曹妃甸区供销合作社

2022年部门所属单位预算

**曹妃甸区供销合作社编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 预算单位收支预算情况

[一、曹妃甸区供销合作社收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

预算单位收支预算情况

一、曹妃甸区供销合作社收支预算

收支预算总表

| 975001曹妃甸区供销合作社 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 314.68 |
|  | 本年收入 | 314.68 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 307.86 |
|  | 其中：一般财力 | 307.86 |
|  | 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 | 6.82 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 6.82 |
|  | 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 | 314.68 |
| 1 | 基本支出 | 242.01 |
|  | 其中：人员经费 | 221.76 |
|  | 日常公用经费 | 20.25 |
| 2 | 项目支出 | 72.67 |

人员经费预算

| 975001曹妃甸区供销合作社 | | | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 221.76 | 221.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 218.50 | 218.50 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 67.85 | 67.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 64.75 | 64.75 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 41.52 | 41.52 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30199 | 50501 | （3）其他 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30302 | 50905 | 2、退休人员物业补贴 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 6、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 975001曹妃甸区供销合作社 | | | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30205 | 50502 | （2）水费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30207 | 50502 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30209 | 50502 | （6）物业管理费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 31002 | 50601 | （10）办公设备购置费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30299 | 50502 | 3）退休干部公用经费 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30299 | 50502 | 4）退休干部特需费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30239 | 50502 | （14）公务交通补贴 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30216 | 50502 | （25）培训费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30217 | 50502 | （26）公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30228 | 50502 | （27）工会经费 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 30229 | 50502 | （28）福利费 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （29）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （31）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （32）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 975001曹妃甸区供销合作社 | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 72.67 | 65.85 | 6.82 |  |  |  |  |  |
| 改制企业离退休人员经费 | 2120809 | 6.82 |  | 6.82 |  |  |  |  |  |
| 供销社事业发展经费 | 2160299 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |
| 农村产权交易流转中心费用 | 2130799 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |  |
| 农民合作经济组织联合会经费 | 2169999 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |
| 专项公用 | 2160250 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 975001曹妃甸区供销合作社 | | | | | | 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 | 314.68 | 307.86 | 6.82 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 302.50 | 302.50 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.08 | 3.26 | 6.82 |  |  |  |  |  |
| 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

| 975001曹妃甸区供销合作社 | | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |