

附件 1:

孟津县供销合作社
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县供销合作社 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县供销合作社 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县供销社概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县供销社机关内设行政办公室、计财股、业务协调股 3 个科室。

（二）部门职责

贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策、参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。

组织、指导全系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系 and 农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值。承办县委、县政府和上级交办的其它工作任务

二、孟津县供销社构成

我单位共有编制 15 人，其中：参公编制 15 人；在职职工 9 人，离退休人员 11 人。享受遗属定补 1 人，军转干部（补助）7 人。

第二部分

孟津县供销社 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县供销社 2020 年收入总计 144.16 万元，支出总计 144.16 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 6.59 万元，减少 4.37%。

主要原因：单位在职人员减少经费下降。

二、收入预算总体情况说明

孟津县供销社 2020 年收入总计 144.16 万元，其中：一般公共预算收入 144.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县供销社 2020 年支出合计 144.16 万元，其中：基本支出 144.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县供销社 2020 年一般公共预算收支预算 144.16 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.59 万元，减少 4.37%，主要原因：单位在职人员减少经费下降；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县供销社 2020 年一般公共预算支出年初预算为 144.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 144.16 万元，占 100%；

国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县供销社 2020 年一般公共预算基本支出 144.16 万元，其中：**人员经费 123.3 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 20.85 万元**，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县供销社 2019 年“三公”经费预算为 0 元。比 2018 年预

算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县供销社2020年机关运行经费支出预算144.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少6.59万元，减少4.37%，主要原因：单位在职人员减少经费下降。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年无预算绩效管理工作的。

（四）国有资产占用情况

2020年国有资产占用情况为0万元。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县供销社 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 2 日

部门支出总表

单位名称：孟津县供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					144.16	144.16	94.12	29.18	20.85			
			602	孟津县供销合作社	144.16	144.16	94.12	29.18	20.85			
			602001	孟津县供销合作社	144.16	144.16	94.12	29.18	20.85			
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.52	9.52	9.52					
216	02	01	602001	行政运行（商业流通事务）	126.35	126.35	76.31	29.18	20.85			
221	02	01	602001	住房公积金	8.29	8.29	8.29					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县供销合作社

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	144.16	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	144.16	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	9.52	9.52			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出	126.35	126.35			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.29	8.29			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		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					
收 入 合 计	144.16	本 年 支 出 合 计	144.16	144.16			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县供销合作社

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	一般性 项目	专项资 金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	144.16	144.16	94.12	29.18	20.85				
208					社会保障和就业支出			9.52	9.52	9.52						
	05				行政事业单位养老支出			9.52	9.52	9.52						
		05			机关事业单位基本养老 保险缴费支出			9.52	9.52	9.52						
208	05	05	社会保障和 就业支出	行政事业单 位养老支出	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	602001	孟津县供销 合作社	9.52	9.52	9.52						
216					商业服务业等支出			126.35	126.35	76.31	29.18	20.85				
	02				商业流通事务			126.35	126.35	76.31	29.18	20.85				
		01			行政运行（商业流通事 务）			126.35	126.35	76.31	29.18	20.85				
216	02	01	商业服务业 等支出	商业流通事 务	行政运行（商业流通 事务）	602001	孟津县供销 合作社	126.35	126.35	76.31	29.18	20.85				
221					住房保障支出			8.29	8.29	8.29						
	02				住房改革支出			8.29	8.29	8.29						
		01			住房公积金			8.29	8.29	8.29						
221	02	01	住房保障支 出	住房改革支 出	住房公积金	602001	孟津县供销 合作社	8.29	8.29	8.29						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县供销合作社

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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			

