2020年梁山县供销社

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020年收入预算表

四、2020年支出预算表

五、2020年财政拨款收支预算表

六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020年政府性基金支出预算表

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020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

1. 主要职能



二、部门预算单位构成

梁山县供销社部门预算单位包括：梁山县供销社

第二部分

2020年部门预算表

**表1****. 2020年收支预算总表（功能分类科目）**

**表2. 2020年收支预算总表（经济分类科目）**

**表3. 2020年收入预算表**

**表4. 2020年支出预算表**

**表5. 2020年财政拨款收支预算表**

**表6. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表**

**表7. 2020年政府性基金支出预算表**

**表8.2020年财政拨款安排的基本支出预算表**

**表9. 2020年政府采购预算表**

**表10. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表**

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为317.2万元，其中：财政拨款317.2万元。

2020年支出预算为317.2万元，其中：按功能分类科目，商业服务业等支出（类）317.2万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）304.18万元，商品和服务（类）支出13.02万元，对个人及家庭的补助（类）支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为317.2万元，其中：经费拨款317.2万元。

2020年财政拨款支出预算为317.2万元，具体情况如下：

商业服务业等支出（类）支出317.2万元，主要用于人员工资、养老保险支出，办公费、印刷费、水电费、招待费、公务车运行费等基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为317.2万元，与2019年相比持平，具体情况如下：

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出317.2万元，主要用于人员工资、养老保险支出，办公费、印刷费、水电费、招待费、公务车运行费等基本支出.

（四）政府性基金支出预算情况

2020年政府性基金支出预算为0万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算317.2万元，其中：

人员经费304.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费13.02万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 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 万元。

2020年“三公”经费预算比2019减少0.5万元，主要原因是公务接待减少等因素。

**（三）机关运行经费情况说明**

梁山县供销社机关运行费财政拨款预算为 13.02万元.主要用于办公经费、差旅费、维护费等。

**（四）国有资产占有使用情况**

截至 2019年12 月 31 日，梁山县供销社所属各预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备0（台、件、套）。2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

**（五）绩效目标设置情况**

2020年梁山县供销社所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0万元，共计 0 个项目。

**（六）政府预算支出经济分类有关情况**

2020年，梁山县供销社单位支出317.2万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出304.18万元，机关商品和服务支出13.02万元，对事业单位经常性补助支出0万元，对个人和家庭的补助 0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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。