

2020年
临沂市供销合作社
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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、项目支出预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“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）研究制订全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展农民专业合作社

组织内部信用合作，发展农村合作金融服务。

（三）构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社

社，服务行业协会，参与农业科技服务，建立和完善农村合

作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（四）按照职责分工，对棉花等重要农产品、农业生产资料、再生资源及本系统烟花爆竹经营活动进行管理。

（五）依法管理运营本级社有资产，完善管理体制。以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

（六）协调与政府部门、社会组织的关系，指导全市供销合作社及所属社团的业务活动；利用供销合作社教育培训

资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合

作社

带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市供销合作社	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	916.13	一般公共服务支出	
一般公共预算	916.13	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	125.34
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	62.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	676.17
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气息等支出	
		住房保障支出	51.85
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	916.13	本年支出合计	916.13
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	916.13	支出总计	916.13

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				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	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	916.13	916.13	916.13										
313	临沂市供销合作社	916.13	916.13	916.13										
313001	临沂市供销合作社本级	916.13	916.13	916.13										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	916.13	851.13	65			
			313	临沂市供销合作社	916.13	851.13	65			
			313001	临沂市供销合作社本级	916.13	851.13	65			
208				社会保障和就业支出	125.34	125.34				
	05			行政事业单位养老支出	125.34	125.34				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	52.42	52.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31				
210				卫生健康支出	62.77	62.77				
	11			行政事业单位医疗	62.77	62.77				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	62.77	62.77				
216				商业服务业等支出	676.17	611.17	65			
	02			商业流通事务	676.17	611.17	65			
216	02	01	2160201	行政运行	611.17	611.17				
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	65		65			
221				住房保障支出	51.85	51.85				
	02			住房改革支出	51.85	51.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	51.85	51.85				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	916.13	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		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	125.34	125.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.77	62.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出	676.17	676.17		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气息等支出				
		住房保障支出	51.85	51.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	916.13	本年支出合计	916.13	916.13		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	916.13	支出总计	916.13	916.13		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	916.13	851.13	644.27	113.78	93.08	65
			临沂市供销合作社本级	916.13	851.13	644.27	113.78	93.08	65
208			社会保障和就业支出	125.34	125.34	73.7	3.7	47.94	
	05		行政事业单位养老支出	125.34	125.34	73.7	3.7	47.94	
208	05	01	行政单位离退休	52.42	52.42	0.78	3.7	47.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	48.61			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	24.31			
210			卫生健康支出	62.77	62.77	24.91		37.86	
	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77	24.91		37.86	
210	11	01	行政单位医疗	62.77	62.77	24.91		37.86	
216			商业服务业等支出	676.17	611.17	493.81	110.08	7.28	65
	02		商业流通事务	676.17	611.17	493.81	110.08	7.28	65
216	02	01	行政运行	611.17	611.17	493.81	110.08	7.28	
216	02	99	其他商业流通事务支出	65					65
221			住房保障支出	51.85	51.85	51.85			
	02		住房改革支出	51.85	51.85	51.85			
221	02	01	住房公积金	51.85	51.85	51.85			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	851.13
301	工资福利支出	644.27
30101	基本工资	152.78
30102	津贴补贴	193.11
30103	奖金	147.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61
30109	职业年金缴费	24.31
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	51.85
30199	其他工资福利支出	0.03
302	商品和服务支出	113.78
30201	办公费	5.03
30205	水费	6
30206	电费	6
30207	邮电费	2
30208	取暖费	6
30209	物业管理费	6
30211	差旅费	10
30212	因公出国(境)费用	3
30213	维修(护)费	9.79
30215	会议费	5
30216	培训费	4.14
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	8.82
30229	福利费	0.34
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	28.2
30299	其他商品和服务支出	7.46
303	对个人和家庭的补助	93.08
30301	离休费	9.36
30302	退休费	38.58
30303	退职(役)费	2.62
30305	生活补助	4.66
30307	医疗费补助	37.86

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	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	
313	临沂市供销合作社	9	3	3		3	3

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		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	65	65	65					
临沂市供销合作社	65	65	65					
临沂市供销合作社 本级	65	65	65					
供销业务经费	65	65	65					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市供销合作社

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排金额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市供销合作社						合计	111.08						
	2160201_行政运行	A0501_家具用品	橱柜、办公桌椅	0.4	13	套	5.2	01_预算内	09_自行采购	2020	橱柜、办公桌椅		
	2160201_行政运行	A010102_台式计算机	台式机	0.5	8	台	4	01_预算内	10_批量集中采购	2020	台式机		
	2160601_行政运行	A010103_便携式计算机	便携式电脑	0.5	3	台	4.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020	便携式电脑		
	2160201_行政运行	A0102_输入输出设备	存储设备	0.01	8	台	0.08	01_预算内	09_自行采购	2020	存储设备		
	2160201_行政运行	A010302_激光打印机	打印机	0.2	10	台	2	01_预算内	09_自行采购	2020	打印机		
	2160201_行政运行	A010401_液晶显示器	显示器	0.1	5	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020	显示器		
	2160201_行政运行	A0502_复印纸	复印纸	0.01	100	盒	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020	复印纸		
	2160201_行政运行	A0106_计算机软件	应用软件	3	1	套	3	01_预算内	09_自行采购	2020	应用软件		
	2160201_行政运行	A0203_多功能一体机	一体机	1	1	台	1	01_预算内	09_自行采购	2020	一体机		
	2160201_行政运行	A0201_复印机	复印机	0.1	8	台	0.8	01_预算内	09_自行采购	2020	复印机		
	2160201_行政运行	A0202_投影仪	投影仪	1	1	台	1	01_预算内	09_自行采购	2020	投影仪		
	2160201_行政运行	A0207_碎纸机	碎纸机	0.08	2	台	0.16	01_预算内	09_自行采购	2020	碎纸机		
	2160201_行政运行	G011210_电视设备	电视机	0.5	1	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020	电视机		
	2160201_行政运行	G011213_组合音像设备	播放设备	0.2	2	套	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020	播放设备		
	2160201_行政运行	C03_车辆维修和保养服务	车辆保养	0.2	20	次	4	01_预算内	08_定点采购	2020	车辆保养		
	2160201_行政运行	C04_车辆加油服务	车辆加油	0.1	20	次	2	01_预算内	08_定点采购	2020	车辆加油		
	2160201_行政运行	C08_机动车保险服务	车辆保险	1	1	次	1	01_预算内	08_定点采购	2020	车辆保险		
	2160201_行政运行	C07_物业管理服务	物业服务	2	12	次	24	01_预算内	09_自行采购	2020	物业服务		
	2160201_行政运行	C01_数据处理服务	数据处理	0.02	72	次	1.44	01_预算内	09_自行采购	2020	数据处理		
	2160201_行政运行	C07_物业管理服务	物业服务	3	10	次	31.5	01_预算内	09_自行采购	2020	物业服务		
	2160201_行政运行	C05_会议服务	会议	0.2	50	次	10	01_预算内	09_自行采购	2020	会议		
	2160202_一般行政管理事务	C05_会议服务	会议	0.5	20	次	10	01_预算内	09_自行采购	2020	会议		
	2160202_一般行政管理事务	C06_印刷服务	印刷	1	3	次	3	01_预算内	09_自行采购	2020	印刷		

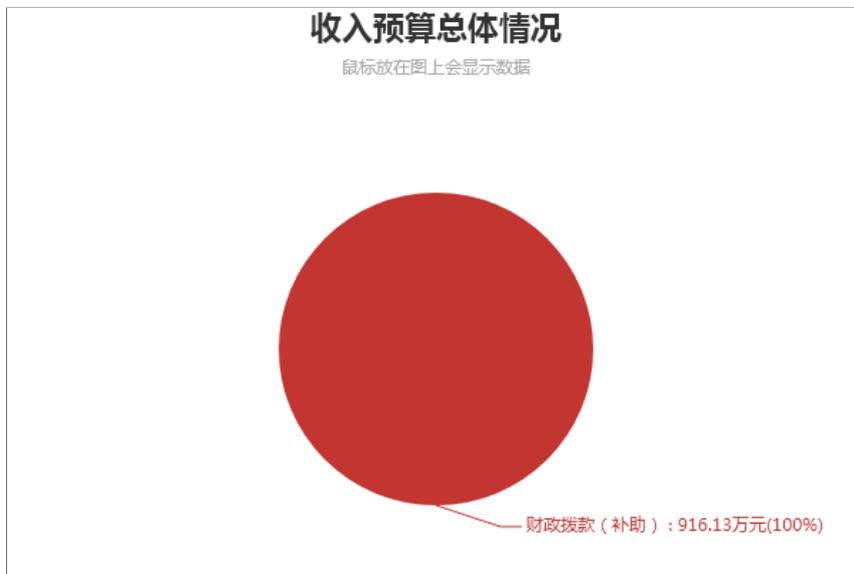
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为916.13万元，与2019年相比收、支预算总计各减少29.60万元，下降3.13%。主要原因是大力压减日常公用经费和业务经费。

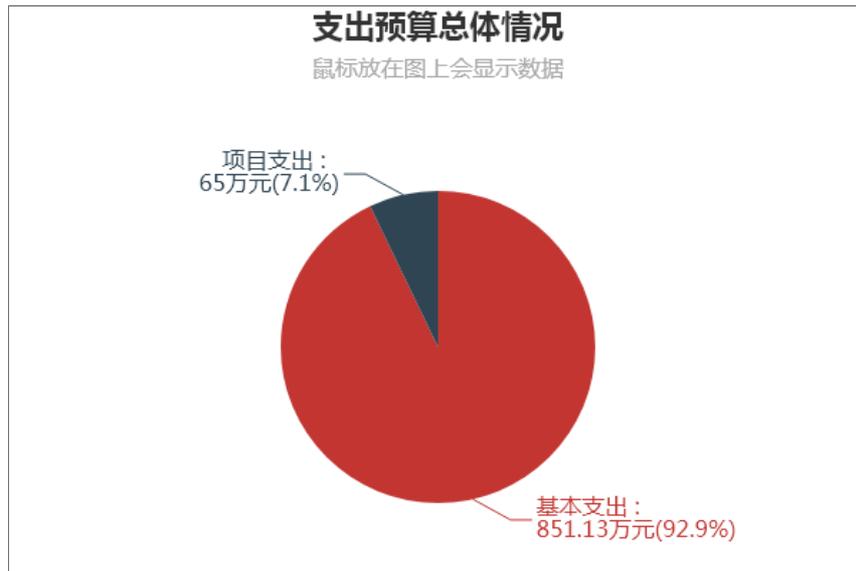
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计916.13万元。其中：财政拨款（补助）916.13万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算916.13万元，其中基本支出851.13万元，占比92.90%，项目支出65.00万元，占比7.10%。

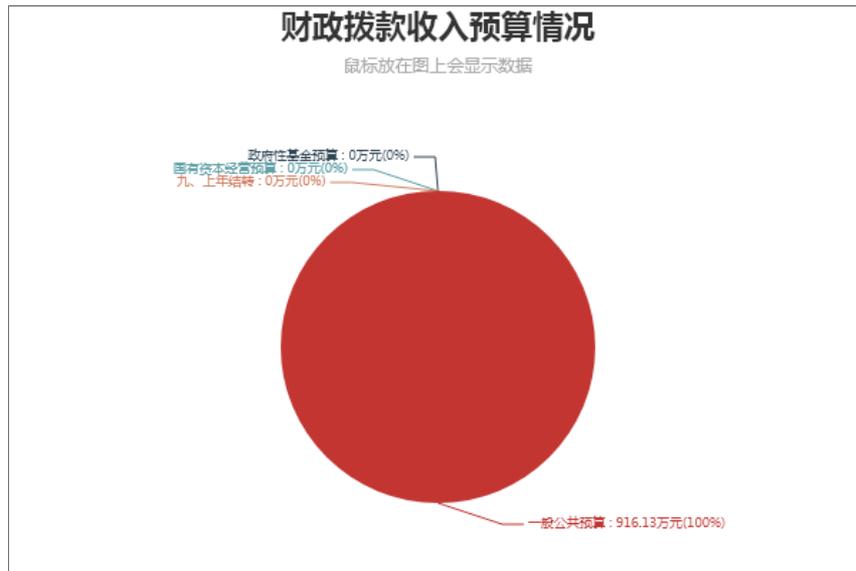


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为916.13万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少29.60万元，下降3.13%。主要原因是大力压减日常公用经费和业务经费。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计916.13万元，其中：一般公共预算916.13万元，占比100%，政府性基金预算0.00万元，占比0%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。



(二)、财政拨款支出预算情况

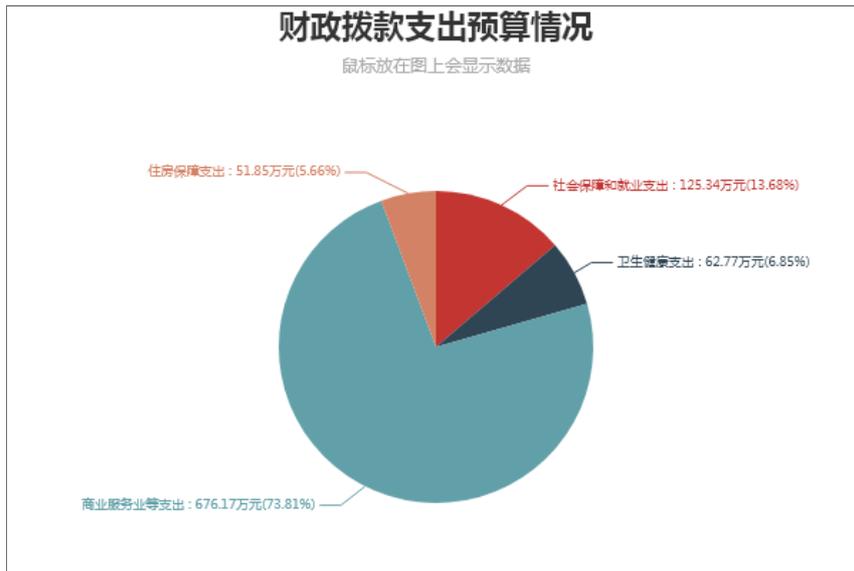
2020年财政拨款支出预算总计916.13万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）125.34万元，主要用于单位社会保障缴费和离退休干部社会保障缴费支出。

2、卫生健康支出（类）62.77万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

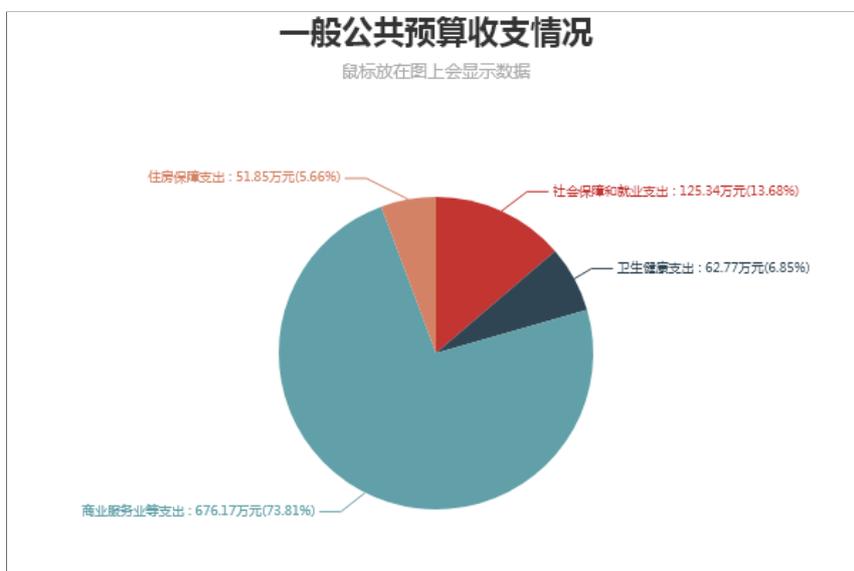
3、商业服务业等支出（类）676.17万元，主要用于工资支出和公积金等人员经费支出以及日常公用经费支出。

4、住房保障支出（类）51.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为916.13万元，比2019年减少29.60万元，下降3.13%。主要原因是大力压减日常公用经费和业务经费。一般公共预算支出为916.13万元。比2019年减少29.60万元，下降3.13%。主要原因是大力压减日常公用经费和业务经费。其中：社会保障和就业支出125.34万元，占比13.68%，卫生健康支出62.77万元，占比6.85%，商业服务业等支出676.17万元，占比73.81%，住房保障支出51.85万元，占比5.66%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）52.42万元，与上年相比增加10.16万元，增长24.04%。主要原因是增加两名离退休人员导致离退休经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.61万元，与上年相比减少5.29万元，下降9.81%。主要原因是在职人员退休，养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.31万元，与上年相比增加0.14万元，增长0.58%。主要原因是缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.77万元，与上年相比增加5.62万元，增长9.83%。主要原因是2020年1月根据医疗保障局通知调整缴费基数。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）611.17万元，与上年相比减少81.17万元，下降11.72%。主要原因是大力压减日常公用经费和业务经费。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）65.00万元，与上年相比减

少10.90万元，下降14.36%。主要原因是大力压减业务经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.85万元，与上年相比减少4.20万元，下降7.49%。主要原因是在职人员退休，公积金缴费减少。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算851.13万元，其中：

1、人员经费支出737.35万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出113.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市供销合作社机关运行经费支出110.08万元，与上年相比减少5.85万元，主要原因是大力压减日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额111.08万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市供销合作社所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市供销合作社部门局机关及1个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为9.00万元，与上年保持一致。其中：

1、因公出国（境）费3.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费3.00万元，与上年保持一致。

4、公务接待费3.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

临沂市供销合作社2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款65.00万元。具体绩效目标表如下：

1、附件：项目支出绩效目标公开样表(1).xls

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。