

2020 年湖南省供销合作总社部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 湖南省供销合作总社2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省供销合作总社成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

（二）研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。

（三）根据省人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

（四）指导各级供销社开拓农村市场，推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（五）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（六）指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教

兴社。

(七)研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办省委、省人民政府交办的其它事项。

2、机构设置

我社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处(监事会办公室)、人事处、机关党委、老干处及后勤服务中心共10个处室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、湖南省供销合作总社本级
- 2、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司
- 3、湖南商务职业技术学院
- 4、湖南省财贸医院
- 5、湖南省供销总社系统财务

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款、中央财政补助、事业单位经营服务收入等,无政府性基金收入;支出包括保障社机关及社属事业等单位基本运行的经费,也包括湖南省供销合作总社归口管理使用的

专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数25157.26万元，其中，一般公共预算拨款13504.61万元，纳入专户管理的非税收入5900.00万元，中央财政补助1597.65万元，事业单位经营服务收入4105.00万元，其他收入50.00万元，无政府性基金收入。收入较去年增加690.35万元，主要是经费拨款增加了386.60万元及纳入专户管理的非税收入增加了220.00万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数25157.26万元，其中教育支出14493.46万元，社会保障和就业支出372.90万元，卫生健康支出7029.10万元，商业服务业等支出1737.75万元，住房保障支出925.09万元，粮油物资储备支出598.96万元。支出较去年增加690.35万元，主要是卫生健康支出增加了627.18万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入13504.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为11730.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1774.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：高等职业教育1664.12万元，主要用于高校学生国家奖助学金、双一流资金费用支出、学生事务费用、招生就业创业事务等方面；商业流通事务支出110.00万元，主要用于办公设备购置、因公出国（境）、综合改革、审计及法务等工作经费方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年省社机关本级、湖南商务职业技术学院等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款704.63万元，比2019年预算减少31.94万元，下降4.34%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为75.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费40.00万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费15万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算29.00万元，拟召开9次会议，人数700人，内容为全省系统工作会议，经费预算5万元；合作指导工作会议，经费预算2.4万元；综治及安全生产工作会议，经费预算1万元；全省信息宣传工作会议，经费预算3.6万元；经贸工作会议，经费预算2万元；

人事工作会议，经费预算4万元；监事工作会议，经费预算1万元；巾帼创优工作会议，经费预算5万元；乡村振兴联盟会议，经费预算5万元。培训费预算105.00万元，拟开展5次培训，人数420人，内容为市县监事会主任培训，经费预算3.5万元；全省项目工作培训会，经费预算4万元；统计及财务报表培训，经费预算2.5万元；学院教师参加一流学科专业群建设提升教学水平培训，经费预算80万元；学院行政教辅人员参加提升职业能力业务培训，经费预算15万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020年湖南省供销合作总社部门各单位政府采购预算总额872.53万元，其中，政府采购货物预算310.00万元；政府采购工程预算349.00万元；政府采购服务预算213.53万元。

5、国有资产占有情况

截至2019年12月底，共有车辆7辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为25157.26万元，其中，基本支出22725.08万元，项目支出2432.18万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

附件：湖南省供销合作总社部门预算公开的表格情况

湖南省供销合作总社

2020年2月26日