

贵州省供销社 2019 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

- 一、 部门概况
- 二、 部门预算公开报表
- 三、 部门预算安排情况说明
- 四、 其他重要事项说明

一、部门概况

(一) 部门主要职能

贵州省供销社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（黔府办发[2009]131号），我社主要职责：一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展；二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理；三是指导和推动全省农村合作经济组织发展；指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展；四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用；五是指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，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；六是加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，

培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营；七是组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务；八是监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益；九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

（二）部门预算单位构成

我部门纳入财政预算管理的单位共 2 个。包括省供销社机关本级（参公管理）及贵州经贸职业技术学院（财政全额补助事业单位）。省供销社机关本级下设办公室、经济发展处、人事教育处、合作指导处、机关党委办公室、资产管理处、安全统筹处、财务处、审计处、离退休干部处九个处室。

（三）部门人员构成

1、省供销社机关本级人员编制。根据黔府办发[2009]131号，我社机关行政编制 65 人（含工勤人员编制 5 名）。截止 2018 年 1 月底我社机关实有职工 132 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 7 人，退休人员 64 人。

2、贵州经贸职业技术学院。事业人员编制 620 人，实有职工 558 人，其中：在职人员 411 人，离休人员 3 人，退休人员 144 人。2018 年底在校学生人数 11319 人。另外聘教师 86 人，外聘临时工 99 人，由学校自行负担其工资费用。

二、部门预算公开报表

贵州省供销社 2019 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:
万元

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	11696.48	一、商业服务业等支出	1852.71	
1. 原一般公共预算拨款收入	11696.48	二、教育支出	11478.56	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	0	三、社会保障和就业支出	94.46	
二、财政专户管理非税收入	2768	四、住房保障支出	388.75	
		五、粮油物资储备支出	650	
本年收入合计	14464.48	本年支出合计	14464.48	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	14464.48	支 出 总 计	14464.48	

贵州省供销社 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 收入	财政 专户 管理 非税 收入	备注
科目编 码	科目名称					
208	社会保障和就业支出	94.46		94.46		
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46		94.46		
216	商业服务业等支出	1852.71		1852.71		
21602	商业流通事务					
2160201	行政运行	1016.71		1016.71		
2160202	一般行政管理事务	36		36		
2160299	其他商业流通事务支出	800		800		
222	粮油物资储备支出	650		650		
22205	重要商品储备					
2220504	化肥储备	500		500		
2220505	农药储备	150		150		
205	教育支出	11478.56		8710.56	2768	
20503	职业教育					
2050305	高等职业教育	11478.56		8710.56	2768	
221	住房保障支出	388.75		388.75		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	388.75		388.75		
合计		14464.48		11696.48	2768	

贵州省供销社 2019 年部门支出总表

单位：
万元

科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46		
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46		
216	商业服务业等支出	1852.71	1016.71	836	
21602	商业流通事务				
2160201	行政运行	1016.71	1016.71		
2160202	一般行政管理事务	36		36	
2160299	其他商业流通事务支出	800		800	
222	粮油物资储备支出	650		650	
22205	重要商品储备				
2220504	化肥储备	500		500	
2220505	农药储备	150		150	
205	教育支出	11478.56	11478.56		
20503	职业教育				
2050305	高等职业教育	11478.56	11478.56		
221	住房保障支出	388.75	388.75		
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金	388.75	388.75		
合计		14464.48	12978.48	1486	

贵州省供销社 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	11696.48	一、商业服务业等支出	1852.71	1852.71		
（一）一般公共预算拨款	11696.48	二、教育支出	11478.56	8710.56	2768	
1. 原一般公共预算拨款	11696.48	三、社会保障和就业支出	94.46	94.46		
（二）专户管理安排支出	2768	四、住房保障支出	388.75	388.75		
		五、粮油物资储备支出	650	650		
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	14464.48	支出总计	14464.48	11696.48	2768	

贵州省供销社 2019 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支 出	项目支出			备注
类	款	项				小 计	省 本 级 支 出	省 对 下 支 出	
合计									
208			社会保障和就业支出	94.46					
208	05		行政事业单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.46	94.46				
216			商业服务业等支出	1852.71					
216	02		商业流通事务						
216	02	01	行政运行	1016.71	1016.71				
216	02	02	一般行政管理事务	36		36	36		
216	02	99	其他商业流通事务支出	800		800	560	240	
222			粮油物资储备支出	650					
222	05		重要商品储备						
222	05	04	化肥储备	500		500	500		
222	05	05	农药储备	150		150	150		
205			教育支出	11478.56					
205	03		职业教育						
205	03	05	高等职业教育	11478.56	11478.56				
221			住房保障支出	388.75					
221	02		住房改革支出						
221	02	01	住房公积金	388.75	388.75				
合计				14464.48	12978.48	1486	1246	240	

注: 此表反映部门 2019 年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省供销社 2019 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州供销社

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	10,210.48	**	**	合 计	10,210.48
501		机关工资福利支出	750.08	301		工资福利支出	750.08
	01	工资奖金津补贴	585.53		01	基本工资	286.58
					02	津贴补贴	275.07
					03	奖金	23.88
	02	社会保障缴费	94.46		08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.46
	03	住房公积金	70.09		13	住房公积金	70.09
502		机关商品和服务支出	176.39	302		商品和服务支出	176.39
	01	办公经费	129.12		01	办公费	8.04
					02	印刷费	1.43
					04	手续费	0.15
					05	水费	0.35
					06	电费	4.75
					07	邮电费	14.72
					11	差旅费	19.00
					28	工会经费	10.93
					29	福利费	0.50
					39	其他交通费用	69.24
	02	会议费	17.10		15	会议费	17.10
	03	培训费	2.85		16	培训费	2.85
	06	公务接待费	8.55		17	公务接待费	8.55
	08	公务用车运行维护费	13.56		31	公务用车运行维护费	13.56
	09	维修（护）费	0.76		13	维修（护）费	0.76
	99	其他商品和服务支出	4.45		99	其他商品和服务支出	4.45
503		机关资本性支出（一）	3.80	310		资本性支出	3.80
	06	设备购置	3.80		02	办公设备购置	3.80
505		对事业单位经常性补助	6,967.72	301		工资福利支出	4,778.66
				302		商品和服务支出	2,189.06
	01	工资福利支出	4,778.66	301		工资福利支出	4,778.66
					01	基本工资	2,520.00
					02	津贴补贴	360.00
					06	伙食补助费	80.00

				07	绩效工资	700.00
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00
				10	职工基本医疗保险缴费	40.00
				12	其他社会保障缴费	100.00
				13	住房公积金	318.66
				99	其他工资福利支出	360.00
	02	商品和服务支出	2,189.06	302	商品和服务支出	2,189.06
				01	办公费	171.00
				02	印刷费	22.80
				04	手续费	0.60
				05	水费	95.00
				06	电费	190.00
				07	邮电费	22.80
				09	物业管理费	190.00
				11	差旅费	114.00
				12	因公出国（境）费用	47.50
				13	维修（护）费	342.00
				15	会议费	11.40
				16	培训费	11.40
				17	公务接待费	26.60
				26	劳务费	380.00
				28	工会经费	70.00
				31	公务用车运行维护费	44.46
				99	其他商品和服务支出	449.50
506		对事业单位经常性补助	1,626.82	310	资本性支出	1,626.82
	01	资本性支出（一）	1,626.82	310	资本性支出	1,626.82
				99	其他资本性支出	1,626.82
509		对个人和家庭的补助	685.67	303	对个人和家庭的补助	685.67
	01	社会福利和救助	11.92	05	生活补助	11.92
	02	助学金	100.00	08	助学金	100.00
	05	离退休费	573.75	01	离休费	140.49
				02	退休费	433.26

贵州省供销社 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款 支出表

单位：万
元

项目	2019 年 初预算 数	2018 年 初预算 数	2019 年与 上年预算数 相比增减变 化比率	2019 年与上 年预算数相 比增减变化 原因	2019 年 “三公” 经费支出 占公共财 政预算支 出的比重	备注
合计	140.67	128.07	9%	下属单位贵州经贸职业技术学院为生均拨款单位，按生均测算公用经费与去年同比增加	0.97%	
一、因公出国（境）费	47.5	50	-5%	严格控制出国经费支出	0.33%	
二、公务接待费	35.15	27	30%	下属单位贵州经贸职业技术学院为生均拨款单位，按生均测算公用经费与去年同比增加	0.24%	
三、公务用车购置及运行维护费	58.02	51.07	13%	同上	0.40%	
1、公务用车运行维护费	58.02	51.07	13%	同上	0.40%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

贵州省供销社 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
无							
合计							

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况。

我部门 2019 年总收入 14464.48 万元（其中：一般公共预算收入 11696.48 万元；财政专户管理非税收入 2768 万元），总支出 14464.48 万元（其中：商业服务业等支出 1852.71 万元；教育支出 11478.56 万元；社会保障和就业支出 94.46 万元；住房保障支出 388.75 万元；粮油物资储备支出 650 万元）。与 2018 年相比，同比上升 29%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，由原中职教育变为中职教育加高职教育，教育安排支出同比增加。

（二）部门收入总体情况。

我部门 2019 年收入预算总额 14464.48 万元。其中：原一般公共预算拨款收入 11696.48 万元；专户管理非税收入 2768 万元。与 2018 年相比，同比上升 29%，主要是新成立

贵州经贸职业技术学院后，由原中职教育变为中职教育加高职教育，教育安排支出同比增加。

（三）部门支出总体情况。

我部门 2019 年预算支出总额为 14464.48 万元。按支出功能科目分类：社会保障和就业支出 94.46 万元；商业服务业等支出 1016.71 万元；粮油物资储备支出 650 万元；教育支出 11478.56 万元；住房保障支出 388.75 万元。与 2018 年相比，同比上升 29%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，由原中职教育变为中职教育加高职教育，教育安排支出同比增加。按支出类型分类：基本支出 12978.48 万元；项目支出 1486 万元。与 2018 年相比基本支出金额有所增加；项目支出金额基本维持不变。

（四）财政拨款收支总体情况。

我部门 2019 年财政拨款总收入 14464.48 万元（其中：一般公共预算收入 11696.48 万元；财政专户管理非税收入 2768 万元），财政拨款总支出 14464.48 万元（其中：商业服务业等支出 1852.71 万元；教育支出 11478.56 万元；社会保障和就业支出 94.46 万元；住房保障支出 388.75 万元；粮油物资储备支出 650 万元）。与 2018 年相比，同比上升 29%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，由原中职教育变为中职教育加高职教育，教育安排支出同比增加。

（五）一般公共预算支出情况。

我部门 2019 年一般公共预算支出总额 14464.48 万元。按政府收支功能科目分类为：商业服务业等支出 1852.71 万元；教育支出 11478.56 万元；社会保障和就业支出 94.46 万元；住房保障支出 388.75 万元；粮油物资储备支出 650 万元。按支出类型分为：基本支出 12978.48 万元；项目支出 1486 万元，其中：省本级项目支出 1246 万元；省对下项目支出 240 万元。与 2018 年相比，同比上升 29%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，由原中职教育变为中职教育加高职教育，教育安排支出同比增加。

（六）一般公共预算基本支出情况。

我部门 2019 年一般公共预算基本支出总额为 10210.48 万元。具体分为：人员经费 5291.2 万元（其中：机关工资福利支出 750.08 万元；机关商品和服务支出 176.39 万元；机关资本性支出 3.8 万元；对事业单位经常性补助 6967.72 万元）；公用经费 3926.83 万元（其中：在职人员公用经费 3866.36 万元；离休人员公用经费 2.45 万元；车辆公用经费 58.02 万元）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

我部门 2019 年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算 140.67 万元。其中公务接待费 35.15 万元，与上年相比

上升 30%；公务用车运行维护费 58.02 万元，与上年相比上升 13%；因公出国（境）费 47.5 万元，与上年相比下降 5%。主要原因是我部门在严格控制出国经费支出的同时，下属单位贵州经贸职业技术学院为生均拨款单位，按生均测算公用经费与去年同比增加。

（八）政府性基金预算支出情况。

我部门 2019 年无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

省供销社机关本级 2019 年行政运行经费部分包括：在职人员公用经费 94.94 万元（包含水电费、办公费、会议费、培训费等）；离休人员公用经费 2.45 万元；车辆公用经费 13.56 万元，与 2018 年相比有所下降，主要是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压缩了一般性支出 5%。

（二）政府采购情况。

2019 年我社机关本级政府采购金额合计 3.8 万元。主要用于购置更换办公家具和购置台式电脑。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年底,我部门占有国有固定资产 13440 万元。主要为公务用车及办公设备、设施、房屋、土地及教学设备。

(四) 预算绩效管理情况。

2019 年,我社实施绩效目标管理的一级项目共有 4 个,二级项目共有 5 个。涉及财政拨款预算 1486 万元。

(五) 项目支出安排情况说明。

我社 2019 年部门预算安排项目支出共计 1486 万元。其中供销合作事业发展专项资金 800 万元,主要用于我社推进“三位一体”新型合作社、农产品流通服务等工作,由我社制定具体实施方案,组织申报、评审;重要商品储备专项资金 650 万元,其中化肥储备 500 万元,农药储备 150 万元,主要用于省级化肥、农药的淡季储备,由我社下属省农资有限公司具体负责实施;供销社商业流通事务管理经费 36 万元,主要是用于“三位一体”新型合作社建设、农产品业务开拓发展工作、农村合作金融专项工作等的工作经费。

(六) 国有资本经营预算。

我部门 2019 年无国有资本经营预算拨款。

(七) 专有名词解释。

重要物资储备补贴——反映化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)和农药专项储备的支出。

商业流通事务管理经费——反映供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

生均经费——从 2017 年起，省属中职学校生均财政拨款经费补助标准平均水平不低于 6000 元/生·年，高职生均经费拨款不低于 12000/生·年。