

唐山市供销合作总社

2023 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
部门基本情况表	12

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	14
-------------------------	----

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，更好地履行为农服务职责。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	1040.14
	本年收入	1040.14
1	一般公共预算拨款	1040.14
	其中：一般财力	1040.14
	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	
1	财政拨款结转	
	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	
2	非财政拨款结转结余	

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
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	1040.14
1	基本支出	984.31
	其中：人员经费	872.50
	日常公用经费	111.81
2	项目支出	55.83

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 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	人员经费合计	872.50	872.50				
	一、工资福利支出	570.57	570.57				
30101	1、基本工资	163.72	163.72				
	2、津贴补贴	158.82	158.82				
30102	(1) 工作津贴	50.37	50.37				
30102	(2) 生活补贴	75.55	75.55				
30102	(3) (特殊) 岗位津贴 (补贴)	0.29	0.29				
30102	(4) 在职人员采暖补贴	24.14	24.14				
30102	(5) 在职人员物业服务补贴	8.00	8.00				
	(6) 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
30102	回族补贴						
30102	在职职工劳模荣誉津贴						
	(7) 上述项目之外的津贴补贴	0.47	0.47				
30102	增发补贴	0.03	0.03				
30102	女职工卫生费	0.44	0.44				
	3、奖金	93.08	93.08				
30103	(1) 年终一次性奖金	13.65	13.65				

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	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政 拨款结转 结余
30103	(2) 基础绩效奖金（补充绩效工资）	79.43	79.43				
	4、社会保障缴费	109.02	109.02				
30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	61.24				
30109	(2) 职业年金缴费						
30110	(3) 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	21.99	21.99				
30111	(4) 公务员医疗补助缴费	24.27	24.27				
30112	(5) 事业单位失业保险						
30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.52	1.52				
30113	5、住房公积金	45.93	45.93				
	6、绩效工资						
30107	(1) 基础性绩效工资						
30107	(2) 奖励性绩效工资						
30107	(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	(1) 人事代理人员工资						
30199	(2) 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
30199	(3) 其他编外人员工资						

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	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30199	(4) 其他编外人员社保缴费和住房公 积金						
30199	(5) 各种加班工资						
30199	(6) 预留人员经费						
	二、对个人和家庭的补助	301.93	301.93				
	1、离休费	109.13	109.13				
30301	(1) 离休人员采暖补贴	16.38	16.38				
30301	(2) 离休人员物业服务补贴	4.25	4.25				
30301	(3) 离休人员生活补贴	36.30	36.30				
30301	(4) 其他离休费	52.20	52.20				
	2、退休费	159.80	159.80				
30302	(1) 退休人员采暖补贴	35.88	35.88				
30302	(2) 退休人员物业服务补贴	12.26	12.26				
30302	(3) 退休人员生活补贴	107.89	107.89				
30302	(4) 其他退休费	3.77	3.77				
30304	3、抚恤金						
30305	4、生活补助	5.00	5.00				
	5、医疗费补助	27.90	27.90				
30307	(1) 退休人员医疗补助缴费	27.90	27.90				

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	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30307	(2) 其他医疗补助						
30308	6、助学金						
	7、奖励金	0.10	0.10				
30309	(1) 独生子女父母奖励	0.10	0.10				
30309	(2) 其他奖励金						
30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						
	日常公用经费合计	111.81	111.81				
	一、定额安排公用经费	66.14	66.14				
30201	1、办公费	2.52	2.52				
	2、邮电费	20.53	20.53				
30207	(1) 单位邮电费	2.56	2.56				
30207	(2) 通讯费补贴	17.97	17.97				
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	9.02	9.02				
30239	7、公务交通补贴	25.96	25.96				
30299	8、其他商品和服务支出	0.33	0.33				

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	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	二、按规定比例计提提取安排公用经费	27.57	27.57				
30216	1、培训费	2.90	2.90				
30217	2、公务接待费	0.58	0.58				
30228	3、工会经费	3.48	3.48				
30229	4、福利费	4.10	4.10				
	5、其他	16.51	16.51				
30299	(1) 离休人员福利费	2.97	2.97				
30299	(2) 退休人员福利费	5.14	5.14				
30299	(3) 离休干部公用经费	1.80	1.80				
30299	(4) 离休干部特需费	1.80	1.80				
30299	(5) 退休干部公用经费	2.88	2.88				
30299	(6) 退休干部特需费	1.92	1.92				
	三、非定额安排公用经费	18.10	18.10				
30205	1、水费	0.20	0.20				
30206	2、电费	10.90	10.90				
30208	3、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	财政拨款结转	非财政 拨款结转 结余
合计			61.66	61.66						
			5.83	5.83						
			50.00	50.00						
特定目标类项目小计			50.00	50.00						
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	50.00	50.00						
其他运转类项目小计			11.66	11.66						
			5.83	5.83						
			1.82	1.82						
2、专项会议（一般公共预算）	唐山市供销合作总社本级	2160201	1.82	1.82						
1、1、专项会议（一般公共预算）	唐山市供销合作总社本级	2160201	1.82	1.82						
4、专项购置（一般公共预算）			4.01	4.01						
3、2、专项购置（一般公共预算）			4.01	4.01						
——购置办公家具	唐山市供销合作总社本级	2160201	2.01	2.01						
	唐山市供销合作总社本级	2160201	2.01	2.01						
——购置设备	唐山市供销合作总社本级	2160201	2.00	2.00						
	唐山市供销合作总社本级	2160201	2.00	2.00						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
合 计	1040.14	1040.14						
501 机关工资福利支出	570.57	570.57						
502 机关商品和服务支出	163.63	163.63						
503 机关资本性支出（一）	4.01	4.01						
504 机关资本性支出（二）								
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								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	301.93	301.93						
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 唐山市供销合作社

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							非财政拨款 结转结余
	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	财政拨款 结转	
合计	44.97	44.97						
“三公”经费小计	14.10	14.10						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维 费	13.52	13.52						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	13.52	13.52						
三、公务接待费	0.58	0.58						
四、会议费	8.92	8.92						
五、培训费	21.95	21.95						

部门基本情况表

620 唐山市供销合作社

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆实 有数	编制人数		在职人数		离退休人数	
					行政	事业	行政	事业	离休	退休
合 计				4		33		36	18	52
唐山市供销合作社本级	事业	正处（县）级	财政性资金基金保证	4		33		36	18	52

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	1040.14
	本年收入	1040.14
1	一般公共预算拨款	1040.14
	其中：一般财力	1040.14
	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	
1	财政拨款结转	
	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	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	1040.14
1	基本支出	984.31

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
	其中：人员经费	872.50
	日常公用经费	111.81
2	项目支出	55.83

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						非财政 拨款结转 结余
				合 计	一般公共预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转		
			合计	872.50	872.50					
			一、工资福利支出	570.57	570.57					
2160201	30101	50101	1、基本工资	163.72	163.72					
			2、津贴补贴	158.82	158.82					
2160201	30102	50101	(1) 工作津贴	50.37	50.37					
2160201	30102	50101	(2) 生活补贴	75.55	75.55					
2160201	30102	50101	(3)（特殊）岗位津贴（补贴）	0.29	0.29					
2160201	30102	50101	(4) 在职人员采暖补贴	24.14	24.14					
2160201	30102	50101	(5) 在职人员物业服务补贴	8.00	8.00					
			(6) 规范津补贴后仍继续保留的补 贴							
	30102		回族补贴							
	30102		在职职工劳模荣誉津贴							
			(7) 上述项目之外的津贴补贴	0.47	0.47					
2160201	30102	50101	增发补贴	0.03	0.03					
2160201	30102	50101	女职工卫生费	0.44	0.44					
			3、奖金	93.08	93.08					
2160201	30103	50101	(1) 年终一次性奖金	13.65	13.65					
2160201	30103	50101	(2) 基础绩效奖金（补充绩效工 资）	79.43	79.43					
			4、社会保障缴费	109.02	109.02					
2080505	30108	50102	(1) 机关事业单位基本养老保险缴 费	61.24	61.24					
	30109		(2) 职业年金缴费							

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						非财政 拨款结转 结余
				合 计	一般公共预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转		
2101101	30110	50102	(3) 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	21.99	21.99					
2101103	30111	50102	(4) 公务员医疗补助缴费	24.27	24.27					
	30112		(5) 事业单位失业保险							
2160201	30112	50102	(6) 行政事业单位工伤保险	1.52	1.52					
2210201	30113	50103	5、住房公积金	45.93	45.93					
			6、绩效工资							
	30107		(1) 基础性绩效工资							
	30107		(2) 奖励性绩效工资							
	30107		(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		(1) 人事代理人员工资							
	30199		(2) 人事代理人员社保缴费和住房公积金							
	30199		(3) 其他编外人员工资							
	30199		(4) 其他编外人员社保缴费和住房公积金							
	30199		(5) 各种加班工资							
	30199		(6) 预留人员经费							
			二、对个人和家庭的补助	301.93	301.93					
			1、离休费	109.13	109.13					
2160201	30301	50905	(1) 离休人员采暖补贴	16.38	16.38					
2160201	30301	50905	(2) 离休人员物业服务补贴	4.25	4.25					
2160201	30301	50905	(3) 离休人员生活补贴	36.30	36.30					
2160201	30301	50905	(4) 其他离休费	52.20	52.20					

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						非财政 拨款结转 结余
				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	财政拨款 结转	
			2、退休费	159.80	159.80					
2160201	30302	50905	(1) 退休人员采暖补贴	35.88	35.88					
2160201	30302	50905	(2) 退休人员物业服务补贴	12.26	12.26					
2160201	30302	50905	(3) 退休人员生活补贴	107.89	107.89					
2160201	30302	50905	(4) 其他退休费	3.77	3.77					
	30304		3、抚恤金							
2160201	30305	50901	4、生活补助	5.00	5.00					
			5、医疗费补助	27.90	27.90					
2160201	30307	50901	(1) 退休人员医疗补助缴费	27.90	27.90					
	30307		(2) 其他医疗补助							
	30308		6、助学金							
			7、奖励金	0.10	0.10					
2160201	30309	50901	(1) 独生子女父母奖励	0.10	0.10					
	30309		(2) 其他奖励金							
	30399		8、其他对个人和家庭的补助支出							

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						非财政 拨款结转 结余
				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	财政拨款 结转	
			合计	111.81	111.81					
			一、定额安排公用经费	66.14	66.14					
2160201	30201	50201	1、办公费	2.52	2.52					
			2、邮电费	20.53	20.53					
2160201	30207	50201	(1) 单位邮电费	2.56	2.56					
2160201	30207	50201	(2) 通讯费补贴	17.97	17.97					
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	9.02	9.02					
2160201	30239	50201	7、公务交通补贴	25.96	25.96					
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	27.57	27.57					
2050803	30216	50203	1、培训费	2.90	2.90					
2160201	30217	50206	2、公务接待费	0.58	0.58					
2160201	30228	50201	3、工会经费	3.48	3.48					
2160201	30229	50201	4、福利费	4.10	4.10					
			5、其他	16.51	16.51					
2160201	30299	50299	(1) 离休人员福利费	2.97	2.97					
2160201	30299	50299	(2) 退休人员福利费	5.14	5.14					
2160201	30299	50299	(3) 离休干部公用经费	1.80	1.80					
2160201	30299	50299	(4) 离休干部特需费	1.80	1.80					
2160201	30299	50299	(5) 退休干部公用经费	2.88	2.88					
2160201	30299	50299	(6) 退休干部特需费	1.92	1.92					

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						非财政 拨款结转 结余
				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	财政拨款 结转	
			三、非定额安排公用经费	18.10	18.10					
2160201	30205	50201	1、水费	0.20	0.20					
2160201	30206	50201	2、电费	10.90	10.90					
2160201	30208	50201	3、取暖费	7.00	7.00					

项目支出预算

620001 唐山市供销合作社总社本级

单位：万元

项目名称	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
		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				
合计		55.83	55.83							
农村产权流转交易中心运营 经费	2130799	50.00	50.00							
购置办公家具	2160201	2.01	2.01							
购置设备	2160201	2.00	2.00							
重点工作及系统工作会	2160201	1.82	1.82							

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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合 计	1040.14	1040.14						
501 机关工资福利支出	570.57	570.57						
502 机关商品和服务支出	163.63	163.63						
503 机关资本性支出（一）	4.01	4.01						
504 机关资本性支出（二）								
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								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	301.93	301.93						
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	财政拨款结转
合计	44.97	44.97					
“三公”经费小计	14.10	14.10					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	13.52	13.52					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	13.52	13.52					
三、公务接待费	0.58	0.58					
四、会议费	8.92	8.92					
五、培训费	21.95	21.95					