

台前县供销合作社
2020 年度部门预算

2020 年 6 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 台前县供销合作社 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县供销合作社 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

台前县供销合作社概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

台前县供销合作社内设以下 8 个科室

1、办公室

负责公文管理、文秘、档案、机要、宣传、应急处理、防汛、法制宣传和机关行政事务等工作；负责重要会议的组织 and 会议事项的落实；组织有关调查研究、信息报道和起草重要文件；协调机关各科室、上级社及县直部门工作沟通与对接；制定工作制度；负责机关考勤、卫生、办公物品购买、来人接待服务等相关工作。

2、财务科

负责执行财务、会计、税务的法律法规和规章制度；负责机关经费的收支预算和各项资金的管理；负责系统内的会计、审计报告、财务分析及财务人员、会计基础工作的监督和管理；组织资金调剂和资金运转，对资金使用情况监督；负责机关人员工资的发放、住房公积金、各项保险等的上缴工作；负责改革发展及上级项目资金管理与监督。

3、业务科

负责系统内经济运行。研究制定全县供销合作社系统经济发展的重大方针政策和措施；编制和组织实施本系统科技、工业、

技术改革规划；组织指导系统内产品的营销和管理；指导县供销社系统外向型经济和涉外交流工作；负责系统内再生资源、烟花爆竹的管理工作，协助有关部门做好规范市场秩序及质量、标准、认证工作；负责全系统项目库的基础建设和专项资金的申报争取工作，负责项目的争取和政策支持；负责招商引资项目的考核工作；负责本单位纪检工作。

4、人事科

负责党建、干部人事、劳动工资、社保、计生、老干部、信访等工作；负责关闭、破产企业退休人员的医保、军转干、退役人员的相关工作；负责系统内职工继续教育和各项培训工作；负责精神文明及群团工作；负责本系统企业专业技术职称评聘工作；负责县供销社事业单位登记年检工作；负责县岗位目标责任制考核项目中组织部、纪委、宣传部、机关工委、政法委、县委办、县政府办考核内容的落实和考核材料的归档整理工作。

5、资产管理科

负责拟定社有资产管理的规章、制度，并组织实施和监督检查；核定所投资企业社有资产，监管社有资产变动事宜；.组织清产核资，协调、处理资产清查、资产评估、产权界定和登记等工作中的问题；制订本级社社有资产运营战略规划和资产收益预算；对本级社所投资企业的税后利润分配提出意见，监缴社有资产收益；指导和监督所投资企业建立健全内部控制制度；建立社有资产经营管理责任制，制定社有资产保值增值指标体系和考核办法，

促进所投资企业改善经营管理水平，提高社有资产运营效益；对所投资企业运营管理社有资产的效绩进行评价；负责向本级供销合作社(或上级社)报告社有资产经营管理情况。

6、安全统筹科

负责本系统安全生产、职工岗位安全培训、安全目标管理考核工作；负责全系统防灾、救灾工作；负责安全统筹统保工作。

7、土地托管服务科

负责供销系统土地托管及后续农业社会化服务；为农业适度规模经营提供保障，推进农业社会化服务体系建设，打造“农民外出打工，供销合作社为农民打工”服务品牌；立足耕、种、管、收、加、贮、销全产业链，不断丰富服务内容和手段，提升服务层次和水平；逐步实现服务对象由新型农业经营主体向分散经营的农户延伸，服务方式由“菜单式”半托管向“保姆式”全托管、定制式个性化托管等延伸，服务手段由机械化服务向全产业链科技进步提升，服务重点由提高农业生产水平向促进一二三产业融合发展提升。

8、电商物流科

负责规划、组织、协调、管理和推动县社系统电商物流发展；制订全县电商物流发展规划、完善政府部门电商物流协调机制、建立全县电商物流评价体系；引导全县电商物流示范工程(电商物流信息服务体系、新农村商务信息工程建设与实施、流通领域市场监测运行体系建设、进出口数据分析体系、网上贸易与招商)。

（二）部门职责

1、贯彻落实中央、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策，参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济发展。

2、指导全县供销系统的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

3、指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为"三农"提供融资平台，促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

5、在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、土地托管、冷链物流三大经营服务网络。

6、指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品"进村入户"和农产品"进城入超"的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

7、负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社和社有企业有资产的管理经营。

8、负责供销系统人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

9、负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、台前县供销合作社预算单位构成

台前县供销社没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县供销合作社 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县供销合作社 2020 年收入总计 167.24 万元，支出总计 167.24 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 0 万元，增长 0%。支出增加 0 万元，增长 0%。

二、收入预算总体情况说明

台前县供销合作社 2020 年收入合计 167.24 万元，其中：一般公共预算 167.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县供销合作社 2020 年支出合计 167.24 万元，其中：基本支出 117.24 万元，占 70 %；项目支出 50 万元，占 30 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县供销合作社 2020 年一般公共预算收支预算 167.24 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0 %。预算数无差异；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县供销合作社 2020 年一般公共预算支出年初预算为 167.24 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 88.74 万元，占 53.06%，包括：基本工资、津补贴、养老保险、其他福利支出等；商品和服务支出 28.5 万元，占 17.04%，包括：办公费、印刷费、水电费、其他服务支出等；深化综合改革发展经费 50 万元，占 29.90%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县供销合作社 2020 年一般公共预算基本支出 167.24 万元，其中：人员经费 88.74 万元，包括基本工资 67.95 万元、津贴补贴 8.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.64 万元、医疗保险缴费 0.96 万元、住房公积金 5.74 万元、其他工资福利支出 1.92 万元；公用经费 13.5 万元，主要包括：办公费 3.3 万

元、印刷费 1.8 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 2.1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.8 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.2 万元、委托业务费 15 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县供销社 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县供销社 2020 年“三公”经费预算为 0.2 万元。比 2019 预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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，比 2019 预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因：我部门严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。比 2019 预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

主要原因：我部门自公车改革后已经没有公务用车。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县供销合作社 2020 年机关运行经费支出预算 28.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 预算数增加 0 万元，增长 0%，机关运行经费支出预算无差异。

（二）政府采购支出情况

2020 年未安排政府采购经费。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020 年，我部门共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，我部门固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，单位价值 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年我部门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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：台前县供销社2020年度部门预算表

财政拨款收支总表

部门：台前县供销合作社

2020 年

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	167.24	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	167.24	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	167.24	167.24	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00

		出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	167.24	支出总计	167.24	167.24	0.00

部门公开表 2

一般公共预算支出表

部门：台前县供销合作社

2020 年

单位：万元

功能分类科目		2019 执行 数	2020 年预 算数			2020 预 算 数 比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
216	商业服务业等支出		167.24	117.24	50.00		
21602	商业流通事务		167.24	117.24	50.00		
2160201	行政运行 (商业流通事务)		167.24	117.24	50.00		

一般公共预算基本支出表

部门：台前县供销合作社

2020 年

单位：万元

	2020 年基本支出			
科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	1	2	3	4
合计	117.24	887,435.64	0.00	28.50
工资福利支出	88.74	887,435.64	0.00	0.00
基本工资	67.95	679,465.80	0.00	0.00
基本工资	67.95	679,465.80	0.00	0.00
津贴补贴	8.52	85,248.00	0.00	0.00
津贴补贴	8.52	85,248.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	36,404.16	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	36,404.16	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.96	9,610.80	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.96	9,610.80	0.00	0.00
住房公积金	5.74	57,446.40	0.00	0.00
住房公积金	5.74	57,446.40	0.00	0.00
其他工资福利支出	1.92	19,260.48	0.00	0.00
其他工资福利支出	1.92	19,260.48	0.00	0.00
商品和服务支出	28.50	0.00	0.00	28.50
办公费	3.30	0.00	0.00	3.30
办公费	3.30	0.00	0.00	3.30
印刷费	1.80	0.00	0.00	1.80
印刷费	1.80	0.00	0.00	1.80

咨询费	0.80	0.00	0.00	0.80
咨询费	0.80	0.00	0.00	0.80
手续费	0.20	0.00	0.00	0.20
手续费	0.20	0.00	0.00	0.20
水费	0.20	0.00	0.00	0.20
水费	0.20	0.00	0.00	0.20
电费	2.10	0.00	0.00	2.10
电费	2.10	0.00	0.00	2.10
邮电费	0.20	0.00	0.00	0.20
邮电费	0.20	0.00	0.00	0.20
差旅费	1.50	0.00	0.00	1.50
差旅费	1.50	0.00	0.00	1.50
维修(护)费	0.80	0.00	0.00	0.80
维修(护)费	0.80	0.00	0.00	0.80
会议费	0.30	0.00	0.00	0.30
会议费	0.30	0.00	0.00	0.30
培训费	0.30	0.00	0.00	0.30
培训费	0.30	0.00	0.00	0.30
公务接待费	0.20	0.00	0.00	0.20
公务接待费	0.20	0.00	0.00	0.20
委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00
委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00
其他交通费用	0.30	0.00	0.00	0.30
其他交通费用	0.30	0.00	0.00	0.30
其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县供销合作社

2020 年

单位：万元

单位编码	2019 年 预算数					2019 年 预算执行 数						2020 年预 算数						
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车 购置及 运行 费		公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车 购置及 运行 费		公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费				公务用 车运行 费				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【079001】 台前县供销 合作社	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
【079001】 台前县供销 合作社	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

部门：台前县供销合作社

2020 年

单位：万元

功能分类科目		本年政府 性基金预 算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据

台前县供销合作社部门收支总表

部门：台前县供销合作社

2020 年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	167.24	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	167.24

		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	

台前县供销合作社部门支出总表

部门：台前县供销合作社

2020 年

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	167.24	117.24	50.00
216	商业服务业等支出	167.24	117.24	50.00
21602	商业流通事务	167.24	117.24	50.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	167.24	117.24	50.00