

# 武汉市供销合作总社 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市供销合作总社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市供销合作总社 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分武汉市供销合作总社 2020 年部门预算情况说

明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市供销合作总社概况

## 一、部门主要职能

制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全市再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全；经营管理社有资产，实现保值增值。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市供销合作总社 2020 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关（为参照公务员法管理事业单位）。

## 三、部门人员构成

武汉市供销合作总社总编制人数 46 人，其中：事业编制 46 人（其中：参照公务员法管理 46 人）。在职实有人数 40 人，其中：事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 40 人）。

离退休人员 56 人，其中：离休 2 人，退休 54 人。

## 第二部分武汉市供销合作总社 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

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. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 信息网络构建与维护经费支出绩效目标表

表 10-2. 精准扶贫工作经费支出绩效目标表

表 10-3. 再生资源工作经费支出绩效目标表

## 2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5,012.40	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	1,711.40	1,711.40	
		205教育支出				工资福利支出	1,206.33	1,206.33	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	220.15	220.15	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	284.92	284.92	
		208社会保障和就业支出	116.32	116.32		二、项目支出	3,301.00	3,301.00	
		210卫生健康支出	131.00	131.00		（一）部门项目	71.00	71.00	
		211节能环保支出				（二）公共项目	3,230.00	3,230.00	
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出	380.00	380.00		四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出	4,227.48	4,227.48					
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,206.33	1,206.33	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	331.92	331.92	
		221住房保障支出	157.60	157.60		303对个人和家庭的补助	233.15	233.15	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出	11.00	11.00	
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助	3,230.00	3,230.00	
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	5,012.40	本年支出合计	5,012.40	5,012.40		本年支出合计	5,012.40	5,012.40	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	5,012.40	支出总计	5,012.40	5,012.40		支出总计	5,012.40	5,012.40	

## 2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5,012.40	1,711.40	3,301.00
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32	
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	
2080501	行政单位离退休	39.35	39.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	131.00	131.00	
21011	行政事业单位医疗	131.00	131.00	
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00	
213	农林水支出	380.00		380.00

21301	农业农村	380.00		380.00
2130199	其他农业农村支出	380.00		380.00
216	商业服务业等支出	4,227.48	1,306.48	2,921.00
21602	商业流通事务	4,227.48	1,306.48	2,921.00
2160201	行政运行	1,306.48	1,306.48	
2160202	一般行政管理事务	71.00		71.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,850.00		2,850.00
221	住房保障支出	157.60	157.60	
22102	住房改革支出	157.60	157.60	
2210201	住房公积金	106.00	106.00	
2210202	提租补贴	23.60	23.60	
2210203	购房补贴	28.00	28.00	

## 2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,711.40	1,426.48	284.92
301	工资福利支出	1,206.33	1,206.33	
30101	基本工资	202.92	202.92	
30102	津贴补贴	240.55	240.55	
30103	奖金	428.89	428.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	
30109	职业年金缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
30111	公务员医疗补助缴费	81.00	81.00	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	106.00	106.00	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	284.92		284.92



30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	12.00		12.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	43.50		43.50
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用	9.00		9.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30216	培训费	23.00		23.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	47.22		47.22
30299	其他商品和服务支出	25.90		25.90
303	对个人和家庭的补助	220.15	220.15	

30301	离休费	34.35	34.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	185.80	185.80	

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
19.80	9.00	9.00		9.00	1.80

# 2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

## 2020年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5,012.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,711.40
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,206.33
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	220.15
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	284.92
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	116.32	二、项目支出	3,301.00
七、其他收入		210卫生健康支出	131.00	（一）部门项目	71.00
		211节能环保支出		（二）公共项目	3,230.00
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出	380.00	四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出	4,227.48		
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,206.33
		220自然资源海洋气象支出		302商品和服务支出	331.92
		221住房保障支出	157.60	303对个人和家庭的补助	233.15
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	11.00
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	3,230.00
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	5,012.40	本年支出合计	5,012.40	本年支出合计	5,012.40
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,012.40	支出总计	5,012.40	支出总计	5,012.40





## 2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,012.40	1,711.40	3,301.00			
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32				
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94				
2080501	行政单位离退休	39.35	39.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	131.00	131.00				
21011	行政事业单位医疗	131.00	131.00				
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00				
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00				
213	农林水支出	380.00		380.00			
21301	农业农村	380.00		380.00			
2130199	其他农业农村支出	380.00		380.00			



216	商业服务业等支出	4,227.48	1,306.48	2,921.00			
21602	商业流通事务	4,227.48	1,306.48	2,921.00			
2160201	行政运行	1,306.48	1,306.48				
2160202	一般行政管理事务	71.00		71.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2,850.00		2,850.00			
221	住房保障支出	157.60	157.60				
22102	住房改革支出	157.60	157.60				
2210201	住房公积金	106.00	106.00				
2210202	提租补贴	23.60	23.60				
2210203	购房补贴	28.00	28.00				

## 第三部分 武汉市供销合作总社 2020 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 5012.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5012.40 万元。支出包括：基本支出 1711.40 万元，项目支出 3301 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 5012.40 万元。其中：(1) 本年预算 5012.40 万元，比 2019 年预算增加 3121.14 万元，增长 165%，主要是将公共项目支出 3230 万元列入部门预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1711.40 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 3301 万元，其中：

一般行政管理事务 71 万元，主要用于：信息网络构建与维护、精准扶贫工作经费、再生资源管理工作经费。

公共项目 3230 万元，主要用于武汉市供销合作发展基金、市级化肥储备补贴资金、农村电商专项资金。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 5012.40 万元，其中：

(一) 人员经费 1711.40 万元，包括：

工资福利支出 1206.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 220.15 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 284.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19.8 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 9 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 9 万元(本年度未安排公务用车购置)；(3) 公务接待费 1.8 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 20.2 万元，主要是压减经费支出，本年度未安排公务用车购置。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市供销合作总社所有收入和

支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算5012.40万元。比2019年预算增加3121.14万元，增长165%，主要是将公共项目支出3230万元列入部门预算。

### **七、部门收入预算安排情况**

2020年部门收入预算5012.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5012.40万元，占100%。

### **八、部门支出预算安排情况**

2020年部门支出预算5012.40万元，其中：基本支出1711.40万元，占34.14%；项目支出3301万元，占65.86%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)机关运行经费情况**

2020年部门本级机关(参照公务员法管理事业单位)的机关运行经费284.92万元。

#### **(二)政府采购预算情况**

2020年部门政府采购预算支出合计16万元。包括：服务类16万元。

#### **(三)政府购买服务预算安排情况**

2020年部门政府购买服务预算支出合计24万元。其中包括：法律服务、项目评审评估、机关信息系统建设与维护。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有一般公务用车 3 辆。2019 年新增国有资产 36.15 万元。主要为：通用设备 34.74 万元；无形资产 1.41 万元。

#### (五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 63 万元，削减项目 1 个 60 万元。

### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(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。

2、社会保障和就业支出(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。机关事业单位基本养老保险费支出（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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）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。

(六) 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等。