

# 中华全国供销合作总社 2020 年度部门预算



中国供销合作社  
CHINA CO-OP

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 供销合作总社部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 供销合作总社 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 供销合作总社 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 供销合作总社部门概况

## 一、主要职能

根据《中央编办关于中华全国供销合作总社主要职责和内设机构调整等问题的批复》(中央编办复字〔2017〕101号), 供销合作总社主要职责调整为:

(一) 宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策, 指导全国供销合作事业发展。

(二) 负责研究制定全国供销合作社的发展战略和发展规划, 指导服务全系统改革发展。

(三) 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理, 指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四) 推进供销合作社法治建设, 研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议, 维护各级供销合作社的合法权益。

(五) 协调同有关部门的关系, 指导全国供销合作社业务活动, 支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务, 领办创办农民专业合作社, 更好履行为农服务职责。

(六) 指导社有资产运营, 确保社有企业为农服务方向, 履行社有资产监管职责, 落实社有资产保值增值和安全责任。

(七) 代表中国合作社参与国际合作社联盟以及相关国际组织的事务。

(八) 承办党中央、国务院交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

供销合作总社下设 17 个预算单位，包括供销合作总社本级和 16 个直属事业单位，见下表：

序号	机构名称
1	中华全国供销合作总社本级
2	北京商业管理干部学院
3	中华全国供销合作总社北京商业机械研究所
4	中华全国供销合作总社天津再生资源研究所
5	中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究所
6	中华全国供销合作总社济南果品研究院
7	中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所
8	中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所
9	中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所
10	中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所
11	中华合作时报社
12	中华全国供销合作总社声像中心
13	中华全国供销合作总社信息中心
14	中华全国供销合作总社职业技能鉴定指导中心
15	中华全国供销合作总社商印中心
16	中华全国供销合作总社科技推广中心
17	中华全国供销合作总社机关服务中心

## 第二部分

# 供销合作总社2020年部门预算表

## 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、一般公共预算拨款收入	34,580.29	一、一般公共服务支出	80.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	730.11
三、事业收入	10,028.41	三、科学技术支出	14,341.08
四、事业单位经营收入	4,050.00	四、社会保障和就业支出	6,215.83
五、其他收入	4,343.60	五、商业服务业等支出	241,662.58
		六、住房保障支出	2,305.57
		七、粮油物资储备支出	31,361.00
<b>本年收入合计</b>	<b>53,002.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296,696.17</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	10.00
上年结转	243,703.87		
<b>收入总计</b>	<b>296,706.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>296,706.17</b>

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款 结余
科目 编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
201	一般公共服务支出	80.00		80.00								
20111	纪检监察事务	80.00		80.00								
2011105	派驻派出机构	80.00		80.00								
202	外交支出	730.11	110.22	619.89								
20203	对外援助	280.00		280.00								
2020306	对外援助	280.00		280.00								
20204	国际组织	240.95	79.73	161.22								
2020401	国际组织会费	153.22	75.00	78.22								
2020402	国际组织捐赠	87.73	4.73	83.00								
20205	对外合作与交流	107.16	30.49	76.67								
2020599	其他对外合作与交流支出	107.16	30.49	76.67								
20299	其他外交支出	102.00		102.00								
2029901	其他外交支出	102.00		102.00								
206	科学技术支出	14,341.08	707.09	3,761.93		6,996.06		1,440.00			1,436.00	
20603	应用研究	2,158.06	137.37	502.79		1,047.90		290.00			180.00	
2060301	机构运行	2,158.06	137.37	502.79		1,047.90		290.00			180.00	
20604	技术与研究与开发	8,981.77	178.47	1,429.14		4,968.16		1,150.00			1,256.00	
2060401	机构运行	8,981.77	178.47	1,429.14		4,968.16		1,150.00			1,256.00	
20605	科技条件与服务	3,201.25	391.25	1,830.00		980.00						
2060503	科技条件专项	3,201.25	391.25	1,830.00		980.00						
208	社会保障和就业支出	6,215.83	1,059.79	3,387.47		1,206.36					562.21	
20805	行政事业单位养老支出	6,215.83	1,059.79	3,387.47		1,206.36					562.21	
2080501	行政单位离退休	1,789.34	71.35	1,578.49							139.50	



## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款 结余
科目 编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
2080502	事业单位离退休	307.87	2.87	132.66		172.34						
2080503	离退休人员管理机构	627.08	99.98	527.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,424.09	616.41	861.34		656.40					289.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067.45	269.18	287.88		377.62					132.77	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>241,672.58</b>	<b>226,943.41</b>	<b>8,352.00</b>		<b>1,484.51</b>		<b>2,610.00</b>			<b>2,282.66</b>	
21602	商业流通事务	241,672.58	226,943.41	8,352.00		1,484.51		2,610.00			2,282.66	
2160201	行政运行	6,130.12	1,003.19	4,992.93							134.00	
2160202	一般行政管理事务	1,382.87	304.43	1,078.44								
2160203	机关服务	110.00									110.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,305.57</b>	<b>46.36</b>	<b>1,855.00</b>		<b>341.48</b>					<b>62.73</b>	
22102	住房改革支出	2,305.57	46.36	1,855.00		341.48					62.73	
2210201	住房公积金	1,119.94	40.78	850.00		206.89					22.27	
2210202	提租补贴	103.74	3.63	95.00		5.11						
2210203	购房补贴	1,081.89	1.95	910.00		129.48					40.46	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>31,361.00</b>	<b>14,837.00</b>	<b>16,524.00</b>								
22201	粮油事务	9,795.00	9,795.00									
2220199	其他粮油事务支出	9,795.00	9,795.00									
22205	重要商品储备	21,116.00	4,592.00	16,524.00								
2220504	化肥储备	18,916.00	3,492.00	15,424.00								
2220506	边销茶储备	2,200.00	1,100.00	1,100.00								
	<b>合计</b>	<b>296,706.17</b>	<b>243,703.87</b>	<b>34,580.29</b>		<b>10,028.41</b>		<b>4,050.00</b>			<b>4,343.60</b>	

## 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>			
20111	纪检监察事务	80.00		80.00			
2011105	派驻派出机构	80.00		80.00			
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>730.11</b>		<b>730.11</b>			
20203	对外援助	280.00		280.00			
2020306	对外援助	280.00		280.00			
20204	国际组织	240.95		240.95			
2020401	国际组织会费	153.22		153.22			
2020402	国际组织捐赠	87.73		87.73			
20205	对外合作与交流	107.16		107.16			
2020599	其他对外合作与交流支出	107.16		107.16			
20299	其他外交支出	102.00		102.00			
2029901	其他外交支出	102.00		102.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>14,341.08</b>	<b>9,909.83</b>	<b>3,201.25</b>		<b>1,230.00</b>	
20603	应用研究	2,158.06	2,078.06			80.00	
2060301	机构运行	2,158.06	2,078.06			80.00	
20604	技术与研究与开发	8,981.77	7,831.77			1,150.00	
2060401	机构运行	8,981.77	7,831.77			1,150.00	
20605	科技条件与服务	3,201.25		3,201.25			
2060503	科技条件专项	3,201.25		3,201.25			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,215.83</b>	<b>6,215.83</b>				
20805	行政事业单位养老支出	6,215.83	6,215.83				
2080501	行政单位离退休	1,789.34	1,789.34				
2080502	事业单位离退休	307.87	307.87				
2080503	离退休人员管理机构	627.08	627.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,424.09	2,424.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067.45	1,067.45				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>241,662.58</b>	<b>10,844.26</b>	<b>228,208.32</b>		<b>2,610.00</b>	
21602	商业流通事务	241,662.58	10,844.26	228,208.32		2,610.00	
2160201	行政运行	6,130.12	6,130.12				

## 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
2160202	一般行政管理事务	1,791.36		1,791.36			
2160203	机关服务	100.00	100.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,305.57</b>	<b>2,305.57</b>				
22102	住房改革支出	2,305.57	2,305.57				
2210201	住房公积金	1,119.94	1,119.94				
2210202	提租补贴	103.74	103.74				
2210203	购房补贴	1,081.89	1,081.89				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>31,361.00</b>		<b>31,361.00</b>			
22201	粮油事务	9,795.00		9,795.00			
2220199	其他粮油事务支出	9,795.00		9,795.00			
22205	重要商品储备	21,566.00		21,566.00			
2220504	化肥储备	19,366.00		19,366.00			
2220506	边销茶储备	2,200.00		2,200.00			
	<b>合计</b>	<b>296,696.17</b>	<b>29,275.49</b>	<b>263,580.68</b>		<b>3,840.00</b>	

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,580.29	一、本年支出	278,284.16
(一)一般公共预算拨款	34,580.29	(一)一般公共服务支出	80.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	730.11
		(三)科学技术支出	4,469.02
二、上年结转	243,703.87	(四)社会保障和就业支出	4,447.26
(一)一般公共预算拨款	243,703.87	(五)商业服务业等支出	235,295.41
(二)政府性基金预算拨款		(六)住房保障支出	1,901.36
		(七)粮油物资储备支出	31,361.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	278,284.16	支 出 总 计	278,284.16

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数				2020年预算数比2019年执行数		2020年预算数比2019年执行数 (扣除发改委基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建 后执行数	年初预算数			扣除发改委基 建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出			80.00		80.00	80.00	80.00		80.00	
20111	纪检监察事务			80.00		80.00	80.00	80.00		80.00	
2011105	派驻派出机构			80.00		80.00	80.00	80.00		80.00	
202	外交支出	295.22	295.22	619.89		619.89	619.89	324.67	109.98	324.67	109.98
20203	对外援助			280.00		280.00	280.00	280.00		280.00	
2020303	对外援助			280.00		280.00	280.00	280.00		280.00	
20204	国际组织	169.22	169.22	161.22		161.22	161.22	-8.00	-4.73	-8.00	-4.73
2020401	国际组织会费	78.22	78.22	78.22		78.22	78.22				
2020402	国际组织捐赠	91.00	91.00	83.00		83.00	83.00	-8.00	-8.79	-8.00	-8.79
20205	对外合作与交流	126.00	126.00	76.67		76.67	76.67	-49.33	-39.15	-49.33	-39.15
2020599	其他对外合作与交流 支出	126.00	126.00	76.67		76.67	76.67	-49.33	-39.15	-49.33	-39.15
20299	其他外交支出			102.00		102.00	102.00	102.00		102.00	
2029901	其他外交支出			102.00		102.00	102.00	102.00		102.00	
206	科学技术支出	3,958.77	1,958.77	3,761.93	1,931.93	1,830.00	1,931.93	-196.84	-4.97	-26.84	-1.37
20603	应用研究	518.66	518.66	502.79	502.79		502.79	-15.87	-3.06	-15.87	-3.06

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数				2020年预算数比2019年执行数		2020年预算数比2019年执行数 (扣除发改委基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建 后执行数	年初预算数			扣除发改委基 建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2060301	机构运行	518.66	518.66	502.79	502.79		502.79	-15.87	-3.06	-15.87	-3.06
20604	技术与开发	1,440.11	1,440.11	1,429.14	1,429.14		1,429.14	-10.97	-0.76	-10.97	-0.76
2060401	机构运行	1,440.11	1,440.11	1,429.14	1,429.14		1,429.14	-10.97	-0.76	-10.97	-0.76
20605	科技条件与服务	2,000.00		1,830.00		1,830.00		-170.00	-8.50		
2060503	科技条件专项	2,000.00		1,830.00		1,830.00		-170.00	-8.50		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,473.98</b>	<b>3,473.98</b>	<b>3,387.47</b>	<b>3,387.47</b>		<b>3,387.47</b>	<b>-86.51</b>	<b>-2.49</b>	<b>-86.51</b>	<b>-2.49</b>
20805	行政事业单位养老支出	3,473.98	3,473.98	3,387.47	3,387.47		3,387.47	-86.51	-2.49	-86.51	-2.49
2080501	行政单位离退休	1,578.49	1,578.49	1,578.49	1,578.49		1,578.49				
2080502	事业单位离退休	132.66	132.66	132.66	132.66		132.66				
2080503	离退休人员管理机构	577.97	577.97	527.10	527.10		527.10	-50.87	-8.80	-50.87	-8.80
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	896.98	896.98	861.34	861.34		861.34	-35.64	-3.97	-35.64	-3.97
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	287.88	287.88	287.88	287.88		287.88				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>234,634.21</b>	<b>233,660.21</b>	<b>8,352.00</b>	<b>6,071.37</b>	<b>2,280.63</b>	<b>7,683.00</b>	<b>-226,282.21</b>	<b>-96.44</b>	<b>-225,977.21</b>	<b>-96.71</b>
21602	商业流通事务	234,634.21	233,660.21	8,352.00	6,071.37	2,280.63	7,683.00	-226,282.21	-96.44	-225,977.21	-96.71
2160201	行政运行	5,293.72	5,293.72	4,992.93	4,992.93		4,992.93	-300.79	-5.68	-300.79	-5.68

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数				2020年预算数比2019年执行数		2020年预算数比2019年执行数 (扣除发改委基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建 后执行数	年初预算数			扣除发改委基 建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2160202	一般行政管理事务	2,019.07	2,019.07	1,486.93		1,486.93	1,486.93	-532.14	-26.36	-532.14	-26.36
221	住房保障支出	1,711.00	1,711.00	1,855.00	1,855.00		1,855.00	144.00	8.42	144.00	8.42
22102	住房改革支出	1,711.00	1,711.00	1,855.00	1,855.00		1,855.00	144.00	8.42	144.00	8.42
2210201	住房公积金	870.00	870.00	850.00	850.00		850.00	-20.00	-2.30	-20.00	-2.30
2210202	提租补贴	91.00	91.00	95.00	95.00		95.00	4.00	4.40	4.00	4.40
2210203	购房补贴	750.00	750.00	910.00	910.00		910.00	160.00	21.33	160.00	21.33
222	粮油物资储备支出	26,319.00	16,524.00	16,524.00		16,524.00	16,524.00	-9,795.00	-37.22		
22201	粮油事务	9,795.00						-9,795.00	-100.00		
2220199	其他粮油事务支出	9,795.00						-9,795.00	-100.00		
22205	重要商品储备	16,524.00	16,524.00	16,524.00		16,524.00	16,524.00				
2220504	化肥储备	15,424.00	15,424.00	15,424.00		15,424.00	15,424.00				
2220506	边销茶储备	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,100.00	1,100.00				
	<b>合计</b>	<b>270,392.18</b>	<b>257,623.18</b>	<b>34,580.29</b>	<b>13,245.77</b>	<b>21,334.52</b>	<b>32,081.29</b>	<b>-235,811.89</b>	<b>-87.21</b>	<b>-225,541.89</b>	<b>-87.55</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,929.05</b>	<b>8,929.05</b>	
30101	基本工资	2,820.94	2,820.94	
30102	津贴补贴	3,112.16	3,112.16	
30103	奖金	125.45	125.45	
30107	绩效工资	752.28	752.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.34	861.34	
30109	职业年金缴费	287.88	287.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	23.00	23.00	
30113	住房公积金	850.00	850.00	
30114	医疗费	14.00	14.00	
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,007.80</b>		<b>2,007.80</b>
30201	办公费	120.09		120.09
30202	印刷费	67.00		67.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	6.15		6.15
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	107.98		107.98
30207	邮电费	165.74		165.74
30208	取暖费	51.69		51.69
30209	物业管理费	52.76		52.76
30211	差旅费	228.30		228.30
30213	维修(护)费	199.10		199.10
30214	租赁费	94.99		94.99
30215	会议费	97.20		97.20
30216	培训费	10.75		10.75
30217	公务接待费	0.50		0.50



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020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	26.00		26.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	116.00		116.00
30229	福利费	3.31		3.31
30231	公务用车运行维护费	129.05		129.05
30239	其他交通费用	412.00		412.00
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	14.09		14.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,241.56</b>	<b>2,241.56</b>	
30301	离休费	967.14	967.14	
30302	退休费	810.57	810.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	320.00	320.00	
30305	生活补助	40.30	40.30	
30307	医疗费补助	76.66	76.66	
30309	奖励金	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.99	25.99	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>67.36</b>		<b>67.36</b>
31002	办公设备购置	59.36		59.36
31007	其他资本性支出	8.00		8.00
	<b>合 计</b>	<b>13,245.77</b>	<b>11,170.61</b>	<b>2,075.16</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
487.76	307.71	129.05		129.05	51	309.80	107.10	172	50	122	30.70

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

中华全国供销合作总社部门没有政府性基金预算收入，也没有用政府性基金收入安排的支出，故此表无数据。

## 第三部分

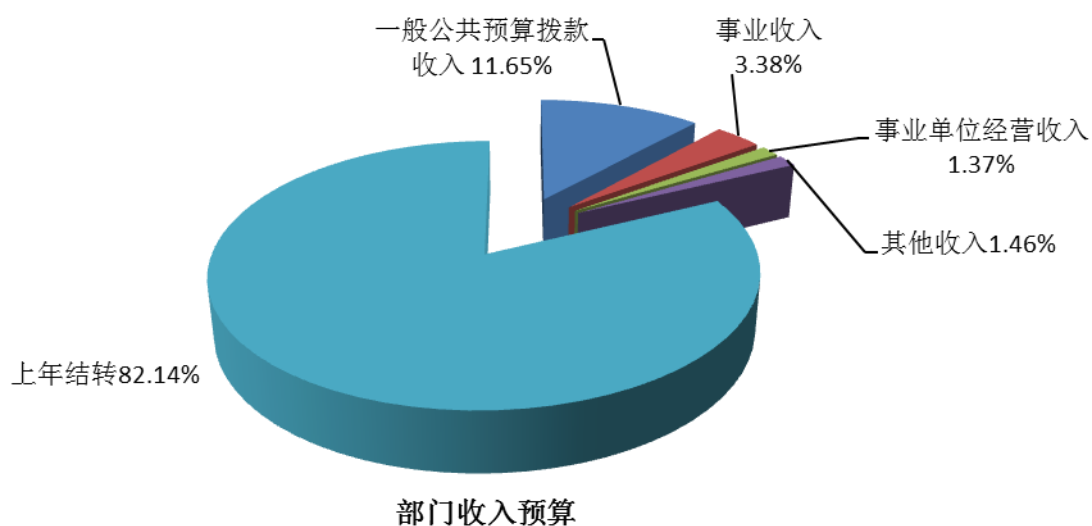
# 供销合作总社2020年部门预算情况说明

## 一、关于供销合作总社 2020 年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，供销合作总社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出和粮油物资储备支出。供销合作总社 2020 年部门收支总预算 296,706.17 万元。

## 二、关于供销合作总社 2020 年收入预算情况说明

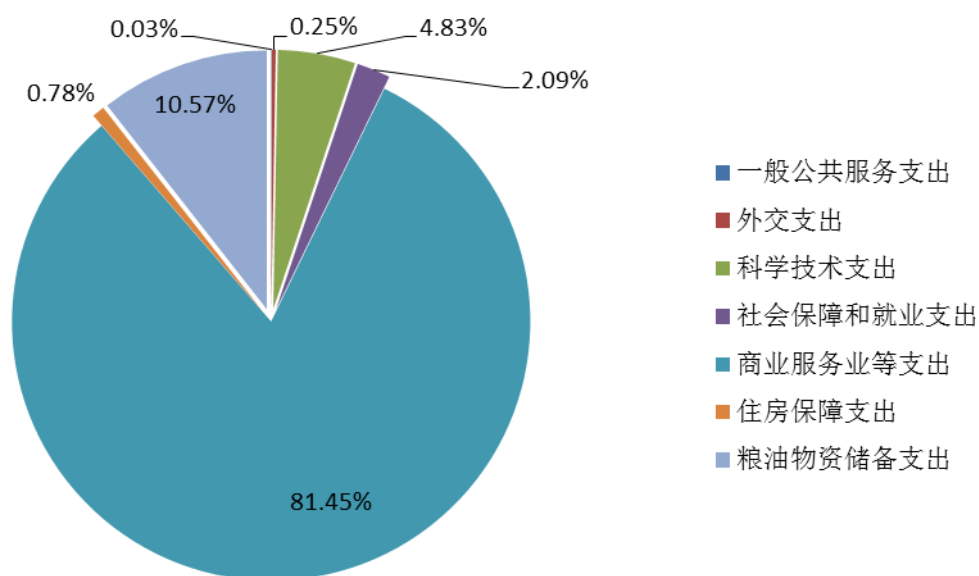
供销合作总社 2020 年部门收入预算 296,706.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34,580.29 万元，占 11.65%；事业收入 10,028.41 万元，占 3.38%；事业单位经营收入 4,050 万元，占 1.37%；其他收入 4,343.60 万元，占 1.46%；上年结转 243,703.87 万元，占 82.14%。



### 三、关于供销合作总社 2020 年支出预算情况说明

#### (一) 按照支出科目说明。

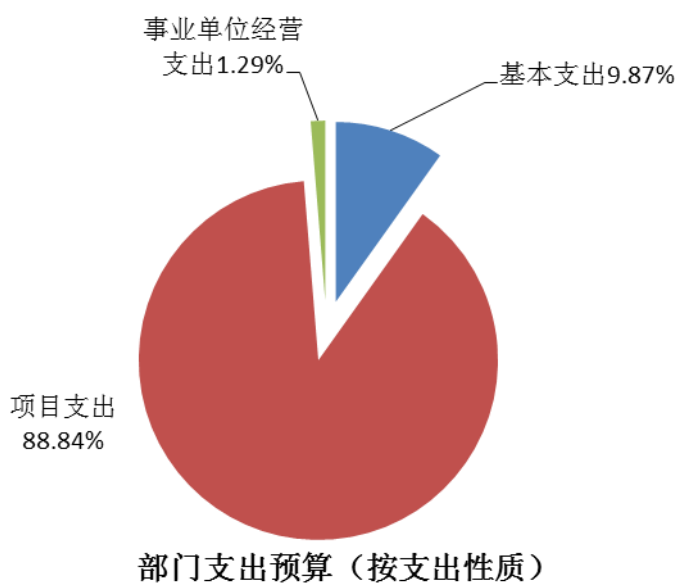
供销合作总社 2020 年部门支出预算 296,696.17 万元，其中：一般公共服务支出 80 万元，占 0.03%；外交支出 730.11 万元，占 0.25%；科学技术支出 14,341.08 万元，占 4.83%；社会保障和就业支出 6,215.83 万元，占 2.09%；商业服务业等支出 241,662.58 万元，占 81.45%；住房保障支出 2,305.57 万元，占 0.78%；粮油物资储备支出 31,361 万元，占 10.57%。



部门支出预算（按支出科目）

(二) 按照支出性质说明。

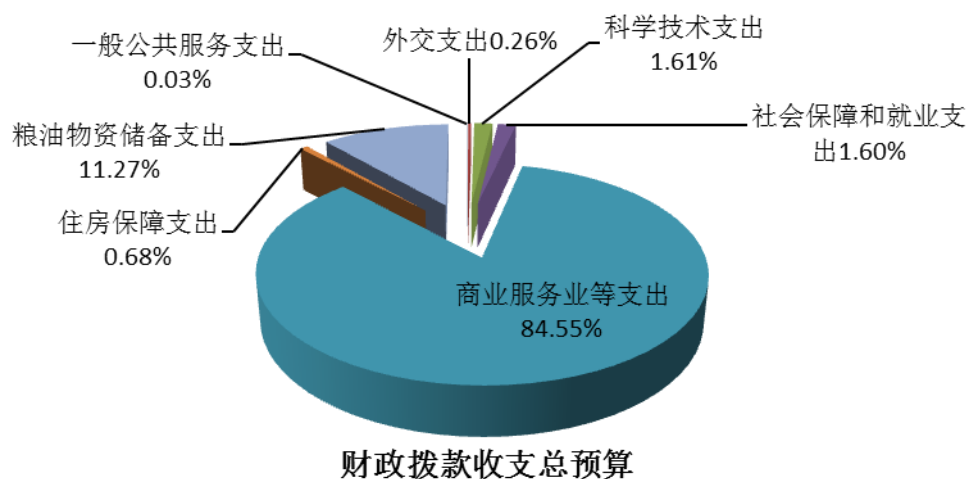
供销合作总社 2020 年部门支出预算 296,696.17 万元，其中：基本支出 29,275.49 万元，占 9.87%；项目支出 263,580.68 万元，占 88.84%；事业单位经营支出 3,840 万元，占 1.29%。





#### 四、关于供销合作总社部门 2020 年财政拨款收支预算总体说明

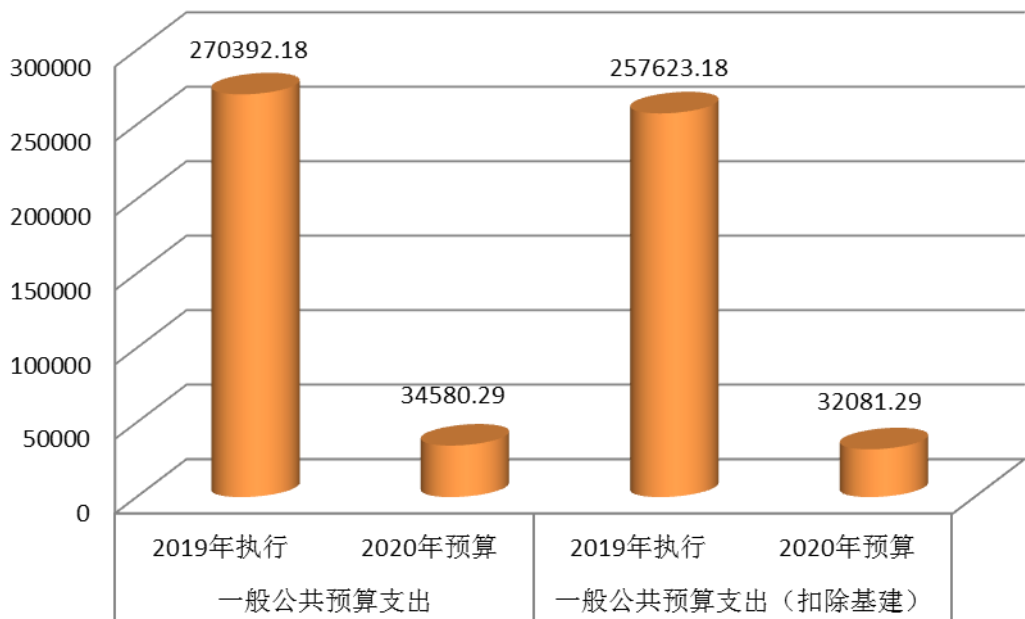
供销合作总社部门 2020 年财政拨款收支总预算 278,284.16 万元，全部为一般公共预算拨款收支，无政府性基金拨款收支。收入包括：本年收入 34,580.29 万元，上年结转 243,703.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 80 万元，外交支出 730.11 万元，科学技术支出 4,469.02 万元，社会保障和就业支出 4,447.26 万元，商业服务业等支出 235,295.41 万元，住房保障支出 1,901.36 万元，粮油物资储备支出 31,361 万元。



## 五、关于供销合作总社部门 2020 年一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

供销合作总社部门 2020 年一般公共预算当年拨款 34,580.29 万元，比 2019 年执行数减少 235,811.89 万元，降低 87.21%。扣除国家发展改革委安排的基本建设支出后，2020 年一般公共预算当年拨款 32,081.29 万元，同比口径，比 2019 年执行数减少 225,541.89 万元，降低 87.55%。预算减少的主要原因：一是 2020 年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和信息系统运维、课题研究和培训等项目中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中；二是“新农村现代流通服务网络工程”项目预算减少。



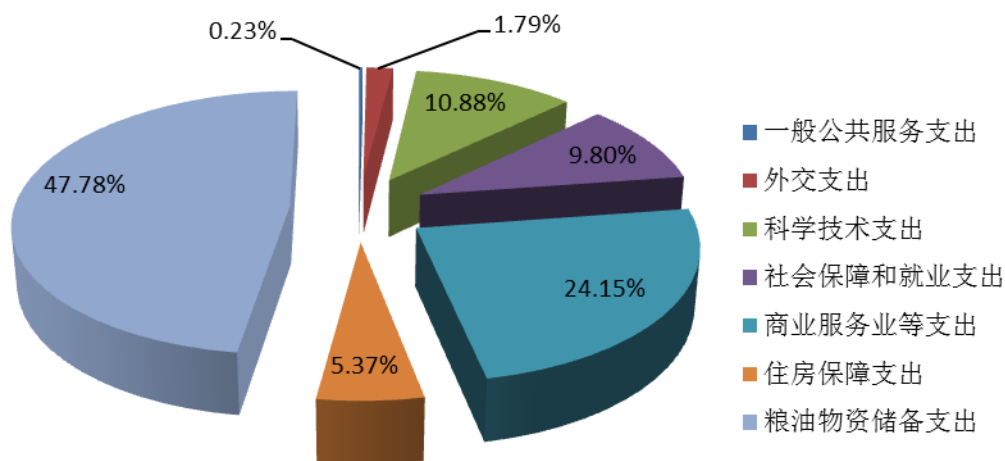
一般公共预算当年财政拨款变化情况

按照支出功能分类，2020年预算数比2019年执行数减少较为明显的款级科目为21602商业流通事务，2020年预算数为8,352万元，比2019年执行数减少226,282.21万元，降低96.44%，主要原因是2019年安排“新农村现代流通服务网络工程”项目预算22.5亿元，2020年未安排。按支出功能分类，储备商品利息补贴方面的支出规模较大，主要是22205重要商品储备，2020年预算数为16,524万元，占部门支出总额的47.78%，用于化肥、边销茶等储备商品贴息支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

供销合作总社部门2020年一般公共预算当年拨款34,580.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出80万元，占0.23%；外交支出619.89万元，占1.79%；科学技术支出3,761.93万元，占10.88%；社会保障和就业支出

3,387.47 万元，占 9.80%；商业服务业等支出 8,352 万元，占 24.15%；住房保障支出 1,855 万元，占 5.37%；粮油物资储备支出 16,524 万元，占 47.78%。



一般公共预算当年拨款支出预算

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况。

**1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**2020 年年初预算数为 80 万元，比 2019 年执行数增加 80 万元。主要原因是 2020 年安排了中央纪委派驻机构专项经费，2019 年无此事项。

**2.外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）**2020 年年初预算数为 280 万元，比 2019 年执行数增加 280 万元。主要原因是 2020 年安排了澜湄基金项目，2019 年无此事项。

**3.外交支出(类)国际组织(款)**2020 年年初预算数 161.22 万元，比 2019 年执行数减少 8 万元，降低 4.73%。其中：

(1) 国际组织会费(项)2020年年初预算数78.22万元,与2019年执行数持平。

(2) 国际组织捐赠(项)2020年年初预算数83万元,比2019年执行数减少8万元,降低8.79%。主要原因是落实过紧日子要求,压减非重点非刚性项目支出。

4.外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项)2020年年初预算数76.67万元,比2019年执行数减少49.33万元,降低39.15%。主要原因是落实过紧日子要求,压减非重点非刚性项目支出。

5.外交支出(类)其他对外支出(款)其他外交支出(项)2020年年初预算数102万元,比2019年执行数增加102万元。主要原因是2020年安排了亚洲区域合作项目,2019年无此事项。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2020年年初预算数502.79万元,比2019年执行数减少15.87万元,降低3.06%。主要原因是落实过紧日子要求,压减公用经费。

7.科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)2020年年初预算数1,429.14万元,比2019年执行数减少10.97万元,降低0.76%。主要原因是落实过紧日子要求,压减公用经费。

8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2020年年初预算数1,830万元,比2019年执行

数减少 170 万元，降低 8.50%，主要原因是落实过紧日子要求，压减非重点非刚性项目支出。

**9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)** 2020 年年初预算数 3,387.47 万元，比 2019 年执行数减少 86.51 万元，降低 2.49%。其中：

(1) 行政单位离退休(项) 2020 年年初预算数 1,578.49 万元，与 2019 年执行数持平。

(2) 事业单位离退休(项) 2020 年年初预算数 132.66 万元，与 2019 年执行数持平。

(3) 离退休人员管理机构(项) 2020 年年初预算数 527.10 万元，比 2019 年执行数减少 50.87 万元，降低 8.80%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年年初预算数 861.34 万元，比 2019 年执行数减少 35.64 万元，降低 3.97%。主要原因是在职人员基本养老保险补缴费用预算减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2020 年年初预算数 287.88 万元，与 2019 年执行数持平。

**10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)** 2020 年年初预算数 8,352 万元，比 2019 年执行数减少 226,282.21 万元，降低 96.44%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减非刚性非重点项目支出和公用经费；二是“新农村现代流通服务网络工程”项目支出减少。其中：

(1) 行政运行(项) 2020 年年初预算数 4,992.93 万元, 比 2019 年执行数减少 300.79 万元, 降低 5.68%。主要原因是落实过紧日子要求, 压减公用经费。

(2) 一般行政管理事务(项) 2020 年年初预算数 1,486.93 万元, 比 2019 年执行数减少 532.14 万元, 降低 26.36%。主要原因是落实过紧日子要求, 压减非重点非刚性项目支出。

**11.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)** 2020 年年初预算数 1,855 万元, 比 2019 年执行数增加 144 万元, 增长 8.42%。其中:

(1) 住房公积金(项) 2020 年年初预算数 850 万元, 比 2019 年执行数减少 20 万元, 降低 2.30%。主要原因是 2020 年动用以前年度结转资金, 相应减少当年预算。

(2) 提租补贴(项) 2020 年年初预算数 95 万元, 比 2019 年执行数增加 4 万元, 增长 4.40%, 主要原因是人员变动和职务职级变化增加支出。

(3) 购房补贴(项) 2020 年年初预算数 910 万元, 比 2019 年执行数增加 160 万元, 增长 21.33%。主要原因: 一是 2020 年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加; 二是部分京外事业单位按照所在地房改政策有关规定购房补贴支出增加。

**12.粮油物资储备支出(类) 粮油事务(款) 其他粮油事务支出(项)** 2020 年年初预算数为 0, 比 2019 年执行数减少 9,795 万元。主要原因是 2019 年安排了粮油事务类中央基

建投资项目支出，2020 年无此事项。

**13.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）**2020 年年初预算数 16,524 万元，与 2019 年执行数持平，其中：

（1）**化肥储备（项）**2020 年年初预算数 15,424 万元，与 2019 年执行数持平。

（2）**边销茶储备（项）**2020 年年初预算数 1,100 万元，与比 2019 年执行数持平。



## 六、关于供销合作总社部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

供销合作总社 2020 年一般公共预算基本支出 13,245.77 万元，其中：

人员经费 11,170.61 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2,075.16 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于供销合作总社 2020 年“三公”经费预算情况说明

供销合作总社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算 309.80 万元，较 2019 年预算减少 177.96 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，进一步压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 107.10 万元，较 2019 年预算减少 200.61 万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严控因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置费 50 万元，较 2019 年预算增加 50 万元，主要原因是我社按规定更新配置车辆数量增加。

（三）公务用车运行费 122 万元，较 2019 年预算减少 7.05 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减公务用车运行费。

（四）公务接待费 30.70 万元，较 2019 年预算减少 20.30 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减公务接待费。

## 八、关于供销合作总社 2020 年政府性基金预算收支情况 说明

供销合作总社部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项说明

### （一）国家储备边销茶利息补贴项目情况说明。

#### 1.项目概述

边销茶俗称砖茶，主产区在湖南、湖北、四川、云南、浙江、贵州等省，主销区在新、藏、蒙、青、甘、宁等省、自治区和川、滇、陕等少数民族聚居区。由于可有效帮助人体改稿膳食纤维摄取而成为边疆地区人民群众日常生活的必需品，同时由于边销茶具有“汉族生产、少数民族消费”“内地生产、边疆消费”的特点，也是事关民族团结、落实民族政策、维护边疆地区社会稳定的重要商品。为保证边销茶供应稳定和价格平稳，让边疆少数民族群众喝上放心茶，从 1999 年起，国家建立边销茶原料和成品储备制度，中央财政对承储企业储备边销茶占用资金产生的利息费用给予补贴。

#### 2.立项依据

根据国家关于边销茶成品和原料储备制度设立本项目。

#### 3.实施主体

国家边销茶储备利息补贴项目由供销合作总社组织实施，由各边销茶承储单位具体执行。

#### 4.实施方案

（1）国家有关部门根据边销茶市场情况和少数民族消费需求，制定下达年度储备计划，明确承储单位、储备边销茶品种、储备量和储备期。储备期内，对于承储单位储备商品

占用资金发生的利息费用，由中央财政按照有关利息补贴政策据实补贴。

(2) 供销合作总社按照有关部门下达的储备计划和相关文件要求，组织相关承储单位按计划开展边销茶储备工作。承储单位所在地相关职能部门负责对储备茶的数量、质量进行检查，作为中央储备入储边销茶须具备的国家法定质量监督机构公证检验合格证明。

(3) 储备期结束后，承储单位所在地省级供销合作社根据承储企业储备情况开展边销茶利息补贴审核工作，经供销合作总社复核后上报财政部核拨利息补贴资金。

(4) 相关职能部门不定期对承储单位储备茶管理情况进行检查，实行承储单位动态管理，对于不认真落实储备计划、不按规定及时报送相关材料及不能规范管理的单位，取消储备资格、相应储备计划及财政补贴资金。

## 5. 实施周期

国家边销茶储备利息补贴项目为长期延续项目。

## 6. 年度预算安排

2020 年拟安排该项目一般公共预算 1,100 万元，全部为利息补贴，储备期结束后据实结算。

## 7. 绩效目标和指标

## 国家边销茶储备利息补贴项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		国家边销茶储备利息补贴					
主管部门及代码		[184]中华全国供销合作总社		实施单位		中华全国供销合作总社	
项目资金(万元)		中期资金总额:	3300.00	年度资金总额:	2200.00		
		其中:财政拨款	3300.00	其中:财政拨款	1100.00		
		其他资金		其他资金	1100.00		
总体目标	中期目标(2020-2022年)				年度目标		
	目标1:边销茶成品储备90万担、边销茶原料储备81万担,每年度边销茶储备期12个月 目标2:预防产量与市场价格的大起大落,保证边销茶的稳定供应 目标3:预防边疆地区自然灾害等突发事件导致的供给短缺,保障日常生产生活的边销茶基本需要				目标1:边销茶成品储备30万担、边销茶原料储备27万担,边销茶储备期12个月 目标2:预防产量与市场价格的大起大落,保证边销茶的稳定供应 目标3:预防边疆地区自然灾害等突发事件导致的供给短缺,保障日常生产生活的边销茶基本需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原料储备数量	81万担	数量指标	原料储备数量	27万担
		数量指标	成品储备数量	90万担	数量指标	成品储备数量	30万担
		质量指标	边销茶原料合格率	100.00%	质量指标	边销茶原料合格率	100.00%
		质量指标	边销茶成品合格率	100.00%	质量指标	边销茶成品合格率	100.00%
		时效指标	储备期	12个月	时效指标	储备期	12个月
	效益指标	社会效益指标	边疆少数民族地区边销茶价格价格	边销茶价格平稳	社会效益指标	边疆少数民族地区边销茶价格价格	边销茶价格平稳
		社会效益指标	边疆少数民族地区边销茶市场情况	边销茶市场供应及时和充足	社会效益指标	边疆少数民族地区边销茶市场情况	边销茶市场供应及时和充足
可持续影响指标		边疆少数民族地区边销茶叶质量	促进边疆茶叶质量提升	可持续影响指标	边疆少数民族地区边销茶叶质量	促进边疆茶叶质量提升	

## （二）机关运行经费说明。

供销合作总社本级为参公管理单位，2020年本级机关运行经费财政拨款预算 1,645.11 万元，比 2019 年预算减少 414.43 万元，降低 20.12%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

## （三）政府采购情况说明。

供销合作总社部门 2020 年政府采购预算总额 4,148.81 万元，其中：政府采购货物预算 414.92 万元、政府采购工程预算 2,930.89 万元、政府采购服务预算 803 万元。中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为 2020 年本部门基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

## （四）资产占用情况说明。

截至 2019 年 7 月 31 日，供销合作总社部门共有车辆 47 辆，其中，部级领导干部用车 17 辆，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值 50 万元及以上通用设备 10 台(套)，单位价值 100 万元及以上专用设备 4 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 8 辆，其中部级干部公务用车 6 辆，其他用车 2 辆。购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 预算绩效情况说明。

2019 年供销合作总社部门实行绩效目标管理的项目 32 个，涉及一般公共预算当年拨款 256,782.99 万元；以部门为主体开展的绩效评价项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 641.92 万元。

2020 年供销合作总社部门实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及一般公共预算当年拨款 21,334.52 万元；以部门为主体开展的绩效评价项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 630.03 万元。



## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（七）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（八）外交支出（类）国际组织（款）：反映供销合作总社向国际组织缴纳的会费、向国际组织的认捐支出。

**1.国际组织会费（项）：**反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

**2.国际组织捐赠（项）：**反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（九）外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外

合作与交流支出（项）：反映供销合作总社举办国际会议和开展其他对外合作与交流活动的支出。

（十）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映供销合作总社所属的，在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的应用研究机构的基本支出。

（十二）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映供销合作总社所属技术与开发等方面的研究机构的基本支出。

（十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映供销合作总社所属研究机构用于完善科技条件的支出，主要是完善科研条件和科研环境的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映供销合作总社本级和所属事业单位用于行政事业单位养老方面的支出。其中：

**1. 行政单位离退休（项）：**反映供销合作总社开支的离退休经费。

**2. 事业单位离退休（项）：**反映供销合作总社所属事业单位离退休经费。

**3. 离退休人员管理机构（项）：**反映供销合作总社离退

休干部部的支出。

**4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映供销合作总社本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**5. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映供销合作总社本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（十五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：**反映供销合作总社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

**1.行政运行（项）：**反映供销合作总社本级（参公管理单位）的基本支出。

**2.一般行政管理事务（项）：**反映供销合作总社本级（参公管理单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**3.机关服务（项）：**反映供销合作总社所属机关服务中心的基本支出。

**4.事业运行（项）：**反映供销合作总社所属其他事业单位的基本支出。

**5.其他商业流通事务支出（项）：**反映供销合作总社除上述项目外其他用于商业流通事务方面的支出。

**（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映供销合作总社本级及所属事业单位按照国家政策规定用

于住房改革方面的支出。

**1.住房公积金（项）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**2.提租补贴（项）：**是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**3.购房补贴（项）：**是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于

完善在京中央和国家机关住房制定的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(十七) 粮油物资储备支出(类) 粮油事务(款) 其他粮油事务支出(项): 反映供销合作总社用于粮油物资事务方面的支出。

(十八) 粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款): 反映供销合作总社用于农药、化肥(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)、边销茶等重要商品专项储备方面的支出。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十二) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原定用途继续使用的资金。

（二十三）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。

（二十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。