

青铜峡市供销社 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市供销合作社 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

坚持“为农服务”宗旨，围绕“改造自我、服务农民”的总要求，坚持合作经济组织基本属性，承担全市基层合作社指导、面向农民生产生活服务网点建设、开展服务“三农”经营活动以及政府委托的其他职能；履行社有资产出资人职责，强化社有资产监督管理。

二、部门预算构成

青铜峡市供销合作社于 2016 年 11 月经市人民政府批准注册登记为事业单位。部门预算包括本级预算，纳入了 2020 年部门预算。供销合作社机关现设有三个办公室。党政办公室、财务审计部、经济合作业务部，现有干部职工 6 名，主任 1 名、工会主席 1 名、科室负责人 2 名。纳入同级财政预算 6 名。2020 年财政只预算 6 名工作人员工资，其他经费单位自筹。

青铜峡市供销合作社 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	47.1	一、本年支出	47.1	47.1	
（一）一般公共预算财政拨款收入	47.1	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(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	47.1	47.1	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	47.1	支出总计	47.1	47.1	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	减额	减%
2160299	其他商业流通事务 支出	37.2	47.1	37.1	10	9.9	21

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		47.1	47.1	
301	一、工资福利支出	41.1	41.1	
30101	基本工资	19	19	
30102	津贴补贴	1	1	
30103	奖金	4	4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12	12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.1	5.1	
302	二、商品和服务支出	3	3	

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	3	3	
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3	3	
30301	离休费			
30302	退休费	3	3	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出表

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2019 年执行数（决算数）					2020 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0 0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0

2019 年、2020 年青铜峡市 “三公经费” 预算数为零。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

2020年政府性基金预算数为零

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入	47.1	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	47.1	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	47.1
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	47.1
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	47.1	本年支出合计	47.1

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	47.1	支出总计	47.1

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
47.1	47.1	47.1													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
47.1		37.1		10				

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

2020(年度)			
项目名称	供销合作社人员工资社保补充		
主管部门及代码	(507) 青铜峡市供销合作社	实施单位	(507001) 青铜峡市供销合作社本级
项目属性	01—新增一次性项目	项目期	2020—2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标	充分保障供销社人员工资福利, 按照核定目标缴纳		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障人数	6 人
		质量指标（必填）	社保费及公积金缴纳预算率	100%
		时效指标（必填）	补助资金及时发放率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	每人每年补助金额	25000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	职工生活质量	有所保障
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	职工生活质量	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度大于等于 95%	95%

青铜峡市供销合作社 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市供销合作社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市供销合作社 2020 年财政拨款收入预算 47.1 万元，其中：本年收入 47.1 万元，包括一般公共预算拨款 47.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 47.1 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 47.1 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于青铜峡市供销合作社 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市供销合作社 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 47.1 万元，其中：本年收入安排支出 47.1 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 9.9 万元，增长 21%。

人员经费 3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市供销合作社 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 10 万元，比 2019 年执行数（决算数）（减少）5 万元，（下降）33%。2020 年财政拨款预算项目支出公共管理类减少了 5 万元。主要用于人员工资。

三、关于青铜峡市供销合作社 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年青铜峡市供销合作社“三公经费”预算数为 0。

四、关于青铜峡市供销合作社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市供销合作社 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市供销合作社 2020 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市供销合作社 2020 年收入总预算 47.1 万元，其中：本年收入 47.1 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 47.1 万元，其中：本年支出 47.1 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 37.1 万元，占 79%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 10 万元，占 21%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 37.1 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 10 万元，占 21%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年供销合作社机关运行经费预算数为 0。

（二）政府采购情况

2020 年供销合作社政府采购预算数为 0。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，青铜峡市供销合作社无占用使用国有资产情况。

截止 2020 年，青铜峡市供销合作社固定资产不属于国有资产，不在财政预算范围内，财政拨款预算只承担人员工资，其他经费自筹。

(四) 预算绩效情况

2020 年供销合作社公共管理类项目预算支出 10 万元，项目绩效目标：充分保障供销社人员工资福利，按照核定目标缴纳。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

2020 年部门预算——名词解释

一、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。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出为取暖费支出。

3、对个人和家庭的补助为退休人员工资及福利费慰问费。

二、项目支出：主要用于在职职工工资、津贴补贴和社会保险缴费。