

2019年枣庄市供销合作社联合社 预算公开

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、2019年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019年收入预算表
- 四、2019年支出预算表
- 五、2019年财政拨款收支总表
- 六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2019年政府性基金收支预算表
- 八、2019年一般公共预算基本支出表
- 九、2019年政府采购预算表
- 十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

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、主要职能及机构设置：

1、主要职能：推进现代农业发展，提供系列化、全程化服务；构建城乡一体的现代商品流通网络，打造成为服务农民生产、生活的生力军和综合平台。

2、机构设置：枣庄市供销合作社联合社是直属市政府管理的参照公务员法管理的全额事业单位。单位级别为正县级。下设办公室、财务审计科、人力资源科、离退休干部科、安全管理科、现代流通科、合作指导科、发展规划科。

二、部门预算单位构成：

枣庄市供销合作社联合社部门预算包括：枣庄市供销合作社联合社（市本级）。纳入市直部门2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市供销合作社联合社	

第二部分 2019年部门预算

表一、2019年收支预算总表（功能分类科目）

公开01表

2019年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政资金	512.93	教育支出	4.29
一般公共预算	512.93	进修及培训	4.29
政府性基金预算		培训支出	4.29
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	64.36
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	64.36
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.39
五、其他收入		卫生健康支出	25.28
		行政事业单位医疗	25.28
		行政单位医疗	16.09
		公务员医疗补助	9.19
		商业服务业等支出	386.79
		商业流通事务	386.79
		行政运行	365.79
		一般行政管理事务	21.00
		住房保障支出	32.21
		住房改革支出	32.21
		住房公积金	32.21
本年收入合计	512.93	本年支出合计	512.93
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	512.93	支出总计	512.93

表二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

公开02表

2019年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政资金	512.93	工资福利支出	417.90
一般公共预算	512.93	基本工资	125.74
政府性基金预算		津贴补贴	154.80
国有资本经营预算		奖金	10.17
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	45.97
三、事业收入		职业年金缴费	18.39
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	16.09
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	9.19
		其他社会保障缴费	1.22
		住房公积金	32.21
		其他工资福利支出	4.12
		商品和服务支出	71.53
		办公费	19.32
		邮电费	2.20
		差旅费	8.07
		会议费	1.62
		培训费	4.29
		公务接待费	0.45
		工会经费	5.72
		福利费	0.68
		其他交通费用	24.29
		其他商品和服务支出	4.89
		对个人和家庭的补助	23.50
		离休费	0.88
		退休费	10.70
		生活补助	7.06
		奖励金	4.86
本年收入合计	512.93	本年支出合计	512.93
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			

收入总计	512.93	支出总计	512.93
------	--------	------	--------

表三、2019年收入预算表

公
开03
表

2019年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣
州市供销社

单
位：
万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	512.93	512.93	512.93										
				枣庄市供销合作社联合社	512.93	512.93	512.93										
205				教育支出	4.29	4.29	4.29										
	08			进修及培训	4.29	4.29	4.29										
205	08	03		培训支出	4.29	4.29	4.29										
208				社会保障和就业支出	64.36	64.36	64.36										
	05			行政事业单位离退休	64.36	64.36	64.36										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	45.97										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	18.39										
210				卫生健康支出	25.28	25.28	25.28										
	11			行政事业单位医疗	25.28	25.28	25.28										
210	11	01		行政单位医疗	16.09	16.09	16.09										
210	11	03		公务员医疗补助	9.19	9.19	9.19										

216			商业服务业等支出	386.79	386.79	386.79											
	02		商业流通事务	386.79	386.79	386.79											
216	02	01	行政运行	365.79	365.79	365.79											
216	02	02	一般行政管理事务	21.00	21.00	21.00											
221			住房保障支出	32.21	32.21	32.21											
	02		住房改革支出	32.21	32.21	32.21											
221	02	01	住房公积金	32.21	32.21	32.21											

表四、2019年支出预算表

公开04表

2019年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市供销社

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	512.93	491.93	21.00				
			枣庄市供销合作社联合社	512.93	491.93	21.00				
205			教育支出	4.29	4.29					
	08		进修及培训	4.29	4.29					
205	08	03	培训支出	4.29	4.29					
208			社会保障和就业支出	64.36	64.36					
	05		行政事业单位离退休	64.36	64.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39					
210			卫生健康支出	25.28	25.28					
	11		行政事业单位医疗	25.28	25.28					
210	11	01	行政单位医疗	16.09	16.09					
210	11	03	公务员医疗补助	9.19	9.19					
216			商业服务业等支出	386.79	365.79	21.00				
	02		商业流通事务	386.79	365.79	21.00				
216	02	01	行政运行	365.79	365.79					
216	02	02	一般行政管理事务	21.00		21.00				

		2							
221			住房保障支出	32.2 1	32.2 1				
	02		住房改革支出	32.2 1	32.2 1				
221	02	0 1	住房公积金	32.2 1	32.2 1				

表五、2019年财政拨款收支总表

公开05表

2019年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市供销社

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	512.93	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	4.29	4.29	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	64.36	64.36	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.28	25.28	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出	386.79	386.79	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	32.21	32.21	
		粮油物资储备支出			

				9		
216	02	02	一般行政管理事务	21.00		21.00
221			住房保障支出	32.21	32.21	
	02		住房改革支出	32.21	32.21	
221	02	01	住房公积金	32.21	32.21	

表七、2019年政府性基金收支预算表

公开07表

2019年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市供销社

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

表八、2019年一般公共预算基本支出表

公开08表

2019年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市供销社

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	491.93	441.40	50.53
		枣庄市供销合作社联合社	491.93	441.40	50.53
301		工资福利支出	417.90	417.90	
301	30101	基本工资	125.74	125.74	
301	30102	津贴补贴	154.80	154.80	
301	30103	奖金	10.17	10.17	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	45.97	
301	30109	职业年金缴费	18.39	18.39	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.19	9.19	
301	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	30113	住房公积金	32.21	32.21	
301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12	
302		商品和服务支出	50.53		50.53
302	30201	办公费	4.32		4.32
302	30207	邮电费	2.20		2.20
302	30211	差旅费	3.47		3.47

302	30215	会议费	1.62		1.62
302	30216	培训费	4.29		4.29
302	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	30228	工会经费	5.72		5.72
302	30229	福利费	0.68		0.68
302	30239	其他交通费用	24.29		24.29
302	30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49
303		对个人和家庭的补助	23.50	23.50	
303	30301	离休费	0.88	0.88	
303	30302	退休费	10.70	10.70	
303	30305	生活补助	7.06	7.06	
303	30309	奖励金	4.86	4.86	

表九、2019年政府采购预算表

公开09表

2019年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市供销社

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	单位名称	资金来源								
类	款	项				总计	财政资金			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	政府性基金预算				国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	

表十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

公开10表

2019年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市供销社

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.45					0.45
508001	枣庄市供销社合作社联合社	0.45					0.45

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512.93万元，其中：财政拨款512.93万元，占100%，财政专户0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2019年支出512.93万元，较上年增加32.48%，125.75万元。其中：基本支出491.93万元，占95.91%，项目支出21万元，占4.09%。

1、2019年支出按功能科目。商业服务业等支出386.79万元，较上年增加9.2%，32.6万元；教育支出4.29万元，较上年增加12.01%，0.46万元；社会保障和就业支出较上年增加100%，64.36万元；卫生健康支出较上年增加100%，25.28万元；住房保障支出32.21万元，较上年增加10.46%，3.05万元。主要是2019年新增社会保障和就业及卫生健康支出，即2019年所有涉及社会保险缴费的项目（单位缴纳部分）全部纳入单位经费，由单位自行缴纳。其次，2018年机关全体人员增资、部分人员职务变动及人员经费增加等造成各项经费都有所增加。

2、2019年支出按经济分类科目。其中：工资福利支出417.9万元，较上年增加38.49%，116.14万元；商品和服务支出等支出71.53万元，较上年增加11.42%，7.33万元；

对个人和家庭支出23.5万元，较上年增加10.74%，2.28万元。主要是2019年财政将社会保障缴费（单位缴纳部分）全部核到机关经费里，由单位直接缴纳造成。其次，2018年机关全体人员增资、部分人员职务变动及人员经费增加等造成各项经费都有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算512.93万元，其中：经费拨款512.93万元，占100%，纳入预算的行政收费0万元，占0%，纳入政府预算的基金0万元，占0%，中央、省转移支付0万元，占0%。

2019年财政拨款支出预算512.93万元，具体情况如下：按照功能科目到类，教育支出（类）--培训费4.29万元，主要用于供销社机关业务科室组织的培训，较上年增加12.01%，0.46万元，因是定额经费，主要是人员经费增加所致。

住房保障支出（类）--住房公积金32.21万元，主要用于缴纳供销社机关工作人员的住房公积金，较上年增加10.46%，3.05万元。主要是2018年机关人员增资及职务变动所致。

商业服务业等支出386.79万元，主要用于供销社机关工作人员的工资及日常办公所需，较上年增加9.2%，32.6万元；主要是2018年机关全体人员增资、部分人员职务变动及人员经费增加等造成各项经费都有所增加。

社会保障和就业支出较上年增加100%，64.36万元，2019年财政将社会保障缴费（单位缴纳部分）全部核到机关经费里，由单位直接缴纳造成。

卫生健康支出较上年增加100%，25.28万元，2019年财政将社会保障缴费（单位缴纳部分）全部核到机关经费里，由单位直接缴纳造成。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019年当年一般公共预算支出为512.93万元，其中：

1、商业服务业等支出386.79万元，较上年增加9.2%，32.6万元。其中：商业流通事务行政运行365.79万元，主要用于供销社机关工作人员的工资及日常办公所需；商业流通事务一般行政管理事务21万元，主要用于供销社基层党组织建设和综合业务工作开展。商业服务业等支出增加的主要原因是2018年机关全体人员增资、部分人员职务变动及人员经费增加等造成各项经费都有所增加所致。

2、教育支出（类）--培训费4.29万元，主要用于供销社机关业务科室组织的培训，较上年增加12.01%，0.46万元，因培训费是定额经费，主要是人员经费增加所致。

3、社会保障和就业支出较上年增加100%，64.36万元，主要是2019年财政将社会保障缴费（单位缴纳部分）全部核到机关经费里，由单位直接缴纳造成。

4、卫生健康支出较上年增加100%，25.28万元，2019

年财政将社会保障缴费（单位缴纳部分）全部核到机关经费里，由单位直接缴纳造成。

5、住房保障支出（类）--住房公积金32.21万元，主要用于缴纳供销社机关工作人员的住房公积金，较上年增加10.46%，3.05万元。主要是2018年机关人员增资及职务变动所致。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算491.93万元，其中：

人员经费441.4万元，较上年增加36.66%，118.42万元，主要包括：基本工资125.74万元、津贴补贴154.8万元、奖金10.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.97万元、职业年金缴费18.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.09万元、公务员医疗补助缴费9.19万元、其他社会保险缴费1.22万元、其他工资福利支出4.12万元、住房公积金32.21万元、其他对个人和家庭的补助支出23.5万元，其中：离休费0.88万元、退休费10.7万元、遗属生活补助7.06万元、一次性退休奖励4.86万元等。人员经费增加主要是：1、财政将所有社会保障缴费（单位缴纳部分）的经费全部核到机关经费中。2、离退休人员的公务经费标准提高。3、2018年机关全体人员增资、部分人员职务

变动及人员经费增加等造成各项经费都有所增加。

日常公用经费50.53万元，较上年增加7.06%，3.33万元。主要包括：办公费4.32万元、邮电费2.2万元、差旅费3.47万元、会议费1.62万元、培训费4.29万元、公务接待费0.45万元、工会经费5.72万元、福利费0.68万元、其他交通费24.29万元、其他商品和服务支出3.49万元等。日常公用经费增加主要是机关人员增加及2018年机关人员增资、部分人员职务变动从而导致日常公用经费增加所致。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算，较上年无增减。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.45万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费2018年基本持平，0万元；公务用车购置及运行费与2018年持平，0万元；公务接待费较2018年增加0.03万元，主要是人员增加、公用经费增加导致核定经费所致。

（三）机关运行经费情况

2019年机关运行经费50.53万元，比上年增加7.05%，增加3.33万元，主要是机关新增加人员及有关人员工资、职

务调整后，公共交通补贴、培训费和一般商品和服务支出相应增加，以及退休人员日常公用经费增加所致。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

我单位没有车辆及大型设备。占有办公房屋面积676 m²，办公地址位于枣庄市新城光明大道1727号（枣庄市航运管理局院内）。同时，也没有国有资产（资源）出租出借情况，更不存在收益。

（五）绩效目标设置情况

2019年未安排投资发展类项目，所以也没有绩效目标设置情况。

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，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

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。

如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门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

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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

枣庄市供销合作社联合社

2019年2月15日