

宣城市宣州区供销合作社

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区供销合作社部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年收支总表
7. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年收入预算总表
8. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年支出预算总表
9. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年政府购买服务支出表

11. 宣城市宣州区供销合作社 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区供销合作社部门概况

一、主要职能

宣城市宣州区供销合作社现属区直参照公务员管理的事业单位，共计 20 人，其中在职 9 人，退休 11 人。内设机构有办公室（财务科、群众工作室）、综合管理科、合作经济指导科和经济发展科 4 个职能科室。主要职责为：

（1）围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区供销合作 2021 年度部门预算包括部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区供销合作社	参照公务员法管理的事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面把握精神实质；深刻领会把握乡村振兴战略中的供销职能作用。

（2）持续贯彻落实党中央关于供销社综合改革重大决策部署。“三会”制度建立后，充分发挥指导、服务、监督职能。抓好供销基层组织建设。加强社有资金资产的监管，确保社有资产保值增值。

（3）强化党建引领，抓好党建和党风廉政建设工作。抓好班子建设、组织建设、精神文明建设。

（4）切实提高解决历史遗留问题的能力，做好系统维稳工作。

（5）在区委区政府的领导下统筹其他各项工作，力争为全区经济发展做出贡献。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区供销合作社 2021 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				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	123.18	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	12.44	12.44		
		九、卫生健康支出	10.86	10.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	86.88	86.88		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13	13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	123.18	本年支出小计	123.18	123.18		
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	123.18	支出总计	123.18	123.18		

部门公开表二：

宣城市宣州区供销合作社 2021 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

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	123.18	119.86	3.32
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	10.86	10.86	
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	
216	商业服务业等支出	86.88	83.56	3.32
21602	商业流通事务	86.88	83.56	3.32
2160201	行政运行（商业流通事务）	83.56	83.56	
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	3.32		3.32
221	住房保障支出	13	13	
22102	住房改革支出	13	13	
2210201	住房公积金	9	9	
2210202	提租补贴	4	4	

部门公开表三：

宣城市宣州区供销合作社 2021 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

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	119.86
301	工资福利支出	106.99
30101	基本工资	40.8
30102	津贴补贴	30.84
30103	奖金	3.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05
30111	公务员医疗补助缴费	1.81
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	9
302	商品和服务支出	9.17
30201	办公费	0.5
30205	水费	0.1
30206	电费	0.4
30211	差旅费	0.3
30217	公务接待费	0.22
30228	工会经费	0.87
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	6.42
30299	其他商品和服务支出	0.28
303	对个人和家庭的补助	3.7
30302	退休费	2.59
30305	生活补助	1.11

部门公开表四：

宣城市宣州区供销合作社 2021 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

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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支出，故本表无数据。

部门公开表五：

宣城市宣州区供销合作社 2021 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

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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支出，故本表无数据。

部门公开表六：

宣城市宣州区供销合作社 2021 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	12.44
		九、卫生健康支出	10.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	86.88
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	123.18	本年支出小计	123.18
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	123.18	支出总计	123.18

部门公开表七：

宣城市宣州区供销合作社 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
	合计	123.18		123.18				
208	社会保障和就业支 出	12.44		12.44				
20805	行政事业单位养老 支出	12.44		12.44				
2080501	行政单位离退休	0.78		0.78				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.66		11.66				
210	卫生健康支出	10.86		10.86				
21011	行政事业单位医疗	10.86		10.86				
2101101	行政单位医疗	10.86		10.86				
216	商业服务业等支出	86.88		86.88				
21602	商业流通事务	86.88		86.88				
2160201	行政运行（商业流 通事务）	83.56		83.56				
2160202	一般行政管理事务 （商业流通事务）	3.32		3.32				
221	住房保障支出	13		13				
22102	住房改革支出	13		13				
2210201	住房公积金	9		9				
2210202	提租补贴	4		4				

部门公开表八：

宣城市宣州区供销合作社 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	123.18	119.86	3.32
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
210	卫生健康支出	10.86	10.86	
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	
216	商业服务业等支出	86.88	83.56	3.32
21602	商业流通事务	86.88	83.56	3.32
2160201	行政运行（商业流通事务）	83.56	83.56	
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	3.32		3.32
221	住房保障支出	13	13	
22102	住房改革支出	13	13	
2210201	住房公积金	9	9	
2210202	提租补贴	4	4	

部门公开表九：

宣城市宣州区供销合作社 2021 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

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市宣州区供销合作社预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表十：

宣城市宣州区供销合作社 2021 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

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市宣州区供销合作社预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门公开表十一：

宣城市宣州区供销合作社 2021 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	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		
	合计	3.32	3.32							
招商引资	宣城市宣 州区供销 合作社	2	2							
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							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区供销合作社 2021 年财政拨款收支预算 123.18 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 123.18 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 123.18 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12.44 万元，占 10.10%；卫生健康支出 10.86 万元，占 8.82%；商业服务业等支出 86.88 万元，占 70.53%；住房保障支出 13 万元，占 10.55%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区供销合作社 2021 年一般公共预算拨款 123.18 万元，比 2020 年预算拨款增加 19.39 万元，增长 18.68%，主要原因：2021 年度人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 12.44 万元，占 10.10%；卫生健康支出 10.86 万元，占 8.82%；商业服务业等支出 86.88 万元，占 70.53%；住房保障支出 13 万元，占 10.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2021 年预算 0.78 万元，比 2020 年预算减少 5.04 万元，下降 86.6%，下降原因主要是少财政代发退休人员退休费。

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）2021年预算 11.66 万元，比 2020 年预算增加 2.53 万元，增长 27.71%，增长原因主要是在职人员增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 10.86 万元，比 2020 年预算增加 1.25 万元，增长 13.01%，增长原因主要是在职人员增加。
4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）2021 年预算 83.56 万元，比 2020 年预算增加 18.30 万元，增长 28.04%，增长原因主要是在职人员增加。
5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）2021 年预算 3.32 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是与 2020 年预算持平。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 9 万元，比 2020 年预算增加 1.95 万元，增长 27.66%，增长原因主要是在职人员增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 4 万元，比 2020 年预算增加 0.40 万元，增长 11.11%，增长原因主要是在职人员增加。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区供销合作社 2021 年一般公共预算基本支出 119.86 万元。其中：
工资福利支出 106.99 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。

商品和服务支出 9.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

他对个人和家庭的补助 3.7 万元，主要包括退休费、生活补助。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区供销合作社 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区供销合作社 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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 2021 年收支总预算 123.18 万元，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市宣州区供销合作社 2021 年收入预算 123.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 123.18 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 19.39 万元，增长 18.68%，增长原因主要是 2021 年度人员增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区供销合作社 2021 年支出预算 123.18 万元，比 2020 年预算增加 19.39 万元，增长 18.68%，增长原因主要是 2021 年度人员增加。其中，基本支出 119.86 万元，占 97.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3.32 万元，占 2.70%，主要用于招商引资项目费用等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区供销合作社未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区供销合作社 2021 年机关运行经费财政拨款预算 9.17 万元，比 2020 年增加 2.03 万元，增长 28.43%，增长主要原因是 2021 年度人员增加，机关运行经费相对增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区供销合作社 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区供销合作社共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0

万元，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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区供销合作社 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费: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、专用材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。