

**2021 年山东省供销合作社联合社
机关服务中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

山东省供销合作社联合社机关服务中心是经省编办批准成立的事业单位，主要职能为供销合作事业提供服务及为机关提供服务，完成省社交给的其他服务任务。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	488.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	488.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	181.57
9	六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	七、其他收入	259.31	十、卫生健康支出	34.02
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	505.82
17		0.00	十七、金融支出	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	25.90
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00
25	本年收入合计	747.31	本年支出合计	747.31
26	事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
27	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
28	收入总计	747.31	支出总计	747.31

表 2. 收入预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款			其他收入
			类	款	项			合计	一般公共预算		
									小计	经费拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19
1		合计					747.31	488.00	488.00	488.00	259.31
2	813	山东省供销合作社联合社					747.31	488.00	488.00	488.00	259.31
3	813003	山东省供销合作社联合社机关服务中心					747.31	488.00	488.00	488.00	259.31
4			208			社会保障和就业支出	181.57	181.57	181.57	181.57	0.00
5			208	05		行政事业单位养老支出	181.57	181.57	181.57	181.57	0.00
6			208	05	02	事业单位离退休	145.52	145.52	145.52	145.52	0.00
7			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	24.03	24.03	0.00
8			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	12.02	12.02	0.00
9			210			卫生健康支出	34.02	34.02	34.02	34.02	0.00
10			210	11		行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02	34.02	0.00
11			210	11	02	事业单位医疗	34.02	34.02	34.02	34.02	0.00
12			216			商业服务业等支出	505.82	246.51	246.51	246.51	259.31
13			216	02		商业流通事务	505.82	246.51	246.51	246.51	259.31
14			216	02	03	机关服务	505.82	246.51	246.51	246.51	259.31
15			221			住房保障支出	25.90	25.90	25.90	25.90	0.00
16			221	02		住房改革支出	25.90	25.90	25.90	25.90	0.00
17			221	02	01	住房公积金	25.90	25.90	25.90	25.90	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计					747.31	488.00	259.31
2	813	山东省供销合作社联合社					747.31	488.00	259.31
3	813003	山东省供销合作社联合社机关服务中心					747.31	488.00	259.31
4			208			社会保障和就业支出	181.57	181.57	0.00
5			208	05		行政事业单位养老支出	181.57	181.57	0.00
6			208	05	02	事业单位离退休	145.52	145.52	0.00
7			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00
8			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00
9			210			卫生健康支出	34.02	34.02	0.00
10			210	11		行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00
11			210	11	02	事业单位医疗	34.02	34.02	0.00
12			216			商业服务业等支出	505.82	246.51	259.31
13			216	02		商业流通事务	505.82	246.51	259.31
14			216	02	03	机关服务	505.82	246.51	259.31
15			221			住房保障支出	25.90	25.90	0.00
16			221	02		住房改革支出	25.90	25.90	0.00
17			221	02	01	住房公积金	25.90	25.90	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	488.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4		0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6		0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0.00	八、社会保障和就业支出	181.57	181.57	0.00	0.00
9		0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10		0.00	十、卫生健康支出	34.02	34.02	0.00	0.00
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	246.51	246.51	0.00	0.00

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	25.90	25.90	0.00	0.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	488.00	本年支出合计	488.00	488.00	0.00	0.00
26	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	488.00	支出总计	488.00	488.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
			类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		合计					488.00	488.00	459.00	29.00	0.00
2	813	山东省供销合作社联合社					488.00	488.00	459.00	29.00	0.00
3	813003	山东省供销合作社联合社机关服务中心					488.00	488.00	459.00	29.00	0.00
4			208			社会保障和就业支出	181.57	181.57	181.57	0.00	0.00
5			208	05		行政事业单位养老支出	181.57	181.57	181.57	0.00	0.00
6			208	05	02	事业单位离退休	145.52	145.52	145.52	0.00	0.00
7			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00
8			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
9			210			卫生健康支出	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00
10			210	11		行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00
11			210	11	02	事业单位医疗	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00
12			216			商业服务业等支出	246.51	246.51	217.51	29.00	0.00
13			216	02		商业流通事务	246.51	246.51	217.51	29.00	0.00

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
			类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14			216	02	03	机关服务	246.51	246.51	217.51	29.00	0.00
15			221			住房保障支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
16			221	02		住房改革支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
17			221	02	01	住房公积金	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
			类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											

注：山东省供销合作社联合社机关服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	488.00	488.00
2	505	对事业单位经常性补助	329.89	329.89
3	50501	工资福利支出	300.89	300.89
4	50502	商品和服务支出	29.00	29.00
5	509	对个人和家庭的补助	158.11	158.11
6	50901	社会福利和救助	80.58	80.58
7	50905	离退休费	77.53	77.53

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	488.00	488.00
2	301	工资福利支出	300.89	300.89
3	30101	基本工资	79.86	79.86
4	30102	津贴补贴	36.36	36.36
5	30103	奖金	29.30	29.30
6	30107	绩效工资	70.46	70.46
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	24.03
8	30109	职业年金缴费	12.02	12.02
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45
10	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31
11	30113	住房公积金	25.90	25.90
12	30114	医疗费	0.20	0.20
13	302	商品和服务支出	29.00	29.00
14	30201	办公费	0.20	0.20
15	30205	水费	0.65	0.65
16	30206	电费	8.22	8.22
17	30208	取暖费	3.00	3.00
18	30213	维修(护)费	1.83	1.83
19	30228	工会经费	3.68	3.68
20	30299	其他商品和服务支出	11.42	11.42
21	303	对个人和家庭的补助	158.11	158.11
22	30302	退休费	77.53	77.53
23	30305	生活补助	1.34	1.34
24	30307	医疗费补助	12.57	12.57
25	30309	奖励金	66.67	66.67

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

山东省供销合作社联合社机关服务中心 2021 年无特定目标类项目。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计							
813003	山东省供销合作社联合社机关服务中心						

注：山东省供销合作社联合社机关服务中心 2021 年无财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年预算情况和 重要事项说明

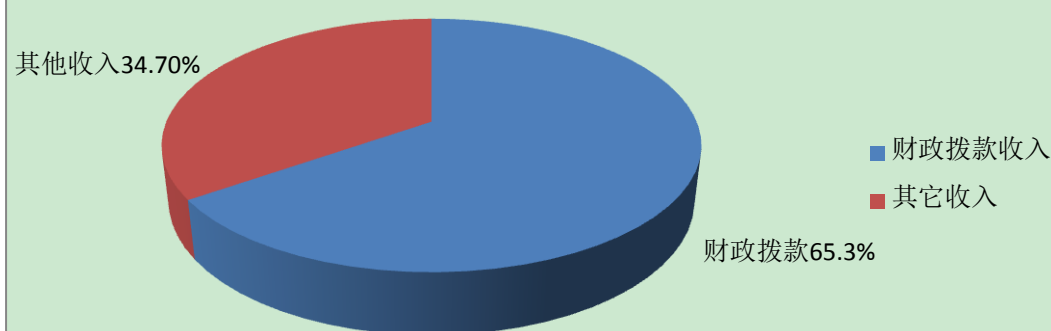
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中心按照预算规定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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，商业服务业支出。

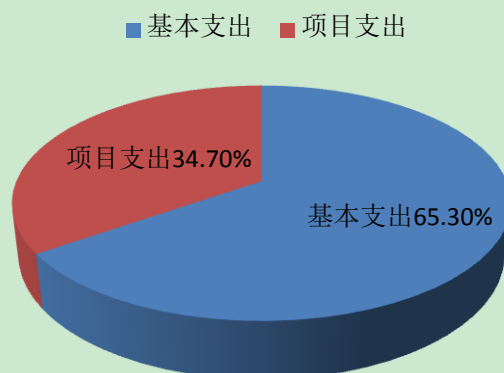
2021 年收入预算为 747.31 万元，其中：财政拨款 488 万元，占 65.3% ，其它收入 259.31 万元，占 34.70%。

图表1：本年中心预算收入结构图



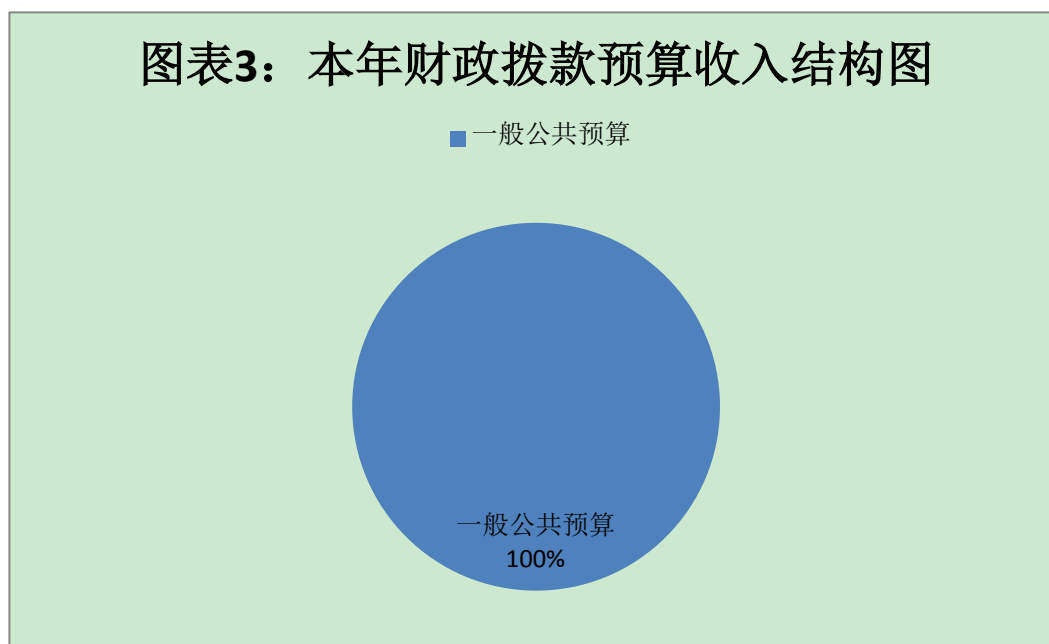
2021 年支出预算为 747.31 万元，其中：基本支出 488 万元，占 65.30 %，项目支出 259.31 万元，占 34.70% 。

图表2：本年部门预算支出结构图



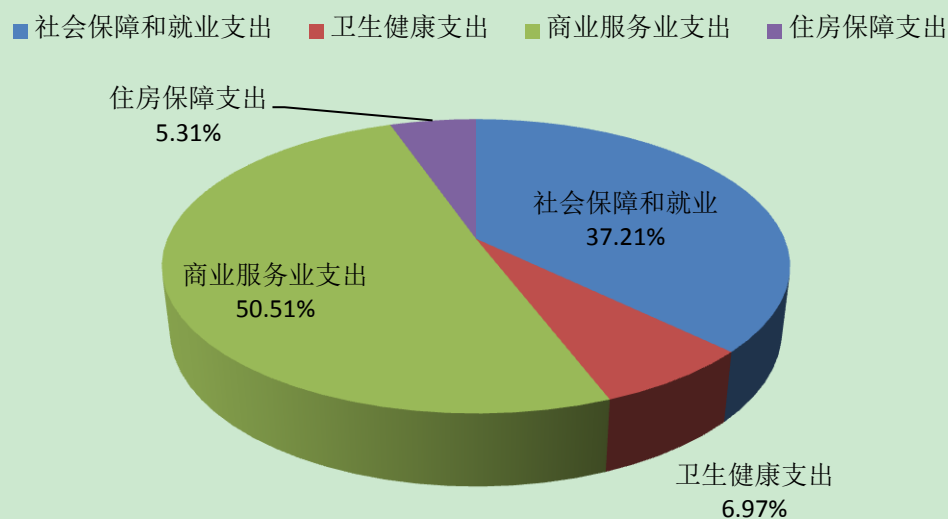
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 488 万元，其中：一般公共预算 488 万元，占 100%；



2021 年财政拨款支出预算为 488 万元，其中：社会保障和就业支出 181.57 万元，占 37.21%；卫生健康支出 34.02 万元，占 6.97 %；商业服务业支出 246.51 万元，占 50.51%，住房保障支出 25.9 万元，占 5.31% 。

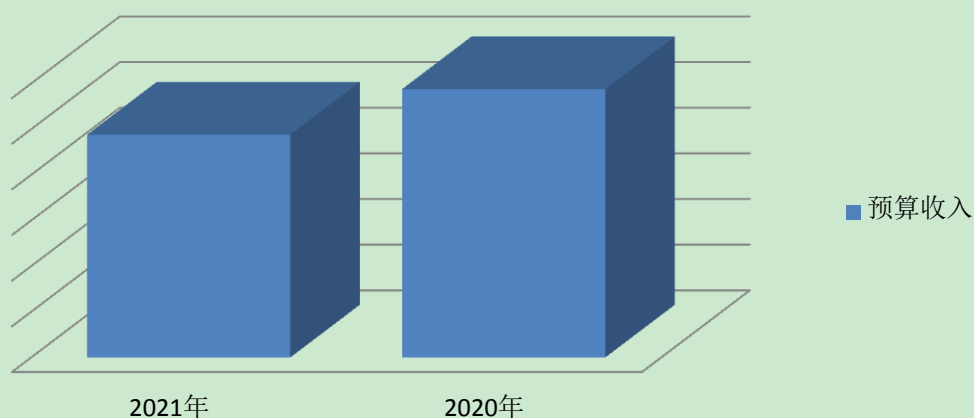
图表4：中心财政拨款预算支出



（三）一般公共预算收支情况

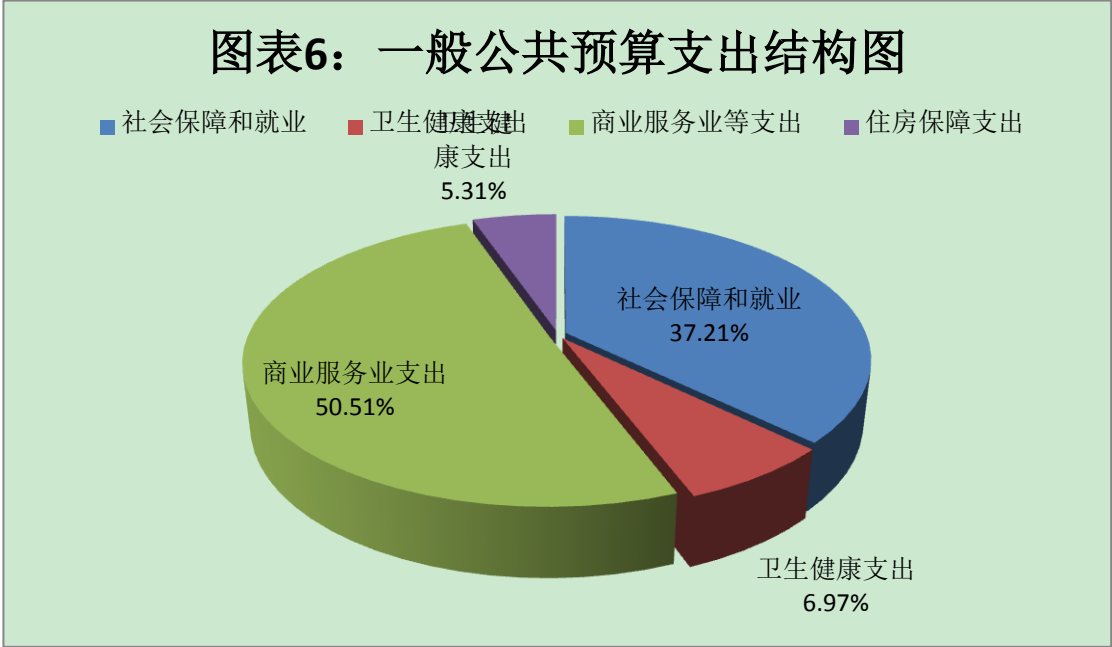
2021 年一般公共预算当年拨款 488 万元，比上年下降 16 %，主要：一是在职人员减少；二是严格落实政府过紧日子要求，日常公用经费减少。

图表5：一般公共预算收入变动情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 488 万元，比上年下降 16%，其中：社会保障和就业支出 181.57 万元，占

37.21 %；卫生健康支出 34.02 万元，占 6.97 %；商业服务业等支出 246.51 万元，占 50.51%，住房保障支出 25.9 万元，占 5.31% 。



具体情况如下：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）支出 246.51 万元，比上年下降 19%，主要是在职人员减少，支出相应减少。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 181.57 万元，比上年下降 8%，主要是离退休去世人员增加，支出相应减少。
3. 卫生健康支出 34.02 万元，比上年增长 30%，主要是本年离退休人员医疗费用足额拨付，支出相应增加。
4. 住房保障支出 25.9 万元，比去年下降 21%，主要是

在职人员减少，支出相应减少。

（四）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 488 万元，其中：人员经费 459 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 29 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 29.4 万元，其中：单位资金安排 29.40 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年山东省供销合作社联合社机关服务中心均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省供销合作社联合社机关服务中心共有车辆 1 辆。2021 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

山东省供销合作社联合社机关服务中心 2021 年无财政拨款运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指山东省供销合作社联合社机关服务中心退休经费。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指山东省供销合作社联合社机关服务中心基本养老保险缴费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指山东省供销合作社联合社机关服务中心缴纳的职业年金。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省供销合作社联合社机关服务中心缴纳的医疗保险金。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：指山东省供销合作社联合社机关服务中心的基本支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东省供销合作社联合社机关服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：指山东省供销合作社联合社机关服务中心的项目资金支出。