

孟津县供销社
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 孟津县供销社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县供销社 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县供销社 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县供销社概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

孟津县供销社机关内设行政办公室、计财股、业务协调股 3 个科室。

(二)部门职责

贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策、参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。

组织、指导全系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值。承办县委、县政府和上级社交办的其它工作任务

二、孟津县供销社构成

我单位共有编制 15 人，其中：参公编制 15 人；在职职

工 12 人，离退休人员 9 人。享受遗属定补 1 人，军转干部（补助）7 人。

第二部分

孟津县供销社 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县供销社 2019 年收入 150.75 万元，支出总计 150.75 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 2.76 万元，增长 1.86%。主要原因：工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县供销社 2019 年收入合计 150.75 万元，其中：一般公共预算收入 150.75 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县供销社 2019 年支出合计 150.75 万元，其中：基本支出 150.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县供销社 2019 年一般公共预算收支预算 150.75 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.76 万元，增长 1.86%，主要原因：工资福利增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县供销社2019年一般公共预算支出年初预算为150.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出150.75万元，占100%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县供销社2019年一般公共预算基本支出150.75万元，其中：**人员经费126.24万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费24.51万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、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、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县供销社 2019 年“三公”经费预算为 0 元。比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县供销社 2019 年机关运行经费支出预算 150.75 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 2.76 万元，增长 1.86%，主要原因：工资福利增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年无预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2019 年国有资产占用情况为 0 万元。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：孟津县供销社 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县供销社

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	150.75	150.75	150.75	104.58	46.16			

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县供销社

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	150.75	一、一般公共服务									
财政拨款	150.75	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事		六、科学技术									
四、国有资本经营预算		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	13.15			13.15	13.15				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务	129.71			129.71	129.71				
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	7.89			7.89	7.89				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	150.75	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	150.75	支出合计	150.75			150.75	150.75				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县供销社

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
			**	1	2	3	4	5	6	7
			孟津县供销社	150.75	150.75	104.58	46.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.15	13.15	13.15				
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	129.71	129.71	83.54	46.16			
221	02	01	住房公积金	7.89	7.89	7.89				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县供销社

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县供销社

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	150.75
2160201	办公费	2.4
30229	福利费	1.2
30228	工会经费	0.80
30207	电话费	0.1
30302	退休人员支出	21.65
301	工资福利支出	104.58
302	商品服务支出	20.02

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县供销社

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
绩效目标								
项目支出 绩效目标 与指标	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					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					