



宣城市供销社 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.宣城市供销社 2020 年收支预算总表
- 2.宣城市供销社 2020 年收入预算总表
- 3.宣城市供销社 2020 年支出预算总表
- 4.宣城市供销社 2020 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市供销社 2020 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市供销社 2020 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市供销社 2020 年国有资本经营预算支出表
- 8.宣城市供销社 2020 年政府性基金预算支出表
- 9.宣城市供销社 2020 年政府采购支出表
- 10.宣城市供销社 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年收入预算情况说明
- 3.关于 2020 年支出预算情况说明
- 4.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宣政办〔2002〕42号文件规定，市供销社主要职责是：

- 1.贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
- 2.研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
- 3.按照政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理与协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。
- 4.研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。
- 5.组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。
- 6.指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。
- 7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企

业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8.承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、单位构成

宣城市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市政府领导，市供销社机关作为参照《公务员法》管理的市政府一级机构。市社机关设有 5 个职能科室，即办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务审计科、教育培训科。2020 年，人员编制 18 人，实有在编人员 15 人；机关事业单位共有离退休人员 15 人，其中离休 1 人，退休 14 人。

从决算单位构成看，宣城市供销社 2020 年度部门预算包括：社本级决算。与预算一致。

三、2020 年度主要工作任务

一是继续深化供销社综合改革，创新完善现代化治理机制。

二是积极参与乡村振兴战略，进一步密切与农民利益联结。

三是加强基层组织建设，增强为农服务的能力。

四是主动融入长三角一体化发展，探索系统协作发展模式。

五是深化社有企业改革，提升社有企业为农服务能力。

六是加快推进农村电子商务建设。

第二部分 2020 年部门预算表

附表 1:

2020年部门收支预算总表

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	244.87	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、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.00
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.84
		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、资源勘探电力信息等支	
		十六、商业服务业等支出	179.92
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.11
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	244.87	二十二、预备费	
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		本年支出合计	244.87
		结转下年	
收入总计	244.87	支出总计	244.87

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2

2020年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	244.87		244.87							
208	社会保障和就业支出	36.00		36.00							
20805	行政事业单位养老支出	35.52		35.52							
2080502	事业单位离退休	16.23		16.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29		19.29							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48		0.48							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48		0.48							
210	卫生健康支出	7.84		7.84							
21011	行政事业单位医疗	7.84		7.84							
2101102	事业单位医疗	7.84		7.84							
216	商业服务业等支出	179.92		179.92							
21602	商业流通事务	179.92		179.92							
2160201	行政运行（商业流通事务）	179.92		179.92							
221	住房保障支出	21.11		21.11							
22102	住房改革支出	21.11		21.11							
2210201	住房公积金	17.66		17.66							
2210202	提租补贴	3.45		3.45							

附表3

2020年部门支出预算总表

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	244.87	225.87	19.00
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
216	商业服务业等支出	179.92	160.92	19.00
21602	商业流通事务	179.92	160.92	19.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	179.92	160.92	19.00
221	住房保障支出	21.11	21.11	
22102	住房改革支出	21.11	21.11	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	

附表4

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
二、本年收入	244.87	四、公共安全支出			
（一）公共预算拨款	244.87	五、教育支出			
一般公共预算拨款	244.87	六、科学技术支出			
国库管理非税收入		七、文化体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	36.00	36.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生支出	7.84	7.84	
		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、资源勘探电力信息等支			
		十六、商业服务业等支出	179.92	179.92	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	21.11	21.11	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出			
		二十五、债务发行费用支出			
		结转下年			
收入总计	244.87	支出总计	244.87	244.87	

注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

附表5				
2020年部门一般公共预算支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		预算数		
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	244.87	225.8700	19.0000
208	社会保障和就业支出	36.00	36.0000	
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.5200	
2080502	事业单位离退休	16.23	16.2300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.2900	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.4800	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.4800	
210	卫生健康支出	7.84	7.8400	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.8400	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.8400	
216	商业服务业等支出	179.92	160.9200	19.0000
21602	商业流通事务	179.92	160.9200	19.0000
2160201	行政运行（商业流通事务）	179.92	160.9200	19.0000
221	住房保障支出	21.11	21.1100	
22102	住房改革支出	21.11	21.1100	
2210201	住房公积金	17.66	17.6600	
2210202	提租补贴	3.45	3.4500	



附表6

2020年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	225.87
301	工资福利支出	169.29
30101	基本工资	66.29
30102	津贴补贴	52.21
30103	奖金	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	17.66
302	商品和服务支出	31.32
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.15
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	1.51
30211	差旅费	2.80
30213	维修(护)费	3.40
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	2.30
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	1.73
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	6.53
303	对个人和家庭的补助	25.26
30301	离休费	9.67
30302	退休费	2.66
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.88



附表9

2020年部门政府采购支出表

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
	3.00	3.00			

附表10

2020年部门政府购买服务表

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，宣城市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市供销社2020年收支总预算244.87万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出和商业服务业等支出。

二、关于2020年部门收入预算情况说明

宣城市供销社2020年收入预算244.87万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。比2019年预算增加23.74万元，增长10.74%，增长主要原因：一是2019年财政拨款预算不含“三会”体制增加人员，二是增资因素等。

三、关于2020年支出预算情况说明

宣城市供销社2020年支出预算244.87万元，比2019年预算增加23.74万元，增长10.74%，增长原因：一是2019年财政

拨款预算不含“三会”体制增加人员,二是增资因素等。其中：基本支出225.87万元,占92.2%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.00万元,占7.8%,主要用于“三会”体制新设立的监事会运转经费和供销社发展改革等支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市供销社2020年财政拨款收支预算244.87万元。按收入来源：全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类为：商业服务业等支出179.92万元,占73.5%；社会保障和就业支出36万元,占14.7%；医疗卫生与计划生育支出7.8万元,占3.2%，住房保障支出21.11万元,占8.6%。

五、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市供销社2020年一般公共预算拨款244.87万元,比2019年预算增加23.74万元,增长10.74%,增长原因一是2019年财政拨款预算不含“三会”体制增加人员工资,二是增资因素等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

商业服务业等支出179.92万元,占73.5%；社会保障和就业支出36万元,占14.7%；医疗卫生与计划生育支出7.8万元,占3.2%，住房保障支出21.11万元,占8.6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “商业和服务业等支出” 2020年预算179.92万元，比2019年财政拨款预算增加15.2万元，增长9%，增长的主要原因一是2019年财政拨款预算不含“三会”体制增加人员工资，二是2020年度调资因素所导致。其中“行政运行”预算160.92万元，主要用于保障社机关正常运转的基本支出；“项目预算”预算19.00万元，主要用于监事会运行经费和供销社新网工程建设、办公设备购置等事务方面的项目支出。

2. “社会保障和就业” 类2020年预算36万元，比2019年预算增加1.37万元，增长4%，增长的主要原因：一是2020年社离休人员的离休费支出的增加，三是在职人员增加导致工资基数总额增长，基本养老保险缴费增加。 其中：

“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）” 预算16.23万元，比2019年度增加2.99万元，增长22%，主要用于单位离休人员增资所致。

“机关事业单位基本养老保险费支出（项）” 预算19.29万元，比2019年度减少1.7万元，下降8%，主要是人员基数变动所致。

3.卫生健康支出（类） 2020年预算7.84万元，比2019年增加1.32万元，增长20%，主要是工资基数增长因素导致。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 预算7.84万元，比2019年增加13.2万元，增长20%。

4.住房保障支出(类) 2020年预算21.11万元,比2019年增加2.75万元,增长15%,主要原因是增资因素导致。其中:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算17.56万元,比2019年增加2.3万元,增长15%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 预算3.45万元,比2019年增加0.44万元,增长15%。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市供销社2020年一般公共预算基本支出225.87万元,其中:工资福利支出169.29万元,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、住房公积金等。商品和服务支出31.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助25.26万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市供销社2020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2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宣城市供销社2020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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。宣城市供销社2020年度机关运行经费预算安排31.32万元，比2019年增加1.53万元，增长5%，原因是监事会增加领导。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

（二）政府采购情况。宣城市供销社2020年政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，主要用于办公设备采购，无政府采购工程预算及政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。宣城市供销社公车改革后没有公务用车。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）。2020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。

（四）预算目标设置情况。宣城市供销社2020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。

十、“新网工程”：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

