

2019年临沂市河东区供销合作社联合社  
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

### **第三部分 2019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

临沂市河东区供销合作社联合社是1996年8月在原县级临沂市供销社基础上，按属地分离出来成立，为正科级事业单位，2009年列为参照公务员法管理事业单位，担负着供销社系统组织、协调、监督、培训等管理服务职能。目前机关设有办公室、人事教育科、财务审计科、合作经济发展科、安全监督科等5个职能科室，共有干部职工17人。

### （一）主要职责：

- 1、建立农民合作经济组织，完善农业社会化服务体系。
- 2、建设日用品、农资、农产品、再生资源、信用合作资金互助等经营服务体系。
- 3、建设农村社区综合服务中心及基层组织。
- 4、对所属企业进行指导、协调、监督和教育培训，行使政府授权的农资、烟花爆竹、再生资源等管理职能。

## 二、部门预算单位构成

临沂市河东区供销合作社联合社部门预算包括：临沂市河东区供销合作社联合社本级。

纳入临沂市河东区供销合作社联合社2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市河东区供销合作社联合社本级	

## 第二部分

### 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	903.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	903.70	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、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	883.70
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	20.00
本年收入合计	903.70	本年支出合计	903.70
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	903.70	支出总计	903.70

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
					合计	903.70	903.70	848.70	55.00													
111	临沂市河东区供销合作社联合社					903.70	903.70	848.70	55.00													
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级					903.70	903.70	848.70	55.00													
		216			商业服务业等支出	883.70	883.70	848.70	35.00													
			02		商业流通事务	883.70	883.70	848.70	35.00													
111001	临沂市河东区供销合作社联合社	216	02	01	行政运行	228.70	228.70	228.70														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
111001	临沂市 河区 供销 合作 社联 合社 本级	216	02	99	其他商业流通事 务支出	655.00	655.00	620.00	35.00													
		229			其他支出	20.00	20.00		20.00													
			60		彩票公益金安排 的支出	20.00	20.00		20.00													
111001	临沂市 河区 供销 合作 社联 合社 本级	229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00													



表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	903.70	228.70	675.00
111	临沂市河东区供销合作社联合社					903.70	228.70	675.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级					903.70	228.70	675.00
		216			商业服务业等支出	883.70	228.70	655.00
			02		商业流通事务	883.70	228.70	655.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	228.70	228.70	
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	655.00		655.00
		229			其他支出	20.00		20.00
			60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	903.70	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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	883.70	883.70		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	20.00	20.00		
本年收入合计	903.70	本年支出合计	903.70	903.70		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	903.70	支出总计	903.70	903.70		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	903.70	228.70	675.00
111	临沂市河东区供销合作社联合社					903.70	228.70	675.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级					903.70	228.70	675.00
		216			商业服务业等支出	883.70	228.70	655.00
			02		商业流通事务	883.70	228.70	655.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	228.70	228.70	
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	655.00		655.00
		229			其他支出	20.00		20.00
			60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市河东区供销合作社联合社部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表7. 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）

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	228.70	228.70
301		工资福利支出	198.66	198.66
301	30101	基本工资	49.12	49.12
301	30102	津贴补贴	69.30	69.30
301	30103	奖金	35.52	35.52
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27
301	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
301	30113	住房公积金	17.34	17.34
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	28.63	28.63
302	30201	办公费	9.50	9.50
302	30202	印刷费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	1.50	1.50
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	1.50	1.50
302	30228	工会经费	2.96	2.96
302	30239	其他交通费用	10.14	10.14
302	30299	其他商品和服务支出	1.73	1.73
303		对个人和家庭的补助	1.41	1.41
303	30302	退休费	1.41	1.41

表8. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
					合计	46.43	46.43	46.43	46.43						
111	临沂市河东区供销合作社联合社					46.43	46.43	46.43	46.43						
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级					46.43	46.43	46.43	46.43						
						货物	26.43	26.43	26.43	26.43					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	橱、柜类	0.60	0.60	0.60	0.60					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	多功能一体机	0.80	0.80	0.80	0.80					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	空调机	0.93	0.93	0.93	0.93					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	投影仪	0.60	0.60	0.60	0.60					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	台式计算机	3.50	3.50	3.50	3.50					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	音视频播放设备	5.00	5.00	5.00	5.00					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	视频监控设备	5.00	5.00	5.00	5.00					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	显示设备	10.00	10.00	10.00	10.00					
						工程	16.00	16.00	16.00	16.00					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	装修装饰工程	16.00	16.00	16.00	16.00					
						服务	4.00	4.00	4.00	4.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	公务用车租赁服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	印刷服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	公务用车租赁服务	2.00	2.00	2.00	2.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	1.50	0	0	0	0	1.50
111	临沂市河东区供销合作社联合社	1.50	0	0	0	0	1.50
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	1.50	0	0	0	0	1.50



### 第三部分

## 2019年部门预算情况和 重要事项说明

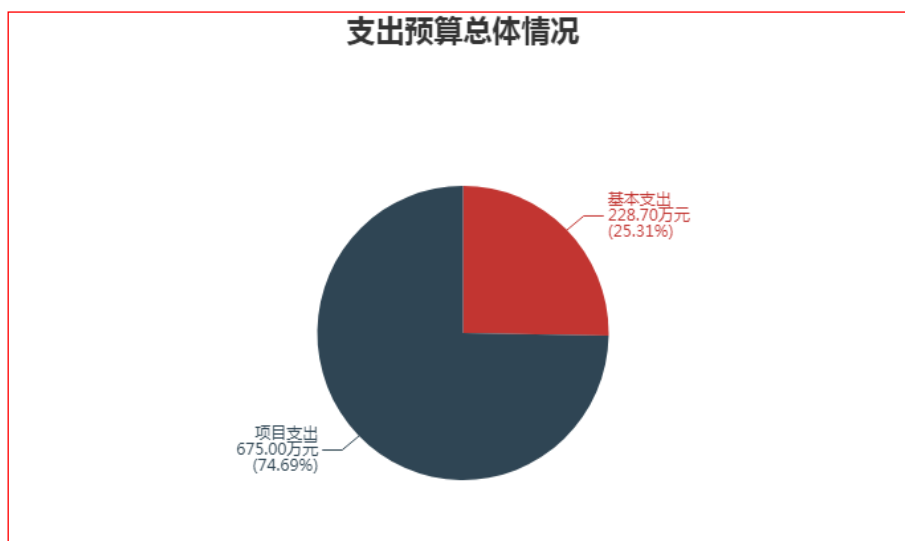
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为903.70万元，其中：财政拨款903.70万元，占100%。

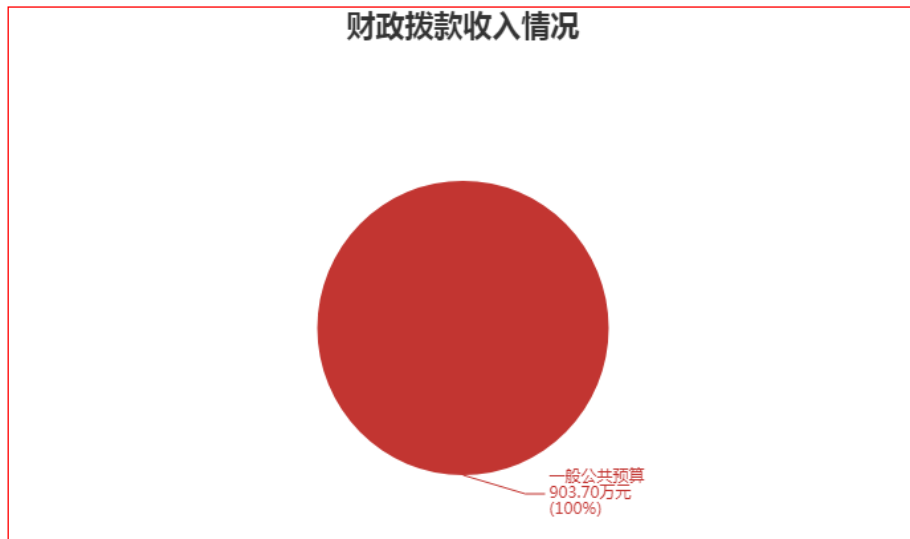


2019年支出预算为903.70万元，其中：基本支出228.70万元，占25.31%，项目支出675.00万元，占74.69%。

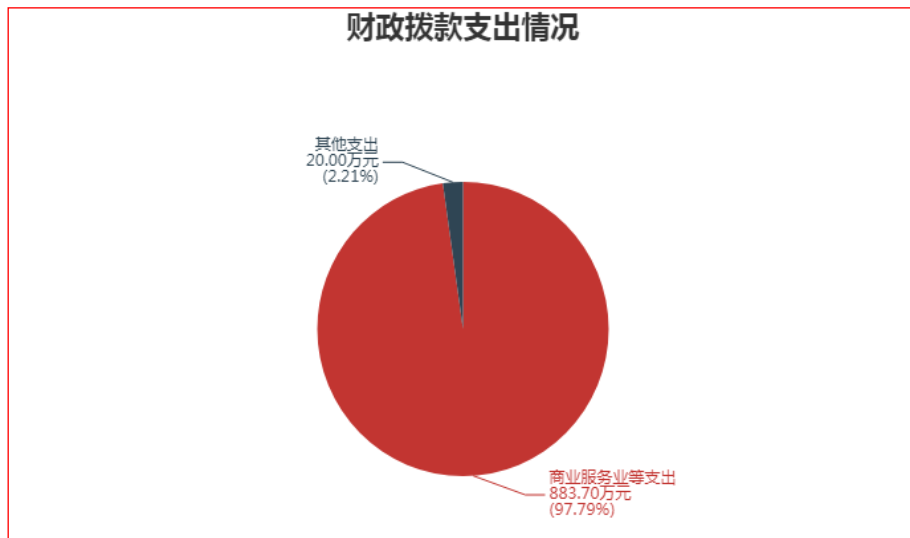


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为903.70万元，其中：一般公共预算903.70万元，占100%。

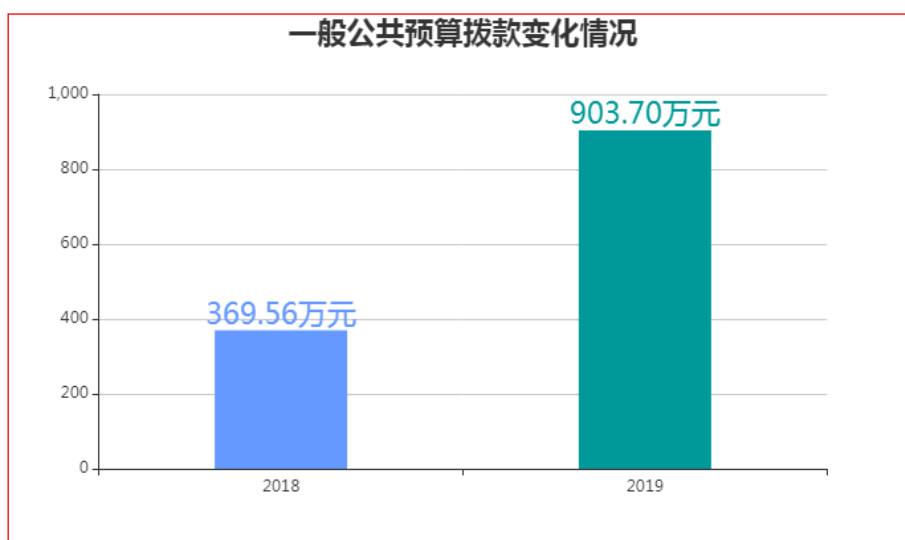


2019年财政拨款支出预算为903.70万元，其中：商业服务业等（类）支出883.70万元，占97.79%；其他（类）支出20.00万元，占2.21%。

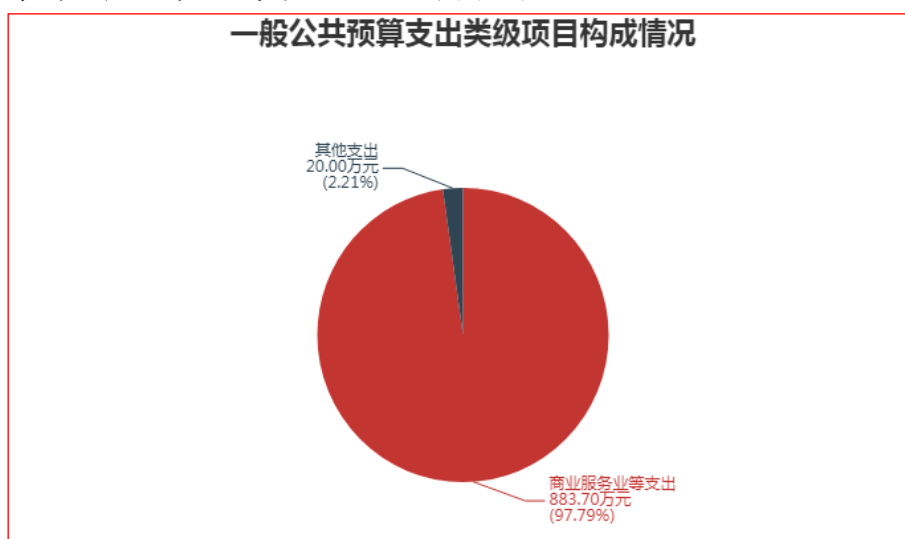


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款903.70万元，比上年增长144.53%，主要是主要是2018年度调入一名职工及其他资本性支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为903.70万元，比上年增长144.53%，其中：商业服务业等（类）支出883.70万元，占97.79%；其他（类）支出20.00万元，占2.21%。



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228.70万元，比上年增长17.55%，主要是主要是2018年度调入一名职工及其他资本性支出增加。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出655.00万元，比上年增长274.29%，主要是19年项目增加，增加郑旺土地托管项目资金420万元。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出20.00万元，去年无预算，主要是2018年无此预算。

#### （四）政府性基金预算收支情况

临沂市河东区供销合作社联合社2019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**

2019年财政拨款安排的基本支出预算228.70万元，其中：

人员经费200.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费28.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算46.43万元，其中：财政拨款安排46.43万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算26.43万元、政府采购工程预算16.00万元、政府采购服务预算4.00万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.10万元，主要原因是单位厉行节约，控制费用支出。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年0家行政单位以及临沂市河东区供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为28.63万元，较2018年预算增加8.64万元，增长43.22%，主要原因是主要是2018年度调入一名职工及其他资本性支出增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，临沂市河东区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年临沂市河东区供销合作社联合社项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款675.00万元。

附件4:

## 深化供销社综合改革发展扶持资金项目绩效目标表

填报单位：临沂市河东区供销合作社联合社

专项名称		深化供销社综合改革发展扶持资金		
中央主管部门		中华全国供销合作总社		
资金情况 (万元)	年度金额:	200		
	其中: 中央补助	0		
	地方资金	200		
年度目标	加快农业综合服务的迅速推广, 促进区域农业的现代化, 加速新型农业发展。推进规模化服务, 加强“农村现代流通提升工程”, 加强人才培养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 扶持项目个数	1
			指标2: 为农服务中心个数	0
			指标3: 新增土地托管服务面积	0
			指标4: 新增农产品加工能力	100吨
			指标5: 新增农产品交易量	0
	质量指标	指标1: 项目验收合格率	95%	
		时效指标	指标1: 单个项目建设期限	12个月
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增总产值	900万元
			指标2: 帮助农民实现收入	50万元
		社会效益指标	指标1: 服务农户数	500
			指标2: 安排农民就业人数	20
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用年限	11年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区群众满意度	99%	

附件4:

## 郑旺供销社 土地托管项目绩效目标表

填报单位：临沂市河东区供销合作社联合社

专项名称		供销合作总社农业综合开发土地托管项目		
中央主管部门		中华全国供销合作总社		
资金情况 (万元)	年度金额:	924		
	其中: 中央补助	300		
	地方资金	120		
年度目标	完成项目建设, 投产运营, 形成目标运营能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 扶持项目个数	1
			指标2: 为农服务中心个数	1
			指标3: 新增土地托管服务面积	5000亩
			指标4: 新增农产品加工能力	100吨
			指标5: 新增农产品交易量	4000吨
	质量指标	指标1: 项目验收合格率	95%	
		时效指标	指标1: 单个项目建设期限	7个月
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增总产值	1400万元
			指标2: 帮助农民实现收入	70万元
		社会效益指标	指标1: 服务农户数	1500
			指标2: 安排农民就业人数	20
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用年限	11年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区群众满意度	99%	



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**十五、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。