

如皋市供销合作总社
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

如皋市供销合作总社是全市供销合作社联合体及其理事机构，负责管理市级社有资产。其机关主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

（三）参与农业社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。

（四）组织实施新农村现代流通网络工程建设和农副产品农村电子商务县级运营中心建设。负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品市场建设、运营和管护。

（五）根据市政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。

（六）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社间关系。维护供销合作社合法权益。开展行业对外交流与合作。

（七）负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

(八) 依法监管社有资产，确保社有资产保值增值。发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

(九) 承办市委市政府交办的其他事项。

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 5 个，包括办公室、社务发展科、财务审计科、资产管理科（社有资产管理委员会办公室）、监事会办公室。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：如皋市供销合作总社本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

(一)、坚持正确改革方向，全面深化供销合作社改革

认真贯彻落实中央、省、市文件及如皋市委市政府出台的贯彻《意见》，组织系统干部职工学习文件、座谈交流，开展基层调研、工作督导等工作，使系统干部职工主动适应新形势新要求，加快推进供销社改革发展步伐。

(二)、抓好项目建设，不断提升为农服务实力

根据巡视发现的存在问题，完善投资参股。加强社有资产的运营管理，做大社有经济规模，提升经济实力和为农服务能力。

(三)、创新服务方式，提升为农服务水平

顺应我市农业现代化发展新要求和新趋势，拓展服务领域，创新服务方式，完善服务机制，推动供销合作社由流通服务向

全程农业社会化服务延伸。一是强化农业生产服务。着眼于推动土地适度规模经营稳步发展，推广全程托管、代耕代收等做法，为农民提供农资供应、农机作业、纺防统治、烘干储藏、加工销售等系列化服务。二是强化农产品流通服务。积极实施省社“三名”培育行动计划，大力培育农产品流通主体，宣传推广“苏·皋长寿”集体商标，服务指导如皋农产品沪皋流通销售商会开展活动，深入开展农产品产销对接，构建农产品营销网络。三是积极推进一二三产业融合发展。注重发挥供销合作社综合服务优势，鼓励市社参股企业与新型农业经营主体对接，发展订单农业、农产品加工业，引导带动农民发展品牌农业、休闲农业，促进农业“接二连三”。

（四）、加强基层组织建设，夯实为农服务基础

围绕完善深化“三位一体”合作组织体系，加强农民专业合作社、基层供销社、为农服务社、行业商会“三社一会”建设，提高基层组织的服务能力。一是根据全国总社的改革精神，认真研究基层供销社改造提升的路子，因地制宜的分类改造基层社，打造示范社，并切实有效地健全和完善基层社的功能，夯实为农服务基础；二是坚持规范与新发展并举，加大专业合作社发展力度，按示范社建设标准提升专业合作社质量，争创全国总社、省级供销社农民专业合作社示范社，创建农民专业合作社联合社；三是不断加强为农服务社长效管理，注重提档升级，拓展服务功能；四是扎实推进行业商会建设，发挥联合合作优势，增强服务功能，强化行业自律，推行行业诚信建设。

（五）、加强自身建设，提升队伍素质

做好市社机关参公管理相关工作，加强学习培训和新时期合作社文化建设，提升干部队伍素质。严格落实党风廉政建设责任制，坚持全面从严治党，建立健全干部管理、考核机制，规范组织管理，增强党组织的凝聚力、执行力和创新能力。加强安全生产和信访维稳工作，凝心聚力推进供销合作事业新发展。

第二部分 如皋市供销合作总社2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：如皋市供销合作总社

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	751.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	585.73
1. 一般公共预算	751.57	二、外交支出		二、项目支出	165.84
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	751.57		
		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	751.57	当年支出小计			751.57
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	751.57	支出合计			751.57

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：如皋市供销合作总社

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		751.57
一般公共预算资金	小计	751.57
	公共财政拨款（补助）资金	751.57
	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：如皋市供销合作总社

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
751.57	585.73	165.84		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋市供销合作总社

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	751.57	一、基本支出	585.73
二、政府性基金预算		二、项目支出	165.84
		三、单位预留机动经费	
收入合计	751.57	支出合计	751.57

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市供销合作总社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
216	商业服务业等事务	706.53
21602	商业流通事务	706.53
2160201	行政运行	540.69
2160202	一般行政管理事务	4.84
2160299	其他商业流通事务支出	161

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		540.69
301	工资福利支出	417.13
30101	基本工资	74.05
30102	津贴补贴	138.05
30103	奖金	115.19
30106	伙食补助费	5.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31
30109	职业年金缴费	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16
30111	公务员医疗补助缴费	4.94
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	24.86
302	商品和服务支出	29.74
30201	办公费	2.45
30207	邮电费	0.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.85
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	6.02
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	13.14
30240	税金及附加费用	0.37
303	对个人和家庭的补助	93.82
30301	离休费	14.95
30302	退休费	72.21
30305	生活补助	6.66

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：如皋市供销合作总社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		706.53
216	商业服务业等事务	706.53
21602	商业流通事务	706.53
2160201	行政运行	540.69
2160202	一般行政管理事务	4.84
2160299	其他商业流通事务支出	161

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		540.69
301	工资福利支出	417.13
30101	基本工资	74.05
30102	津贴补贴	138.05
30103	奖金	115.19
30106	伙食补助费	5.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31
30109	职业年金缴费	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16
30111	公务员医疗补助缴费	4.94
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	24.86
302	商品和服务支出	29.74
30201	办公费	2.45
30207	邮电费	0.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.85
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	6.02
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	13.14
30240	税金及附加费用	0.37
303	对个人和家庭的补助	93.82
30301	离休费	14.95
30302	退休费	72.21
30305	生活补助	6.66

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

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：如皋市供销合作总社

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		
6.85	3.00				3.00	3.00	0.85

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋市供销合作总社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：如皋市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		29.74
302	商品和服务支出	29.74
30201	办公费	2.45
30207	邮电费	0.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.85
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	6.02
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	13.14
30240	税金及附加费用	0.37

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。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：如皋市供销合作总社

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					31.14
一、货物 A					31.14
	办公信息设备购置		计算机设备	分散采购	1.14
	为农服务建设费		计算机设备	集中采购	30
二、工程 B					
三、服务 C					

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。

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

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据皋财预〔2020〕2号《关于批复2020年市级部门预算的通知》填列。

如皋市供销合作总社2020年度收入、支出预算总计751.57万元，与上年相比收、支预算总计各增加97.08万元，增长14.83%。其中：

（一）收入预算总计751.57万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计751.57万元。

（1）一般公共预算收入预算751.57万元，与上年相比增加97.08万元，增长14.83%。主要原因是人员增加、人员经费政策性调增。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入预算，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上年结转资金预算，与上年相同。

(二) 支出预算总计751.57万元。包括：

1. 商业服务业等（类）支出751.57万元，主要用于人员工资，机关正常运转，为农服务等。与上年相比增加97.08万元，增长14.83%。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为585.73万元。与上年相比增加71.03万元，增长13.80%。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

项目支出预算数为165.84万元。与上年相比增加26.05万元，增长18.64%。主要原因是土地保养工与遗属补助人员工资政策性调增。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

如皋市供销合作总社本年收入预算合计751.57万元，其中：

一般公共预算收入751.57万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

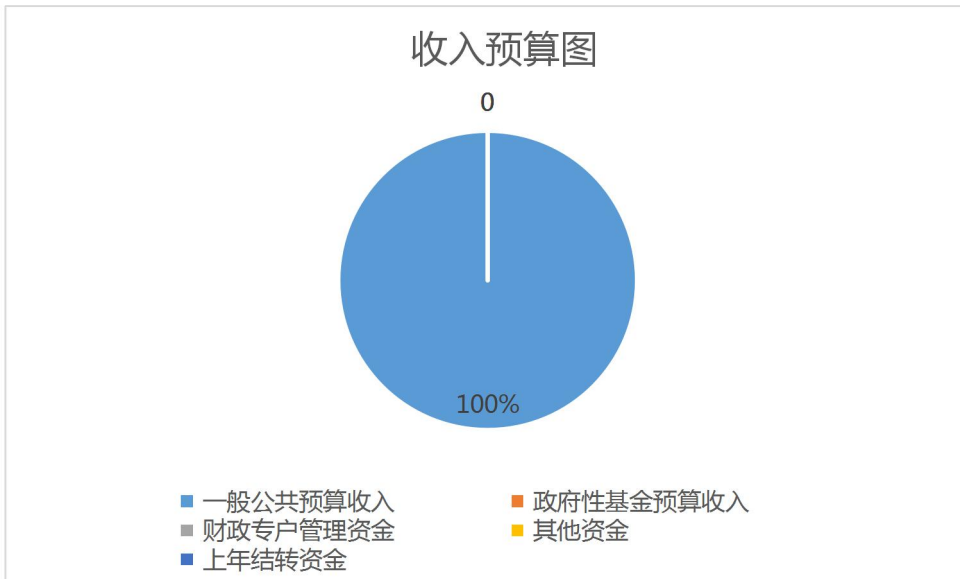


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市供销合作总社本年支出预算合计751.57万元，其中：
 基本支出585.73万元，占77.93%；
 项目支出165.84万元，占22.07%；
 单位预留机动经费0万元，占0%；
 结转下年资金0万元，占0%。

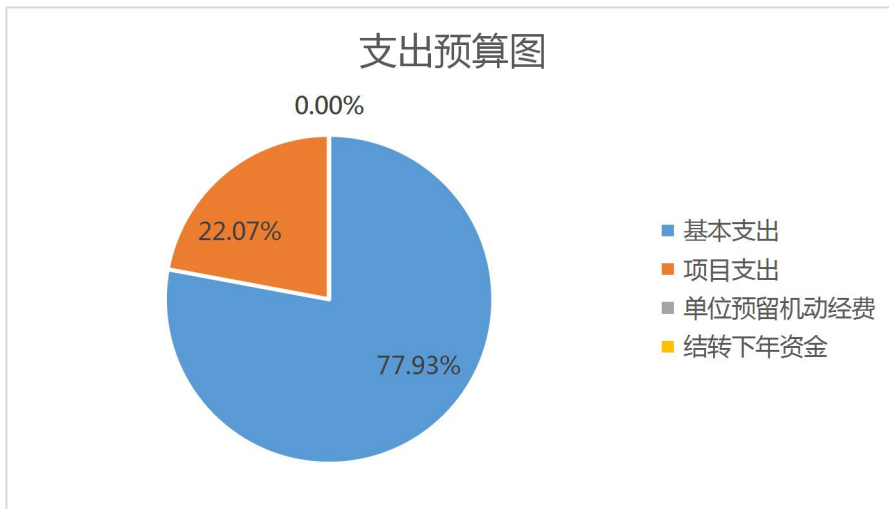


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市供销合作总社2020年度财政拨款收、支总预算751.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加97.08万元，增长14.83%。主要原因是人员增加、人员经费政策性调增。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2020年财政拨款预算支出751.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加97.08万元，增长14.83%。主要原因是人员增加、人员经费政策性调增。

其中：

（一）商业服务业等支出（类）

1. 商业服务业等支出（款）行政运行（项）支出540.69万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.99万元，增加5.05%。主要原因是人员增加、人员经费政策性调增。

2. 商业服务业等支出（款）一般行政管理事务（项）支出4.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同。

3. 商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）支出161万元。与上年相比，财政拨款支出增加26.05万元，增长19.30%。主要原因是土地保养工与遗属补助人员工资政策性调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2020年度财政拨款基本支出预算

540.69万元，其中：

（一）**人员经费510.95万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费29.74万元**。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、咨询费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2020年一般公共预算财政拨款支出预算751.57万元，与上年相比增加97.08万元，增长14.83%。主要原因是人员增加、人员经费政策性调增。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算585.73万元，其中：

（一）**人员经费510.95万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费29.74万元**。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、咨询费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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

如皋市供销合作总社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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少2万元，主要原因供销合作总社机关将继续执行中央和省市公务接待规定，严格控制接待标准和参陪人数，防止公务接待费反弹现象的发生。

如皋市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位今年会议次数与上年持平。

如皋市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.85万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因供销社机关将继续执行中央和省市规定，严格控制培训对象及规

模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

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29.74万元，与上年相比减少23.48万元，降低44.12%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控减各项费用支出。

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31.14万元，其中：拟采购货物支出31.14万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出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0万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计165.84万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金165.84万元。

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。