

# 临汾市供销合作社联合社 2020 年度部门预算 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市供销合作社联合社 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市供销合作社联合社 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市供销合作社联合社 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市供销合作社联合社 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市供销合作社联合社 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市供销合作社联合社 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市供销合作社联合社 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市供销合作社联合社 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市供销合作社联合社 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

(6) 指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，加强精神文明建设。(7) 组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；(8) 管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能；(9) 对有关行业、学科和业务范围内的社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；(10) 参与全市和全省供销社组织的国内外经济交往活动，发展经济、交易、技术、人才交流和友好合作关系，签订合资合作协议，接受捐赠资助；(11) 全面贯彻党的教育方针及相关法规；(12) 担任供销系统进行职业教育和干部职工培训。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 8 个科室。临汾市供销合作社联合社为正处级建制，参照公务员法管理事业单位，在职人员编制 30 人，共有财政供养人员 28 人，其中：在职人员 24 人、离休人员 3 人。退休人员 32 人。遗属 5 人，车辆编制 3 辆。

本部门下属单位包括：临汾市财经学校。为副县级差额事业单位，下设 6 个职能科室，现有人员 32 人，其中财政人员 32 人，退休人员 8 人，无车辆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：临汾市供销合作社联合社部门本级、临汾市财经学校。

## 三、2020 年部门主要工作任务及目标

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市供销合作社联合社 2020 年度收入、支出预算总计 707.89 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 69.45 万元，减少 8.93%。其中：

（一）收入预算总计 707.89 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 704.79 万元。

（1）一般公共预算收入预算 704.79 万元，与上年相比减少 69.35 万元，减少 8.96%。主要原因是减少供销业务运行补助支出项目、移动办公（OA）系统建设项目。

（2）无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 3.1 万元。与上年相比减少 0.1 万元，减少 3.13%。主要原因是经费节约。

3. 无国有资本经营收入预算。

4. 无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 707.89 万元。包括：

1. 无一般公共服务（类）支出。

2. 无公共安全（类）支出。

3. 基本支出预算数为 692.89 万元。与上年相比减少 35.05 万元，减少 4.81%。主要原因是预算养保计算比例下调、财经学校退休 2 人。项目支出预算数为 15 万元。与上年相比增加减少 34.4 万元，减少 69.64%。主要原因是减少供销业务运行补助支出项目、移动办公（OA）系统建设项目。

临汾市供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算基本支出预算 689.79 万元，其中：

（一）人员经费 641.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 48.66 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市供销合作社联合社 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是临汾市供销合作社联合社部门 2020 年无政府性基金支出预算支出。

### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4.7 万元，占“三公”经费的 50%；公务接待费支出 4.7 万元，占“三公”经费的 50%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费预算支出。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.7 万元。其中：
  - （1）无公务用车购置预算支出。

涉及财政性资金合计15万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效管理，涉及财政性资金354.43万元。

### 十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券

（二）其他 无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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、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。