

2019 年临沂市罗庄区供销  
合作社联合社  
部门预算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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

临沂市罗庄区供销合作社联合社：正科级，经费形式财政拨款，编制定员 23 名，现配备正科级主任 2 名，正科级主任科员 1 名，副科级主任 4 名，副科级主任科员 1 名。

## 一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展。

（二）指导全区供销系统的改革发展，负责区本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

（三）指导全区供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

（四）在全区农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品等。

（五）指导和推动全区新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（六）负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全区各基层社有资产的管理运营。

（七）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育。

（八）负责供销系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区供销合作社联合社部门预算包括：临沂市罗庄区供销合作社联合社本级预算。

没有纳入临沂市罗庄区供销合作社联合社的二级单位。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出             |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入     | 403.05 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算       | 403.05 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算     |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入 |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 42.31  |
| 六、附属单位上缴收入   |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 七、其他收入       |        | 十、卫生健康支出        | 12.85  |
|              |        | 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、资源勘探工业信息等支出  |        |
|              |        | 十六、商业服务业等支出     | 317.30 |
|              |        | 十七、金融支出         |        |
|              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 二十、住房保障支出       | 30.59  |
|              |        | 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、其他支出        |        |
| 本年收入合计       | 403.05 | 本年支出合计          | 403.05 |
| 事业基金弥补收支差额   |        |                 |        |
| 上年结转结余       |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计         | 403.05 | 支出总计            | 403.05 |

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称         | 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计    | 财政拨款  |                                  |        |                                 |                                      | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上年结转      |                                  |        |                                 |                                      |
|----------|--------------|------|----|----|----------------------|-------|-------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
|          |              | 类    | 款  | 项  |                      |       | 小计    | 一般公共预算                           |        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                  |          |                      |                                      |                  |                                                | 其中，财政拨款结转 |                                  |        |                                 |                                      |
|          |              |      |    |    |                      |       |       | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助） | 其<br>他 |                                 |                                      |                  |          |                      |                                      |                  |                                                | 小<br>计    | 一般公共<br>预算                       |        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
|          |              |      |    |    |                      |       |       |                                  |        |                                 |                                      |                  |          |                      |                                      |                  |                                                |           | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助） | 其<br>他 |                                 |                                      |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 42.31 | 42.31 | 42.31                            |        |                                 |                                      |                  |          |                      |                                      |                  |                                                |           |                                  |        |                                 |                                      |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 42.31 | 42.31 | 42.31                            |        |                                 |                                      |                  |          |                      |                                      |                  |                                                |           |                                  |        |                                 |                                      |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 42.31 | 42.31 | 42.31                            |        |                                 |                                      |                  |          |                      |                                      |                  |                                                |           |                                  |        |                                 |                                      |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 210  |    |    | 卫生健康支出               | 12.85 | 12.85 | 12.85                            |        |                                 |                                      |                  |          |                      |                                      |                  |                                                |           |                                  |        |                                 |                                      |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 12.85 | 12.85 | 12.85                            |        |                                 |                                      |                  |          |                      |                                      |                  |                                                |           |                                  |        |                                 |                                      |

| 单位编<br>码 | 单位名称         | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款   |          |    |         |          | 财政专户管理资金 | 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 | 事业基金弥补收支差额 | 上年结转      |          |    |         |          |  |
|----------|--------------|------|----|----|----------|--------|--------|----------|----|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------------|-----------|----------|----|---------|----------|--|
|          |              | 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预算   |    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |          |        |          |      |            | 其中，财政拨款结转 |          |    |         |          |  |
|          |              |      |    |    |          |        |        | 经费拨款（补助） | 其他 |         |          |          |      |          |        |          |      |            | 小计        | 一般公共预算   |    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |  |
|          |              |      |    |    |          |        |        |          |    |         |          |          |      |          |        |          |      |            |           | 经费拨款（补助） | 其他 |         |          |  |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 10.58  | 10.58  | 10.58    |    |         |          |          |      |          |        |          |      |            |           |          |    |         |          |  |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 2.27   | 2.27   | 2.27     |    |         |          |          |      |          |        |          |      |            |           |          |    |         |          |  |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 216  |    |    | 商业服务业等支出 | 317.30 | 317.30 | 317.30   |    |         |          |          |      |          |        |          |      |            |           |          |    |         |          |  |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 216  | 02 |    | 商业流通事务   | 317.30 | 317.30 | 317.30   |    |         |          |          |      |          |        |          |      |            |           |          |    |         |          |  |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 216  | 02 | 01 | 行政运行     | 303.80 | 303.80 | 303.80   |    |         |          |          |      |          |        |          |      |            |           |          |    |         |          |  |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 216  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 13.50  | 13.50  | 13.50    |    |         |          |          |      |          |        |          |      |            |           |          |    |         |          |  |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 221  |    |    | 住房保障支出   | 30.59  | 30.59  | 30.59    |    |         |          |          |      |          |        |          |      |            |           |          |    |         |          |  |

| 单位编<br>码 | 单位名称         | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计    | 财政拨款  |                                      |        |                                 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上年结转                                 |           |                            |                                      |        |                                 |
|----------|--------------|------|----|----|--------|-------|-------|--------------------------------------|--------|---------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------|
|          |              | 类    | 款  | 项  |        |       | 小计    | 一般公共预算                               |        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 |                  |          |                      |                                      |                  |                                                | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 其中，财政拨款结转 |                            |                                      |        |                                 |
|          |              |      |    |    |        |       |       | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>） | 其<br>他 |                                 |                  |          |                      |                                      |                  |                                                |                                      | 小<br>计    | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>） | 其<br>他 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 30.59 | 30.59 | 30.59                                |        |                                 |                  |          |                      |                                      |                  |                                                |                                      |           |                            |                                      |        |                                 |
| 048001   | 临沂市罗庄区供销社联合社 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 30.59 | 30.59 | 30.59                                |        |                                 |                  |          |                      |                                      |                  |                                                |                                      |           |                            |                                      |        |                                 |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|----------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|        |                | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.31  | 42.31  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 42.31  | 42.31  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31  | 42.31  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.85  | 12.85  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.85  | 12.85  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.58  | 10.58  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.27   | 2.27   |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  |    |    | 商业服务业等支出         | 317.30 | 303.80 | 13.50 |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 |    | 商业流通事务           | 317.30 | 303.80 | 13.50 |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 01 | 行政运行             | 303.80 | 303.80 |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 13.50  |        | 13.50 |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 221  |    |    | 住房保障支出           | 30.59  | 30.59  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 30.59  | 30.59  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 30.59  | 30.59  |       |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |            |                 |              |
|------------|--------|-------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 403.05 | 一、一般公共服务支出  |        |            |                 |              |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出      |        |            |                 |              |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出      |        |            |                 |              |
|            |        | 四、社会保障和就业支出 | 42.31  | 42.31      |                 |              |
|            |        | 五、卫生健康支出    | 12.85  | 12.85      |                 |              |
|            |        | 六、商业服务业等支出  | 317.30 | 317.30     |                 |              |
|            |        | 七、住房保障支出    | 30.59  | 30.59      |                 |              |
| 本年收入合计     | 403.05 | 本年支出合计      | 403.05 | 403.05     |                 |              |
| 上年结转结余     |        | 年终结转结余      |        |            |                 |              |
| 收入总计       | 403.05 | 支出总计        | 403.05 | 403.05     |                 |              |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|----------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|        |                | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.31  | 42.31  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 42.31  | 42.31  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31  | 42.31  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.85  | 12.85  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.85  | 12.85  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.58  | 10.58  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.27   | 2.27   |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  |    |    | 商业服务业等支出         | 317.30 | 303.80 | 13.50 |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 |    | 商业流通事务           | 317.30 | 303.80 | 13.50 |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 01 | 行政运行             | 303.80 | 303.80 |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 13.50  |        | 13.50 |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 221  |    |    | 住房保障支出           | 30.59  | 30.59  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 30.59  | 30.59  |       |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 30.59  | 30.59  |       |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |

（注：临沂市罗庄区供销合作社联合社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2019 年预算数 |             |
|------|-------|----------------|-----------|-------------|
| 类    | 款     |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|      |       | 合 计            | 389.55    | 389.55      |
| 301  |       | 工资福利支出         | 347.92    | 347.92      |
| 301  | 30101 | 基本工资           | 108.18    | 108.18      |
| 301  | 30102 | 津贴补贴           | 133.57    | 133.57      |
| 301  | 30103 | 奖金             | 19.61     | 19.61       |
| 301  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.31     | 42.31       |
| 301  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.85     | 12.85       |
| 301  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.79      | 0.79        |
| 301  | 30113 | 住房公积金          | 30.59     | 30.59       |
| 301  | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.02      | 0.02        |
| 302  |       | 商品和服务支出        | 32.24     | 32.24       |
| 302  | 30201 | 办公费            | 13.12     | 13.12       |
| 302  | 30207 | 邮电费            | 0.60      | 0.60        |

| 科目编码 |       | 经济分类科目名称    | 2019 年预算数 |             |
|------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 类    | 款     |             | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
| 302  | 30211 | 差旅费         | 1.00      | 1.00        |
| 302  | 30217 | 公务接待费       | 0.20      | 0.20        |
| 302  | 30228 | 工会经费        | 5.18      | 5.18        |
| 302  | 30239 | 其他交通费用      | 11.94     | 11.94       |
| 302  | 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.20      | 0.20        |
| 303  |       | 对个人和家庭的补助   | 9.39      | 9.39        |
| 303  | 30302 | 退休费         | 2.82      | 2.82        |
| 303  | 30307 | 医疗费补助       | 5.34      | 5.34        |
| 303  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.23      | 1.23        |

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 采购品目  | 金额    | 资 金 来 源 |       |        |         |          |          |        |      |
|--------|----------------|------|----|----|----------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
|        |                |      |    |    |          |       |       | 总计      | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|        |                | 类    | 款  | 项  |          |       |       |         | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  |    |    | 商业服务业等支出 |       | 12.12 | 12.12   | 12.12 | 12.12  |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 |    | 商业流通事务   |       | 12.12 | 12.12   | 12.12 | 12.12  |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 01 | 行政运行     | 橱、柜类  | 0.20  | 0.20    | 0.20  | 0.20   |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 01 | 行政运行     | 台式计算机 | 4.14  | 4.14    | 4.14  | 4.14   |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 01 | 行政运行     | 复印机   | 1.00  | 1.00    | 1.00  | 1.00   |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 01 | 行政运行     | 投影仪   | 0.50  | 0.50    | 0.50  | 0.50   |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 01 | 行政运行     | 摄像机   | 0.50  | 0.50    | 0.50  | 0.50   |         |          |          |        |      |

| 单位编码   | 单位名称           | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 采购品目  | 金额   | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |        |      |
|--------|----------------|------|----|----|----------|-------|------|---------|------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
|        |                |      |    |    |          |       |      | 总计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|        |                | 类    | 款  | 项  |          |       |      |         | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 01 | 行政运行     | 喷墨打印机 | 1.20 | 1.20    | 1.20 | 1.20   |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 台式计算机 | 1.38 | 1.38    | 1.38 | 1.38   |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 喷墨打印机 | 1.20 | 1.20    | 1.20 | 1.20   |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 复印机   | 1.00 | 1.00    | 1.00 | 1.00   |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 投影仪   | 0.50 | 0.50    | 0.50 | 0.50   |         |          |          |        |      |
| 048001 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社 | 216  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 摄像机   | 0.50 | 0.50    | 0.50 | 0.50   |         |          |          |        |      |

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称               | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|----------|--------------------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
|          |                    |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 048001   | 临沂市罗庄区供<br>销合作社联合社 | 0.20 | 0             | 0            | 0           | 0                 | 0.20      |

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 403.05 万元,其中:财政拨款 403.05 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 403.05 万元,其中:基本支出 389.55 万元,占 96.65%,项目支出 13.50 万元,占 3.35%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 403.05 万元,其中:一般公共预算 403.05 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 403.05 万元,其中:商业服务业等支出(类) 317.30 万元,占 78.72%;社会保障和就业支出(类) 42.31 万元,占 10.50%;卫生健康支出 12.85 万元,占 3.19%;住房保障支出(类) 30.59 万元,占 7.59%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 403.05 万元,比上年增长 2.83%,主要是 2019 年人员工资增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 403.05 万元,比上年增长 2.83%,其中:商业服务业等支出(类) 317.30 万元,占 78.72%;社会保障和就业支出(类) 42.31 万元,占

10.50%；卫生健康支出 12.85 万元，占 3.19%；住房保障支出（类）30.59 万元，占 7.59%。

具体情况如下：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 303.80 万元，比上年增长 4.89%，主要是人员工资增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 42.31 万元，比上年下降 1.19%，主要是人员减少导致养老金相应减少。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 13.50 万元，比上年下降 6.90%，主要是项目支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.58 万元，比上年下降 2.85%，主要是人员减少导致医疗保险相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.27 万元，比上年增长 6.57%，主要是医疗基数增长导致医疗保险增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.59 万元，比上年下降 0.58%，主要是人员减少导致住房公积金相应减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区供销合作社联合社 2019 年没有使用政府

性基金预算拨款安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 389.55 万元，其中：

人员经费 357.31 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.24 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 12.12 万元，其中：财政拨款安排 12.12 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 12.12 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.20 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 0.20 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费增加 0.10 万元。公务接待费增加的主要原因是为迎接上级来我处进行业务指导检查，特列 0.20 万元接待费以备用。

### （三）机关运行经费情况

2019 年临沂市罗庄区供销合作社联合社本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 32.24 万元。较 2018 年预算增加 10.39 万元，增长 47.55%，主要原因是预算调整导致办公费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区供销合作社联合社共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年临沂市罗庄区供销合作社联合社项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 13.50 万元。

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                                                   |         |         |       |                                 |         |       |
|------|---------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------------------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 供销社 2019 年抚恤金                                     |         |         |       |                                 |         |       |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社                                    |         |         |       |                                 |         |       |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:                                     | 5.65 万元 |         |       |                                 |         |       |
| 总体目标 | 长期目标（2018 年-2020 年）                               |         |         |       | 年度目标（2019 年）                    |         |       |
|      | 解决罗庄供销系统部分职工的遗属补助、精简老职工生活困难补助。维护供销系统稳定，减少上访情况的发生。 |         |         |       | 保证抚恤金及困难补助全部足额发放，缓解遗属、老职工的生活困难。 |         |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                              | 二级指标    | 三级指标    | 指标值   | 二级指标                            | 三级指标    | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                              | 数量指标    | 发放人数    | 12    | 数量指标                            | 发放人数    | 12    |
|      |                                                   | 质量指标    | 发放金额准确率 | 100%  | 质量指标                            | 发放金额准确率 | 100%  |
|      |                                                   | 成本指标    |         |       | 成本指标                            |         |       |
|      |                                                   | 时效指标    | 实际发放及时率 | 100%  | 时效指标                            | 实际发放及时率 | 100%  |
|      | 效益指标                                              | 生态效益    |         |       | 生态效益                            |         |       |
|      |                                                   | 经济效益    |         |       | 经济效益                            |         |       |
|      |                                                   | 社会效益    | 维护社会稳定  | 促进稳定  | 社会效益                            | 维护社会稳定  | 促进稳定  |
|      |                                                   | 可持续影响指标 | 对人员持续影响 | 持续提高  | 可持续影响指标                         | 对人员持续影响 | 持续提高  |
|      | 满意度指标                                             | 社会公众满意度 |         | ≥ 95% | 社会公众满意度                         |         | ≥ 95% |

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                                                |         |                    |      |                                                |                    |      |
|------|------------------------------------------------|---------|--------------------|------|------------------------------------------------|--------------------|------|
| 项目名称 | 供销社 2019 年党建（党校）活动室设备购置费                       |         |                    |      |                                                |                    |      |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社                                 |         |                    |      |                                                |                    |      |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额：                                  | 5.51 万元 |                    |      |                                                |                    |      |
| 总体目标 | 长期目标（2018 年-2020 年）                            |         |                    |      | 年度目标（2019 年）                                   |                    |      |
|      | 按照区委组织部的要求对供销社党组全体党员进行培训学习，宣传党的政策，提高党员的政治理论水平。 |         |                    |      | 按照区委组织部的要求对供销社党组全体党员进行培训学习，宣传党的政策，提高党员的政治理论水平。 |                    |      |
| 绩效指标 | 一级指标                                           | 二级指标    | 三级指标               | 指标值  | 二级指标                                           | 三级指标               | 指标值  |
| 绩效指标 | 产出指标                                           | 数量指标    | 党建（党校）活动室设备购置费     | 5.51 | 数量指标                                           | 党建（党校）活动室设备购置费     | 5.51 |
|      |                                                | 质量指标    | 购置必要设备，提高党员的政治理论水平 | 持续提升 | 质量指标                                           | 购置必要设备，提高党员的政治理论水平 | 持续提升 |
|      |                                                | 成本指标    |                    |      | 成本指标                                           |                    |      |
|      |                                                | 时效指标    | 资金拨付及时             | 及时拨付 | 时效指标                                           | 资金拨付及时             | 及时拨付 |
|      | 效益指标                                           | 生态效益    |                    |      | 生态效益                                           |                    |      |
|      |                                                | 经济效益    |                    |      | 经济效益                                           |                    |      |
|      |                                                | 社会效益    | 增强党建教育学习水平         | 持续提升 | 社会效益                                           | 增强党建教育学习水平         | 持续提升 |
|      |                                                | 可持续影响指标 |                    |      | 可持续影响指标                                        |                    |      |
|      | 满意度指标                                          | 社会公众满意度 |                    | ≥96% | 社会公众满意度                                        |                    | ≥96% |

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                        |         |                          |      |                        |                          |      |
|------|------------------------|---------|--------------------------|------|------------------------|--------------------------|------|
| 项目名称 | 供销社 2019 年干部健康查体费      |         |                          |      |                        |                          |      |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区供销合作社联合社         |         |                          |      |                        |                          |      |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:          | 2.34 万元 |                          |      |                        |                          |      |
| 总体目标 | 长期目标（2018 年-2020 年）    |         |                          |      | 年度目标（2019 年）           |                          |      |
|      | 保障干部身心健康，切实体现对干部的关心爱护。 |         |                          |      | 保障干部身心健康，切实体现对干部的关心爱护。 |                          |      |
| 绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标                     | 指标值  | 二级指标                   | 三级指标                     | 指标值  |
| 绩效指标 | 产出指标                   | 数量指标    | 干部健康查体费                  | 2.34 | 数量指标                   | 干部健康查体费                  | 2.34 |
|      |                        | 质量指标    | 确保干部在保健部门确定的定点医疗机构查体 1 次 | 持续提升 | 质量指标                   | 确保干部在保健部门确定的定点医疗机构查体 1 次 | 持续提升 |
|      |                        | 成本指标    |                          |      | 成本指标                   |                          |      |
|      |                        | 时效指标    | 资金拨付及时                   | 及时拨付 | 时效指标                   | 资金拨付及时                   | 及时拨付 |
|      | 效益指标                   | 生态效益    |                          |      | 生态效益                   |                          |      |
|      |                        | 经济效益    |                          |      | 经济效益                   |                          |      |
|      |                        | 社会效益    | 保障干部身心健康                 | 持续提升 | 社会效益                   | 保障干部身心健康                 | 持续提升 |
|      |                        | 可持续影响指标 |                          |      | 可持续影响指标                |                          |      |
|      | 满意度指标                  | 社会公众满意度 |                          | ≥96% | 社会公众满意度                |                          | ≥96% |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。

**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“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：**指区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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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。

**（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

**（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

**（6）住房保障支出（类）住房改革支出（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。