

附件 1:

吉林省供销合作社 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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

九、一级项目绩效目标表

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

(一) 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府“三农”工作方针政策，落实中华全国供销合作总社的安排部署，指导全省供销合作事业发展。

(二) 负责研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全省供销系统改革发展。

(三) 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全省各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四) 推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

(五) 协调同有关部门的关系，指导全省供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

(六) 指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(七) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省供销合作社内设 10 个机构，分别为办公室、人事处（老干部处）、财会审计处（社有资产管理委员会办公室）、现代流通处、经济运行处、合作指导处（法制办公室）、科教社团处、金融服务处、机关党委、监事会办公室。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省供销合作社（本级）和吉林省供销合作社机关服务中心。

。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2020 年部门预算的通知》（吉财预〔2020〕1 号，以下简称《批复》）中的预算附表 11（2020 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1652.50	一、社会保障和就业支出	190.45
预算拨款收入	1652.50	二、卫生健康支出	112.16
其他拨款收入		三、商业服务业等支出	1247.84
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	102.05
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1652.50	本年支出合计	1652.50
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1652.50	支出总计	1652.50

注：按照《批复》中的预算表 1（2020 年收支预算总表）
填列。

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
			小计	预算 拨款收 入	其他 拨款收 入		小 计	教 育收 费收 入	其 他事 业收 入						
一、社会保障和就业支出	190.45	190.45	190.45	190.45											
行政事业单位养老支出	190.45	190.45	190.45	190.45											
行政单位离退休	98.26	98.26	98.26	98.26											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	92.19	92.19											
二、卫生健康支出	112.16	112.16	112.16	112.16											
行政事业单位医疗	112.16	112.16	112.16	112.16											
行政单位医疗	107.84	107.84	107.84	107.84											
事业单位医疗	4.32	4.32	4.32	4.32											
三、商业服务业等支出	1247.84	1247.84	1247.84	1247.84											
商业流通事务	1247.84	1247.84	1247.84	1247.84											
行政运行	943.28	943.28	943.28	943.28											
一般行政管理事务	280.00	280.00	280.00	280.00											
机关服务	24.56	24.56	24.56	24.56											
四、住房保障支出	102.05	102.05	102.05	102.05											
住房改革支出	102.05	102.05	102.05	102.05											
住房公积金	102.05	102.05	102.05	102.05											
合计	1652.50	1652.50	1652.50	1652.50											

支出预算表

单位：万元

功能分类 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
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和就业支出	190.45	190.45	190.45					
行政事业单位养老支出	190.45	190.45	190.45					
行政单位离退休	98.26	98.26	98.26					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.19	92.19	92.19					
二、卫生健康支出	112.16	112.16	112.16					
行政事业单位医疗	112.16	112.16	112.16					
行政单位医疗	107.84	107.84	107.84					
事业单位医疗	4.32	4.32	4.32					
三、商业服务业等支出	1247.84	967.84	632.04	335.80	280.00			
商业流通事务	1247.84	967.84	632.04	335.80	280.00			
行政运行	943.28	943.28	612.57	330.71				
一般行政管理事务	280.00				280.00			
机关服务	24.56	24.56	19.47	5.09				
四、住房保障支出	102.05	102.05	102.05					
住房改革支出	102.05	102.05	102.05					
住房公积金	102.05	102.05	102.05					
合计	1652.50	1372.50	1036.70	335.80	280.00			

注：按照《批复》中的预算表3（2020年支出预算总表）
填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1652.50	一、社会保障和就业支出	190.45	190.45	
预算拨款收入	1652.50	二、卫生健康支出	112.16	112.16	
其他拨款收入		三、商业服务业等支出	1247.84	1247.84	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	102.05	102.05	
本年收入合计	1652.50	本年支出合计	1652.50	1652.50	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1652.50	支出总计	1652.50	1652.50	

注：按照《批复》中的预算表4（2020年财政拨款收支预算总表）填列。

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 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	190.45	190.45	190.45		
行政事业单位养老支出	190.45	190.45	190.45		
行政单位离退休	98.26	98.26	98.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	92.19		
二、卫生健康支出	112.16	112.16	112.16		
行政事业单位医疗	112.16	112.16	112.16		
行政单位医疗	107.84	107.84	107.84		
事业单位医疗	4.32	4.32	4.32		
三、商业服务业等支出	1247.84	967.84	632.04	335.80	280.00
商业流通事务	1247.84	967.84	632.04	335.80	280.00
行政运行	943.28	943.28	612.57	330.71	
一般行政管理事务	280.00				280.00
机关服务	24.56	24.56	19.47	5.09	
四、住房保障支出	102.05	102.05	102.05		
住房改革支出	102.05	102.05	102.05		
住房公积金	102.05	102.05	102.05		
合计	1652.50	1372.50	1036.70	335.80	280.00

注：按照《批复》中的预算表5（2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	933.20	933.20	933.20		
基本工资	349.48	349.48	349.48		
津贴补贴	209.83	209.83	209.83		
奖金	27.71	27.71	27.71		
伙食补助费					
绩效工资	6.03	6.03	6.03		
机关事业单位基本养老保险缴费	92.19	92.19	92.19		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	61.78	61.78	61.78		
公务员医疗补助缴费	50.38	50.38	50.38		
其他社会保障缴费	9.39	9.39	9.39		
住房公积金	102.05	102.05	102.05		
医疗费	9.28	9.28	9.28		
其他工资福利支出	15.08	15.08	15.08		
二、商品和服务支出	609.80	329.80		329.80	280.00
办公费	45.80	35.80		35.80	10.00
印刷费	3.50	3.50		3.50	
咨询费					
手续费					
水费	2.00	2.00		2.00	
电费	14.00	14.00		14.00	
邮电费	5.00	5.00		5.00	
取暖费	14.83	14.83		14.83	
物业管理费	40.00	40.00		40.00	
差旅费	91.76	40.76		40.76	51.00
因公出国（境）费用					
维修（护）费	9.20	9.20		9.20	
租赁费					
会议费	35.00	5.00		5.00	30.00
培训费	37.64	8.64		8.64	29.00

公务接待费	1.95	1.95		1.95	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	30.00	5.00		5.00	25.00
委托业务费					
工会经费	11.52	11.52		11.52	
福利费	36.27	36.27		36.27	
公务用车运行维护费	20.40	20.40		20.40	
其他交通费用	67.10	67.10		67.10	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	143.83	8.83		8.83	135.00
三、对个人和家庭的补助	103.50	103.50	103.50		
离休费	98.26	98.26	98.26		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	5.24	5.24	5.24		
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	6.00	6.00		6.00	

房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	6.00	6.00		6.00	
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					
合计	1652.50	1372.50	1036.70	335.80	280.00

注：按照《批复》中的预算表7（2020年一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支出预算总表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	22.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.95
3、公务用车费	20.40
其中：（1）公务用车运行维护费	20.40
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 142 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 76 人。

注：按照《批复》预算表 8（2020 年“三公”经费支出预算总表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 11（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

注：按照《批复》中的预算表 9（2020 年政府性基金预算拨款支出预算总表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
供销服务体系 建设	260	努力抓好供销社综合改革试点工作和基层组织建设。积极探索“三位一体”综合合作，推进基层社与专业合作社融合发展；推进农村市场体系建设，加快发展连锁网点和区域配送中心。加强服务业专项资金的监督使用和绩效管理；推动社有企业转型升级，做大做强社有企业；指导推动农村电商、土地适度规模经营，提升我省供销社系统农村合作金融工作水平。	产出指标	数量指标	培训次数	3次
					培训人数	240人
					调研检查次数	45次
			效果指标	经济效益	农资销售额	50亿元
连锁销售额	70亿元					
综合事务管理	20	聘请会计师事务所进行审计服务，聘请律师事务所提供法律咨询服务；购置办公设备，保障机关办公需求。	产出指标	数量指标	综合事务完成率	≥90%

注：按照《批复》中的预算附表10（2020年一级项目绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 1652.5 万元,比 2019 年预算减少 123.66 万元,主要原因是压缩项目支出预算。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1652.5 万元,其中:本年收入 1652.5 万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 1652.5 万元,占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1652.5 万元,其中:基本支出 1372.5 万元,占 83.06%;项目支出 280 万元,占 16.94%。基本支出中,人员经费 1036.7 万元,占 75.53%;公用经费 335.8 万元,占 24.47%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1652.5万元，其中：一般公共预算拨款1652.5万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出190.45万元，卫生健康支出112.16万元，商业服务业等支出1247.84万元，住房保障支出102.05万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款1652.5万元，其中：基本支出1372.5万元，占83.06%；项目支出280万元，占16.94%。基本支出中，人员经费1036.7万元，占75.53%；公用经费335.8万元，占24.47%。

社会保障和就业（类）支出190.45万元，占11.52%，主要用于：行政单位离退休费98.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出92.19万元。

卫生健康（类）支出112.16万元，占6.79%，主要用于：行政单位医疗107.84万元；事业单位医疗4.32万元。

商业服务业等（类）支出1247.84万元，占75.51%，主要用于：行政运行943.28万元；一般行政管理事务280万元；机关服务24.56万元。。

住房保障（类）支出102.05万元，占6.18%，主要用于住房公积金102.05万元。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出1372.5万元，其中：

人员经费1036.7万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 335.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 22.35 万元，比 2019 年预算数减少 0.16 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

2.公务接待费 1.95 万元，比 2019 年预算数增加减少 0.16 万元，主要原因是部门预算压缩三公经费。

3.公务用车购置及运行费 20.4 万元，与上年一致。其中，公务用车运行维护费 20.4 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级 1 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 330.71 万元，比 2019 年预算减少 15.24 万元，下降

4.4%，主要原因是部门预算公用经费下降。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆7辆，土地0平方米，房屋17,148.55平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额280万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。