

白山市供销合作社联合社  
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能

(1) 宣传贯彻党中央、国务院和省、市委及政府有关农村经济工作的方针政策，落实省、市委及政府和中华全国供销合作总社、吉林省供销社的决策部署。

(2) 承担为农服务任务，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理，促进城乡物资交流。

(3) 维护各级供销合作社的合法权益，保护社员权利不受损害。

(4) 指导构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

(5) 指导全地区供销社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系。

(6) 指导全地区供销社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

(7) 指导全地区供销社创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区生产生活综合服务平台，稳步开展农村合作金融服务，不断拓展经营服务领域，

更好履行为农服务职责。

(8) 对区域内供销合作社履行行业管理、政策协调、资产监管、监督服务、教育培训等职责，指导全市供销合作社的改革和发展。

(9) 组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，领办创办农民专业合作社，引导农民有序进入市场，打造城乡社区综合服务平台，构建新型农业社会化服务体系。

(10) 参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

(11) 参与研究制定合作经济发展战略和发展规划，参与中华全国供销合作总社、省供销合作社的有关活动。

(12) 行使本级供销合作社社有资产出资人职责，加强社有企业监管，监督社有资产保值增值。与相关部门配合负责国家和省相关项目资金的把关、考核。

(13) 负责全地区供销合作社系统社会团体（包括协会、学会等）的业务指导和管理。

(14) 负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

## 二、机构设置情况

根据所承担的工作职责和编制总量，白山市供销合作社联合社设5个内设机构。

### （一） 办公室

- (二) 业务指导科
- (三) 人事教育科
- (四) 财务审计科
- (五) 监事会办公室

2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	离休人数	退休人数 (社保开资)	退休人数 (单位发放工资)
1	白山市供销合作社联合社	参公管理 事业单位	21		20		1	26	
2									

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

白山市供销合作社联合社2019年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	268.82	一般公共服务支出	
财政拨款收入	268.82	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	53.49
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	15.02
		商业服务业等支出	188.27
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.04
		粮油物资储备支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>268.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>268.82</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>268.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>268.82</b>



### 三、支出预算表

白山市供销合作社联合社2019年支出预算总表												
单位：万元												
功能分类科目编码			功能分类名称	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			合计	人员经费	公用经费					
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	
			合计	268.82	268.82	244.25	24.57					
208			社会保障和就业支出	53.49	53.49	53.49						
208	05		行政事业单位离退休	53.49	53.49	53.49						
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	22.83	22.83	22.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66						
210			卫生健康支出	15.02	15.02	15.02						
210	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02						
210	11	01	行政单位医	9.20	9.20	9.20						
210	11	03	医务员医疗	4.60	4.60	4.60						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22						
216			商业服务业等支出	188.27	188.27	163.70	24.57					
216	02		商业流通事务	188.27	188.27	163.70	24.57					
216	02	01	行政运行	188.27	188.27	163.70	24.57					
221			住房保障支出	12.04	12.04	12.04						
221	02		住房改革支出	12.04	12.04	12.04						
221	02	01	住房公积金	12.04	12.04	12.04						

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 白山市供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	268.82	一般公共服务支出			
财政拨款收入	268.82	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		社会保障和就业支出	53.49	53.49	
		医疗卫生与计划生育支出	15.02	15.02	
		商业服务业等支出	188.27	188.27	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.04	12.04	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>268.82</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>268.82</b>	<b>268.82</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收 入 总 计</b>	<b>268.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>268.82</b>	<b>268.82</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

**白山市供销合作社联合社**  
**2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表**

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	268.82	268.82	244.25	24.57	
208			社会保障和就业支出	53.49	53.49	53.49		
208	05		行政事业单位离退休	53.49	53.49	53.49		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	22.83	22.83	22.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66		
210			卫生健康支出	15.02	15.02	15.02		
210	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02		
210	11	01	行政单位医疗	9.20	9.20	9.20		
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22		
216			商业服务业等支出	188.27	188.27	163.70	24.57	
216	02		商业流通事务	188.27	188.27	163.70	24.57	
216	02	01	行政运行	188.27	188.27	163.70	24.57	
221			住房保障支出	12.04	12.04	12.04		
221	02		住房改革支出	12.04	12.04	12.04		
221	02	01	住房公积金	12.04	12.04	12.04		

## 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

### 白山市供销合作社联合社 2019年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	268.82	268.82	244.25	24.57	
301		一、工资福利支出	219.17	219.17	219.17		
	01	基本工资	95.79	95.79	95.79		
	02	津贴补贴	58.94	58.94	58.94		
	03	奖金	6.02	6.02	6.02		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66	30.66		
	14	医疗费	0.70	0.70	0.70		
		卫生健康支出	15.02	15.02	15.02		
	10	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	9.20		
	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	4.60		
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	1.22		
	13	住房公积金	12.04	12.04	12.04		
302		二、商业服务业等支出	24.57	24.57		24.57	
	01	办公费	1.27	1.27		1.27	
	05	水费	0.30	0.30		0.30	
	07	邮电费	0.60	0.60		0.60	
	11	差旅费	5.00	5.00		5.00	
	17	公务接待费	0.13	0.13		0.13	
	39	其他交通费用	17.27	17.27		17.27	
303		三、对个人和家庭的补助	25.08	25.08	25.08		
	01	离退休费	11.24	11.24	11.24		
	02	退休费	4.85	4.85	4.85		
	04	抚恤金	5.98	5.98	5.98		
	05	生活补助	2.25	2.25	2.25		
	07	医疗费补助	0.75	0.75	0.75		
	09	奖励金	0.01	0.01	0.01		
309		四、资本性支出					
	2	办公设备购置					

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元	
项 目	2019年预算数
合计：	0.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.12
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	



### 第三部分： 2019 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。2019 年收支总预算 268.82 万元,比 2018 年预算增加 22.17 万元，主要原因是 2018 年 9 月份新考入 2 名公务员。

#### 二、2019年收入预算情况

2019年收入预算272.75万元，其中：一般公共预算拨款收入268.82万元，占98.56%；上年结转3.93万元，占1.44%。

#### 三、2019年支出预算情况

2019 年支出预算 272.75 万元，其中：基本支出 272.75 万元，占 100.00%。基本支出中，人员经费 244.25 万元，占 89.55%；公用经费 28.50 万元，占 10.45%

#### 四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算268.82万元，其中：一般公共预算拨款268.82万元。支出包括：社会保障和就业支出53.49万元，医疗卫生与计划生育支出15.03万元，商业服务业等支出188.27万元，住房保障支出12.04万元。

#### 五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款268.82万元，其中：基本

支出268.82万元，占100.00%；基本支出中，人员经费244.25万元，占90.86%；公用经费24.57万元，占9.14%。

社会保障和就业（类）支出53.49万元，占19.9%，主要用于离退休支出22.83万元，基本养老保险费30.66万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.02万元，占5.59%，主要用于行政单位医疗9.2万元，公务员医疗补助4.6万元，其他行政事业单位医疗支出1.23万元。

商业服务业等支出188.27万元，占70.04%，主要用于在职人员工资、津贴补贴、养老统筹款、取暖费、办公费、邮电费、水费、旅差遇、公务接待费等办公费用。

住房保障（类）支出12.04万元，占4.48%，主要用于缴纳住房公积金。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出268.82万元，其中：

人员经费244.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为0.12万元，比2018年预算数减

少0.28万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数无变化。
- 2.公务接待费0.12万元，比2018年预算数减少0.28万元，主要原因是节约开支，厉行节俭。
- 3.公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算数无变化。

#### 八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性预算资金。

#### 九、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费安排情况说明

2019年部门本级1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算6.3万元，比2018年预算增加1.02万元，减少19.32%。

##### （二）政府采购预算安排情况说明

本年度无政府采购预算

##### （三）国有资产占用情况说明

本单位国有资产16.93万元。其中：通用设备12.29万元，家具用具装具4.14万元，无形资产0.5万元。

#### 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、用事业基金弥补收入支出差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“其他收入”不足发展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。

四、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。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出等各项支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。