

宣城市宣州区供销合作社 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区供销合作社 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区供销合作社 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区供销合作社 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区供销合作社 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区供销合作社 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区供销合作社 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区供销合作社 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区供销合作社 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区供销合作社 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区供销合作社 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区供销合作社 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。二是推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。三是按照政府授权，对重要农业生产资料 and 重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。四是监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。五是指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区供销合作社 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|------|
| 1 | 宣城市宣州区供销合作社本级 | 参公单位 |

三、2024 年度主要工作任务

（一）强化党建引领，高举思想之旗

持续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为统领，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和关于供销合作社工作重要指示精神，切实把主题教育学习成果转化为做好各项工作的强大动力和实际成效，不断增强基层党建工作新活力，以高质量党建引领供销合作事业高质量发展。积极推动党建工作和业务工作深度融合，进一步深化“1+1”党建共建工作，多措并举推进组织共建、

先锋共创、帮扶共促。全面压紧压实意识形态工作责任制，深化落实“三重”包保工作机制，加大舆情研判处置工作力度，强化风险隐患排查化解，坚决维护意识形态领域安全。

（二）从严监督管理，筑牢作风之堤

认真履行全面从严治党主体责任，定期研究部署系统内党风廉政建设工作，及时传达学习中央、省、市、区纪委全会精神，全力加强系统干部职工党性党风党纪和廉政宣传教育工作，通过专题警示教育会、节前廉政提醒谈话会等形式常敲警钟，切实筑牢干部职工拒腐防变思想防线。健全完善相关规章制度，严格制度履行落实，强化对党员干部和系统职工的常态化监督管理，力促行为规范，同时加强对党员领导干部“八小时以外”的监督管理，坚决纠正杜绝损害群众利益行为。坚持不懈狠抓作风建设，不折不扣落实党中央和省、市、区委有关部署要求，抓好问题整改，切实改进作风、提升效能，营造风清气正的政治生态。

（三）持续深化改革，走好振兴之路

坚持好中选优，积极新建基层社，深入开展“党建引领 村社共建”，扎实推进示范社建设，不断提升基层社发展质量和效益。加大农业社会化服务体系建设力度，加快组建为农服务中心，培育壮大以农业社会化服务为主营业务的龙头企业，切实提升农业社会化服务能力。围绕农业流通、消费等多环节发展需要，加大项目建设力度，加快推进冷链仓储物流项目全面运行见效，以农特汇馆项目为依托，搭建线上展销平台，打通宣州农特产品销售“最后一公里”。结合本地优质资

源，发挥自身特色优势，组织我区基层社、相关企业参加“首届安徽供销年货大集”、安徽国际茶产业博览会等展销会，进一步扩大对外宣传、拓宽消费渠道。进一步梳理完善调研成果，加强调研成果的转化运用，推动调查研究制度化、经常化，促进各项工作推陈出新、取得突破。

（四）维护社会稳定，织密安全之网

强化大局意识，进一步加强组织领导，全力做好系统内信访维稳工作，拼劲解决历史遗留问题，将供销大厦遗留问题作为维稳工作的重中之重，压紧压实主体责任，联动多部门合力推进，积极推动问题依法处置。进一步增强安全生产底线思维和红线意识，定期分析研判安全生产形势，统筹做好安全生产和防汛救灾等工作，加大对社属企业的安全检查和宣传教育，严防各类安全事故发生。

（五）加大招引力度，蓄积发展之势

切实把招商引资工作摆在更加突出位置，紧紧依托我区供销系统资源优势，加强区域合作沟通，学习借鉴对方在招商引资、项目落地、带动发展等方面的先进经验和做法，坚持“请进来”与“走出去”相结合，进一步拓宽渠道、创新形式，围绕中心工作和群众期盼科学精准招商，加强统筹协调，压实主体责任，坚持主要领导带头、部门牵头，加大外出开展招商引资活动频次，在深入了解客商需求的同时，积极宣传推介宣州区营商环境，有序有力有效推进项目建设。

2024年，我社将以更高标准、更严要求、更大决心，加压奋进、创新作为，进一步深化供销社综合改革，全面落实区委、区政府各项

工作任务，积极完成市社下达的目标任务，以“拼”的姿态、“闯”的劲头、“实”的作风，奋力推动全区供销合作事业实现高质量发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区供销合作社 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 195.97 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 70.79 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 7.30 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 103.64 |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 14.25 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 195.97 | 本 年 支 出 小 计 | 195.97 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收 入 总 计 | 195.97 | 支 出 总 计 | 195.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|------|------|--------------|------------|--------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | | | | | | |
| 合计 | 195.97 | 195.97 | 195.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣城市宣州区供销合作社 | 195.97 | 195.97 | 195.97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣城市宣州区供销合作社 | 195.97 | 195.97 | 195.97 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区供销合作社 单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 195.97 | 192.65 | 3.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.79 | 70.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.79 | 70.79 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.34 | 51.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.97 | 12.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.30 | 7.30 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 103.64 | 100.32 | 3.32 |
| 21602 | 商业流通事务 | 103.64 | 100.32 | 3.32 |
| 2160201 | 行政运行 | 100.32 | 100.32 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 3.32 | | 3.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.25 | 14.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.25 | 14.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.30 | 4.30 | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 195.97 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 70.79 | 70.79 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 103.64 | 103.64 | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 14.25 | 14.25 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 195.97 | 本年支出小计 | 195.97 | 195.97 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 195.97 | 支出总计 | 195.97 | 195.97 | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 195. 97 | 192. 65 | 185. 23 | 7. 42 | 3. 32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70. 79 | 70. 79 | 70. 79 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70. 79 | 70. 79 | 70. 79 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51. 34 | 51. 34 | 51. 34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 97 | 12. 97 | 12. 97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6. 49 | 6. 49 | 6. 49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7. 30 | 7. 30 | 7. 30 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7. 30 | 7. 30 | 7. 30 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7. 30 | 7. 30 | 7. 30 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 103. 64 | 100. 32 | 92. 90 | 7. 42 | 3. 32 |
| 21602 | 商业流通事务 | 103. 64 | 100. 32 | 92. 90 | 7. 42 | 3. 32 |
| 2160201 | 行政运行 | 100. 32 | 100. 32 | 92. 90 | 7. 42 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 3. 32 | | | | 3. 32 |
| 221 | 住房保障支出 | 14. 25 | 14. 25 | 14. 25 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14. 25 | 14. 25 | 14. 25 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9. 95 | 9. 95 | 9. 95 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4. 30 | 4. 30 | 4. 30 | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 192.65 | 185.23 | 7.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 129.33 | 129.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 54.31 | 54.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.69 | 21.69 | |
| 30103 | 奖金 | 12.47 | 12.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.97 | 12.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.49 | 6.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.23 | 4.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.07 | 3.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.03 | 4.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.31 | 0.89 | 7.42 |
| 30201 | 办公费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 0.02 | | 0.02 |
| 30206 | 电费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30229 | 福利费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.82 | | 5.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | | 0.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.02 | 55.02 | |
| 30302 | 退休费 | 53.75 | 53.75 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.27 | 1.27 | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区供销合作社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 功能科目分类 | | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区供销合作社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|-------------------|-------------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | |
| | 宣城市宣州区供销合作社 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | |
| 招商引资 | 宣城市宣州区供销合作社 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 离退休干部党组织书记、委员工作补贴 | 宣城市宣州区供销合作社 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区供销合作社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区供销合作社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区供销合作社 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区供销合作社没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区供销合作社 2024 年收支总预算 195.97 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，商业服务业等支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2024 年收入预算 195.97 万元，其中，本年收入 195.97 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 195.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 195.97 万元，比 2023 年预算减少 11.54 万元，下降 5.56%，下降原因主要是有人员退休和调出。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2024 年支出预算 195.97 万元，比 2023 年预算减少 11.54 万元，下降 5.56%，下降原因主要是有人员退休和调出。其中，基本支出 192.65 万元，占 98.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、

人员工资及保险费用等；项目支出 3.32 万元，占 1.69%，主要用于招商引资费用和离退休干部党支部书记和委员工作补贴。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2024 年财政拨款收支预算 195.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 70.79 万元，占 36.12%；卫生健康支出 7.30 万元，占 3.73%；商业服务业等支出 103.64 万元，占 52.88%；住房保障支出 14.25 万元，占 7.27%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 11.54 万元，下降 5.56%，主要原因：有人员退休和调出。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区供销合作社 2024 年一般公共预算支出 195.97 万元，比 2023 年预算减少 11.54 万元，下降 5.56%，主要原因：有人员退休和调出。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 70.79 万元，占 36.12%；卫生健康支出 7.30 万元，占 3.73%；商业服务业等支出 103.64 万元，占 52.88%；住房保障支出 14.25 万元，占 7.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 51.34 万元，比 2023 年预算增加 4.54 万元，增长 9.70%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算 12.97 万元，比 2023 年预算减少 2.58 万元，下降 16.59%，下降原因主要是有人员退休和调出。

3. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算 6.49 万元，比 2023 年预算增加 0.59 万元，增长 10.00%，增长原因主要是职业年金缴费标准调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024 年预算 7.30 万元，比 2023 年预算减少 4.52 万元，下降 38.24%，下降原因主要是有人员退休和调出。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

2024 年预算 100.32 万元，比 2023 年预算减少 8 万元，下降 7.39%，下降原因主要是有人员退休和调出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

2024 年预算 3.32 万元，与 2023 年预算相比持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算 9.95 万元，比 2023 年预算减少 1.71 万元，下降 14.67%，下降原因主要是有人员退休和调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.30 万元，比 2023 年预算增加 0.19 万元，增长 4.62%，增长原因主要是人员工资调整，提租补贴增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出 192.65 万元。其中，人员经费 185.23 万元，公用经费 7.42 万元。

（一）人员经费 185.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 7.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 3.32 万元，与 2023 年预算

相比持平。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 离退休干部党组织书记、委员工作补贴项目

（1）项目概述。为加强离退休干部党组织建设，打牢基层党建工作基础，结合我单位实际，制定离退休干部党组织书记、委员工作补贴项目，给予担任离退休干部党组织书记或副书记、委员的离退休干部组织开展离退休党支部学习、活动的工作补贴。

（2）立项依据。根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》（皖办发〔2016〕51号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（宣

办发〔2017〕44号）和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（宣区办〔2018〕21号）文件精神。

（3）实施主体。宣城市宣州区供销合作社。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。每年由离退休干部党组织书记、委员组织召开支委会议12次，退休党员大会4次，加强学习，丰富活动。使离退休干部发挥余热，生动、全面展示广大老干部热爱生活，昂扬向上、老有所为、老有所乐的精神风貌。

（6）年度预算安排。一般预算安排1.32万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度) | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 离退休干部党组织书记、委员工作补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [110]宣城市宣州区供销合作社 | 实施单位 | 宣城市宣州区供销合作社 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1.32 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.32 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 给予担任离退休干部党支部书记1人及委员4人的离退休干部工作补贴,全年13200元,同时提高离退休干部生活及文化水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策补贴对象数量 | 5人 |
| | | 质量指标 | 补贴资金兑现率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 |
| | | 成本指标 | 政策补贴标准 | 1100元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升党员干部能力素质,推动党建高质量发展 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 群众生活水平提升程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 支部活动开展多样,思想政治学习不放松 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休干部认可度 | 100% |

2. 招商引资项目

(1) 项目概述。为了加大招商引资工作力度，全面推动我区经济高质量发展，我社结合本单位实际，认真贯彻落实省、市关于招商引资的工作要求部署，紧紧围绕“三个聚焦”和我区主导产业，着力引进经济效益好、智能化信息化水平高、创新性强、有活力的高质量企业，为推动全区产业集群式发展、经济高质量发展提供强有力的支撑。

(2) 立项依据。根据宣州区委、宣州区人民政府《关于印发宣州区 2023 年招商引资招才引智工作实施意见的通知》（宣区发〔2023〕5 号）文件精神。

(3) 实施主体。宣城市宣州区供销合作社。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保质保量完成年度目标任务，提升签约项目转化率，为项目的招引和落地提供指引，进一步完善产业结构、提升产业竞争力，以产业带动经济发展、人才落户，拓宽招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。

(6) 年度预算安排。一般预算安排 2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 招商引资 | | |
| 主管部门及代码 | | [110]宣城市宣州区供销合作社 | 实施单位 | 宣城市宣州区供销合作社 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 2.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成招商引资项目落地工作,引进智能化高、创新性强、有活力的高质量企业。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资次数 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 招商引资完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 招商引资项目完成时间 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 招商引资成本 | ≤2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济增长的影响程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进经济发展影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费

宣城市宣州区供销合作社 2024 年机关运行经费财政拨款预算 7.42 万元，比 2023 年预算减少 1.34 万元，下降 15.30%，下降主要原因是有人退休和调出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区供销合作社 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年无政府采购计划。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区供销合作社固定资产总金额 1.84 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 0.74 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 1.10 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区供销合作社 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3.32 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年

财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区供销合作社 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-------------------|----------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位: 万元) |
| 1 | 离退休干部党组织书记、委员工作补贴 | 1.32 |
| 2 | 招商引资 | 2 |

项目支出绩效目标表

| (2024年度) | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 离退休干部党组织书记、委员工作补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [110]宣城市宣州区供销合作社 | 实施单位 | 宣城市宣州区供销合作社 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1.32 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.32 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 给予担任离退休干部党支部书记1人及委员4人的离退休干部工作补贴, 全年13200元, 同时提高离退休干部生活及文化水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策补贴对象数量 | 5人 |
| | | 质量指标 | 补贴资金兑现率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 |
| | | 成本指标 | 政策补贴标准 | 1100元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升党员干部能力素质, 推动党建高质量发展 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 群众生活水平提升程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 支部活动开展多样, 思想政治学习不放松 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休干部认可度 | 100% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 招商引资 | | |
| 主管部门及代码 | | [110]宣城市宣州区供销合作社 | 实施单位 | 宣城市宣州区供销合作社 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 2.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成招商引资项目落地工作,引进智能化高、创新性强、有活力的高质量企业。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资次数 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 招商引资完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 招商引资项目完成时间 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 招商引资成本 | ≤2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济增长的影响程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进经济发展影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |