

2020 年

汕头市澄海区供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区供销合作社联合社 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 汕头市澄海区供销合作社联合社 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 汕头市澄海区供销合作社联合社 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区供销合作社联合社概况

一、主要职责

根据中共中央、国务院中发〔1995〕5号文（《关于深化供销合作社改革的决定》），省委、省政府粤发〔1995〕12号文（《关于贯彻〈中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定〉的通知》）和汕头市委、市政府汕市发〔1997〕14号文（《关于深化供销合作社改革的实施意见》）精神，恢复澄海市供销合作社联合社建制，为正科级事业单位。2003年澄海撤市设区，澄海市供销合作社联合社更名为汕头市澄海区供销合作社联合社（以下简称区供销联社）。

区供销联社是全区供销合作社的联合组织，主要职能有：

1、研订全区供销合作社的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、贯彻执行中央、省、市的有关方针、政策，依法治社。

3、按照区政府授权对全区重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革。协调有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

5、指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展农业生产，搞好农业社会化服务体系，组织开拓城乡市场，开展对外贸易。

6、管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益，扭亏增盈。

7、完成区政府和上级社交办的其他工作。

区供销联社是参公事业单位，内设 5 个股：行政股、人事保卫股、财会股、业务股、企业管理股。编制 20 名。

至 2020 年 1 月共有财拨在职人员 41 人，其中：在职人数 18 人；离退休人数 23 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 21 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1379.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.44
		九、卫生健康支出	12.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1015.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区供销合作社联合社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	296.72
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1379.88	本年支出合计	1379.88
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1379.88	支出总计	1379.88

注：本表反映部门本年度的总收支情况。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1379.88	364.88	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1015.00	0.00	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1015.00	0.00	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	364.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1015.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.44
		九、卫生健康支出	12.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1015.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	296.72
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1379.88	本年支出合计	1379.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1379.88	支出总计	1379.88

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支情况。表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	364.88	364.88	0.00
[208]社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0.00
[210]卫生健康支出	12.24	12.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
[216]商业服务业等支出	296.72	296.72	0.00
[21602]商业流通事务	296.72	296.72	0.00
[2160201]行政运行	296.72	296.72	0.00
[221]住房保障支出	21.48	21.48	0.00
[22102]住房改革支出	21.48	21.48	0.00
[2210201]住房公积金	21.48	21.48	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	364.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	252.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	111.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	12.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.04
[30216]培训费	[50203]培训费	0.29
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	18.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区供销合作社联合社

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25.98	23.98	2.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区供销合作社联合社

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1015.00	0.00	1015.00
212	城乡社区支出	1015.00	0.00	1015.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	1015.00	0.00	1015.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	900.00	0.00	900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	105.00	0.00	105.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

第三部分 汕头市澄海区供销合作社联合社 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1379.88 万元，比上年减少 1167.40 万元，下降 45.83%，主要原因是减少了供销系统职工缴纳社保费补助项目的拨款；支出预算 1379.88 万元，比上年减少 1167.40 万元，下降 45.83%，主要原因是减少了供销系统职工缴纳社保费补助项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排25.98万元，比上年减少2万元，下降7.15%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排10.05万元，其中：货物类采购预算7.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额50.21万元，分布构成情况为：房屋680平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.15万元，主要是台式计算机、空调机、打印机和铁皮档案柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
供销系统职工缴纳社保费补助	900万元	1. 及时完成养老金征缴工作； 2. 确保退休费及时准确无误发放。
基层供销社流通网点改造、升级费用	100万元	1. 消除安全隐患；2. 增加企业收入；3. 解决职工社保问题。

注：2020年实行重点项目绩效目标2个。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。