

2020 年威海市供销合 作社联合社预算

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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 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

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展；

（二）推动和参与有关法律、法规 and 政策的制定，维护供销社合法权益；

（三）发挥农村现代流通服务体系建设的主渠道作用，制定规划、组织协调、管理服务、指导调度实施农村现代流通网络建设，开拓城乡市场，服务农民的生产和生活；

（四）对各类农民专业合作社和农产品协会进行指导、协调和服务，与广大农民一起发展农村专业合作经济组织。组织开展对会员、农民经纪人的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；

（五）协调、指导农村合作经济组织对外合作；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务。

（六）主导农村社区综合服务体系建设，整合带动多方资源，共同参与，市场运作，形成集经营性、公益性和中介性服务于一体的为农服务平台；

（七）参与发展现代农业，推进农产品经营服务体系建设，组织农民发展标准化生产，促进农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场；

（八）指导全市基层社建设，负责研究、规划和指导全市基层供销社改革和发展；

（九）按照政府授权，对再生资源回收利用制定发展规划，组织管理；对烟花鞭炮、农业生产资料等重要商品的经营进行组织、协调和管理；

（十）管理运营本级社有资产，对参、控股企业行使出资人的职能；

（十一）执行全国供销合作总社、省供销社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销社参加上级供销社的活动，发展与国内外合作社组织的友好合作关系；

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项

二、部门预算单位构成

威海市供销合作社联合社部门预算只包括供销社机关预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	578.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	578.01	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、结转结余资金支出	0.36
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	0.78
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	24.84
五、其他收入		……（功能分类类级科目）	
		十六、商业服务业等支出	517.46
		……（功能分类类级科目）	
		二十、住房保障支出	34.93
		……（功能分类类级科目）	
本年收入合计	578.01	本年支出合计	578.01
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	0.36		
收入总计	578.37	支出总计	578.37

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编码	单位和科目 名称	合计	财政拨款												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
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)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
			605001	威海市供销合 作社联合社	578.37	517.46	517.46																	0. 36	
208				社会保障和就 业支出	0.78	0.78	0.78																		
208	99			其他社会保 障和就业支出	0.78	0.78	0.78																		
208	99	01	605001	其他社会保 障和就业支出	0.78	0.78	0.78																		

210				医疗卫生与计划生育支出	24.84	24.84	24.84																		
210	05			医疗保障	24.84	24.84	24.84																		
210	05	01	605001	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84																		
216				商业服务业等支出	517.82	517.46	517.46																		0.36
216	02			商业流通事务	517.82	517.46	517.46																		0.36
216	02	01	605001	行政运行	517.82	517.46	517.46																		
221				住房保障支出	34.93	34.93	34.93																		
221	02			住房改革支出	34.93	34.93	34.93																		
221	02	01	605001	住房公积金	34.93	34.93	34.93																		

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	总 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
类	款	项								
			605001	威海市供销合作社联合社	578.01	578.01				
208				社会保障和就业支出	0.78	0.78				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
208	99	01	605001	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210				医疗卫生与计划生育支出	24.84	24.84				
210	05			医疗保障	24.84	24.84				
210	05	01	605001	行政单位医疗	24.84	24.84				
216				商业服务业等支出	517.82	517.72				
216	02			商业流通事务	517.82	517.72				
216	02	01	605001	行政运行	517.82	517.72				
221				住房保障支出	34.93	34.93				
221	02			住房改革支出	34.93	34.93				
221	02	01	605001	住房公积金	34.93	34.93				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	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	578.01	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、结转结余资金支出	0.36	0.36		
		八、社会保障和就业支出	0.78	0.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	24.84	24.84		

		……（功能分类类级科目）				
		十六、商业服务业等支出	517.46	517.46		
		……（功能分类类级科目）				
		二十、住房保障支出	34.93	34.93		
		……（功能分类类级科目）				
本 年 收 入 合 计	578.01	本 年 支 出 合 计	578.37	578.37		
四、上年结转	0.36	二十五、结转下年				
收 入 总 计	578.37	支 出 总 计	578.37	578.37		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用支 出	行政事业性 专项	
			605001	威海市供销合作社联合社	578.01	578.01	439.05	59.18	79.78		
208				社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78				
208	99	01	605001	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78				
210				医疗卫生与计划生育支出	24.84	24.84	24.84				
210	05			医疗保障	24.84	24.84	24.84				

210	05	01	605001	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84				
216				商品服务业等支出	517.46	517.46	413.43	24.25	79.78		
216	02			商业流通事务	517.46	517.46	413.43	24.25	79.78		
216	02	01	605001	行政运行	517.46	517.46	413.43	24.25	79.78		
221				住房保障支出	34.93	34.93		34.93			
221	02			住房改革支出	34.93	34.93		34.93			
221	02	01	605001	住房公积金	34.93	34.93		34.93			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算拨款。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	578.01	578.01			合计	578.01	578.01
	301	工资福利支出	460.37	460.37	501	01	工资奖金津贴补贴	374.45	374.45
301	01	基本工资	118.78	118.78	501	02	社会保障缴费	64.6	64.6
301	02	津贴补贴	149.25	149.25	501	03	住房公积金	34.93	34.93
301	03	奖金	106.42	106.42	501	01	办公经费	4	4
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	38.98	501	02	会议费	2	2
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	501	03	培训费	10	10

301	11	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	501	06	公务接待费	1	1
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	501	08	公务用车运行维护费	0	0
301	13	住房公积金	34.93	34.93	501	09	维修（护）费	0.79	0.79
302	01	办公费	4	4	502	99	其他商品和服务支出	9.85	9.85
302	02	印刷费	1.6	1.6	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03
302	05	水费	1	1	508	99	其他对个人和家庭补助	1.22	1.22
302	06	电费	3	3	309	02	办公设备购置	18.32	18.32
302	07	邮电费	2.5	2.5					
302	08	取暖费	4	4					
302	11	差旅费	13.51	13.51					
302	13	维修费	0.79	0.79					
302	15	会议费	2	2					

302	16	培训费	10	10					
302	17	公务接待费	1	1					
302	28	工会经费	6.21	6.21					
302	29	福利费	0	0					
302	31	公务用车运行维护 费	0	0					
302	39	其他交通费用	24	24					
302	99	其他商品和服务支 出	9.85	9.85					
303	09	奖励金	0.03	0.03					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	1.22	1.22					
309	02	办公设备购置	18.32	18.32					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	578.01	578.01		578.01	578.01		578.01	578.01
30101-基本工资	118.78	118.78	50101-工资奖金津 补贴	374.45	374.45	2089901-其他社会保障和就 业支出	0.78	0.78
30102-津贴补贴	149.25	149.25	50102-社会保障缴 费	64.6	64.6	2101101-行政单位医疗	19.97	19.97
30103-奖金	106.42	106.42	50103-住房公积金	34.93	34.93	2101103-公务员医疗补助	4.87	4.87
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	38.98	38.98	50201-办公经费	69.19	69.19	2160201-行政运行	517.46	517.46
30110-职工基本医 疗保险缴费	19.97	19.97	50202-会议费	2	2	2210201-住房公积金	34.93	34.93
30111-公务员医疗 补助缴费	4.87	4.87	50203-培训费	10	10			
30112-其他社会保 障缴费	0.78	0.78	50206-公务接待费	1	1			
30113-住房公积金	34.93	34.93	50208-公务用车运 行维护费	0	0			
30201-办公费	4	4	50209-维修（护） 费	0.7	0.7			

30202-印刷费	1.6	1.6	50299-其他商品和服务支出	9.85	9.85			
30205-水费	1	1	50901-社会福利和救助	0.03	0.03			
30206-电费	3	3	50999-其他对个人和家庭补助	1.22	1.22			
30207-邮电费	2.5	2.5	59999-其他支出	0	0			
30208-取暖费	4	4						
30209-物业管理费	1	1						
30211-差旅费	13.51	13.51						
30212-因公出国（境）费用	0	0						
30213-维修(护)费	0.79	0.79						
30214-租赁费	0	0						
30215-会议费	2	2						
30216-培训费	10	10						
30217-公务接待费	1	1						
30231-公务用车运行维护费	0	0						
30239-其他交通费用	24	24						
30228-工会经费	6.21	6.21						
30299-福利费	0	0						

30228-其他商品和服务支出	9.85	9.85						
30309-奖励金	0.03	0.03						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22						
31002-办公设备购置	18.32	18.32						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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			
21	02	01	行政运行	605001	威海市供销社联合社	18.32	18.32	18.32					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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					1

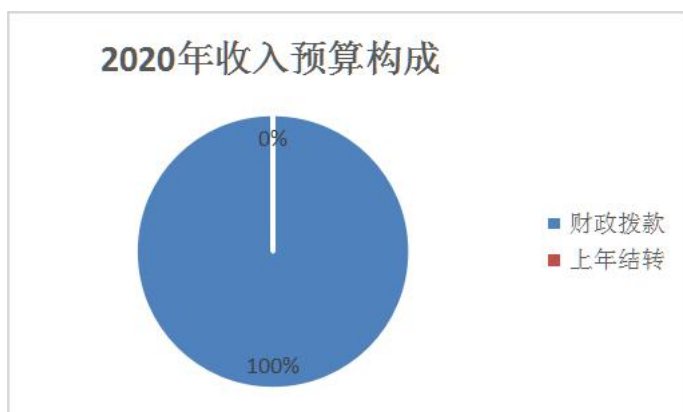
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

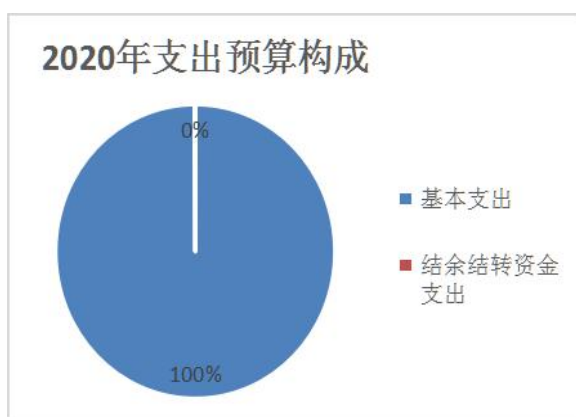
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 578.37 万元,其中:财政拨款 578.01 万元,占 99.94%,上年结转 0.38 万元,占 0.06%。

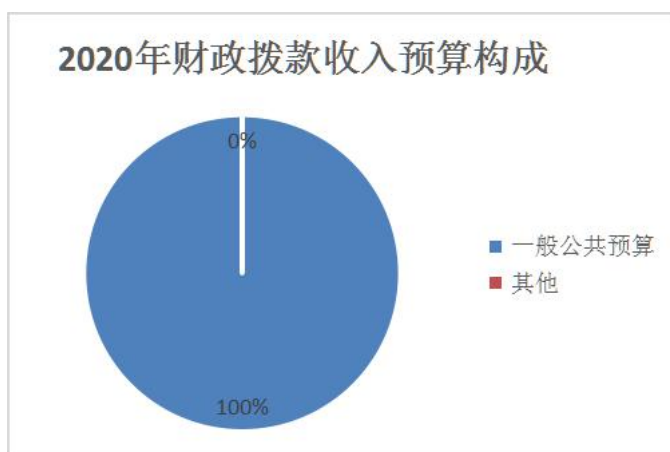


2020 年支出预算为 578.37 万元,其中:基本支出 578.01 万元,占 99.94%,结转结余资金支出 0.36 万元,占 0.06%。

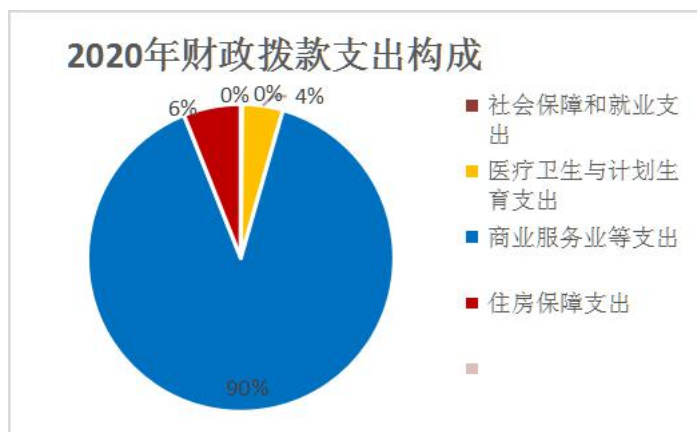


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 578.01 万元,其中:一般公共预算 578.01 万元,占 100%。



2020 年财政拨款支出预算为 578.01 万元，其中：社会保障和就业支出 0.78 万元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育支出 24.84 万元，占 4.29%；商业服务业等支出 517.46 万元，占 89.52%；住房保障支出 34.93 万元，占 6.06%。

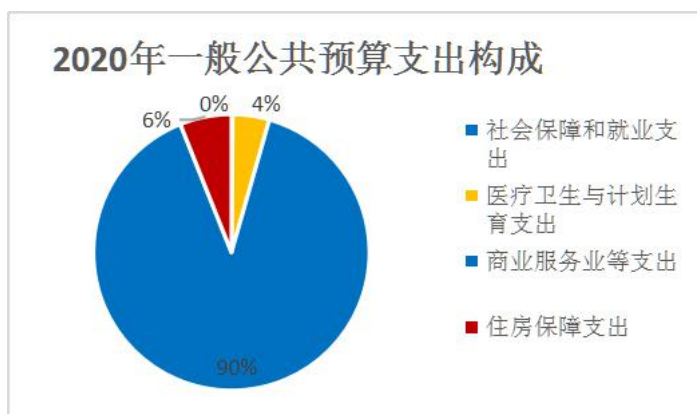


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 578.01 万元，与上年基本持平。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 578.01 万元，与

上年基本持平，其中：社会保障和就业支出 0.78 万元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育支出 24.84 万元，占 4.29%；商业服务业等支出 517.46 万元，占 89.52%；住房保障支出 34.93 万元，占 6.06%。



具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 517.46 万元，比上年增长 5.99%，主要是综合定额提高和在职人员调整和变动。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.78 万元，比上年增长 5.41%，主要是综合定额提高和在职人员调整和变动。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 23.84 万元，比上年增长 5.12%，主要是综合定额提高和在职人员调整和变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.93 万元，比上年增长 5.4%，主要是综合定

额提高和在职人员调整和变动。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市供销合作社联合社 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 578.01 万元，其中：

人员经费 498.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 79.78 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 18.32 万元，全部为财政拨款安排。

（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 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费与 2019 持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年威海市供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为 81 万元

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 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 年威海市供销合作社没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。