

宣城市宣州区供销合作社
2022 年部门预算公开

2022 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. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年收支总表
2. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年收入总表
3. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年支出总表
4. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年基本支出表
10. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年项目支出表
11. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区供销合作社 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年基本支出表的说明
10. 关于 2022 年项目支出表的说明
11. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区供销合作社部门概况

一、主要职责

（一）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）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）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）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）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。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

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2022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	参照公务员法管理的事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）按照区委、区政府“三定”相关规定要

求，制定《宣州区供销合作社职能配置、内设机构和人员编制方案》，力争 2022 年上半年区社机关“三定”规定出台。

（二）深化体制改革，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业为支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下融通、整体协调运转的双线运行机制。建立“区供销社机关+市华宣资产运营总公司”双线联动运行机制，推进市华宣资产运营总公司实体化运作。并从实际出发，探索具体实施办法，促进供销社机关干部和社有企业干部合理流动，不断为供销事业注入新的力量。

（三）加快推进土产公司、回收公司南门仓库地块的开发利用，确保保值增值，发挥经营效益。联合多部门盘活供销大厦资产，多渠道筹措资金，全力以赴解决好大厦职工养老保险和生活费问题，破解企业困局，积极稳妥推进改革改制。

（四）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。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神和重要论述作为首要政治任务，推动各基层党组织和广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（五）积极完成区委、区政府和上级社交办的各项工作任务。2022 年我社将进一步动员全体干部职工振奋精神，继续解放思想，立足更高的起点，坚持更高标准，进一步推进供销社综合改革，增强供销社服务“三农”的综合实力，为宣州区乡村振兴贡献一份力量。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区供销合作社 2022 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	149.62	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	26.93
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	11.85
		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	96.47
		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	14.37
		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	
本年支出小计	149.62	本年支出小计	149.62
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	149.62	支出合计	149.62

部门公开表三：

宣城市宣州区供销合作社 2022 年支出总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	149.62	148.3	1.32
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
2080501	行政单位离退休	7.2	7.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
216	商业服务业等支出	96.47	95.15	1.32
21602	商业流通事务	96.47	95.15	1.32
2160201	行政运行	95.15	95.15	
2160202	一般行政管理事务	1.32		1.32
221	住房保障支出	14.37	14.37	
22102	住房改革支出	14.37	14.37	
2210201	住房公积金	10.19	10.19	
2210202	提租补贴	4.17	4.17	

部门公开表四：

宣城市宣州区供销合作社 2022 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	149.62	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	26.93	26.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.85	11.85		
		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	96.47	96.47		
		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	14.37	14.37		
		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	149.62	本年支出小计	149.62	149.62		
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	149.62	支出合计	149.62	149.62		

部门公开表五：

宣城市宣州区供销合作社 2022 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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	149.62	148.3	1.32
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
2080501	行政单位离退休	7.2	7.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
216	商业服务业等支出	96.47	95.15	1.32
21602	商业流通事务	96.47	95.15	1.32
2160201	行政运行	95.15	95.15	
2160202	一般行政管理事务	1.32		1.32
221	住房保障支出	14.37	14.37	
22102	住房改革支出	14.37	14.37	
2210201	住房公积金	10.19	10.19	
2210202	提租补贴	4.17	4.17	

部门公开表六:

宣城市宣州区供销合作社 2022 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

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	148.3
301	工资福利支出	126.81
30101	基本工资	45.23
30102	津贴补贴	30.41
30103	奖金	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15
30109	职业年金缴费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	9
30111	公务员医疗补助缴费	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	10.19
30199	其他工资福利支出	5.55
302	商品和服务支出	11.49
30201	办公费	0.48
30205	水费	0.1
30206	电费	0.3
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	0.1
30217	公务接待费	0.72
30228	工会经费	0.99
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	8.22
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	10
30302	退休费	8.86
30305	生活补助	1.14

部门公开表七：

宣城市宣州区供销合作社 2022 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

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。

部门公开表八：

宣城市宣州区供销合作社 2022 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

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表九:

宣城市宣州区供销合作社 2022 年基本支出表

部门: 宣城市宣州区供销合作社

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	148.3	148.3
301	工资福利支出	126.81	126.81
30101	基本工资	45.23	45.23
30102	津贴补贴	30.41	30.41
30103	奖金	3.77	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15
30109	职业年金缴费	6.58	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	9	9
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	10.19	10.19
30199	其他工资福利支出	5.55	5.55
302	商品和服务支出	11.49	11.49
30201	办公费	0.48	0.48
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	0.3	0.3
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修(护)费	0.1	0.1
30217	公务接待费	0.72	0.72
30228	工会经费	0.99	0.99
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	8.22	8.22
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3
303	对个人和家庭的补助	10	10
30302	退休费	8.86	8.86
30305	生活补助	1.14	1.14

部门公开表十：

宣城市宣州区供销合作社 2022 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	1.32	1.32							
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							

部门公开表十一：

宣城市宣州区供销合作社 2022 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

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

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。

部门公开表十二：

宣城市宣州区供销合作社 2022 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

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 149.62 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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 2022 年收入总表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2022 年收入预算 149.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 149.62 万元，占 100.00%，比 2021 年预算增加 26.44 万元，增长 21.46%，增长原因主要是人员和工资增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2022 年支出预算 149.62 万元，比 2021 年预算增加 26.44 万元，增长 21.46%，增长原因主要是人员和工资增加。其中，基本支出 148.3 万元，占 99.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险费用等；项目支出 1.32 万元，占 0.88%，主要用于离退休干部党支部工作补贴。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2022 年财政拨款收支预算 149.62 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 149.62 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 149.62 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 26.93 万元，占 18.00%；卫生健康支出 11.85 万元，占 7.92%；商业服务业等支出 96.47 万元，占 64.48%；住房保障支出 14.37 万元，占 9.60%。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 26.44 万元，增长 21.46%。主要原因：人员和工资增加。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 149.62 万元，比 2021 年预算增加 26.44 万元，增长 21.46%，主要原因：人员和工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 26.93 万元，占 18.00%；卫生健康支出 11.85 万元，占 7.92%；商业服务业等支出 96.47 万元，占 64.48%；住房保障支出 14.37 万元，占 9.60%。

（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）2022 年预算 7.2 万元，比 2021 年预算增加 6.42 万元，增长 823.08%，增长原因主要是退休人员福利费及财政代发一人退休养老金。

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）2022 年预算 13.15 万元，比 2021 年预算增加 1.49 万元，增长 12.78%，增长原因主要是计提基数增长。

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）2022 年

预算 6.58 万元，比 2021 年预算增加 6.58 万元，增长 100.00%，增长原因主要是职业年金按月实际缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 11.85 万元，比 2021 年预算增加 0.99 万元，增长 9.12%，增长原因主要是计提基数增长。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022 年预算 95.15 万元，比 2021 年预算增加 11.59 万元，增长 13.87%，增长原因主要是人员和工资增加。

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）2022 年预算 1.32 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 60.24%，下降原因主要是招商引资经费 2022 年取消。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 10.19 万元，比 2021 年预算增加 1.19 万元，增长 13.22%，增长原因主要是计提基数增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 4.17 万元，比 2021 年预算增加 0.17 万元，增长 4.25%，增长原因主要是计提基数增长。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 148.3 万元。工资福利支出 126.81 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。

商品和服务支出 11.49 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 10 万元，主要包括退休费、生活补助。

七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年基本支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2022 年预算共安排基本支出 148.3 万元，比 2021 年预算增加 28.44 万元，增长 23.73%，增长原因主要是人员和工资增加。

十、关于 2022 年项目支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2022 年预算共安排项目支出 1.32 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 60.24%，下降原因主要是招商引资经费 2022 年取消。主要包括：本年财政拨款安排 1.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.32 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0

万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2022 年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2022 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区供销合作社 2022 年机关运行经费财政拨款预算 11.49 万元，比 2021 年预算（去年预算数 9.17 万元）增加 2.32 万元，增长 25.30%，增长主要原因是人员增加，用于保障机关正常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区供销合作社 2022 年政府采购预算 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。

截至 2021 年 12 月 31 日，宣城市宣州区供销合作社固定资产总金额（原值）6.38 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备

5.28 万元、专用设备 0 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 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 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。

2022 年，宣城市宣州区供销合作社有 1 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 1.32 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金 0 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。