

2019 年
汕头市供销合作总社 部门预算

目 录

第一部分 汕头市供销合作总社 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市供销合作总社 概况

一、主要职责

汕头市供销合作总社的主要职责是：（1）研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；（2）按照市政府授权对全市重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；（3）指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革；协调同有关部门的关系，维护供销社的合法权益；（4）指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；（5）宣传贯彻党和政府的方针、政策以及上级社的工作部署，依法治社，加强两个文明建设；（6）代表全市供销合作社对外参加各项供销合作社活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业发展；（7）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；（8）承办市委、市政府及上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	756.26	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	205.32
		九、卫生健康支出	41.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	461.17
		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	48.08
		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	756.26	本年支出合计	756.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

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	756.26	支出总计	756.26

注： 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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

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			
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商品服务业等支出	461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	456.17	456.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

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	756.26	741.26	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.30	98.30	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	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.69	38.66	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

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							
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商品服务业等支出	461.17	449.20	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	461.17	449.20	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	456.17	449.20	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	756.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	205.32
		九、卫生健康支出	41.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	461.17
		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	48.08
		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	756.26	本年支出合计	756.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	756.26	支出总计	756.26

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市供销合作总社

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	756.26	741.26	15.00
208 社会保障和就业支出	205.32	205.32	0.00
20805 行政事业单位离退休	170.90	170.90	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	98.30	98.30	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	34.42	34.42	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	34.42	34.42	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	41.69	38.66	3.03
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	3.03	0.00	3.03
2100103 机关服务	3.03	0.00	3.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市供销合作总社

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
21011 行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00
2101101 行政单位医疗	27.29	27.29	0.00
2101103 公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00
216 商品服务业等支出	461.17	449.20	11.97
21602 商业流通事务	461.17	449.20	11.97
2160201 行政运行	456.17	449.20	6.97
2160202 一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
221 住房保障支出	48.08	48.08	0.00
22102 住房改革支出	48.08	48.08	0.00
2210201 住房公积金	48.08	48.08	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 6

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： 汕头市供销合作总社

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	741. 26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	553. 26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	130. 80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	269. 86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12. 54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[50102]社会保障缴费	72. 60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5. 70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48. 08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58. 14
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 00

表 6

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： 汕头市供销合作总社

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2. 00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 70
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3. 20
[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	22. 44
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	23. 80
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	129. 86
[30307] 医疗补助费	[50901] 社会福利和救助	19. 28
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	12. 28
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	3. 81
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	94. 49

注： 表中经济分类款级科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市供销合作总社

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	92.42	92.42	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00

注： 一、行政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。二、“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

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	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 756.26 万元，比上年减少 18.99 万元，下降 2.45%，主要原因是 在职人员津贴补贴增加 56.28 万元，住房公积金增加 6.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 4.90 万元，在职人员住房改革补贴减少 6.54 万元，年度考核及优秀奖金减少 40.85 万元，节日补贴减少 36.52 万元，上年一般公共预算结转资金减少 0.95 万元；支出预算 756.26 万元，比上年减少 18.99 万元，下降 2.45%，主要原因是 在职人员津贴补贴支出增加 56.28 万元，住房公积金支出增加 6.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 4.90 万元，在职人员住房改革补贴支出减少 6.54 万元，年度考核及优秀奖金支出减少 40.85 万元，节日补贴支出减少 36.52 万元，上年一般公共预算结转资金支出减少 0.95 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.70 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 9.62%，主要原因是“三公经费”使用依据从严控制的原则，比去年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2018 年和 2019 年均无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 20%，

主要原因是 按公务用车有关规定,从严控制 ;公务接待费 2.70 万元,比上年 减少 0 万元, 下降 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。2019 年,本部门机关运行经费安排 92.42 万元, 比上年 同口径的机关运行经费财政拨款预算减少 1.72 万元, 下降 1.83 %, 主要原因是 2019 年预算编制在职人员减少 2 名,致日常公用经费减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 11.97 万元,其中:货物类采购预算 4.72 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 7.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 203.21 万元,分布构成情况为:房屋 10603.76 平方米,车辆 1 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 4.72 万元,主要是 台式计算机、激光打印机、扫描仪、多功能一体机、碎纸机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
法律服务费	5.00 万元	市供销总社的重大经济决策事项听取法律顾问的专业意见，提高市供销总社及直属企业的法律意识，保证经济决策事项依法依规，更好履行市供销总社的管理职责，更有效处置市供销社系统历史遗留问题，防范系统性风险，妥善处理经济纠纷，维护市供销总社及直属企业的合法权益，促进社有企业健康发展，维护供销社队伍稳定，推进供销社综合改革。

注：重点项目 1 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。资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额。相关经济分类参照财政部对机关运行经费支出范围,包括: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。

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、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。