|  |
| --- |
| 供销社机关2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明 第二部分 部门预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| （1）宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。  　　（2）负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。  　　（3）按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理。  　　（4）指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。  　　（5）围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。  　　（6）对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。  　　（7）组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。  　　（8）承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。 |
| （二）机构设置 |
| 根据编委核定，本部门（单位）内设11个科室，二级机构 1 个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、财计科、人事科、合作指导科、宣教科、审计科、老干科、安监科、机关党委、机关纪委、机关工会；二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。 |
| 二、部门预算单位构成 |
| 所属单位包括：1、岳阳市供销合作联社本级。2、二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。 |
| 本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。 |
| 三、部门（单位）收支总体情况 |
| 2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本部门（单位）收入预算368.09万元，其中，一般公共预算拨款368.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年减少15.21万元，降幅-4.0%，原因是单位人员减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本部门（单位）支出预算368.09万元，其中，社会保障和就业支出36.49万元，卫生健康支出24.00万元，商业服务业等支出282.35万元，住房保障支出25.25万元。 |
| 支出较去年减少15.21万元，其中基本支出较去年减少15.21万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出与去年持平。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算368.09万元，其中，社会保障和就业支出36.49万元，占9.9%，卫生健康支出24.00万元，占6.5%，商业服务业等支出282.35万元，占76.7%，住房保障支出25.25万元，占6.9%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为366.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括非税收入征收成本1.16万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.74万元。 |
| 较去年减少5.73万元，降幅-8.1%，原因是单位人员减少，公用经费减少。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本部门（单位）2021年“三公”经费预算数9.00万元，其中公务接待费4.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。 |
| 与上年持平。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本部门（单位）2021年会议费预算4.00万元，拟召开5次会议，人数约300人次，主要是二代会、供销系统工作会议等；培训费预算0.50万元，拟开展2次培训，人数约100人次，主要是财务、统计业务培训工作会议。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本部门（单位）2021年政府采购预算总额24.8万元，其中工程类0万元，货物类15.3万元，服务类9.5万元。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为368.09万元，其中，基本支出366.93万元，项目支出1.16万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |