

南通市供销合作总社
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

南通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。负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品批发市场建设、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，本部门内设机构包括办公室、发展规划处、合作事业处、财务审计处、资产管理处（社有资产管理委员会办公室）、组织人事处，另按有关规定设立监事会办公室和工会、共青团等群团组织。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：南通市供销合作总社本级。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

一是围绕综合改革，完善构建“三个更”的合作经济组织体系。理顺联合社各层级间的关系，构建上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。继续优化联合社治理机制，巩固县级社三会制度试点经验，推动如东、通州召开代表大会，全面完成“健全三会制度”任务。在此基础上，扩大乡镇基层社“三会制度”试点，形成理事会、监事会各司其职、协调运转的工作格局。分类施策、因地制宜地推进基层社改造，提升基层社发展质量。推进农民专业合作社跨区域、规模化发展，强化与农民专业合作社的融合发展，更好地实现与农民的利益联结。

二是围绕乡村振兴战略，发挥好供销合作社在农业社会化

服务中的独特优势。认真贯彻落实中央农村工作会议及市委市政府“三农”工作要求，发挥供销合作社综合服务优势，积极创新和优化服务供给，促进产业兴旺。大力实施农业社会化服务惠农工程，参与农业社会化服务联盟建设，因地制宜开展全托管、半托管等多种形式的服务，探索更多适合小农户生产特点的社会化服务。推广启东农药集中配送试点经验，在全市全面推广农药零差率配送与废弃物回收利用业务，促进生态宜居。大力培育龙头企业，参与农业产业化经营。积极参与脱贫攻坚，帮助贫困农户持续稳定脱贫增收。

三是围绕现代流通体系建设，发挥好供销合作社在线上线下融合发展中的重要作用。顺应城乡居民消费升级的新要求，以线上线下融合为切入点，优化农村流通网络布局。强化农产品市场基础设施建设，全面提升农产品市场功能和运营水平，充分发挥在产销对接、信息服务、稳供保价、农产品安全等方面的带动作用。加快双向物流配送体系建设，推进系统连锁配送和电商交易相辅相成、融为一体。深化与“供销e家”及“地平线”等电商平台的对接合作，推进线上线下融合发展，打造“网上供销合作社”。结合农村人居环境整治、农村新居建设等，延伸流通服务网点，完善经营服务功能，为农民提供家门口的便利服务。

四是围绕联合合作，增强服务“三农”的综合实力。强化高质量发展的工作导向，持续推进农业生产资料、日用消费品、再生资源等传统业务转型升级，增强市场竞争能力。积极培育

新业态新模式，推动传统产业与新兴产业深度对接。强化各层级社有企业间的产权、资本和业务联结，推进跨层级跨区域横向联合和纵向整合，增强行业竞争力和话语权。在抓好现有企业转型升级的同时，下大力气抓好项目建设，抓好中农物流园二期、启东农产品物流港二期、如东洋甜基层社、果品公司迁建等项目建设，夯实综合改革基础和为农服务实力。

五是围绕全面从严治党，推进党建工作再上新台阶。坚持党的领导，加强党的建设，不断推进全面从严治党向纵深发展，切实发挥党在供销合作事业发展中的领导核心作用。坚持把政治建设摆在首位，认真履行“一岗双责”，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。加大干部人才队伍建设力度，着力提升干部人才队伍专业能力和综合素质。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：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	1,200.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,034.52
1. 一般公共预算	1,200.02	二、外交支出		二、项目支出	165.50
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	851.91		
		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	348.11		
		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	1,200.02	当年支出小计			1,200.02
上年结转资金		结转下年资金			

收入合计	1,200.02	支出合计	1,200.02
------	----------	------	----------

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市供销合作总社

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1,200.02
一般公共预算资金	小计	1,200.02
	财政拨款（补助）资金	1,200.02
	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：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
1,200.02	1,034.52	165.50		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：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	1,200.02	一、基本支出	1,034.52
二、政府性基金预算		二、项目支出	165.50
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1,200.02	支出合计	1,200.02

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：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		1,200.02
216	商业服务业等支出	851.91
21602	商业流通事务	851.91
2160201	行政运行	686.41
2160202	一般行政管理事务	165.50
221	住房保障支出	348.11
22102	住房改革支出	348.11
2210201	住房公积金	97.12
2210202	提租补贴	250.99

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1,034.52
一、人员经费小计		902.69
301	工资福利支出	662.19
30101	基本工资	124.32
30102	津贴补贴	320.76
30103	奖金	24.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.58
30111	公务员医疗补助缴费	14.77
30112	其他社会保障缴费	5.13
30113	住房公积金	97.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	

303	对个人和家庭的补助	240.50
30301	离休费	137.12
30302	退休费	97.87
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.95
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.02
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54
二、公用经费小计		131.83
302	商品和服务支出	131.83
30201	办公费	4.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.74
30213	维修（护）费	1.96
30214	租赁费	
30215	会议费	4.32
30216	培训费	5.94
30217	公务接待费	1.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.99
30229	福利费	12.15
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	33.23

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.73

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：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		1,200.02
216	商业服务业等支出	851.91
21602	商业流通事务	851.91
2160201	行政运行	686.41
2160202	一般行政管理事务	165.50
221	住房保障支出	348.11
22102	住房改革支出	348.11
2210201	住房公积金	97.12
2210202	提租补贴	250.99

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：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		1,034.52
301	工资福利支出	662.19
30101	基本工资	124.32
30102	津贴补贴	320.76
30103	奖金	24.61
30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58
30111	公务员医疗补助缴费	14.77
30112	其他社会保障缴费	5.13
30113	住房公积金	97.12
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	131.83

30201	办公费	4.72
30207	邮电费	6.16
30211	差旅费	14.74
30213	维修（护）费	1.96
30214	租赁费	
30215	会议费	4.32
30216	培训费	5.94
30217	公务接待费	1.89
30226	劳务费	
30228	工会经费	7.99
30229	福利费	12.15
30239	其他交通费用	33.23
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.62
30296	离退休人员基层党组织活动经费	3.00
30297	特需费	0.70
30298	离退休人员管理工作经费	28.00
30299	其他商品和服务支出	5.41
303	对个人和家庭的补助	240.50
30301	离休费	137.12
30302	退休费	97.87
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.95
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54

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：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					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
108.15	7.89				7.89	72.32	27.94	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：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		0.00

注：本部门(单位)无相关项目。

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：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		131.83
302	商品和服务支出	131.83
30201	办公费	4.72
30207	邮电费	6.16
30211	差旅费	14.74
30213	维修(护)费	1.96
30215	会议费	4.32

30216	培训费	5.94
30217	公务接待费	1.89
30226	劳务费	
30228	工会经费	7.99
30229	福利费	12.15
30239	其他交通费用	33.23
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.62
30296	离退休人员基层党组织活动经费	3.00
30297	特需费	0.70
30298	离退休人员管理工作经费	28.00
30299	其他商品和服务支出	5.41

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：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					6.50
一、货物 A					6.50
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.25
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档摄像机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	3.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	1.35

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

本部门（单位）本年度收入、支出预算总计 1200.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 236.13 万元，增长 24.5%。其中：

（一）收入预算总计 1200.02 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1200.02 万元。

（1）一般公共预算收入预算1200.02万元，与上年相比增加236.13万元，增长24.5%。主要原因一是政策性调增公积金和提租补贴，二是离退休人员管理工作经费增加。

（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此项收入。

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此项收入。

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此项收入。

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此项收入。

（二）支出预算总计 1200.02 万元。包括：

1. 商业服务业等支出（类）851.91 万元，主要用于人员经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比增加 39.61 万元，增长 4.88%。主要原因一是人员经费增加，二是离退休

人员管理工作经费增加。

2. 住房保障支出（类）348.11万元，主要用于在职人员的公积金、提租补贴，离退休人员的提租补贴。与上年相比增加196.52万元，增长129.64%。主要原因是政策性调增公积金和提租补贴。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为1034.52万元。与上年相比增加231.68万元，增长28.86%。主要原因一是政策性调增公积金和提租补贴，二是离退休人员管理工作经费增加。

项目支出预算数为165.5万元。与上年相比增加4.45万元，增长2.76%。主要原因是办公设备采购数量增加。

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%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门（单位）本年度收入预算合计1200.02万元，其中：

一般公共预算收入1200.02万元，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%。

三.支出预算情况说明

本部门（单位）本年度支出预算合计1200.02万元，其中：

基本支出 1034.52 万元，占 86.21 %；

项目支出 165.5 万元，占 13.79 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门（单位）2020年度财政拨款收、支总预算1200.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加236.13万元，增长24.5%。主要原因是一是政策性调增公积金和提租补贴，二是离退休人员管理工作经费增加。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门（单位）2020年财政拨款预算支出 1200.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 236.13 万元，增长 24.5%。主要原因是一是政策性调增公积金和提租补贴，二是离退休人员管理工作经费增加。

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 686.41 万元，与上年相比增加 35.16 万元，增长 5.4%。主要原因一是人员经费增加，二是离退休人员管理工作经费增加。。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）165.5 万元，与上年相比增加 4.45 万元，增长 2.76%。主要原因是办公设备采购数量增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 97.12 万元，与上年相比增加 47.98 万元，增长 97.64%。主要原因是政策性调增公积金。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 250.99 万元，与上年相比增加 148.54 万元，增长 144.99%。主要原因是政策性调增提租补贴。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年度财政拨款基本支出预算 1034.52 万元，其中：

（一）人员经费 902.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 131.83 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门（单位）2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1200.02 万元，与上年相比增加 236.13 万元，增长 24.5%。主要原因是一是政策性调增公积金和提租补贴，二是离退休人员管理工作经费增加。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1034.52 万元，其中：

（一）人员经费 902.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 131.83 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门（单位）2020年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7.89万元，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，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 7.89 万元，比上年增加 1.73 万元，主要原因是根据职能工作开展需要，但本部门将严格按照公务

接待有关规定厉行节约，力争压缩经费。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 72.32 万元，比上年减少 0.54 万元，主要原因是厉行节约，基本支出中会议经费定额减少。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 27.94 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，培训费实现零增长。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）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此项支出。

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单位运行经费预算支出 131.83 万元，与上年相比增加 11.41 万元，增长 9.48%。主要原因是离退休人员管理工作经费增加。

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 6.5 万元，其中：拟采购货物支出 6.5 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（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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 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个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计119万元；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1200.02万元。

第四部分 名词解释

一. **财政拨款**：指由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**：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三. **财政专户管理资金**：指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. **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。

五. **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。

六. **“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。

七. 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。