

武汉经济技术开发区（汉南区）供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2019 年部门预算

目 录

第一部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）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 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2019 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

第三部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）

中心) 2019 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 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）概况

一、部门主要职能

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）是由区机构编制委员会批准成立的参照公务员管理事业单位，实行两块牌子一套班子管理。主要职能：

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2、指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

3、指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

4、按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源等行业管理职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6、指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8、代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

9、处理供销社企业改制历史遗留问题。

10、承办工委（汉南区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括汉南区市场开发服务中心。

三、部门人员构成

汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）总编制人数25人，其中：行政编制9人（其中：参照公务员法管理9人），事业编制16人。在职实有人数24人，其中：行政编制8人（其中：参照公务员法管理8人），事业编制16人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

第二部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：汉南区供销联社

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1011.28	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1011.28	202 外交支出		一、基本支出	929.28
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	721.62
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	60.70
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	146.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	82.00
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	82.00
		208 社会保障和就业支出	71.44	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	57.76	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	805.18		
		217 金融支出			

部门名称：汉南区供销联社

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	76.90	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	721.62
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	158.96
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	60.70
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	70.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1011.28	本年支出合计	1011.28	本年支出合计	1011.28
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1011.28	支出总计	1011.28	支出总计	1011.28

2019年一般公共预算支出表

部门名称： 汉南区供销联社

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,011.28	929.28	82.00
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44	
20805	行政事业单位离退休	64.23	64.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	
210	卫生健康支出	57.76	57.76	
21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	
2101103	公务员医疗补助	30.58	30.58	
216	商业服务业等支出	805.18	723.18	82.00
21602	商业流通事务	805.18	723.18	82.00
2160201	行政运行（商业流通）	355.33	355.33	
2160250	事业运行（商业流通）	367.85	367.85	
2160299	其他商业流通事务支出	82.00		82.00
221	住房保障支出	76.90	76.90	
22102	住房改革支出	76.90	76.90	
2210201	住房公积金	63.64	63.64	
2210202	提租补贴	13.26	13.26	

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称： 汉南区供销联社

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	929.28	782.32	146.96
301	工资福利支出	721.62	721.62	
30101	基本工资	99.16	99.16	
30102	津贴补贴	85.51	85.51	
30103	奖金	105.67	105.67	
30107	绩效工资	54.60	54.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	45.88	
30109	职业年金缴费	18.35	18.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
30113	住房公积金	63.64	63.64	
30114	医疗费	18.96	18.96	
30199	其他工资福利支出	183.84	183.84	
302	商品和服务支出	146.96		146.96
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.56		0.56

部门名称： 汉南区供销联社

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30206	电费	4.24		4.24
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	10.94		10.94
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	7.18		7.18
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.32		0.32
30226	劳务费	15.20		15.20
30228	工会经费	19.14		19.14
30229	福利费	11.97		11.97
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	41.88		41.88
303	对个人和家庭的补助	60.70	60.70	
30307	医疗费补助	9.01	9.01	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.39	51.39	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 汉南区供销联社

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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	7	8
	合计	6.00		5.00		5.00	1.00
216	商业服务业等支出	6.00		5.00		5.00	1.00
21602	商业流通事务	6.00		5.00		5.00	1.00
2160201	行政运行（商业流通）	1.00					1.00
2160250	事业运行（商业流通）	5.00		5.00		5.00	

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：汉南区供销联社

表五

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

2019 年部门收支总表

部门名称：汉南区供销联社

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1011.28	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1011.28	202 外交支出		一、基本支出	929.28
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	721.62
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	60.70
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	146.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	82.00
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	82.00
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	71.44	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗卫生与计划生育支出	57.76	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出	805.18		
		217 金融支出			

部门名称：汉南区供销联社

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	76.90	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	721.62
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	158.96
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	60.70
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	70.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1011.28	本年支出合计	1,011.28	本年支出合计	1,011.28
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1011.28	支出总计	1,011.28	支出总计	1,011.28

2019 年部门收入总表

部门名称：汉南区供销联社

表七

单位：万元

总计	1,011.28
一、一般公共预算	1,011.28
1.财政拨款收入	1,011.28
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2019 年部门支出总表

部门名称： 汉南区供销联社
表八

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		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1,011.28	929.28	721.62	146.96	60.70	82.00				
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44	71.44							
20805	行政事业单位离退休	64.23	64.23	64.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	45.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	18.35							
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21							
2089901	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21							
210	卫生健康支出	57.76	57.76	57.76							
21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76	57.76							
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32							

部门名称： 汉南区供销联社

表八

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		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	16.86							
2101103	公务员医疗补助	30.58	30.58	30.58							
216	商业服务业等支出	805.18	723.18	515.52	146.96	60.70	82.00				
21602	商业流通事务	805.18	723.18	515.52	146.96	60.70	82.00				
2160201	行政运行（商业流通）	355.33	355.33	200.81	100.22	54.30					
2160250	事业运行（商业流通）	367.85	367.85	314.71	46.74	6.40					
2160299	其他商业流通事务支出	82.00					82.00				
221	住房保障支出	76.90	76.90	76.90							
22102	住房改革支出	76.90	76.90	76.90							
2210201	住房公积金	63.64	63.64	63.64							
2210202	提租补贴	13.26	13.26	13.26							

第三部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1011.28 万元，比 2018 年预算减少 33.98 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1011.28 万元。支出包括：基本支出 929.28 万元，项目支出 82 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1011.28 万元。其中：（1）本年预算 1011.28 万元，比 2018 年预算减少 33.98 万元，下降 3.25 %，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 929.28 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 82 万元。其中：

一般行政管理事务 82 万元，主要用于：再生资源工作经费 70 万元，按照政府授权，行使再生资源行业管理职能，着力解决再生资源行业管理经费不足难题，促进再生资源行业健康有序规范发展；新网工程补贴资金 12 万元。主要用于大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络，为农村消费提供便利。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 929.28 万元。其中：

（一）人员经费 782.32 万元。包括：

工资福利支出 721.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 60.70 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 146.96 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、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

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护

费 5 万元)；(3) 公务接待费 1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1 万元，主要是规范管理进一步压缩公务接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有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，汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）所有收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、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 1011.28 万元。比 2018 年预算减少 33.98 万元，下降 3.25%，主要是项目支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1011.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1011.28 万元，占 100%；

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 1011.28 万元，其中：基本支出 929.28

万元，占 91.89%；项目支出 82 万元，占 8.11%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 355.33 万元。

其中：商品服务支出 146.96 万元。分项为：办公费 2.16 万元，印刷费 0.27 万元，水费 0.56 万元，电费 4.24 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 0.96 万元，差旅费 10.94 万元，维修维护费 0.56 万元，会议费 15 万元，培训费 7.18 万元，公务接待费 1 万元，专用材料费 0.32 万元，劳务费 15.2 万元，工会经费 19.14 万元，福利费 11.97 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 8.58 万元，其他商品和服务支出 41.88 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1011.28 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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）：如：

1. 社会保障和就业支出；
2. 医疗卫生与计划生育支出；
3. 商业服务业等支出；
4. 住房保障支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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、安全奖励费用等支出；（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。

（七）其他专用名词

再生资源行业管理经费：指按照《武汉市再生资源管理办法》要求，为加大再生资源市场日常监管，对回收站点和回收市场规范管理的各项资金，包括各街道工作经费、宣传教育费用、专用材料及其他费用等。

新网工程资金：指为深化供销合作社综合改革，推进供销社基础设施建设、巩固为农服务阵地、健全新农村流通网络建设工程的各项资金，包括办公费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、以及其他费用。