

2020年度河南省供销合作总社预算公开

目 录

第一部分 河南省供销合作总社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省供销合作总社 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表十、

部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省供销合作总社概况

一、河南省供销合作总社主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；

(二)参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；

(三)组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；

(四)负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通；

(五)推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；

(六)行使社有资产出资人代表职能,依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利;负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理;

(七)负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议,依法维护全省供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益;

(八)负责指导全省供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作,加强对全省供销合作社系统干部职工的教育培训;

(九)承办省委、省政府和全国供销合作总社交办的其他工作。

二、河南省供销合作总社预算单位构成

河南省供销合作总社预算包括河南省供销合作总社机关本级预算和社属单位预算。

1. 河南省供销合作总社机关

河南省供销合作总社事业编制89个(含工勤编制11个),设办公室(监事会办公室、政策研究室)、人事教育处、财务会计处、合作指导处、企业服务处、发展改革处、资产监管处、审计处、离退休干部工作处、机关党委10个内设机构,单位规格相当于正厅级级。

2. 河南省财经学校

河南省财经学校预算单位构成河南省财经学校全供事业编制 312个,设党委办公室、财务处、人事处、教务处等27 个内设机构。单位规格相当于正处级。

3. 河南省商务中等职业学校

河南省财经学校全供事业编制 312个,设党委办公室、财务处、人事处、教务处等27个内设机构。单位规格相当于正处级。

4. 河南省工业科技学校

河南省工业科技学校全供事业编制120个,设办公室、党委办公室、人事工作部、退休人员服务办公室、财务会计部、教学工作部、教学服务部、电子商务教学部、艺术管理教学部、机电工程教学部、对口升学教学部、基础教学部、资产管理办公室、学生工作部、学生信息管理中心、招生就业实习指导办公室、后勤服务部、保卫工作部、膳食工作部、基建办公室、培训中心、网络信息管理中心、产教研创中心14个内设机构,单位规格相当于正处级。

5. 河南省洛阳经济学校

河南省洛阳经济学校为全供事业编制110个,内设机构20个,分别为:综合办公室、财务管理处、人事与老干部处、教学管理处、学生工作处、招生就业处、后勤服务处、基建办公室、继续教育处、资产管理处、安全保卫处、团委、网管中心、艺术设计部、汽车工程部、机电工程部、航空工程部、商贸信息部、对口升学部、体育教学部。单位规格相当于正处级。

6. 河南省驻马店财经学校

河南省驻马店财经学校全供事业编制131个,设办公室、党办(工会)、教务处、学生处(团委)、人事处、财务处、资产管理处、发展改革及信息化办公室、招生办、后勤服务部、校企合作办公室、保卫处、商业艺术设计专业部、汽车服务专业部、经济管理专业部、综合教育专业部、智能物联专业部17个内设机构。单位规格相当于正处级。

第二部分

河南省供销合作总社 2020 年度部门预算情况说明

明一、收入支出预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2020 年收入总计 39414.8 万元,支出总计 39414.8 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 8474.3 万元,增长 27.39%。主要原因:由于中职学校招生人数增加和生均经费标准提高,一般公共预算教育支出增加 3151.9 万元;高职院校扩大招生规模,专户

管理教育收费和其他收入分别增加 1462.5 万元、1418 万元。另外，部门财政性资金结转增加 2356.2 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2020 年收入合计 39414.8 万元，其中：一般公共预算 27866.8 万元(包括财政拨款 27666.8 万元、行政事业性收费 100 万元、国有资产资源有偿使用收入 100 万元);专户管理的教育收费 2149 万元;其他收入 1578 万元;部门结转资金 7821 万

元。三、支出预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2020 年支出合计 39414.8 万元，其中：基本支出 18717.3 万元，占 47.49%;项目支出 20697.5 万元，占 52.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2020 年一般公共预算收支预算 27866.8 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3237.6 万元，增长 13.15%，主要原因：学校招生人数增加和生均经费标准提高，收入和支出相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省供销合作总社 2020 年一般公共预算支出年初预算为 27866.8 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 22260.7 万元，占 79.88%;社会保障和就业(类)支出 2172.6 万元，占 7.80%;卫生健康支出(类)支出 695 万元，占 2.49%;商业服务业等(类)支出 1798.2 万元，占 6.45%;住房保障(类)支出 940.3 万元，占 3.38%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2020 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，河南省供销合作总社《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南省供销合作总社 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省供销合作总社 2020 年“三公”经费预算为 158.6 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年“三公”经费支出预算数相同。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 27 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年减少 4 万元。主要原因：省工业科技学校 2020 年预算较 2019 年因公出国减少 4 万元。

(二)公务用车购置及运行费 107.3 万元，比 2019 年增加了 12.8 万元。其中，公务用车购置费 18 万元;公务用车运行维护费 89.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 5.2 万元，公务用车购置费比 2019 年增加了 18 万元，主要原因：省工业科技学校新增公务用车购置预算 18 万元，并相应调减了公车运行维护费用。

(三)公务接待费 24.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019 年减少 8.8 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”实施细则精神、国务院“约法三章”和省委、省政府 20 条贯彻意见等有关精神和要求，采取有效措施，严控公务用车支出，公务用车运行维护费相应减少。按照要求压减了公务接待支出事项，具体为机关减少了 0.8 万元;省工业科技学校减少 6.8 万元;洛阳经济学校减少了 0.2 万元;驻马店财经学校减少了 1 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南省供销合作总社 2020 年机关运行经费支出预算 438.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 2535.1 万元，其中政府采购工程预算 2056 万元，政府采购货物预算 479.1 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我厅 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2019 年期末，河南省供销合作总社共有车辆 21 辆，一般公务用车 17 辆，其他用车 4 辆。据核实，没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

(五)专项转移支付项目情况

河南省供销社负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是为农服务中心建设省级专项资金，为农服务中心建设项目是省级财政以“以奖代补”的形式支持供销社用于以土地流转、大田托管为主的为农服务中心的建设与升级改造。我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：河南省供销合作总社 2021 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转 资金	本年支出小计						
						小计	一般公共 其中：财 政拨款	中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收 入
一般 公共 预算	小计	27,866.8	一、基本支出	18,717.3		18,387.3	18,267.3				270.0	60.0
	财政拨款	27,666.8	1、工资福利支出	12,051.7		11,781.7	11,661.7				270.0	
	行政事业性收费	100.0	2、商品服务支出	5,237.8		5,177.8	5,177.8					60.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补	1,387.8		1,387.8	1,387.8					
	国有资产资源有偿使用收	100.0	4、资本性支出	40.0		40.0	40.0					
	一般债券资金		二、项目支出	20,697.5		7,821.0	9,479.5	9,399.5				1,879.0
中央专项转移支付		（一）一般性项目	3,349.0			122.0	42.0				1,879.0	1,348.0
政府性基金		（二）专项资金	17,348.5		7,821.0	9,357.5	9,357.5					170.0
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费	2,149.0	2、事业发展专项支出	13,434.3		7,821.0	5,613.3	5,613.3					
其他收入	1,578.0	3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出	3,914.2			3,744.2	3,744.2					170
本年收入小计	31,593.8											
加：部门财政性资金结转	7,821.0											
用事业单位基金弥补收支差												
收入合计	39,414.8	支出合计	39,414.8		7,821.0	27,866.8	27,666.8				2149.0	1578.0

2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
				合计	39,414.8	27,866.8	27,666.8		0.0	0.0	2,149.0	7,821.0	0.0	1,578.0
			403	河南省供销合作总社	39,414.8	27,866.8	27,666.8		0.0	0.0	2,149.0	7,821.0	0.0	1,578.0
205	02	05		高等教育	3.5	3.5	3.5							
205	02	99		其他普通教育支出	2,452.0	2,452.0	2,452.0							
205	03	02		中等职业教育	23,532.2	19,805.2	19,605.2		0.0	0.0	2,149.0	0.0	0.0	1,578.0
208	05	01		行政单位离退休	678.5	678.5	678.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	77.3	77.3	77.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.8	1,001.8	1,001.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	415.0	415.0	415.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	180.0	180.0	180.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	515.0	515.0	515.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	02	01		行政运行	9,619.2	1,798.2	1,798.2		0.0	0.0	0.0	7,821.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	940.3	940.3	940.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	39,414.8	18,717.3	12,051.7	1,387.8	5,237.8	40.0	20,697.5	3,349.0	17,348.5
			403	河南省供销合作总社	39,414.8	18,717.3	12,051.7	1,387.8	5,237.8	40.0	20,697.5	3,349.0	17,348.5
205	02	05		高等教育	3.5						3.5		3.5
205	02	99		其他普通教育支出	2,452.0						2,452.0		2,452.0
205	03	02		中等职业教育	23,532.2	13,153.2	8,097.2	265.0	4,773.0	18.0	10,379.0	3,307.0	7,072.0
208	05	01		行政单位离退休	678.5	678.5		661.2	17.3				
208	05	02		事业单位离退休	77.3	77.3		76.2	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.8	1,001.8	1,001.8						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	415.0	415.0		385.4	29.6				
210	11	01		行政单位医疗	180.0	180.0	180.0						
210	11	02		事业单位医疗	515.0	515.0	515.0						
216	02	01		行政运行	9,619.2	1,756.2	1,317.4		416.8	22.0	7,863.0	42.0	7,821.0
221	02	01		住房公积金	940.3	940.3	940.3						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一般公共预算	小计	27,866.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	27,666.8	二、外交				
	行政事业性收费	100.0	三、国防				
	专项收入	0.0	四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	100.0	五、教育	22,260.7	22,260.7	22,060.7	0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术				
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	2,172.6	2,172.6	2,172.6	0.0
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	695.0	695.0	695.0	0.0
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探信息等				
			十六、商业服务业等	1,798.2	1,798.2	1,798.2	0.0
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、自然资源海洋气象等				
			二十一、住房保障支出	940.3	940.3	940.3	0.0
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计	27,866.8	支出合计	27,866.8	27,866.8	27,666.8	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	27,866.8	18,387.3	11,781.7	1,387.8	5,177.8	40.0	9,479.5	122.0	9,357.5
			403	河南省供销合作总社	27,866.8	18,387.3	11,781.7	1,387.8	5,177.8	40.0	9,479.5	122.0	9,357.5
205	02	05		高等教育	3.5						3.5		3.5
205	02	99		其他普通教育支出	2,452.0						2,452.0		2,452.0
205	03	02		中等职业教育	19,805.2	12,823.2	7,827.2	265.0	4,713.0	18.0	6,982.0	80.0	6,902.0
208	05	01		行政单位离退休	678.5	678.5		661.2	17.3				
208	05	02		事业单位离退休	77.3	77.3		76.2	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.8	1,001.8	1,001.8						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	415.0	415.0		385.4	29.6				
210	11	01		行政单位医疗	180.0	180.0	180.0						
210	11	02		事业单位医疗	515.0	515.0	515.0						
216	02	01		行政运行	1,798.2	1,756.2	1,317.4		416.8	22.0	42.0	42.0	
221	02	01		住房公积金	940.3	940.3	940.3						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：

河南省供销合作总社

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计						39,414.8	27,866.8	27,666.8			2,149.0	7,821.0	1,578.0	
403		河南省供销合作总社			合计	39,414.8	27,866.8	27,666.8			2,149.0	7,821.0	1,578.0	
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	4,350.5	4,350.5	4,350.5						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	149.8	149.8	149.8						
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	142.8	142.8	142.8						
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	100.6	20.0	20.0			80.6			
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	396.6	396.6	396.6						
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	180.7	180.7	180.7						
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	2.6	2.6	2.6						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	165.0	165.0	165.0						
301	30103	年度考核奖	505	50501	工资福利支出	82.5	82.5	82.5						
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,594.6	1,434.6	1,354.6			160.0			
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	198.4					198.4			
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	730.4	620.4	580.4			110.0			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	1,001.8	1,001.8	1,001.8						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	695.0	695.0	695.0						
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	26.5	26.5	26.5						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	44.3	44.3	44.3						
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	31.7	31.7	31.7						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	940.3	940.3	940.3						
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	128.4	128.4	128.4						
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	199.7	199.7	199.7						
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	3,112.7	3,112.7	3,112.7						
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	54.0	54.0	54.0						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	56.4	56.4	56.4						
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	91.1	91.1	91.1						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	4.5	4.5	4.5						
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	37.0	37.0	37.0						
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	27.0	27.0	27.0						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：

河南省供销合作总社

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计						39,414.8	27,866.8	27,666.8			2,149.0	7,821.0	1,578.0	
403		河南省供销合作总社			合计	39,414.8	27,866.8	27,666.8			2,149.0	7,821.0	1,578.0	
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0						
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	5.2	0.2	0.2					5.0	
302	30205	水费	502	50201	办公经费	3.0	3.0	3.0						
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	345.0	345.0	345.0						
302	30206	电费	502	50201	办公经费	24.0	24.0	24.0						
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	555.0	555.0	555.0						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	4.0	4.0	4.0						
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	34.0	34.0	34.0						
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	18.0	18.0	18.0						
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	473.0	473.0	473.0						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	38.3	38.3	38.3						
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	654.0	654.0	654.0						
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	16.0	16.0	16.0						
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0						
302	30213	维修（护）费	502	50209	维修（护）费	320.0	200.0	200.0					120.0	
302	30213	维修（护）费	505	50502	商品和服务支出	854.7	804.7	804.7					50.0	
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0						
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	595.0	595.0	595.0						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	21.6	21.6	21.6						
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	21.7	21.7	21.7						
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	163.4	163.4	163.4						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.5	1.5	1.5						
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	22.8	22.8	22.8						
302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	30.0							30.0	
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	364.0	364.0	364.0						
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	1,602.7	1,592.7	1,592.7					10.0	

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：

河南省供销合作总社

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计						39,414.8	27,866.8	27,666.8			2,149.0	7,821.0	1,578.0	
403		河南省供销合作总社			合计	39,414.8	27,866.8	27,666.8			2,149.0	7,821.0	1,578.0	
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	33.0	33.0	33.0						
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	19.2	19.2	19.2						
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	107.1	107.1	107.1						
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	23.9	23.9	23.9						
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	133.6	133.6	133.6						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	40.5	40.5	40.5						
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	48.8	48.8	48.8						
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	94.2	94.2	94.2						
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0						
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0						
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.9	2.9	2.9						
302	30299	离休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	8,270.6	449.6	449.6				7,821.0		
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1,429.1	1,414.1	1,334.1					15.0	
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	14.4	14.4	14.4						
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	29.6	29.6	29.6						
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	283.1	283.1	283.1						
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	34.1	34.1	34.1						
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	17.0	17.0	17.0						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	65.0	65.0	65.0						
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	543.2	543.2	543.2						
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	163.6	163.6	163.6						
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	81.8	81.8	81.8						
303	30308	助学金	509	50902	助学金	298.0	298.0	298.0						
309	30902	办公设备购置	503	50306	设备购置	20.0	20.0	20.0						
309	30903	专用设备购置	503	50306	设备购置	100.0	100.0	100.0						
309	30903	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	310.2	310.2	310.2						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：

河南省供销合作总社

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计						39,414.8	27,866.8	27,666.8				2,149.0	7,821.0	1,578.0
403		河南省供销合作总社			合计	39,414.8	27,866.8	27,666.8				2,149.0	7,821.0	1,578.0
309	30906	大型修缮	503	50307	大型修缮	85.0	85.0	85.0						
310	31001	房屋建筑物购建	506	50601	资本性支出（一）	90.0	90.0	90.0						
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	22.0	22.0	22.0						
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	320.1	320.1	320.1						
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置	85.0	85.0	85.0						
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	443.9	443.9	443.9						
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）	2,120.0	2,120.0	2,120.0						
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	310.0	310.0	310.0						
310	31013	公务用车购置	506	50601	资本性支出（一）	18.0	18.0	18.0						
399	39999	其他支出	511	51101	国内债务付息	948.0								948.0
399	39999	其他支出	512	51201	国内债务还本	2,000.0						1,600.0		400.0

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省供销合作总社

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	158.6
1、因公出国(境)费用	27.0
2、公务接待费	24.3
3、公务用车费	107.3
其中:(1)公务用车运行维护费	89.3
(2)公务用车购置	18.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支

一般公共预算基本支出表

部门/单	河南省供销合作总社			单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	名称			18,387.3	13,169.5	5,217.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,548.6	3,548.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	869.9	869.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	250.1	250.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,055.0	2,055.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,001.8	1,001.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	695.0	695.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102.5	102.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940.3	940.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,318.5	2,318.5	
30201	办公费	50201	办公经费	40.2		40.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83.1		83.1
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5		4.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37.0		37.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	27.0		27.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	295.0		295.0
30206	电费	50201	办公经费	24.0		24.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	505.0		505.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34.0		34.0
30208	取暖费	50201	办公经费	18.0		18.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	423.0		423.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	270.0		270.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费	16.0		16.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.0		20.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	320.0		320.0
30214	租赁费	50201	办公经费	5.0		5.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	595.0		595.0
30215	会议费	50202	会议费	18.4		18.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30216	培训费	50203	培训费	17.4		17.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	85.0		85.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22.8		22.8
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	256.0		256.0

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	891.7		891.7
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33.0		33.0
30228	工会经费	50201	办公经费	19.2		19.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107.1		107.1
30229	福利费	50201	办公经费	23.9		23.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	133.6		133.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	40.5		40.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48.8		48.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.2		94.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	37.3		37.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	511.4		511.4
30301	离休费	50905	离退休费	334.2	334.2	
30302	退休费	50905	离退休费	788.6	788.6	
30308	助学金	50902	助学金	265.0	265.0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22.0		22.0
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	18.0		18.0