

2019年兰山区供销社
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

兰山区供销社是全区供销合作社的联合组织，由区政府领导。主要职责是：

- 1、研究制定并组织实施全区供销社发展战略与规划，指导全区供销社的改革与发展。
- 2、组织、指导全区城乡新型经营服务体系建设及党建带社建、社村共建工作。
- 3、参与组织发展行业协会、专业合作社、金融互助组织，建设社区综合服务平台。
- 4、对农业生产资料、再生资源和棉花等农副产品经营进行组织、协调和管理。
- 5、负责社有资产的监督管理。
- 6、负责直属企事业单位的管理和服务。
- 7、组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务。
- 8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

兰山区供销社部门预算包括：临沂市兰山区供销合作社联合社机关预算。

纳入兰山区供销社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	临沂市兰山区供销合作社联合社机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区供销社

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	759.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	759.73	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	64.33
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.73
		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	623.48
		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	46.19
		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	
本年收入合计	759.73	本年支出合计	759.73
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	759.73	支出总计	759.73

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区供销社

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	759.73	629.73	130.00
403	兰山区供销社					759.73	629.73	130.00
403001	兰山区供销社					759.73	629.73	130.00
		208			社会保障和就业支出	64.33	64.33	
			05		行政事业单位离退休	64.33	64.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.33	64.33	
		210			卫生健康支出	25.73	25.73	
			11		行政事业单位医疗	25.73	25.73	
		210	11	01	行政单位医疗	25.73	25.73	
		216			商业服务业等支出	623.48	493.48	130.00
			02		商业流通事务	623.48	493.48	130.00
		216	02	01	行政运行	623.48	493.48	130.00
		221			住房保障支出	46.19	46.19	
			02		住房改革支出	46.19	46.19	
		221	02	01	住房公积金	46.19	46.19	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区供销社

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	759.73	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	64.33	64.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.73	25.73		
		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	623.48	623.48		
		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	46.19	46.19		
		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				
本年收入合计	759.73	本年支出合计	759.73	759.73		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	759.73	支出总计	759.73	759.73		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区供销社

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	759.73	629.73	130.00
403	兰山区供销社					759.73	629.73	130.00
403001	兰山区供销社					759.73	629.73	130.00
		208			社会保障和就业支出	64.33	64.33	
			05		行政事业单位离退休	64.33	64.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	
		210			卫生健康支出	25.73	25.73	
			11		行政事业单位医疗	25.73	25.73	
		210	11	01	行政单位医疗	25.73	25.73	
		216			商业服务业等支出	623.48	493.48	130.00
			02		商业流通事务	623.48	493.48	130.00
		216	02	01	行政运行	623.48	493.48	130.00
		221			住房保障支出	46.19	46.19	
			02		住房改革支出	46.19	46.19	
		221	02	01	住房公积金	46.19	46.19	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区供销社

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				

兰山区供销社部门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：兰山区供销社

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	629.73	629.73
301		工资福利支出	533.34	533.34
301	30101	基本工资	154.76	154.76
301	30102	津贴补贴	212.02	212.02
301	30103	奖金	29.67	29.67
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	64.33
301	30111	公务员医疗补助缴费	25.73	25.73
301	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
301	30113	住房公积金	46.19	46.19
302		商品和服务支出	52.03	52.03
302	30201	办公费	2.00	2.00
302	30202	印刷费	1.90	1.90
302	30211	差旅费	1.58	1.58
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30216	培训费	0.80	0.80
302	30228	工会经费	8.26	8.26
302	30239	其他交通费用	28.80	28.80
302	30299	其他商品和服务支出	7.69	7.69
303		对个人和家庭的补助	44.36	44.36
303	30302	退休费	0.06	0.06
303	30305	生活补助	10.34	10.34
303	30307	医疗费补助	30.96	30.96
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区供销社

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				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

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：兰山区供销社

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	
		0	0	0	0	0	0

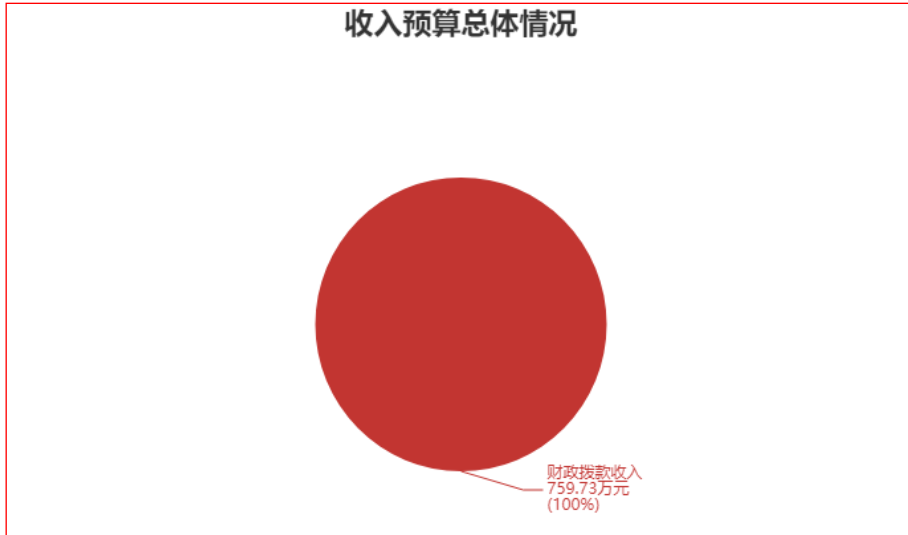
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

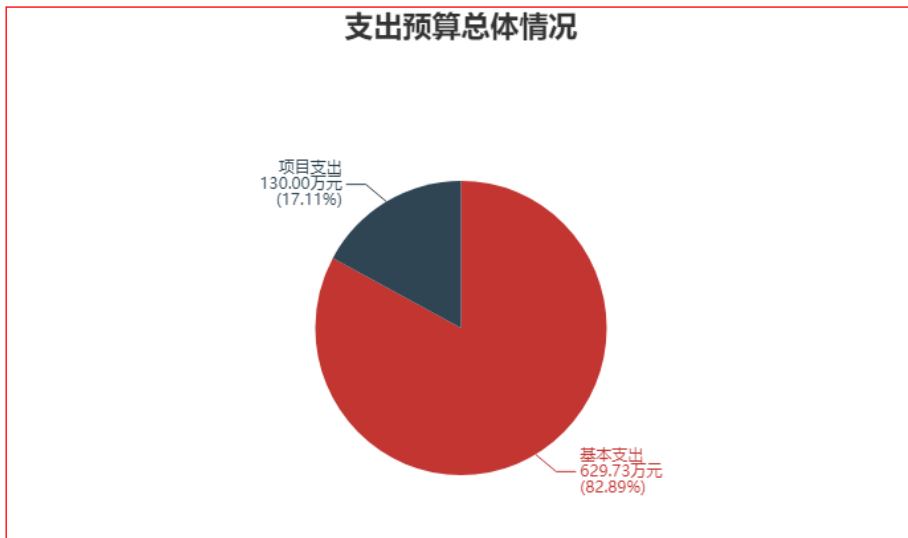
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为759.73万元，其中：财政拨款759.73万元，占100%。

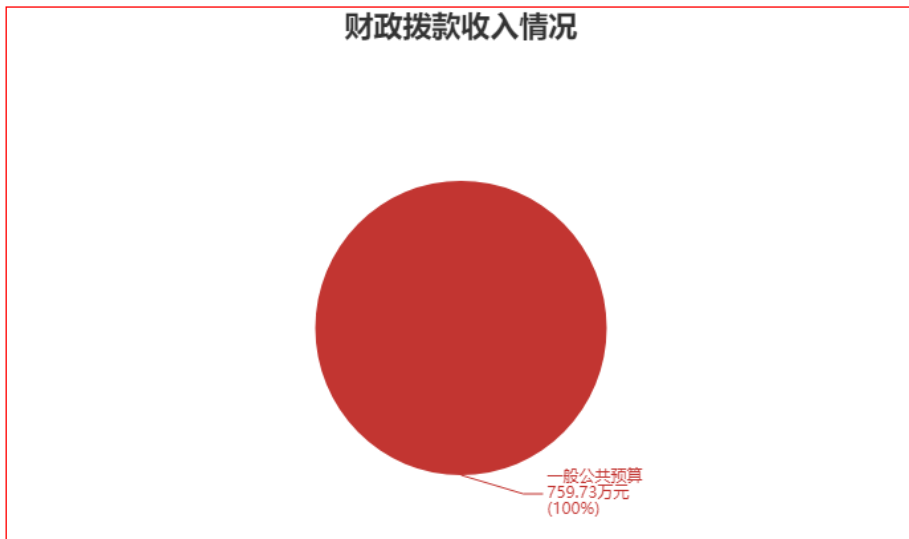


2019年支出预算为759.73万元，其中：基本支出629.73万元，占82.89%，项目支出130.00万元，占17.11%。

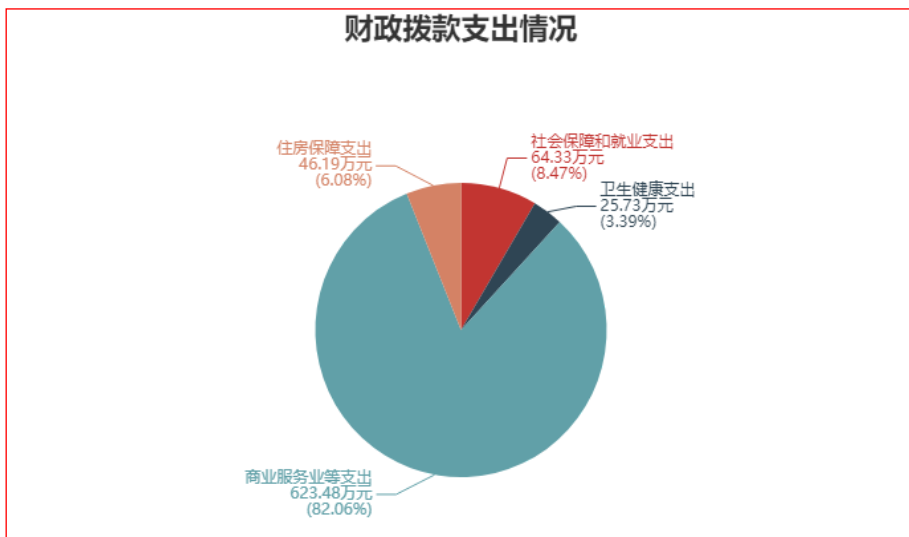


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为759.73万元，其中：一般公共预算759.73万元，占100%。

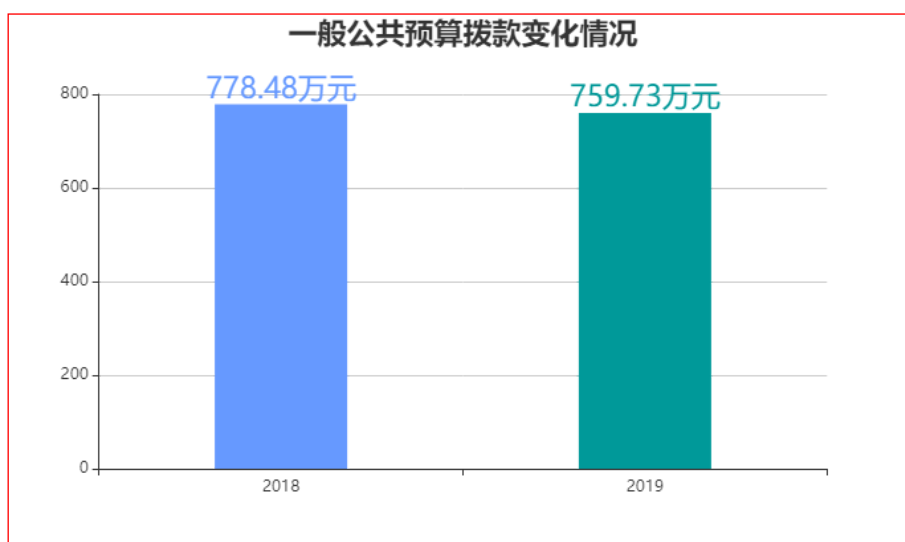


2019年财政拨款支出预算为759.73万元，其中：社会保障和就业（类）支出64.33万元，占8.47%；卫生健康（类）支出25.73万元，占3.39%；商业服务业等（类）支出623.48万元，占82.06%；住房保障（类）支出46.19万元，占6.08%。

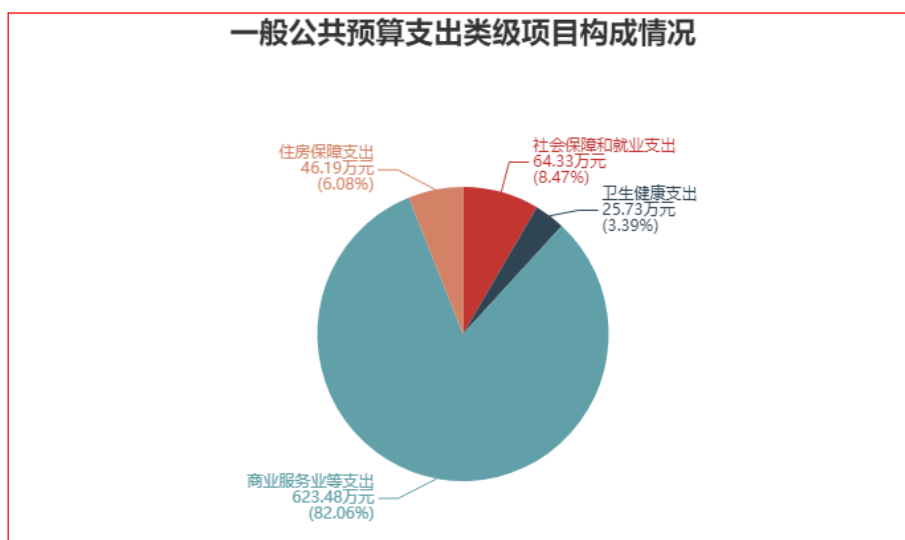


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款759.73万元，比上年下降2.41%，主要是在编在职人员减少。



2019年一般公共预算支出预算为759.73万元，比上年下降2.41%，其中：社会保障和就业（类）支出64.33万元，占8.47%；卫生健康（类）支出25.73万元，占3.39%；商业服务业等（类）支出623.48万元，占82.06%；住房保障（类）支出46.19万元，占6.08%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出64.33万元，比上年下降6.07%，主要是在编在职人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.73万元，比上年增长25.21%，主要是职工医保金基数增加。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出623.48万元，比上年下降2.63%，主要是在职在编人

员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.19万元，比上年下降5.95%，主要是在职在编人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区供销社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629.73万元，其中：

人员经费577.70万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.03万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、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年未安排政府采购预算。

（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0万元，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0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，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；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及临沂市兰山区供销合作社联合社机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为52.03万

元，较2018年预算减少1.70万元，下降3.16%，主要原因是在职在编人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区供销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年兰山区供销社项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款130.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	解决原外贸总公司职工权益		项目负责人及联系电话	张少亮8056606	
主管部门	兰山区供销社		实施单位	兰山区供销社	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		110		
	其中: 财政拨款		110		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标1: 今年有2名职工到龄退休, 应交纳养老金及滞纳金。 目标2: 缴纳职工医保金。 目标3: 发放职工生活费、留守人员工资及春节慰问金。 目标4: 1名在职职工去世一次性抚恤金和丧葬费。				
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	发放生活费及留守工资的职工		65人
			质量指标	职工生活费的发放率	
		职工养老金和医保金的的缴纳率		100%	
		时效指标		生活费发放及时性	
			职工养老金和医保金缴纳及时性		12月底前
		成本指标	职工生活费每人每月标准		400元
			留守人员工资每人每月标准		1100元/2200元
	养老金和医保金缴纳标准		社保局测算的基数		
	效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活需求		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。