

宿迁市供销社
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市供销总社为市政府直属单位，是全市供销合作社的领导机构，主要承担发展并指导成员社兴办农民专业合作社、组织开展农村社区综合服务、搭建农村生产生活资料供应平台和充分发挥农业生产资料供应主渠道作用等职能。具体职能如下：

- 1、宣传贯彻中央和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
- 2、研究制定全市供销社的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、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。
- 4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。
- 5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。
- 6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
- 7、参与农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
- 8、管理营运市本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重

大决策和选择经营管理者等权利。

9、组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。

10、承办市委、市政府交办的其他任务。

市供销总社机关依照公务员制度进行管理，所需经费全额纳入市级财政预算。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、发展规划处、资产管理处、合作事业处、农村电子商务处五个职能处室，另按有关规定设立了纪检组、工会组织。本部门无下属单位。

(1) 办公室 负责市社机关的综合性管理，协调机关内外部的关系，负责政策调研、新闻宣传、文秘、档案、保密和行政工作。负责后勤服务、机关经费，制定机关工作制度，保证机关工作正常运转。负责党组织建设、市社机关和所属单位人员调配、任免、考核、奖惩、职称评聘和劳资管理；负责全系统职工教育、培训；指导全系统文明行业创建活动。

(2) 发展规划处 宣传贯彻党和国家有关农村经济工作特别是供销合作事业的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；负责拟定市社经济发展规划和年度计划；指导全系统经营战略的研究，推广现代经营方式；指导全系统外事、外经、外贸工作；负责全系统基本建设工作；负责拟定本级重大投资开发计划，组织开展对较大投资开发项目的论证和管理工

作。

(3) 资产管理处 负责社有资产营运管理，促进社有资产保值增值。指导全系统及所属单位财务、会计工作及内审监督工作；研究制订财务制度和会计制度并监督贯彻执行；组织实施各项减免税、财政补贴和政策性亏损的弥补工作；对全系统经济运行情况进行分析。

(4) 合作事业处 代表农民社员和供销合作社向政府和有关部门反映情况，提出意见，参与协调有关政策；指导供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系；指导全系统发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设和推动农业产业化经营，指导广大农民群众走向市场；参与农业生产资料、再生资源等重大业务的行业政策协调和指导；指导全市供销社系统统计、市场分析及预测工作；指导全系统推行全面质量管理，配合有关部门打击制售假冒伪劣商品行为；指导全系统科技工业、饮食服务、仓储运输、农副产品、烟花爆竹、安全生产、防汛救灾工作，负责有关防汛物资的储备及检查落实。指导县社开展目标管理，对下级社的其它社务活动提供服务。加强对集体商业的业务指导和管理。

(5) 农村电子商务处 研究拟定促进我市农产品电子商务发展的法规、规划和政策并组织实施；负责贯彻执行国家农产品电子商务的相关标准、规则，建立农产品电子商务统计和评价体系，开展农产品电子商务行业监测和分析，推动农产品电子商务区域合作；完善跨部门农产品电子商务工作协调机制；指导推动农产品电子商务平台、示范企业、示范基地

和产业园区建设，培育农产品电子商务企业，普及、深化农产品电子商务应用，促进农产品电子商务交易、网络零售等健康发展；负责促进农产品电子商务服务业发展，推进农产品电子商务与物流快递协同发展。。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宿迁市供销合作总社本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会收官之年，也是市委市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》实施收官之年，因此，明年将对标对标中央、省、市关于深化供销合作社综合改革要求，把改革向纵深推进，进一步完善体制机制，把握农民需求和市场经济规律，建设好服务阵地和服务组织体系，推进“兴农项目”建设，发展社有企业，真正把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（一）持续深化改革。持续推进供销合作社与农民专业合作社“两社融合”发展。推进市社机关“三会”制度建设。督促指导宿城区社单独设置。

（二）加强项目建设。持续开展“项目建设突破年”活动，打响“项目兴农”品牌。加强与中国供销集团、江苏苏合集团联系对接，争取大项目落户宿迁。加大开放办社力度，加强系统内项目建设。

（三）加强基层组织体系建设。开展基层组织建设提升工程，通过壮大一批、改造提升一批、联合发展一批，壮大基层社，合理布点农村综合服务社等形式，提高供销合作社为农服务

能力。

第二部分 宿迁市供销社2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	405.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	355.46
1. 一般公共预算	405.46	二、外交支出		二、项目支出	50.0
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	405.46		
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	405.46	当年支出小计			405.46
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	405.46	支出合计			405.46

收入预算总表

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		405.46
一般公共预算资金	小计	405.46
	公共财政拨款（补助）资金	405.46
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动 经费	结转下年资金
405.46	355.46	50.0		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：宿迁市供销社

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	405.46	一、基本支出	355.46
二、政府性基金预算		二、项目支出	50.0
		三、单位预留机动经费	
收入合计	405.46	支出合计	405.46

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		405.46
216	商业服务业等支出	405.46
21602	商业流通事务	385.46
2160201	行政运行	355.46
2160299	其他商业流通事务支出	30.0
21699	其他商业服务业等支出	20.0
2169999	其他商业服务业等支出	20.0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		355.46
301	工资福利支出	302.75
30101	基本工资	72.57
30102	津贴补贴	131.13
30103	奖金	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63
30109	职业年金缴费	13.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	31.86
30199	其他工资福利支出	6.42
302	商品和服务支出	43.43
30201	办公费	2.5
30202	印刷费	2.5
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	3.5
30214	租赁费	0.5
30215	会议费	2.5
30216	培训费	3.33
30217	公务接待费	3.52
30228	工会经费	2.0
30229	福利费	2.24
30239	其他交通费用	17.84
30299	其他商品和服务支出	1.5
303	对个人和家庭的补助	9.28
30302	退休费	9.2
30309	奖励金	0.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		405.46
216	商业服务业等支出	405.46
21602	商业流通事务	385.46
2160201	行政运行	355.46
2160299	其他商业流通事务支出	30.0
21699	其他商业服务业等支出	20.0
2169999	其他商业服务业等支出	20.0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	355.46
301	工资福利支出	302.75
30101	基本工资	72.57
30102	津贴补贴	131.13
30103	奖金	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63
30109	职业年金缴费	13.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	31.86
30199	其他工资福利支出	6.42
302	商品和服务支出	43.43
30201	办公费	2.5
30202	印刷费	2.5
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	3.5
30214	租赁费	0.5
30215	会议费	2.5
30216	培训费	3.33
30217	公务接待费	3.52
30228	工会经费	2.0
30229	福利费	2.24
30239	其他交通费用	17.84
30299	其他商品和服务支出	1.5
303	对个人和家庭的补助	9.28
30302	退休费	9.2
30309	奖励金	0.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			公务接待费
22.35	3.52					3.52	14.5	4.33

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
无此项预算，故公开空表。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		43.43
302	商品和服务支出	43.43
30201	办公费	2.5
30202	印刷费	2.5
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	3.5
30214	租赁费	0.5
30215	会议费	2.5
30216	培训费	3.33
30217	公务接待费	3.52
30228	工会经费	2.0
30229	福利费	2.24
30239	其他交通费用	17.84
30299	其他商品和服务支出	1.5

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

政府采购支出预算表

部门名称：宿迁市供销社

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					5.4
一、货物A			货物		5.4
	商品和服务支出	办公费	台式计算机	分散采购	1.5
	商品和服务支出	办公费	便携式计算机	分散采购	1.0
	商品和服务支出	办公费	制冷空调设备	分散采购	2.1
	商品和服务支出	办公费	其他家具用具	分散采购	0.8
二、工程B			工程		
三、服务C			服务		

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

无此项预算，故公开空表。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市供销社2020年度收入、支出预算总计405.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加40.58万元，增长11.12%。其中：

（一）收入预算总计405.46万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计405.46万元。

（1）一般公共预算收入预算405.46万元，与上年相比增加40.58万元，增长11.12%。主要原因是正常的工作人员晋档晋级和职务调整造成的人员工资、保险、公积金等相关费用支出增加。

（2）政府性基金收入预算0.0万元，与上年相比没有变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.0万元，与上年相比没有变化。

3. 其他资金收入预算总计0.0万元，与上年相比没有变化。

4. 上年结转资金预算数为0.0万元，与上年相比没有变化。

（二）支出预算总计405.46万元。包括：

1. 商业服务业等支出（类）支出405.46万元，主要用于本级机关的正常运转的人员经费、办公经费以及专项农展会费用和办公大楼的日常维修维护工作。与上年相比增加40.58万元，增长11.12%。主要原因是正常的工作人员晋档晋级和职务调整造成的人员工资、保险、公积金等相关费用支出增加。

2. 结转下年资金预算数为0.0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为355.46万元，与上年相比增加40.58万元，增长12.89%。主要原因是正常的工作人员晋档晋级和职务调整造成的人员工资、保险、公积金等相关费用支出增加。

项目支出预算数为50.0万元，与上年相比没有变化。

单位预留机动经费预算数为0.0万元，与上年相比没有变化。

二、收入预算情况说明

宿迁市供销社本年收入预算合计405.46万元，其中：

一般公共预算收入405.46万元，占100.00%；

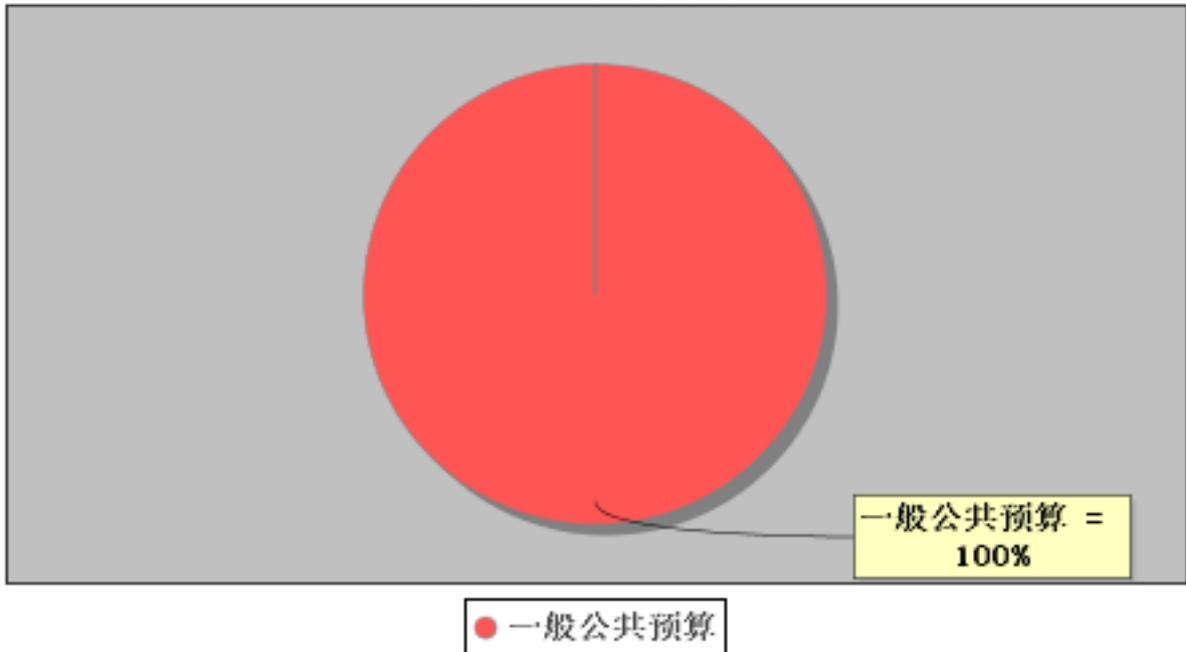
政府性基金预算收入0.0万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.0万元，占0.00%；

其他资金0.0万元，占0.00%；

上年结转资金0.0万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁市供销社本年支出预算合计405.46万元，其中：

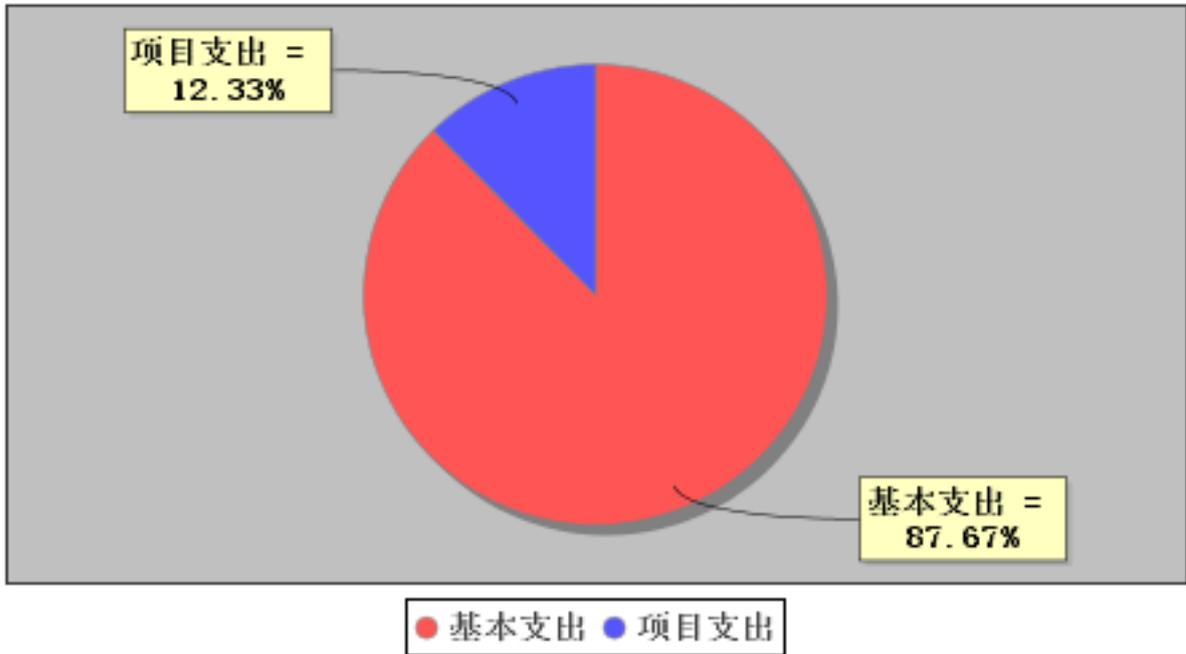
基本支出355.46万元，占87.67%；

项目支出50.0万元，占12.33%；

单位预留机动经费0.0万元，占0.00%；

结转下年资金0.0万元，占0.00%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市供销社2020年度财政拨款收、支总预算405.46万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加40.58万元，增长11.12%。主要原因是正常的工作人员晋档晋级和职务调整造成的人员工资、保险、公积金等相关费用支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市供销社2020年财政拨款预算支出405.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.58万元，增长11.12%。主要原因是正常的工作人员晋档晋级和职务调整造成的人员工资、保险、公积金等相关费用支出增加。

其中：

（一）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务(款)行政运行（项）支出 355.46万元。

与上年相比增加40.58万元,增长12.89%。主要原因是正常的工作人员晋档晋级和职务调整造成的人员工资、保险、公积金等相关费用支出增加。

2. 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出30.0万元。与上年相比没有变化。

3. 其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出20.0万元。与上年相比没有变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市供销社2020年度财政拨款基本支出预算355.46万元,其中:

(一) 人员经费312.03万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费43.43万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市供销社2020年一般公共预算财政拨款支出预算405.46万元,与上年相比增加40.58万元,增长11.12%。主要原因是正常的工作人员晋档晋级和职务调整造成的人员工资、保险、公积金等相关费用支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市供销社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算355.46万元，其中：

（一）人员经费312.03万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费43.43万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市供销社2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.52万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.0万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0.0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0.0万元，与上年预算持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出0.0万元，与上年预算持平。
3. 公务接待费预算支出3.52万元，与上年预算持平。

宿迁市供销社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.5万元，与上年预算持平。

宿迁市供销社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.33万元，比上年预算减少0.82万元，主要原因为厉行节约，压缩培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市供销社2020年政府性基金支出预算支出0.0万元。与上年相比没有变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出43.43万元，与上年相比增加1.15万元，增长2.72%。主要原因是差旅费和工会经费的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额5.4万元，其中：拟采购货物支出5.4万元、拟采购工程支出0.0万元、拟购买服务支出0.0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩

效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。