2020年淄博市供销合作社

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、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“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

淄博市供销合作社是全市供销合作社的联合组织。按照市政府授权，指导全市供销合作社的改革和发展。其主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省市关于供销合作社工作的方针、政策；研究制订全市供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全市供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、再生资源等重要商品和重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

（三）负责构建农村现代经营服务新体系，推进全市供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

（四）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；引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（五）依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

（六）协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全市供销合作社开展经济业务活动，促进城乡物资交流；利用供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

（七）组织协调本系统科技、质量、安全生产、统筹统保工作；组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务；反映农民社员的意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

（八）组织指导本系统的组织建设和人才队伍建设；负责所属单位党的建设、群团组织建设等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市供销合作社部门预算仅由市社机关预算构成，无下属其他单位。

纳入淄博市供销合作社2020年部门预算编制范围的单位包括:

1.淄博市供销合作社机关

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1.收支预算总表

单位名称:淄博市供销合作社　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	548	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	548	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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	548	548	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	548	本年支出合计	548	548	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收入总计	548	支出总计	548	548	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数													上年结转
						小计	财政拨款					财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
								经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
			合计		**548**	**548**	**548**	**548**											
			608	**淄博市供销合作社**	**548**	**548**	**548**	**548**											
			608001	**淄博市供销合作社**	**548**	**548**	**548**	**548**											
216				**商业服务业等支出**	**548**	**548**	**548**	**548**											
	02			**商业流通事务**	**546.3**	**546.3**	**546.3**	**546.3**											
216	02	01	608001	行政运行	533.8	533.8	533.8	533.8											
216	02	02	608001	一般行政管理事务	12.5	12.5	12.5	12.5											
	06			**涉外发展服务支出**	**1.7**	**1.7**	**1.7**	**1.7**											
216	06	02	608001	一般行政管理事务	1.7	1.7	1.7	1.7											

部门公开表 3

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		**548**	**548**	**533.8**	**14.2**	
			608	**淄博市供销合作社**	**548**	**548**	**533.8**	**14.2**	
			608001	**淄博市供销合作社**	**548**	**548**	**533.8**	**14.2**	
216				**商业服务业等支出**	**548**	**548**	**533.8**	**14.2**	
	02			**商业流通事务**	**546.3**	**546.3**	**533.8**	**12.5**	
216	02	01	608001	行政运行	533.8	533.8	533.8		
216	02	02	608001	一般行政管理事务	12.5	12.5		12.5	
	06			**涉外发展服务支出**	**1.7**	**1.7**		**1.7**	
216	06	02	608001	一般行政管理事务	1.7	1.7		1.7	

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市供销合作社　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	548	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	548	548		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	548	本年支出合计	548	548		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	548	支出总计	548	548		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		**548**	**533.8**	**458.49**	**75.31**	**14.2**
			608	**淄博市供销合作社**	**548**	**533.8**	**458.49**	**75.31**	**14.2**
			608001	**淄博市供销合作社**	**548**	**533.8**	**458.49**	**75.31**	**14.2**
216				**商业服务业等支出**	**548**	**533.8**	**458.49**	**75.31**	**14.2**
	02			**商业流通事务**	**546.3**	**533.8**	**458.49**	**75.31**	**12.5**
216	02	01	608001	行政运行	533.8	533.8	458.49	75.31	
216	02	02	608001	一般行政管理事务	12.5				12.5
	06			**涉外发展服务支出**	**1.7**				**1.7**
216	06	02	608001	一般行政管理事务	1.7				1.7

部门公开表 6

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
无							

注：淄博市供销合作社 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	**533.8**	**533.8**
[608]淄博市供销合作社		**533.8**	**533.8**
[608001]淄博市供销合作社		**533.8**	**533.8**
505	**对事业单位经常性补助**	**500.59**	**500.59**
50501	工资福利支出	425.28	425.28
50502	商品和服务支出	75.31	75.31
509	**对个人和家庭的补助**	**33.21**	**33.21**
50901	社会福利和救助	0.91	0.91
50905	离退休费	26.45	26.45
50999	其他对个人和家庭补助	5.85	5.85

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	**533.8**	**533.8**
[608]淄博市供销合作社		**533.8**	**533.8**
[608001]淄博市供销合作社		**533.8**	**533.8**
301	**工资福利支出**	**425.28**	**425.28**
30101	基本工资	198.46	198.46
30102	津贴补贴	99.69	99.69
30103	奖金	24.21	24.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	39.83
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	34.86	34.86
302	**商品和服务支出**	**75.31**	**75.31**
30201	办公费	8.14	8.14
30202	印刷费	2	2
30203	咨询费	2	2
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	2.5	2.5
30207	邮电费	6	6
30208	取暖费	2.09	2.09

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	8.42	8.42
30213	维修（护）费	1	1
30215	会议费	1.5	1.5
30216	培训费	3.1	3.1
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	3.78	3.78
30229	福利费	0.28	0.28
30231	公务用车运行维护费	2.5	2.5
30239	其他交通费用	25.75	25.75
30299	其他商品和服务支出	3.75	3.75
303	**对个人和家庭的补助**	**33.21**	**33.21**
30301	离休费	6.12	6.12
30302	退休费	19.25	19.25
30303	退职（役）费	1.08	1.08
30305	生活补助	0.9	0.9
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.85	5.85

部门公开表 9

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	**7.45**	**7.45**	**7.45**	**7.45**					
[608]淄博市供销合作社	**7.45**	**7.45**	**7.45**	**7.45**					
[608001]淄博市供销合作社	**7.45**	**7.45**	**7.45**	**7.45**					
2020 年办公设备采购	5.2	5.2	5.2	5.2					
一般公用支出	2.25	2.25	2.25	2.25					

部门公开表 10

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	**4.5**		2.5		2.5	**2**
608	**淄博市供销合作社**	**4.5**		2.5		2.5	**2**
608001	淄博市供销合作社	4.5		2.5		2.5	2

第三部分

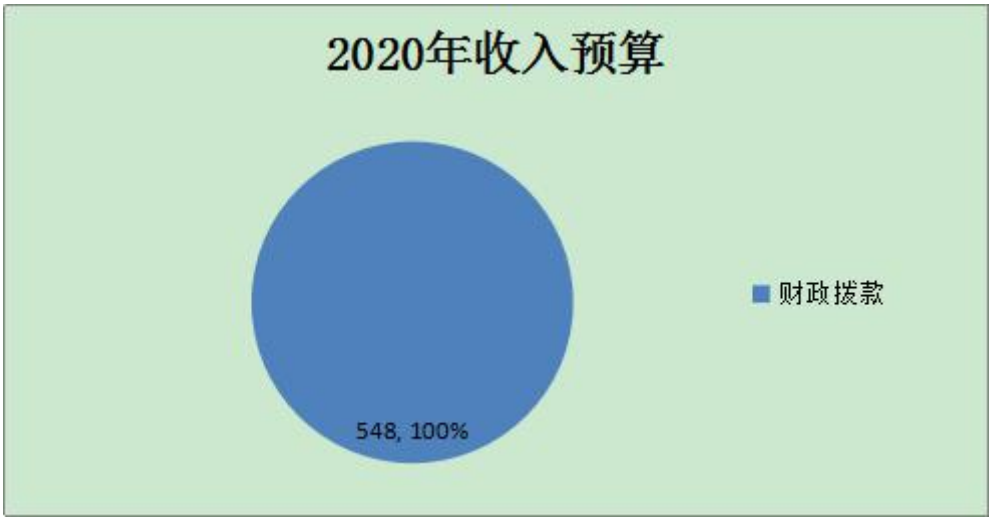
2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

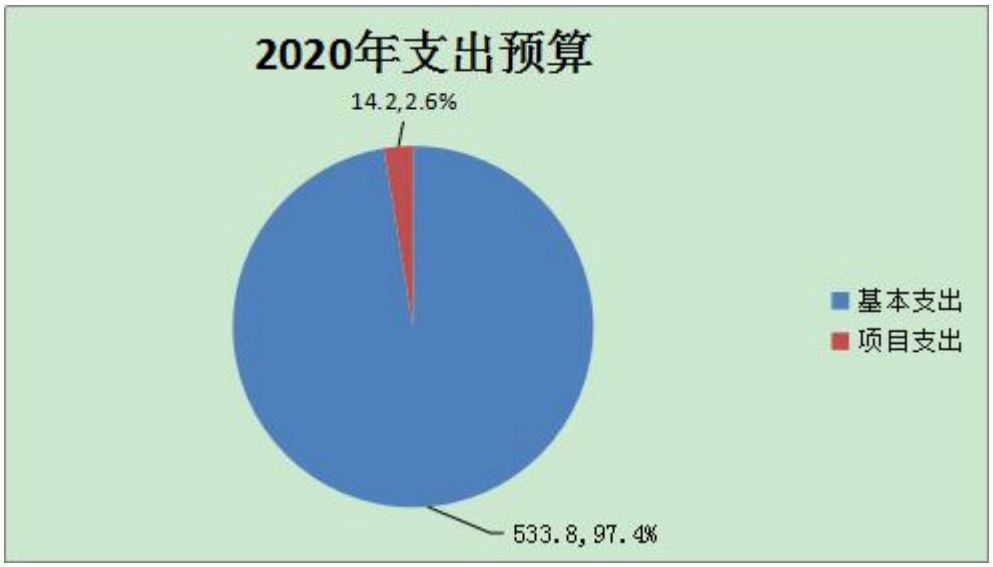
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等支出。

2020 年收入预算为 548 万元，其中：财政拨款 548 万元，占 100%。

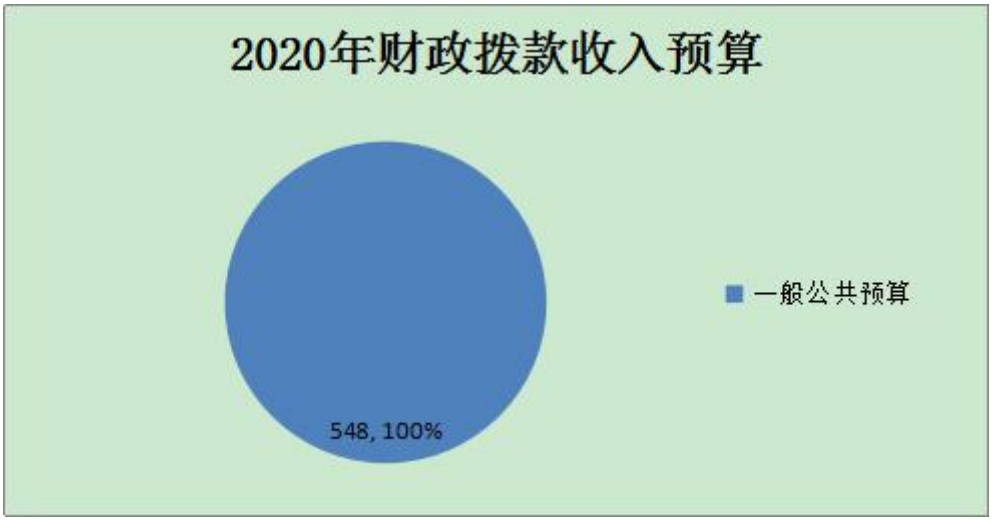


2020 年支出预算为 548 万元，其中：基本支出 533.8 万元，占 97.4%，项目支出 14.2 万元，占 2.6%。

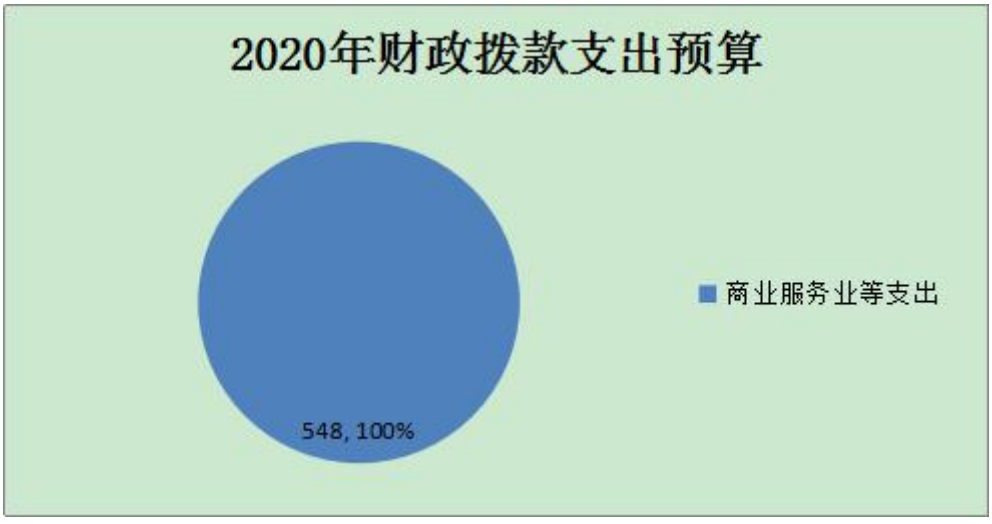


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 548 万元，其中：一般公共预算 548 万元，占 100%。



2020 年财政拨款支出预算为 548 万元，其中：商业服务业等（类）支出 548 万元，占 100%。

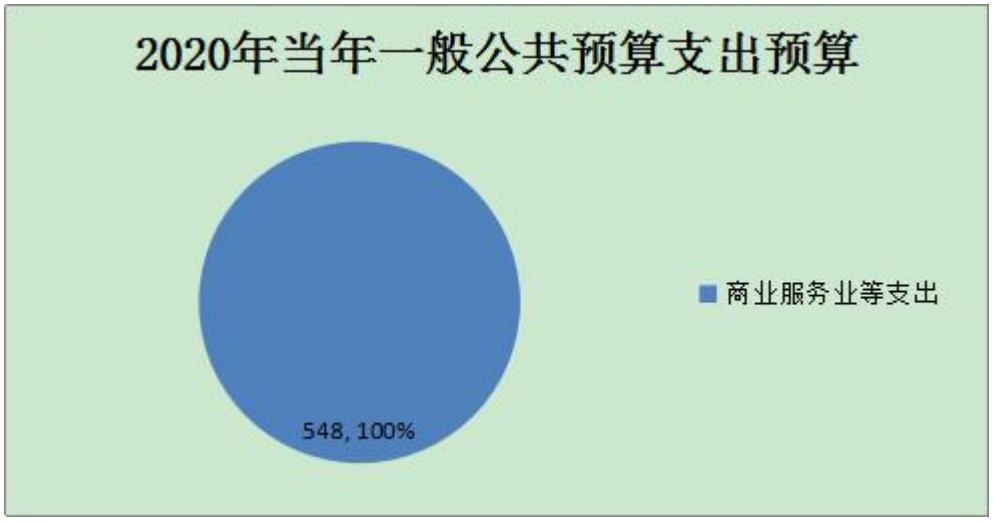


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 548 万元，比上年增长 2.7%，主要是 2020 年人员增加导致人员支出及日常公用支出增加。

2020 年一般公共预算较 2019 年情况

2020 年当年一般公共预算支出预算为 548 万元，比上年增长 2.7%，其中：商业服务业等（类）支出 548 万元，占 100%。



具体情况如下：

商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出533.8万元，比上年增长2.4%，主要是由于单位人员增加导致人员支出及日常公用支出增加。商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.5万元，比上年增长2.3%，主要是由于深化供销社综合改革导致项目支出增加。商业服务业等（类）涉外发展服务（款）一般行政管理事务（项）支出1.7万元，比上年增长100%，主要是由于供销社招商引资项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

市供销社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算533.8万元，其中：

人员经费458.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费75.31万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算7.45万元，其中：财政拨款安排7.45 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.5万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中：公务用车购置及运行费与2019年持平、公务接待费与2019年持平。

（三）机关运行经费情况

2020年，市供销社机关运行经费财政拨款预算为45.81万元。较2019年预算增加1.57 万元，增长3.5%，主要原因是编制内实有人数增加1人。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市供销社共有车辆1辆,其中,机要通信和应急用车1辆，无单位价值50万元以上通用设备。2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年市供销社部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款14.2万元。绩效目标表如下:

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[608001]淄博市供销合作社

项目名称	供销社综合改革和乡村振兴工作经费		
主管部门	无	预算执行单位	[608001]淄博市供销合作社
项目类型	新增		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	9		

项目绩效年度目标

现代流通网络建设：坚持以“完善工业品下乡和农产品进城双向流通体系”为重点，推动流通服务网络连锁化、规模化、品牌化经营。推动平价农产品经营提升，拓展产销对接模式，促进一二三产业融合发展。积极拓展经营服务领域，推动经营服务网点向城乡社区扩展延伸。以信息化改造提升基层实体网点，培育发展电子商务企业和服务平台，加快供销社电商向农村延伸覆盖。 基层组织建设：抓好农民专业合作社发展，密切与农民利益联结，增强基层社发展活力。 现代农业规模化服务：抓好飞防作业、统防统治、种肥同播、水肥一体化等重点业务，加强为农服务中心建设，搭建为农服务综合平台。 村社共建：在党建带社建、重点区县、示范带动等方面取得突破。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	媒体宣传报道	30
产出	项目产出	数量指标	活动开展次数	7
产出	项目产出	数量指标	活动开展天数	7
产出	项目产出	时效指标	按照进度完成工作	是
产出	项目产出	时效指标	及时公布活动举办情况	是
产出	项目产出	质量指标	宣传效果	优

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成率	90
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算内的项目数占比（项目）,预算内	100
效益	项目效益	社会效益	充分发挥了供销合作社为农服务的合作经济组织作用	是
效益	项目效益	可持续影响	提高供销社品牌知名度	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[608001]淄博市供销合作社

项目名称	2020 年办公设备采购		
主管部门	无	预算执行单位	[608001]淄博市供销合作社
项目类型	新增		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	5.2		
项目绩效年度目标			
购置电脑 5 台，空调 6 台，打印机 10 台，以满足办公的需要，提高工作效率。			

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购空调（台）	6
产出	项目产出	数量指标	采购打印机（台）	10
产出	项目产出	数量指标	采购电脑	5
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100
产出	项目产出	质量指标	购置方式合理	合理
效益	项目效益	社会效益	增加国内采购	是
效益	项目效益	社会效益	满足需求	是
效益	项目效益	社会效益	提高工作质量	是
效益	项目效益	生态效益	减少辐射污染	是
效益	项目效益	可持续影响	办公设备持续使用时间（年）	6
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	90
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90
其他说明	无			

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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十二、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。

十三、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指淄博市供销合作社发生的保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指淄博市供销合作社发生的供销社综合改革和乡村振兴项目活动和政府采购支出。

十五、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）一般行政管理事务（项）：指淄博市供销合作社发生的招商引资等其他项目活动支出。