重庆市潼南区供销合作社联合社 2019年部门预算情况和"三公"经费预算情况说明

一、单位基本情况

- (一) 职能职责。主要职责是: 1、按照规定对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹等经营活动进行组织、协调和监管; 2、指导发展各类专业合作社; 3、经营管理本级社有资产,确保社有资产保值增值; 4、指导和规范基层社员社和直属企业的经营和发展工作; 5、开展农村合作金融服务; 6、承办区委、区政府交办的其他事项。
- (二)单位构成。重庆市潼南区供销合作社联合社是区政府直属部门,内设5个职能科室。在编职工22 人, 离退休 38人, 遗属7 人。在编公务车 1辆。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共财政拨款支出预算555.98万元,其中:基本支出预算555.98万元,占支出总预算的 100%,主要用于在职人员工资福利及社会保险费,离退休人员离退休费及生活补助,保障机关正常运转的各项商品服务支出; 2019年一般公共财政拨款支出预算比2018年增加62.54万元,其中:基本支出增加62.54万元,增加原因是人员办公经费增加、人员工资增加。

三、"三公"经费预算及增减变化情况说明

2019 年"三公"经费预算10万元,比2018年下降1万元,其中:因公出国(境)费用2万元,公 务接待费3万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元,比2018年减少1万元。

四、其他重要事项的情况说明

- 1、部门运行经费130.71万元。2019年一般公共预算财政拨款运行经费130.71万元,主要用于: 办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、公务接待费、其他 商品和服务支出。
- 2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额22.10 万元,其中:政府采购货物预算22.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
 - 3、项目支出及绩效情况。2019年无专项资金预算。

五、专业名词解释

- (一) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款。
 - (二) 其他收入: 指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收

λ

- (三)基本支出: 指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
- (四)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。
- (五)三公"经费":指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、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

资产财务科,电话: 023-44554167

重庆市潼南区供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算 财政拨款					
一、本年收入	555.98	一、本年支出	555.98	555.98							
一般公共预算拨款	555.98	一般公共服务支出	389.48	389.48							
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	112.45	112.45							
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	34.16	34.16							
		住房保障支出	19.89	19.89							
二、上年结转											
一般公共预算拨款											
政府性基金预算拨款											
国有资本经营预算拨款											
		二、结转下年									
收入总计	555.98	支出总计	555.98	555.98							

表 2

	功能分类科目	2010 年环管署	2019 年预算数					
科目编码	科目名称	- 2018 年预算数 - □	小计	基本支出	项目支出			
	合计	493.44	555.98	555.98				
201	一般公共服务支出	362.03	389.48	389.48				
20113	商贸事务	362.03	389.48	389.48				
2011301	行政运行	332.03	389.48	389.48				
2011308	招商引资	30.00						
208	社会保障和就业支出	81.66	112.45	112.45				
20805	行政事业单位离退休	78.78	108.13	108.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	33.14	33.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	13.26	13.26				
208059	其他行政事业单位离退休支出	37.00	61.73	61.73				
20808	抚恤	2.88	4.32	4.32				
2080801	死亡抚恤	2.88	4.32	4.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.84	34.16	34.16				

表 2

	功能分类科目	2010 左环管粉	2019 年预算数					
科目编码	科目名称	───── 2018 年预算数	小计	基本支出	项目支出			
21011	行政事业单位医疗	31.84	34.16	34.16				
2101101	行政单位医疗	17.78	23.24	23.24				
2101103	公务员医疗补助	14.06	10.92	10.92				
221	住房保障支出	17.91	19.89	19.89				
22102	住房改革支出	17.91	19.89	19.89				
2210201	住房公积金	17.91	19.89	19.89				

表 3

	经济分类科目		2019 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	555.98	425.27	130.71
301	工资福利支出	355.45	355.45	
30101	基本工资	81.21	81.21	
30102	津贴补贴	72.17	72.16	
30103	奖金	110.8	110.8	
30106	伙食补助			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	
30109	职业年金缴费	13.26	13.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	19.89	19.89	
30114	医疗费	3.31	3.31	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	130.71		130.71

表 3

	经济分类科目		2019 年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	27.16		27.16
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	1		1
30204	手续费	1		1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	6		6
30207	邮电费	9.6		9.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	39.6		39.6
30212	因公出国(境)费	2		2
30213	维修(护)费	4.3		4.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	3		3

表 3

	经济分类科目		2019 年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	17.13		17.13
30240	税金及附加费用	2		2
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	69.82	69.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
3033	退职(役)费	0	0	0
3034	抚恤金	0	0	0

表 3

单位:万元

	经济分类科目		2019 年基本支出							
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费						
30305	生活补助	4.32	4.32							
30306	救济费									
30307	医疗费补助	10.92	10.92							
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	54.58	54.58							

表 4 重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算"三公"经费支出预算控制表

	2018 年预算控制数				2019 年预算控制数						
	_{会社} 因公出国	公务用车购置及运行费		公 名		因公出国	公务	小久			
合计	(境)费	竟)费 公务用 ^ュ	公务用车 购置费	公务用车 运行费	□ 公务 接待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
11.00	2.00	6.00		6.00	3.00	10	2	5		5	3

重庆市潼南区供销合作社联合社政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出				
	符日伯彻	合计	基本支出	项目支出		

说明:没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

重庆市潼南区供销合作社联合社部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拔款收入	555.98	一般公共服务支出	389.48
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	112.45
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	34.16
事业收入		住房保障支出	19.89
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	555.98	本年支出合计	555.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	555.98	支出总计	555.98

重庆市潼南区供销合作社联合社部门收入总表

	科目			一般公	政府性	国有资	事业	收入	事业		用事业
科目编码	科目名称	合计	上年 结转	共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	金额	其中: 教育 收费	单位 经营 收入	其他 收入	基金弥 补收支 差额
	合计	555.98		555.98							
201	一般公共服务支出	389.48		389.48							
20113	商贸事务	389.48		389.48							
2011301	行政运行	389.48		389.48							
208	社会保障和就业支出	112.45		112.45							
20805	行政事业单位离退休	108.13		108.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	33.14		33.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.26		13.26							
208059	其他行政事业单位离退休支出	61.73		61.73							
20808	抚恤	4.32		4.32							
2080801	死亡抚恤	4.32		4.32							
210	医疗卫生与计划生育支出	34.16		34.16							
21011	行政事业单位医疗	34.16		34.16							

重庆市潼南区供销合作社联合社部门收入总表

	科目			一般公	政府性	国有资	事业	收入	事亦		用事业
科目编码	科目名称	合计	合计 上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	金额	其中: 教育 收费	单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
2101101	行政单位医疗	23.24		23.24							
2101103	公务员医疗补助	10.92		10.92							
221	住房保障支出	19.89		19.89							
22102	住房改革支出	19.89		19.89							
2210201	住房公积金	19.89		19.89							

重庆市潼南区供销合作社联合社部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对下级单位 补助支出
	合计	555.98	555.98				
201	一般公共服务支出	389.48	389.48				
20113	商贸事务	389.48	389.48				
2011301	行政运行	389.48	389.48				
208	社会保障和就业支出	112.45	112.45				
20805	行政事业单位离退休	108.13	108.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	33.14	33.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.26	13.26				
208059	其他行政事业单位离退休支 出	61.73	61.73				
20808	抚恤	4.32	4.32				
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	34.16	34.16				
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16				
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24				

重庆市潼南区供销合作社联合社部门支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对下级单位 补助支出
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92				
221	住房保障支出	19.89	19.89				
22102	住房改革支出	19.89	19.89				
2210201	住房公积金	19.89	19.89				

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

			火口 火 炸 沙水口 你	▼ ▼
主管部门			实施单位	
资金总额(万元)			项目性质(常年或一次)	
项目起始时间			项目终止时间	
	项目慨况			
	立项依据			
项目	目当年绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
	→ .I. 1× I~		指标 3:	
	产出指标	时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		成本指标	指标 1:	
绩			指标 2:	
			指标 3:	
效		经济效益指 标	指标 1:	
指			指标 2:	
标			指标 3:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		•••••		
	满意度指标	服务对象满	指标 1:	
		意度指标	指标 2:	