 万元；公务接待费与 2018 年基本持平 0 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是无此项支出。公务用车购置及运行费持平的主要原因是无此项支出。公务接待费主要是迎接上级检查。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.4 万元。较 2018 年预算增加 5.4 万元，增长 90%，主要原因领访接访费用列入商品和服务支出中的差旅费科目中核算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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）。

套)。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市供销合作社联合社部门实施的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 9.2 万元。

1、领访接访费用项目。项目概况：领访接访费用项目金额 5 万元。主要用于解决系统内破产企业人员的领访接访费用。

领访接访费用项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	领访接访次数	6 次
	质量	资金使用规范性	100%
	时效	领访接访及时性	及时
效果目标	社会效益	维护社会稳定率	100%
	满意度	政策解答满意度	100%

2、破产企业未统筹费用项目。项目概况：破产企业未统筹费用项目金额 2.7 万元，主要用于解决系统内破产企业的遗属补助问题。

破产企业未统筹费用项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规

		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	享受待遇人数	12人
	质量	资金发放完成率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	维护社会稳定率	100%
	满意度	享受待遇人员满意度	100%

3、补离退休劳动模范资金项目。项目概况：补离退休劳动模范资金金额 1.5 万元，主要用于补发系统内劳动模范待遇。

补离退休劳动模范资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	享受待遇人数	3人
	质量	资金发放完成率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	维护社会稳定率	100%
	满意度	享受待遇人员满意度	100%

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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“三公”经费：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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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。