

唐山市供销合作总社 2024 年部门预算 (草案)

唐山市供销合作总社编制
唐山市财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	2
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	9
部门预算政府经济分类表	10
部门“三公”及会议培训经费预算	11
部门政府采购预算	12
部门基本情况表	13

第二部分 预算单位收支预算情况

一、唐山市供销合作总社本级收支预算	15
-------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《唐山市供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市供销合作总社的主要职责是：

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关“三农”的方针政策，制定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与发展。

2、维护供销合作社章程赋予的合法权益，促进合作经济的发展。坚持供销合作社合作经济组织属性，发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，提高供销合作社农业社会化服务能力，助力乡村振兴。

3、按照市政府授权，对全市重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导所属企业做好棉花、化肥、农药、食盐等国家和市级重要物资的储备工作。

4、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动。发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导系统领办、创办农民专业合作社，更好地履行农服务职责。指导推进全市农村产权交易市场建设和管理。

5、指导市供销合作总社所属企业改革，建立现代企业制度。管理运营本级社有资产，对市直企业行使出资人职能，依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权利。

6、完成市委、市政府和省供销社交办的其他任务。

部门收支预算总表

620 唐山市供销合作总社

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1058.33
	本年收入	1058.33
1	一般公共预算拨款	1058.33
	其中：一般财力	1058.33
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	1058.33
1	基本支出	950.57
	其中：人员经费	839.52

620 唐山市供销合作总社

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	111.05
2	项目支出	107.76

部门基本支出预算

620 唐山市供销合作总社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共预算 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	839.52	839.52				
	一、工资福利支出	550.51	550.51				
30101	1. 基本工资	157.17	157.17				
	2. 津贴补贴	150.68	150.68				
30102	2.1 工作津贴	48.07	48.07				
30102	2.2 生活补贴	72.11	72.11				
	2.3（特殊）岗位津贴（补贴）	0.29	0.29				
	2.3.1 完善人民警察工作待遇						
30102	2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
30102	2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
30102	2.3.2 其他（特殊）岗位津贴（补贴）	0.29	0.29				
30102	2.4 在职人员采暖补贴	22.10	22.10				
30102	2.5 在职人员物业服务补贴	7.68	7.68				
	2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
30102	2.6.1 回族补贴						
30102	2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
	2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.43	0.43				
30102	2.7.1 增发补贴	0.03	0.03				

620 唐山市供销合作总社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30102	2.7.2 女职工卫生费	0.40	0.40				
	3. 奖金	88.77	88.77				
30103	3.1 年终一次性奖金	13.10	13.10				
30103	3.2 基础绩效奖金（补充绩效工资）	75.67	75.67				
30103	3.3 法检绩效考核奖金						
	4. 社会保障缴费	105.81	105.81				
30108	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	58.58				
30109	4.2 职业年金缴费						
30110	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	21.60	21.60				
30111	4.4 公务员医疗补助缴费	23.83	23.83				
30112	4.5 事业单位失业保险						
30112	4.6 行政事业单位工伤保险	1.46	1.46				
30112	4.7 长期护理保险	0.34	0.34				
30113	5. 住房公积金	48.08	48.08				
	6. 绩效工资						
30107	6.1 基础性绩效工资						
30107	6.2 奖励性绩效工资						
30107	6.3 事业单位上年度12月份基本工资						
	7. 其他工资福利支出						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30199	7.1 人事代理人员工资						
30199	7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
30199	7.3 其他编外人员工资						
30199	7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
30199	7.5 预留人员经费						
	二、对个人和家庭的补助	289.01	289.01				
	8. 离休费	97.00	97.00				
30301	8.1 离休人员采暖补贴	14.69	14.69				
30301	8.2 离休人员物业服务补贴	3.82	3.82				
30301	8.3 离休人员生活补贴	32.48	32.48				
30301	8.4 其他离休费	46.01	46.01				
	9. 退休费	159.48	159.48				
30302	9.1 退休人员采暖补贴	37.25	37.25				
30302	9.2 退休人员物业服务补贴	12.10	12.10				
30302	9.3 退休人员生活补贴	106.38	106.38				
30302	9.4 其他退休费	3.75	3.75				
30304	10. 抚恤金						
30305	11. 生活补助	4.08	4.08				
	12. 医疗费补助	28.41	28.41				

620 唐山市供销合作总社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30307	12.1 退休人员医疗补助缴费	28.41	28.41				
30307	12.2 其他医疗补助						
30308	13. 助学金						
	14. 奖励金	0.04	0.04				
30309	14.1 独生子女父母奖励	0.04	0.04				
30309	14.2 其他奖励金						
30399	15. 其他对个人和家庭的补助						
	日常公用经费合计	111.05	111.05				
	一、定额安排公用经费	66.21	66.21				
30201	1. 办公费	2.52	2.52				
	2. 邮电费	20.38	20.38				
30207	2.1 单位邮电费	2.56	2.56				
30207	2.2 通讯费补贴	17.82	17.82				
30211	3. 差旅费	5.18	5.18				
30209	4. 物业管理费	1.65	1.65				
30213	5. 维修（护）费	0.95	0.95				
30231	6. 公务用车运行维护费	9.60	9.60				
30239	7. 公务交通补贴	25.60	25.60				
30299	8. 其他商品和服务支出	0.33	0.33				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	二、按规定比例计提提取安排公用经费	26.74	26.74				
30216	9. 培训费	2.78	2.78				
30217	10. 公务接待费	0.57	0.57				
30228	11. 工会经费	3.33	3.33				
30229	12. 福利费	3.93	3.93				
	13. 其他	16.13	16.13				
30299	13.1 离休人员福利费	2.67	2.67				
30299	13.2 退休人员福利费	5.66	5.66				
30299	13.3 离休干部公用经费	1.60	1.60				
30299	13.4 离休干部特需费	1.60	1.60				
30299	13.5 退休干部公用经费	2.76	2.76				
30299	13.6 退休干部特需费	1.84	1.84				
	三、非定额安排公用经费	18.10	18.10				
30205	14. 水费	0.20	0.20				
30206	15. 电费	10.90	10.90				
30208	16. 取暖费	7.00	7.00				

部门项目支出预算

620 唐山市供销合作总社

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合计			7.76	7.76					
			115.52	115.52					
特定目标类项目小计			100.00	100.00					
			100.00	100.00					
1、农村产权流转交易 中心运营经费	唐山市供销合作 总社本级	2130799	100.00	100.00					
其他运转类项目小计			7.76	7.76					
			15.52	15.52					
2、1、工作调研（一 般公共预算）	唐山市供销合作 总社本级	2160201	1.00	1.00					
		2160201	1.00	1.00					
3、2、工作宣传（一 般公共预算）	唐山市供销合作 总社本级	2160201	3.00	3.00					
4、工作宣传（一般公 共预算）	唐山市供销合作 总社本级	2160201	3.00	3.00					
5、3、其他专项（一 般公共预算）	唐山市供销合作 总社本级	2160201	1.00	1.00					
6、其他专项（一般公 共预算）	唐山市供销合作 总社本级	2160201	1.00	1.00					
8、7、专项购置（一 般公共预算）	唐山市供销合作 总社本级	2160201	0.60	0.60					
8、4、专项购置（一 般公共预算）	唐山市供销合作 总社本级	2160201	0.60	0.60					
10、5、专项会议（一 般公共预算）	唐山市供销合作 总社本级	2160201	2.16	2.16					
10、9、专项会议（一 般公共预算）	唐山市供销合作 总社本级	2160201	2.16	2.16					

部门预算政府经济分类表

620 唐山市供销合作总社

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	1058.33	1058.33					
501 机关工资福利支出	550.51	550.51					
502 机关商品和服务支出	118.21	118.21					
503 机关资本性支出	0.60	0.60					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	100.00	100.00					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	289.01	289.01					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

620 唐山市供销合作总社

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	15.11	15.11					
“三公”经费小计	10.17	10.17					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	9.60	9.60					
三、公务接待费	0.57	0.57					
四、会议费	2.16	2.16					
五、培训费	2.78	2.78					

部门政府采购预算

620 唐山市供销合作总社

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2.76	2.76						2.76
唐山市供销合作 总社本级小计							2.76	2.76						2.76
购置屏蔽机柜	0.60	机柜	A02010601	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
会议费	2.16	一般会议 服务	C22010200	次	3	0.72	2.16	2.16						2.16

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

620 唐山市供销合作总社

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计				4		33		34	16	51	
唐山市供销合作总社本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证	4		33		34	16	51	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市供销合作总社本级收支预算

收支预算总表

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1058.33
	本年收入	1058.33
1	一般公共预算拨款	1058.33
	其中：一般财力	1058.33
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	1058.33
1	基本支出	950.57
	其中：人员经费	839.52
	日常公用经费	111.05
2	项目支出	107.76

人员经费预算

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	839.52	839.52				
			一、工资福利支出	550.51	550.51				
2160201	30101	50101	1. 基本工资	157.17	157.17				
			2. 津贴补贴	150.68	150.68				
2160201	30102	50101	2.1 工作津贴	48.07	48.07				
2160201	30102	50101	2.2 生活补贴	72.11	72.11				
			2.3（特殊）岗位津贴（补贴）	0.29	0.29				
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
2160201	30102	50101	2.3.2 其他（特殊）岗位津贴（补贴）	0.29	0.29				
2160201	30102	50101	2.4 在职人员采暖补贴	22.10	22.10				
2160201	30102	50101	2.5 在职人员物业服务补贴	7.68	7.68				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.43	0.43				
2160201	30102	50101	2.7.1 增发补贴	0.03	0.03				
2160201	30102	50101	2.7.2 女职工卫生费	0.40	0.40				
			3. 奖金	88.77	88.77				
2160201	30103	50101	3.1 年终一次性奖金	13.10	13.10				
2160201	30103	50101	3.2 基础绩效奖金（补充绩效工资）	75.67	75.67				
	30103		3.3 法检绩效考核奖金						
			4. 社会保障缴费	105.81	105.81				
2080505	30108	50102	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	58.58				

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101101	30110	50102	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	21.60	21.60				
2101103	30111	50102	4.4 公务员医疗补助缴费	23.83	23.83				
	30112		4.5 事业单位失业保险						
2160201	30112	50102	4.6 行政事业单位工伤保险	1.46	1.46				
2160201	30112	50102	4.7 长期护理保险	0.34	0.34				
2210201	30113	50103	5. 住房公积金	48.08	48.08				
			6. 绩效工资						
	30107		6.1 基础性绩效工资						
	30107		6.2 奖励性绩效工资						
	30107		6.3 事业单位上年度12月份基本工资						
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 人事代理人员工资						
	30199		7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 其他编外人员工资						
	30199		7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	289.01	289.01				
			8. 离休费	97.00	97.00				
2160201	30301	50905	8.1 离休人员采暖补贴	14.69	14.69				
2160201	30301	50905	8.2 离休人员物业服务补贴	3.82	3.82				
2160201	30301	50905	8.3 离休人员生活补贴	32.48	32.48				
2160201	30301	50905	8.4 其他离休费	46.01	46.01				
			9. 退休费	159.48	159.48				
2160201	30302	50905	9.1 退休人员采暖补贴	37.25	37.25				
2160201	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	12.10	12.10				
2160201	30302	50905	9.3 退休人员生活补贴	106.38	106.38				

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2160201	30302	50905	9.4 其他退休费	3.75	3.75				
	30304		10. 抚恤金						
2160201	30305	50901	11. 生活补助	4.08	4.08				
			12. 医疗费补助	28.41	28.41				
2160201	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	28.41	28.41				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.04	0.04				
2160201	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.04	0.04				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	111.05	111.05				
			一、定额安排公用经费	66.21	66.21				
2160201	30201	50201	1. 办公费	2.52	2.52				
			2. 邮电费	20.38	20.38				
2160201	30207	50201	2.1 单位邮电费	2.56	2.56				
2160201	30207	50201	2.2 通讯费补贴	17.82	17.82				
2160201	30211	50201	3. 差旅费	5.18	5.18				
2160201	30209	50201	4. 物业管理费	1.65	1.65				
2160201	30213	50209	5. 维修（护）费	0.95	0.95				
2160201	30231	50208	6. 公务用车运行维护费	9.60	9.60				
2160201	30239	50201	7. 公务交通补贴	25.60	25.60				
2160201	30299	50299	8. 其他商品和服务支出	0.33	0.33				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	26.74	26.74				
2050803	30216	50203	9. 培训费	2.78	2.78				
2160201	30217	50206	10. 公务接待费	0.57	0.57				
2160201	30228	50201	11. 工会经费	3.33	3.33				
2160201	30229	50201	12. 福利费	3.93	3.93				
			13. 其他	16.13	16.13				
2160201	30299	50299	13.1 离休人员福利费	2.67	2.67				
2160201	30299	50299	13.2 退休人员福利费	5.66	5.66				
2160201	30299	50299	13.3 离休干部公用经费	1.60	1.60				
2160201	30299	50299	13.4 离休干部特需费	1.60	1.60				
2160201	30299	50299	13.5 退休干部公用经费	2.76	2.76				
2160201	30299	50299	13.6 退休干部特需费	1.84	1.84				
			三、非定额安排公用经费	18.10	18.10				

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2160201	30205	50201	14. 水费	0.20	0.20				
2160201	30206	50201	15. 电费	10.90	10.90				
2160201	30208	50201	16. 取暖费	7.00	7.00				

项目支出预算

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		107.76	107.76					
农村产权流转交易中心运营 经费	2130799	100.00	100.00					
参加农产品展会	2160201	1.00	1.00					
法律援助资金	2160201	1.00	1.00					
购置屏蔽机柜	2160201	0.60	0.60					
会议费	2160201	2.16	2.16					
招商引资宣传推广费用	2160201	3.00	3.00					

单位预算政府经济分类表

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	1058.33	1058.33					
501 机关工资福利支出	550.51	550.51					
502 机关商品和服务支出	118.21	118.21					
503 机关资本性支出	0.60	0.60					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	100.00	100.00					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	289.01	289.01					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	15.11	15.11					
“三公”经费小计	10.17	10.17					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	9.60	9.60					
三、公务接待费	0.57	0.57					
四、会议费	2.16	2.16					
五、培训费	2.78	2.78					