

栾川县供销合作社
2020 年度部门预算



12/2020

二〇二〇年五月

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 县供销社 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：县供销社 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
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

县供销社概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况:

栾川县供销合作社机关内设 4 个职能科(股), 分别是综合股、财务人事股、业务安全股、监察审计股。核定编制: 15 人, 现在编人员: 11 人, 退休人员 18 人。

(二) 部门职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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进行组织、协调和管理。
- 4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化, 搞好农业社会化服务体系和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。
- 5、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, 维护各基层供销社的合法权益, 协调同有关部门和社会组织的关系。
- 6、行使社有资产出资人代表职能, 监督管理社有资产, 保证

有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、负责县社机关和所属企事业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织处设、精神文明建设和思想政治工作。

8、承办县委、政府和市供销总社交办的其它事项。

二、县供销社预算单位构成：

供销社预算单位构成是本级预算

第二部分

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

县供销社 2020 年收入 144.17 万元，支出总计 144.17 万元，与 2019 年的 147.7 万元相比，收、支总计各减少 3.53 万元，减幅 2.3%。主要原因：人员调动工资变化。

二、收入预算总体情况说明

县供销社 2020 年收入合计 144.17 万元，其中：一般公共预算收入 144.17 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

县供销社 2020 年支出合计 144.17 万元，其中：基本支出 136.2 万元，占 94.5%；项目支出 7.97 万元，占 5.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县供销社 2020 年一般公共预算收支预算 144.17 万元。与 2019 年的 147.7 万元相比，收入总计各减少 3.53 万元，减幅 2.3%。主要原因：人员调动工资变化；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县供销社 2020 年一般公共预算支出年初预算为 144.17 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 144.17 万元，占 100%；其中：工资福利支出：125.8 万元，占总预算支出的 87%；对个人和家庭补助：10.4 万元，占总预算支出的 7.2%；商品和服务支出：7.97 万元，占总预算支出的 5.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县供销社 2020 年一般公共预算基本支出 136.2 万元，其中：人员经费 125.8 万元，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 5.01 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

县供销社 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

县供销社 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

县供销社 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2019 年预算数的 1.7 万元无减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费

0 万元，主要用于公务用车燃油及修理费，比 2019 年无变化，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车燃油及修建费，比 2019 年无增减，较上年下降 0.00%，主要原因：正常预算内。

（三）公务接待费 1.7 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因：正常预算内。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县供销社 2020 年机关运行经费支出预算 12.97 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 年的 7.82 增加 5.15 万元，增长 65%，主要原因：解决第七次社员代表大会所需经费（临时费用）。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 7.97 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7.97 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 7.97 万元，支出项目共 2 个，支出总额 7.97 万元，其中预算支出 100 万元及 100

万元以上项目 0 个，支出总额 7.97 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，县供销社固定资产总额 22.8 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，我单位办公场地系租赁。车辆 2007 年购置价 16.6 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理，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：县供销社 2020 年度部门预算

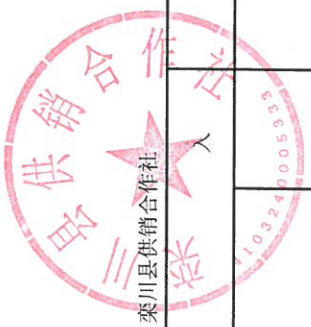
12月

2020年收支总体情况表

单位：万元

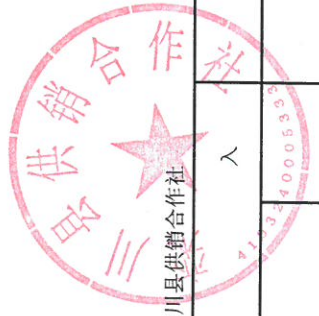
收	支 出											
	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
					一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余	小 计	其中：财政拨 款				
一、一般公共预算收入	144.17	一、基本支出	136.20	136.20			136.20					
财政拨款	144.17	人员支出	125.80	125.80			125.80					
非税收入		公用支出	10.40	10.40			10.40					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	7.97	7.97			7.97					
二、政府性基金预算		部门支出										
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	7.97	7.97			7.97					
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												

单位名称：渠川县供销社



12/20/20

2020年收支总体情况表



单位名称：栾川县供销社

单位：万元

收	入		支								
	项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出				
					一般公共预算结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
					一般公共预算结余		小计	其中：财政拨款			
当年收入合计		144.17									
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计		144.17	支出总计	144.17			144.17	144.17			

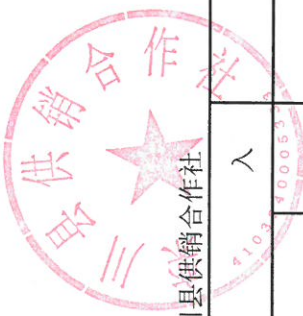
124666

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县供销社

单位：万元

收		支											
项	目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
					一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算	政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	小计			其中：财政拨款
一、	一般公共预算收入	144.17	一、一般公共服务	144.17			144.17	144.17					
	财政拨款	144.17	二、外交										
	非税收入		三、国防										
	上级专项转移支付		四、公共安全										
	收入		五、教育										
二、	政府性基金预算		六、科学技术										
三、	专户管理的行政事 业性收费		七、文化体育与传媒										
四、	国有资本经营预算 收入		八、社会保障和就业										
五、	其他资金		九、社会保险基金支出										
			十、医疗卫生										
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										





2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

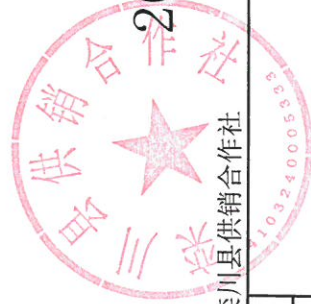
单位名称：栾川县供销合作社

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

124256



2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7

103240005333



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县供销合作社

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

12月31日



2020年机关运行经费

12000000

单位名称：栾川县供销合作社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品和服务支出	9.43

2020年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

栾川县供销社		栾川县供销社		栾川县供销社		栾川县供销社	
项目名称		栾川县供销社		栾川县供销社		栾川县供销社	
主管部门		栾川县供销社		栾川县供销社		栾川县供销社	
项目类别		一年		项目属性		延续性项目	
项目周期		一年		项目负责人		张建福	
资金来源		其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
本级财政资金		2020年		2020年		2020年	
分年项目预算		4.25		2020年		2020年	
项目概况		<p>项目概况：2005年单位改制后，在县政府主持下，我单位原有办公用房全部出售。为解决单位职工办公问题，经协商决定租赁栾川县君山商场五楼闲置楼层作为办公场所，共租赁君山商场五楼大小房屋18间，主要作为科室办公地、会议室、值班室等用途。该租赁项目自2005年开始，以年度为结算周期，一年一续租，目前正在使用中，单位办公用房问题基本得到解决。</p>					
政策依据		栾川县财政局 栾财预[]号文件					
绩效目标		<p>项目实施以来，一切内容都可以顺利实施，在下一阶段中，我们将督促君山商场及时提供税务票据等入账材料，待县财政资金到位后，第一时间向君山商场拨付。</p>					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	年初预算	100%			
绩效指标	产出指标	质量指标	可连续租赁	合格率100%			
		时效指标	合同期一年	及时率100%			
绩效指标	成本指标	成本指标	工作经费：1.25万元，租赁费：3万元	合理支出			
		经济效益指标	对我单位，租赁该处办公用房价格低廉，可有效节约办公经费开支。	有效			
绩效指标	社会效益指标	社会效益指标	有效盘活闲置资产，为对方带来一定的经济收益，对解决其下岗职工安置问题提供一定的帮助。	有所提高			
		生态效益指标	合理布局办公，减少房产资源浪费。	有效			
绩效指标	可持续影响指标	可持续影响指标	租赁办公，双方合作关系良好，可连续租赁，是双方实现长期共赢。	满意			
		服务对象满意度指标	按合同履行，双方合作关系良好。	100%			

