

南昌市供销社 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市供销合作社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市供销合作社 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市供销合作社 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市供销合作社概况

一、部门主要职责

南昌市供销合作社为市人民政府合作经济组织，参照公务员管理的事业单位，部门主要职责：

1. 宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。
2. 负责研究制定全市供销合作社系统发展战略和发展规划，指导服务全市供销合作社系统的改革与发展。
3. 加强基层组织建设，协助政府有关部门制定农民合作经济组织发展规划，落实相关政策，为各类农民合作经济组织建设与发展提供指导、扶持和服务。指导全市供销合作社系统领办创办农民专业合作社，培育新型职业农民，提高社员素质，更好履行农服务职责。
4. 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社系统承担政府委托的公益性服务和其他任务。
5. 推进供销合作社法治建设，履行供销合作社联合社章程规定的权利和义务，维护成员社的合法权益。
6. 协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社系统业务活动，支持供销合作社构建新型为农服务体系，推进农村现代流通服务网络建设，开展农业社会化服务惠农工程，发展农村合作金融、农村电子商务等新型经营业态，为成员社和农民提供全方位服务。

7. 指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市供销合作社2021年的主要工作任务是：组建南昌市供销集团，组织开好市级供销“二代会”，“南昌供销大楼”项目交付使用并发挥效益。开展基层组织建设巩固提升年活动，加快实现市、县农合联实体化运作，全系统领办创办农民专业合作社达270个以上，土地托管服务面积30万亩以上。力争连续三年在全省供销合作社系统综合业绩考核中进入前三名。

三、部门基本情况

南昌市供销合作社共有预算单位1个，其中，参照公务员管理的事业单位1个。编制人数33人，其中：行政编制30人、工勤编制3人；实有人数59人，其中：在职人数30人，包括行政人员27人、工勤人员3人；离休人员1人；退休人员28人。

第二部分 南昌市供销合作社 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年南昌市供销合作社收入预算总额为 886.73 万元，比上年增加 192.17 万元，增长 27.67%。其中：财政拨款收入 722.69 万元，占收入预算总额 81.5%；上年结转 164.04 万元，占收入预算总额 18.5%。

(二) 支出预算情况

2021 年南昌市供销合作社支出预算总额为 886.73 万元，比上年增加 192.17 万元，增长 27.67%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 788.23 万元，包括工资福利支出 627.38 万元、日常公用支出 139.85 万元、对个人和家庭的补助 21 万元、项目支出 98.5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 53.58 万元，占支出预算总额的 6%；商业服务业等支出 777.07 万元，占支出预算总额的 87.68%；住房保障支出 56.08 万元，占支出预算总额的 6.32%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 627.38 万元，占支出预算总额的 70.75%；商品和服务支出 139.85 万元，占支出预算总额的 15.77%；对个人和家庭的补助 21 万元，占支出预算总额的 2.37%；项目支出 98.5 万元占支出预算总额的 11.11%。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年南昌市供销合作社财政拨款支出预算 722.69 万元，较上年增加 37.55 万元，增长 5.48%。具体支出情况是：社会保

障和就业支出 46.82 万元，占财政拨款支出总额的 6.48%；商业服务业等支出 619.79 万元，占财政拨款支出总额的 85.76%；住房保障支出 56.08 万元，占财政拨款支出总额的 7.76%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本部门机关运行经费为 139.85 万元。较上年增加 59.95 万元，增长 75.03%。增加的原因主要：一是机关新增 4 人，预算增加；二是 2020 年结余巡察退款 58.78 万元。

（六）政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算共安排 29.5 万元。其中，货物预算 29.5 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，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。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（八）预算绩效情况

2021 年本部门无预算项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年本部门“三公”经费年初预算安排 XXX 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 2.4 万元，较上年持平。
2. 公务接待费 0.5 万元，较上年持平。
3. 公务用车购置费 0 万元，较上年持平。
4. 公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平。

第三部分 南昌市供销合作社 2021 年部门预算表

《收支预算总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》、《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《项目支出绩效目标表》、《部门整体支出绩效目标表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通实务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表

填报单位:303南昌市供销合作社(部门)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	722.69	社会保障和就业支出	53.58
一般公共预算拨款收入	722.69	商业服务业等支出	777.07
专项收入		住房保障支出	56.08
政府性基金预算拨款收入			0
预算内投资收入			0
二、事业收入			0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
			0
			0
本年收入合计	722.69	本年支出合计	886.73
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	164.04		
收入总计	886.73	支出总计	886.73

部门支出总表

填报单位:303南昌市供销合作社(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	886.73	788.23	98.50			
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58				
05	行政事业单位养老支出	53.58	53.58				
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76				
216	商业服务业等支出	777.07	678.57	98.50			
02	商业流通事务	777.07	678.57	98.50			
2160201	行政运行	619.79	619.79				
2160299	其他商业流通事务支出	157.28	58.78	98.50			
221	住房保障支出	56.08	56.08				
02	住房改革支出	56.08	56.08				
2210201	住房公积金	47.26	47.26				
2210203	购房补贴	8.82	8.82				

财政拨款收支总表

填报单位:303南昌市供销合作社(部门)

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	722.69	一、本年支出	722.69	722.69	0.00
一般公共预算拨款收入	722.69	社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00
专项收入		商业服务业等支出	619.79	619.79	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	56.08	56.08	0.00
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	722.69	支出总计	722.69	722.69	

一般公共预算支出表

填报单位:303南昌市供销合作社(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	722.69	722.69	
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	
05	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	
216	商业服务业等支出	619.79	619.79	
02	商业流通事务	619.79	619.79	
2160201	行政运行	619.79	619.79	
221	住房保障支出	56.08	56.08	
02	住房改革支出	56.08	56.08	
2210201	住房公积金	47.26	47.26	
2210203	购房补贴	8.82	8.82	

一般公共预算基本支出表

填报单位:303南昌市供销合作社(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	722.69	641.62	81.07
	工资福利支出	627.38	627.38	
30101	基本工资	118.57	118.57	
3010201	公务员统一津补贴	75.18	75.18	
3010202	购房补贴	8.82	8.82	
3010301	年终一次性奖金	9.88	9.88	
3010302	文明奖	53.60	53.60	
3010303	综治奖	107.30	107.30	
3010304	节能奖	30.00	30.00	
3010305	绩效奖	114.60	114.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	32.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	28.97	
3011202	工伤保险	0.20	0.20	
30113	住房公积金	47.26	47.26	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
	商品和服务支出	81.07		81.07
30201	办公费	8.60		8.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	7.52		7.52
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国(境)费用	2.40		2.40

一般公共预算基本支出表

填报单位:303南昌市供销合作社(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.44		2.44
30239	其他交通费用	21.61		21.61
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
	对个人和家庭的补助	14.24	14.24	
3030101	基本离休费	8.02	8.02	
3030103	护理费	3.60	3.60	
3030104	离休福利费	0.06	0.06	
3030105	离休公用经费	0.18	0.18	
3030205	退休福利费	1.74	1.74	
3030206	退休公用经费	0.64	0.64	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:303南昌市供销合作社(部门)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.90	2.40	0.50		
303	南昌市供销合作社(部门)	2.90	2.40	0.50		

政府性基金预算支出表

填报单位:303南昌市供销合作社(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件2-1:

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	无		
主管部门及代码	303	实施单位	南昌市供销合作社
项目属性	无	项目日期范围	无
			无
项目资金 (万元)	无	无	
	无	无	
	无	无	
总体目标	年度绩效目标		
	无		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	无	无
		无	无
	质量指标	无	无
	时效指标	无	无
		无	无
成本指标	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	无	无

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市供销合作社		
联系人	徐媛媛	联系电话	83986981
部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	本部门
内设职能部门	内设8个处(室)：(一)办公室；(二)人事处；(三)经济发展处；(四)财务会计处；(五)合作指导处；(六)金融服务处；(七)直属机关党委(直属机关纪委)；(八)监事会办公室(审计处)；	编制控制数	33
在职人员总数	27	其中：行政编制人数	27
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	886.73	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	886.73	其他资金	0
支出预算合计	886.73	其中：人员经费	627.38
公用经费	139.85	项目经费	98.5
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	成立第四方物流集配合作企业2个	=100%
		建设村级供销社4个	=100%
		制定市级供销合作社章程1篇	=100%
		全面完成市供销合作社联合社本级更名1个	=100%
		开展系统业务(综合)培训讲学4堂课	=100%
	质量指标	第四方物流集配工作考核达标率	=100%
		建设村级供销社验收合格率	=100%
		章程指导性强	=100%
		全面完成市供销合作社联合社更名挂牌率	=100%
		培训课参加率	>=95%
	时效指标	前完成第四方物流集配中心2个	12月31日前
		完成建设村级供销社4个	12月31日前
		完成制定市级供销合作社章程1篇	9月30日前
		全面完成市供销合作社联合社更名	10月31日前
		完成系统业务培训讲学4堂课	11月30日前
成本指标	部门基本支出	=788.23万元	
	部门项目支出	=98.50万元	
效益指标	经济效益指标	第四方物流集配企业年利润	>=12万元
		每个村级供销社年销售额	>=20万元
	社会效益指标	第四方物流集配合作企业使用统一的供销集配标识	=100%
		集配网点乡镇覆盖率	>=75%
		村级电商服务点数量较上年度增加	>=5个
生态效益指标			
可持续影响指标	供销合作社附近农民对供销社提供服务知晓率	>=75%	
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	>=95%
		县区供销社相关人员满意度	>=95%