

# 朔州市供销社联合社 2021 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、朔州市供销社联合社 2021 年预算收支总表
- 二、朔州市供销社联合社 2021 年预算收入总表
- 三、朔州市供销社联合社 2021 年预算支出总表
- 四、朔州市供销社联合社 2021 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市供销社联合社 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市供销社联合社 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、朔州市供销社联合社 2021 年政府性基金预算收入表
- 八、朔州市供销社联合社 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、朔州市供销社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十、朔州市供销社联合社 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因
- 二、“三公”经费增减变动原因说明
- 三、机关运行经费增减变动原因说明
- 四、政府采购情况
- 五、绩效管理情况
- 六、国有资产占有使用情况
- 七、其他说明
  - (一) 政府购买服务指导性目录
  - (二) 其他

### 第四部分 名词解释

# 朔州市供销社联合社 2021 年度部门预算

## 第一部分概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻执行党和国家及省、市政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法，制定全市供销社及其他农民合作经济组织发展规划和相关政策，并认真组织实施。
- 2、指导、协调、监督全市供销社系统的工作，强化行业管理和全系统组织机构管理。
- 3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
- 4、落实有关涉农商品的经营政策，配合质检、物价、工商等执法部门，开展质量、物价、市场整顿与管理，规范市场行为，维护消费者合法权益。监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。
- 5、按照中央、省、市确定的供销社改革方向，加强对全系统改革的指导和协调，不断深化供销社改革。
- 6、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
- 7、通过改造县级联社、基层供销社，健全为农服务组织，完善服务体系，强化服务功能，充实服务内容。
- 8、指导各级供销社及社属企业开展招商引资和项目建设，实行开放办社，创新产权制度，实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域，优化经营结构，满足市场需求，提高企业经济效益。
- 9、协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系，反映农村合作经济组织和农民群众的要求，依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益，落实供销社系统下岗职工再就业和基本生活保障政策。
- 10、负责全市供销社系统财会、审计工作的指导、监督、检查；负责全系统安全生产措施的落实和检查；组织开展系统内职工的继续教育和业务培训。
- 11、承办市委、市政府和省供销社交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

朔州市供销社联合社是参照公务员管理的事业单位，设置科室共 7 个，分别为：办公室；工业科技科；审计科；人事科；经济发展科；合作指导科；财务科。 本单位无下属机构。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

## 一、朔州市供销社联合社 2021 年预算收支总表

单位：万元

项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	277.89	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	277.89
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	277.89	本年支出合计	277.89

## 二、朔州市供销社联合社 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	277.89	277.89			
216	商业服务业等支出	277.89	277.89			
02	商业流通事务	277.89	277.89			
01	行政运行	277.89	277.89			

### 三、朔州市供销合作社联合社 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	277.89	236.89	41.00
216	商业服务业等支出	277.89		
02	商业流通事务	277.89		
01	行政运行	277.89	236.89	41.00

### 四、朔州市供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	277.89	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	277.89	277.89	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	277.89	本年支出合计	277.89	277.89	

### 五、朔州市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算支出预算表

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	277.89	236.89	41.00
216	商业服务业等支出	277.89	236.89	41.00
02	商业流通事务	277.89	236.89	41.00
01	行政运行	277.89	236.89	41.00

### 六、朔州市供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	236.89	
工资福利支出	194.69	
基本工资	81.16	
津贴补贴	55.46	
奖金	6.21	
绩效工资	4.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	
职工基本医疗保险缴费	8.89	
其他社会保障缴费	0.10	
住房公积金	16.40	
商品和服务支出	32.76	
办公费	0.81	
印刷费	0.78	
邮电费	1.98	
差旅费	0.80	
会议费	1.50	
福利费	4.78	
公务用车运行维护费	7.02	
其他交通费用	14.64	
其他商品和服务支出	0.45	
对个人和家庭的补助	9.44	

### 七、朔州市供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、朔州市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	7.02
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.02
合计	7.02

十、朔州市供销合作社联合社 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	32.76
朔州市供销合作社联合社(本级)	32.76

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年工资福利支出财政拨款预算为 194.69 万元,比 2020 年财政拨款预算减少 6.51 万元,比 2020 年减少 3.24%,主要原因是退休 1 人,2021 年商品和服务支出财政拨款预算数为 32.76 万元,比 2020 年财政拨款预算减少 1.04 万元,比 2020 年减少 3.08%,主要原因是退休 1 人,减少了其他交通费的支出。2021 年项目支出财政拨款预算为 41 万元,与 2020 年相比没有变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 7.02 万元,与 2020 年相比没有变动。其中:因公出国(境)0 万元,与 2020 年相比没有变动,公务接待费 0 万元,与 2020 年相比没有变动,公务用车维护费 7.02 万元,与 2020 年相比没有变动,公务用车购置费 0 万元,与 2020 年相比没有变动。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市供销合作社联合社 2021 年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 33.8 万元，比 2020 年预算减少 1.04 万元，减少 3.08%，主要原因是退休 1 人，减少了其他交通费支出。

### 四、政府采购情况

2021 年朔州市供销合作社联合社政府采购预算支出 8 万元，其中：政府采购货物预算为 5 万元，政府采购工程为 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1. 绩效管理情况

2021 年朔州市供销合作社联合社绩效目标管理项目 5 个，涉及一般公共预算当年财政拨款 41 万元。

#### 2. 绩效目标情况

主要是构建规模化，可持续发展的农业生产服务，农产品流通等基层网络体系，与农民的利益形成共同体。

### 六、国有资产占用使用情况

#### 1、车辆情况

朔州市供销合作社联合社 2021 年一般公务用车 3 辆。

#### 2、房屋情况

我社在机关事务局（政府）综合办公大楼办公，该办公楼位于朔州市开发区招远路 131 号，我单位实际办公面积 500 余平米。

#### 3、其他国有资产占用情况

朔州市供销合作社联合社 2021 年没有其他国有资产占用情况。

### 七、其他说明

#### （一）政府购买服务指导性目录

朔州市供销合作社联合社未实行政府购买服务指导性目录。

#### （二）其他

无

### 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和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。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。