

沈阳市供销合作社联合社
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市供销合作社联合社概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市供销合作社联合社 2020 年部门预算公开表

表 1.财政拨款收支总表

表 2.一般公共预算支出表

表 3.一般公共预算基本支出表

表 4.政府性基金预算支出表

表 5.部门收支总表

表 6.部门收入总表

表 7.部门支出总表

表 8.项目支出预算表

表 9.收入预算按单位分类汇总表

表 10.支出预算按单位分类汇总表

表 11.“三公”经费支出表

表 12.政府购买服务支出预算表

表 13.项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市供销社 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市供销社概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）组织实施全市供销合作社系统农村现代流通体系建设，推进农产品流通体系建设和农村电商建设。

（三）负责组织、协调农业社会化服务体系建设，发展农民合作经济组织，推动农民经纪人队伍建设，协调参与农业综合开发。

（四）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，落实资产保值增值责任。

（五）参与相关法规 and 政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益。

（六）扶持农民专业合作经济组织开展各种形式的专业技术、管理培训，提供信息服务及购置必要的服务设施。

（七）协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。

（八）代表全市供销合作社参加上级社和国内国际合作经济组织的交流活动。

（九）负责本单位党的建设和群团工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市供销合作社联合社 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：沈阳市供销合作社联合社本级

第二部分 沈阳市供销社 2020 年 部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	824.07	一、本年支出	824.07	824.07	
（一）一般公共预算拨款	824.07	（一）一般公共服务支出	598.56	598.56	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	105.78	105.78	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	32.30	32.30	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	87.42	87.42	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	824.07	支出总计	824.07	824.07	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		824.07	818.83	5.24
201	一般公共服务支出	598.56	593.32	5.24
20113	商贸事务	598.56	593.32	5.24
2011301	行政运行（商贸事务）	593.32	593.32	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	5.24		5.24
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	
210	卫生健康支出	32.30	32.30	
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	
221	住房保障支出	87.42	87.42	
22102	住房改革支出	87.42	87.42	
2210201	住房公积金	76.16	76.16	
2210203	购房补贴	11.26	11.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	818.83	640.59	178.25
301	（一）工资福利支出	596.96	596.96	
30101	基本工资	213.18	213.18	
30102	津贴补贴	189.19	189.19	
30103	奖金	17.76	17.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.52	63.52	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	31.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	76.16	76.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.46	2.46	
302	（二）商品和服务支出	178.25		178.25
30201	办公费	7.52		7.52
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	4.93		4.93
30207	邮电费	5.34		5.34
30208	取暖费	14.15		14.15
30209	物业管理费	3.14		3.14
30211	差旅费	22.28		22.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.82		2.82
30214	租赁费			
30215	会议费	8.98		8.98
30216	培训费	4.85		4.85
30217	公务接待费	1.25		1.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.47		6.47
30229	福利费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	50.29		50.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	33.65		33.65
303	（三）对个人和家庭补助支出	43.63	43.63	
30301	离休费	22.93	22.93	
30302	退休费	11.22	11.22	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.48	9.48	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	824.07	一、基本支出	818.83
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	596.96
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	178.25
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	43.63
五、单位上年净结余		二、项目支出	5.24
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	5.24
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	824.07	支出总计	824.07

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	824.07	824.07									
201	一般公共服务支出	598.56	598.56									
20113	商贸事务	598.56	598.56									
2011301	行政运行（商贸事务）	593.32	593.32									
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	5.24	5.24									
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78									
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78									
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52									
210	卫生健康支出	32.30	32.30									
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30									
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30									
221	住房保障支出	87.42	87.42									
22102	住房改革支出	87.42	87.42									
2210201	住房公积金	76.16	76.16									
2210203	购房补贴	11.26	11.26									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	824.07	818.83	596.96	178.25	43.63	5.24						5.24				
201	一般公共服务支出	598.56	593.32	413.71	176.33	3.28	5.24						5.24				
20113	商贸事务	598.56	593.32	413.71	176.33	3.28	5.24						5.24				
2011301	行政运行（商贸事务）	593.32	593.32	413.71	176.33	3.28											
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	5.24					5.24						5.24				
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	63.52	1.92	40.35											
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	63.52	1.92	40.35											
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26		1.92	40.35											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	63.52													
210	卫生健康支出	32.30	32.30	32.30													

21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	32.30													
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	32.30													
221	住房保障支出	87.42	87.42	87.42													
22102	住房改革支出	87.42	87.42	87.42													
2210201	住房公积金	76.16	76.16	76.16													
2210203	购房补贴	11.26	11.26	11.26													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资 金
合计				5.24	5.24		
沈阳市供销合作社联合社				5.24	5.24		
沈阳市供销合作社联合社本级				5.24	5.24		
	新增办公设备及办公家具	《关于印发沈阳市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（室秘发[2019]6号） 《关于2019年沈阳市公开遴选公务员工作有关情况的公告》 《2019年沈阳市市直机关面向公益性事业单位工作人员考试录用公务员（工作人员）公告》	费用合计 52390 元，其中： 1.电脑(台式机)10 台，3099 元/台*10 台=30990 元； 2.打印机 3 台，1200 元/台*3 台=3600 元； 3.处级以下办公桌椅 10 套，1780 元/套*10 套=17800 元。	5.24	5.24		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	824.07	824.07									
	824.07	824.07									
沈阳市供销合作社联合社本级	824.07	824.07									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	824.07	818.83	596.96	178.25	43.63	5.24						5.24				
沈阳市供销合作社联合社	824.07	818.83	596.96	178.25	43.63	5.24						5.24				
沈阳市供销合作社联合社本级	824.07	818.83	596.96	178.25	43.63	5.24						5.24				

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
34.75	23.53	1.3	9.92		9.92	24.26	13.09	1.25	9.92		9.92

政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目（类 级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	2020 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外 专户拨款	其他资金

注：沈阳市供销社没有政府购买服务项目拨款收入，也没有政府购买服务项目支出，故本有无数据。

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标												满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			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						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3				
	合计			52,390.00																													

第三部分 沈阳市供销社 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市供销社 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市供销社 2020 年收支总预算 824.07 万元，比 2019 年收支总预算 794.56 万元增加 29.51 万元，其主要原因是：1、项目预算增加 5.24 万元；2、人员经费增加 28.84 万元；3、公用经费减少 4.57 万元。

二、关于沈阳市供销社 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 24.26 万元，其中：因公出国（境）费 13.09 万元，公务接待费 1.25 万元，公务用车购置及运行费 9.92 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 10.49 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 10.44 万元，主要是由于 2019 年包含赴台预算 8.13 万元，2020 年没有赴台预算，此外 2020 年相比 2019 年在汇率、伙食费、住宿费、城市间交通费、机票款、公杂费等减少 2.31 万元；公务接待费减少 0.05 万元，主要是由于压缩经费开支；公务用车购置及运行费与 2019 年相比没有变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年沈阳市供销社本级的机关运行经费财政拨款预算 178.24 万元，比 2019 年预算减少 4.57 万元，下降 2.49%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市供销社机关没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市供销社机关账面共有车辆 6 辆，实有 2 辆（一般公务用车），另 4 辆已报废尚未做账务处理，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳市供销社没有部门专用项目资金安排,故没有绩效考核目标。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19.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。