

自贡市贡井区供销合作社联合社

2021 年部门预算编制的说明

目录

一、 基本职能及主要工作.....	-3-
(一) 贡井区供销社职能简介.....	-3-
(二) 贡井区供销社 2021 年重点工作.....	-3-
二、 部门概况.....	-4-
三、 收支预算情况说明.....	-4-
(一) 收入预算情况.....	-4-
(二) 支出预算情况.....	-5-
四、 财政拨款收支预算情况说明.....	-5-
五、 一般公共预算当年拨款情况说明.....	-6-
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	-6-
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	-7-
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:	-7-
六、 一般公共预算基本支出情况说明.....	-8-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	-8-
八、 政府性基金预算支出情况说明.....	-10-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	-10-
十、其他重要事项的情况说明.....	-10-
(一) 机关运行经费情况.....	-10-
(二) 政府采购情况.....	-10-
(三) 国有资产占有使用情况.....	-10-
(四) 绩效目标设置情况.....	-11-
十一、名词解释.....	-11-
附件.....	-13-

一、基本职能及主要工作

（一）贡井区供销社职能简介

区供销合作社联合社是全区供销合作社的管理机构，也是区政府涉农机构，为区政府直属事业单位。

区供销合作社要按照社会主义市场经济的要求，逐步由行政管理转向行业管理。要转变管理方式，由过去直接管理直属企业转为对区属社有资产以出资人身份行使监督管理，加强对企业的指导、协调和服务。除国家委托的政策性经营任务外，区供销社不对下级联社下达经营计划。

（二）贡井区供销社 2021 年重点工作

2021 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对供销社工作的指示精神和党的十九届五中全会精神，按照区委、区政府和上级供销社工作部署，持续推进供销社综合改革为工作，不断深化为农服务，全年实现经营服务总额 13 亿元。重点抓好以下工作：

一是持续推进供销综合改革。结合我区实际，着力推进完善机制、壮大基层组织、完善服务功能，不断推动供销社发展。

二是深化土地托管服务。依托成员单位，做好土地托管项目培育工作。

三是稳步发展农村电子商务。积极顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，着

力推动“农享荟”公司农副产品集配中心建设。

四是加快农村社会化服务体系项目建设。加强对成员单位农民专业合作社的指导，推进规范化建设，发挥专业合作社带动增收作用。在推进供销社传统经营服务的同时，深化综合服务，推进农产品直销、配送等服务。

五是加强党建和党风廉政建设工作。认真落实党建、党风廉政建设责任，坚持以“党建带社建”为载体，积极开展各类党建活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”教育活动。严格执行党风廉政建设各项规定，狠抓干部作风建设，为供销社改革发展提供强有力的思想保证和动力支持。

二、部门概况

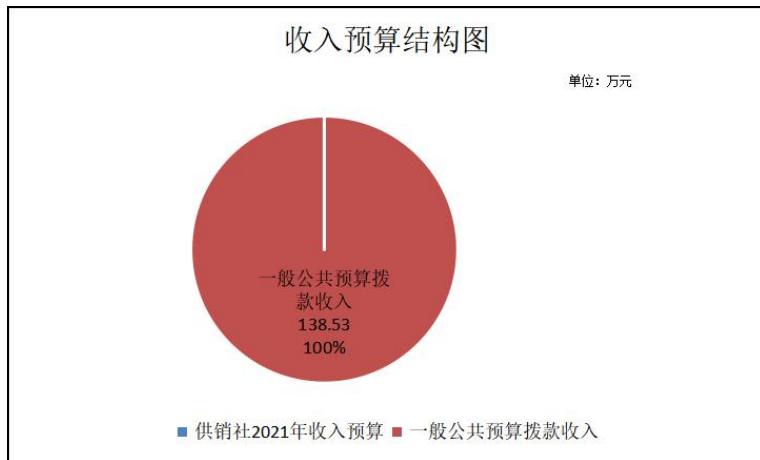
区供销社属于参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务等支出、住房保障支出。区供销社 2021 年收支总预算 138.53 万元，比 2020 年收支预算总数增加 31.03 万元，主要原因是工资调整标准，相应增加了本年度财政拨款收支总预算。

（一）收入预算情况

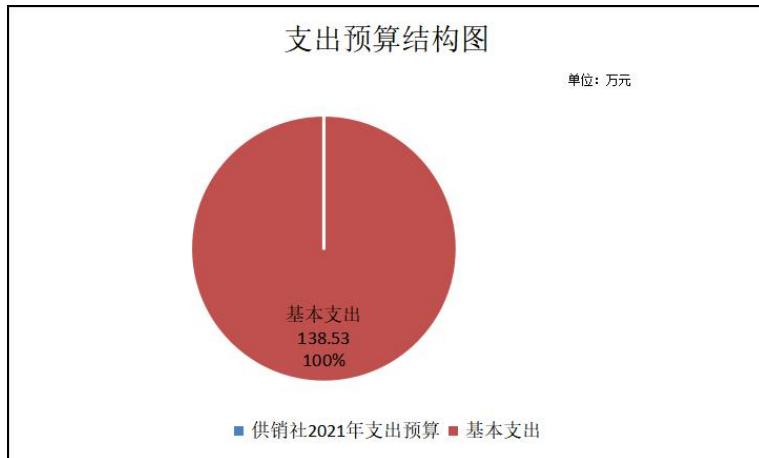
区供销社区供销社 2021 年收入预算 138.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 138.53 万元，占 100%。



(图 1: 收入预算结构图)

(二) 支出预算情况

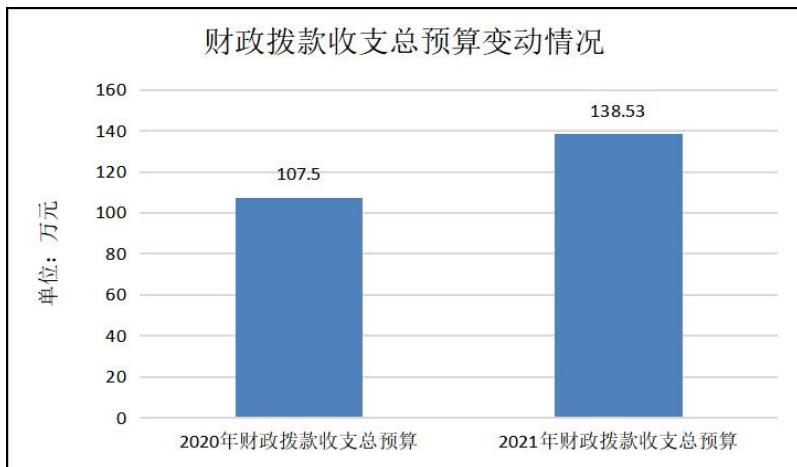
区供销社 2021 年支出预算 138.53 万元, 其中: 基本支出 138.53 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%。



(图 2: 支出预算结构图)

四、财政拨款收支预算情况说明

区供销社 2021 年财政拨款收支总预算 138.53 万元, 比 2020 年财政拨款收支总预算增加 31.03 万元, 主要原因是工资调整标准, 相应增加了本年度财政拨款收支总预算。



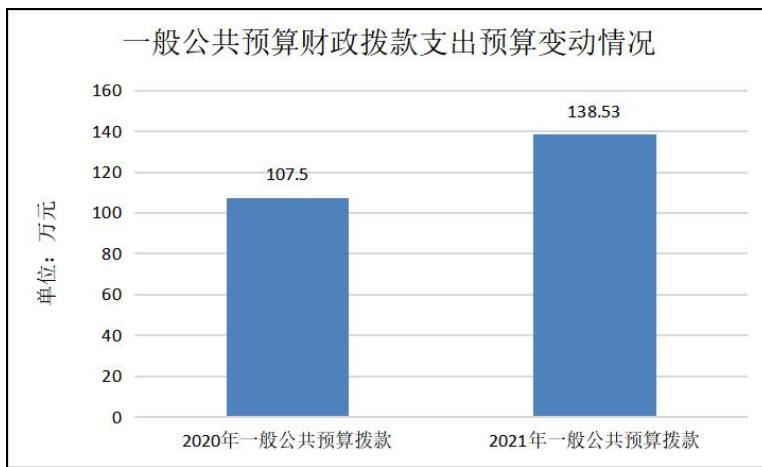
(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 138.53 万元, 本年政府性基金收入 0 万元, 上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 21.67 万元、卫生健康支出 3.67 万元、商业服务等支出 98.79 万元、住房保障支出 14.40 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

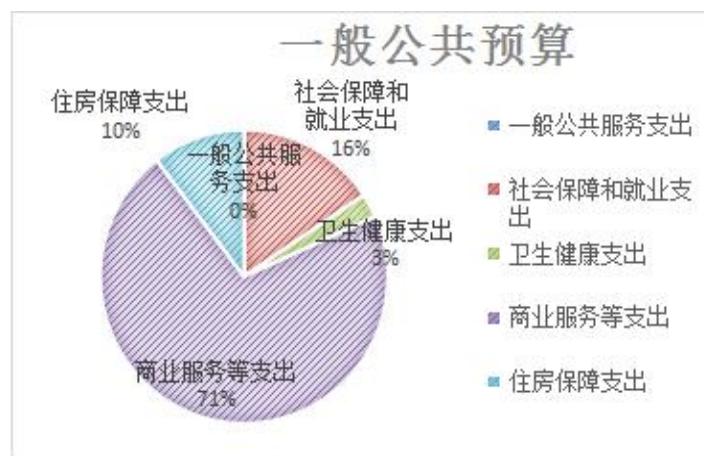
区供销社 2021 年一般公共预算当年拨款 138.53 万元, 比 2020 年预算数增加 31.03 万元。主要是工资调整标准, 相应增加了本年度财政拨款收支总预算。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 21.67 万元, 占 15.64%; 卫生健康支出 3.67 万元, 占 2.65%; 商业服务等支出 98.79 万元, 占 71.31%; 住房保障支出 14.40 万元, 占 10.40%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 一般公共服务 (类): 2021 年预算数为 0 万元, 区供销社无此项预算。

2. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出 (项): 2021 年预算数为 21.67 万元, 主要用于: 按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金及遗属生活补助、退休职工活动费支出。

3. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 2021 年预算数为 3.67 万元, 主要用于: 按照规定

标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为98.79万元，主要用于：人员工资、日常运转及新型基层供销社、农村再生资源回收利用体系、农民专合社标准化建设等。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为14.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区供销社2021年一般公共预算基本支出138.53万元，其中：

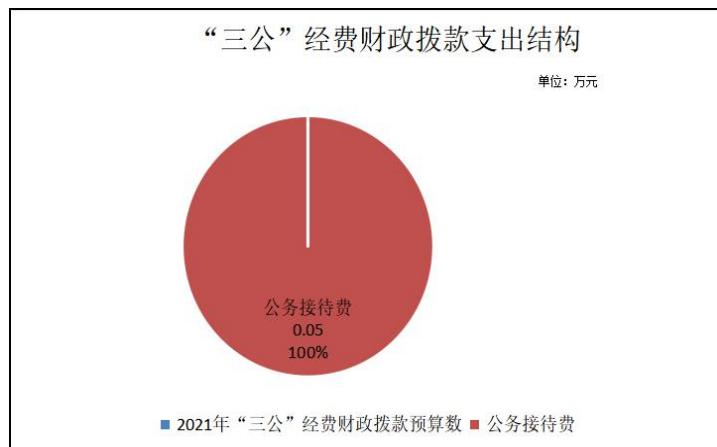
人员经费124.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区供销社2021年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，较2020年预算持平100%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费

0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。



(图 6: “三公”经费财政拨款支出结构)

(一) 因公出国（境）经费较 2020 年预算持平 100%。

主要原因是 2020 年和 2021 年均无因公出国（境）经费预算。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。主要原因是无此项预算安排。

(二) 公务接待费 0 万元，较 2020 年预算持平 100%。

主要原因是 2021 年较 2020 年公务接待费预算数无变化。

2021 年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平 100%。主要原因是 2020 年和 2021 年均无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持

平 100%， 区供销社无此项预算。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平 100%，用于 0 辆公务用车 0 (燃油、维修、保险) 等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

区供销社 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。区供销社无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区供销社 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，区供销社履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 14.48 万元，比 2020 年预算减少 0.72 万元，减少 5%；主要原因为：人员减少下调了人员经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，区供销社安排政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，区供销社所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年区供销社所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区供销社 2021 年度部门预算重点项目绩效目标情况：

（注：区供销社 2021 年度部门预算无重点项目）。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项）指：区供销社按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金及遗属生活补助、退休职工活动费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指：区供销社按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指：区供销社人员工资、日常运转及新型基层供销社、农村再生资源回收利用体系、农民专合社标准化建设等。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：区供销社按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标

自贡市贡井区供销合作社联合社

2021 年 4 月 13 日