

**江苏省供销合作总社**  
**2019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、2019 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019 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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019 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

(一) 贯彻落实国家和省关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策，研究拟订全省供销合作社发展战略和规划并组织实施。

(二) 组织指导全省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和全省系统农村电子商务综合服务网络建设。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) 根据省政府委托，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) 指导全省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) 负责制定全省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) 承办省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、财会审计处、资产管理处、组织人事处、机关党委、离退休干部处、监事会办公室。本部门下属单位包括：江苏商贸职业学院、江苏省供销社机关服务中心、江苏省供销信息中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：江苏省供销合作总社本级、江苏商贸职业学院。

## 三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年，省供销合作总社将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和继续办好供销合作社的重要指示精神，坚持全面从严治党，落实省委十三届五次全会精神和全国总社部署，加快建设新供销服务“三农”综合平台，牢固树立服务大局、解决问题、狠抓落实、强化队伍的鲜明导向，落实工作责任，推动供销合作事业再上新台阶。

### (一) 扎实推进新供销服务三农综合平台建设

紧紧围绕健全“六大体系”，找准切入点突破口，加快推进。继续抓好现代农业综合服务中心建设，研究制定标准化体系。推广淮安、扬州、连云港等地创建农业综合服务商的经验。加大基层社与集体经济组织，基层社与服务类专业合作社，社有企业与各类农业服务公司的联合与合作，开展全程全产业链数字化服务，更加注重解决小农户生产面临的困

难和问题，提供精准服务。农业社会化服务新增面积 10%以上。要把做好农产品流通工作摆上更加突出的位置，加快建设供销合作社系统的批发市场、农贸市场、社区店。加快智能化改造，线上线下融合发展，促进农产品销售。继续推进农村电商发展，发挥县级运营中心、乡村电商服务站的功能，发挥县级运营中心和乡村电商服务站点的功能，积极推进“一村一品一店”建设，帮助省定经济薄弱村和建档立卡农户增加收入，全系统电商交易额增长 30%。积极推进农药零差率统一配供和废弃物包装统一回收集中处理。苏南地区、长江经济带生态保护区要做到基本全覆盖。指导苏南地区、长江经济带学习借鉴苏州等地经验，结合实际，精心制定实施方案，加快落地落实。根据省委深改委要求，研究制定《新型农业服务主体建设培育工程规划》。

## （二）加快建设沿海发达省份供销合作社服务乡村振兴示范区

示范区建设是落实全国总社与省政府战略合作协议的重大举措，是供销合作社围绕中心、服务大局的突出任务。推进先行县建设要提高政治站位，抓住重大机遇，精心谋划实施，聚焦聚力推进，发挥示范引领作用，真正体现供销合作社是党委政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量。对 23 个先行县“六个带好头领好向”提出具体要求。重点抓好为农服务阵地建设、经营服务网络建设、具有促进带动作用的企业发展建设和新产业新业态的培育形成。其他供销合作社也要按照省总社先行县建设指导意见要求，推进改革发

展，争先创优。督促困难较多的、工作滞后的、变化不大的县（市、区）供销合作社从贯彻落实中央和省委、省政府决策部署的高度出发，提振精气神，化解困难和矛盾，突出重点难点问题。下功夫布点连线织网，拓展经营服务领域。将经营服务网点建到名镇、名村、旅游点上，新型农村社区上。

### （三）总结推广专项改革试点经验

对专项试点进行评估验收。去年以来，“2+24+20”专项改革试点取得较大进展，积累了初步经验，要认真总结完善推广。主要有：一是做大做强社有骨干企业、龙头企业，通过股权、业务连结，扩大层级间的联合和合作，构建上下贯通的经营服务体系。认真总结推广南通市供销合作社的经验做法。二是建立健全“三会”制度，明确理事会、监事会、代表大会组织架构，厘清行政管理、行业指导、经济发展等职能，吸纳新型农业经营服务主体参加，定期召开代表大会，完善理、监事会机构。认真总结推广泰州市供销合作社的经验做法。三是通过落实基层社“三会”制度和按交易额与按股分红相结合的分配制度，开展综合服务，强化合作经济组织属性，加快将一批有条件的基层社打造成为以农民为主体的综合性合作社。认真总结推广太仓、东台、江都供销合作社的经验做法。四是积极推进从生产到加工，从田头到餐桌，从经济到生态、文化、旅游的产业链延伸拓展，促进农村产业融合发展。认真总结推广兴化供销合作社的经验做法。五是组建并运营好供销合作社产业发展基金，撬动社会资本投

向现代农业和农村现代流通领域，促进社有企业高质量发展。认真总结省社产业发展基金的经验做法。

#### （四）全面提升基层为农服务质量

指导提升县级社政策协调、协同发展能力，认真贯彻落实全国总社指导意见，聚焦基层工作短板和薄弱环节，解决突出问题，引导干部在乡村振兴中担当作为干事创业，兴盛供销合作事业。督促市县供销合作社主动向当地党委政府汇报，将综合改革、供销合作社为农服务重点任务列入党委政府年度督查考核内容，抓紧处理债务、职工安置、土地权属、拆迁补偿等历史遗留问题，增强主动性和创造性。加快基层社分类改造，新建 50 个“三体两强”基层社，将部分“三体两强”基层社通过“三会”制度提升为“农综社”。按照“六有”标准，改造 105 个薄弱基层社。重点排查仅有“牌子”“印子”的“空壳社”，按照六种形式，因社施策，组织力量攻坚。通过政策扶持、村社共建、创新组织形式新建，组织形式可以是企业法人、可以是合作社法人、也可以是社团法人。争取在 2020 年完成攻坚任务。要加快推进基层社“三会”制度建设，努力做到组织新、人员新、业态新、服务新。坚定不移搞好农村综合服务社建设，把发挥功能摆在突出位置。提升物流配送、电商、合作金融和日用品、生产资料供应的基本功能，使越来越多农村综合服务社成为星级社。探索基层社建设与新型农村集体经济发展有机结合。更加注重发展质量，以“领办”为主转到“创办”为主上来，鼓励基层社、社有企业直接出资入股，共同创办农民专业合作社及其联合社。鼓励支持各地

组织农业社会化服务，创办新型农业服务主体、农村电商等协会、联盟，资源整合、信息共享，抱团组团为现代农业发展服务。

#### （五）加强干部职工队伍建设

事业兴衰，关键在人。联合社机关干部要加强业务学习，提高专业素质专业能力，提高分析问题、解决问题的能力。要加强调查研究，提高工作指导能力。要深入基层一线，不断总结推广各地各单位好经验好做法，以点带面，实现整体提升。要抓好教育培训，着力提升干部职工的政治素质和实战能力。要强化服务意识，为基层提供政策尤其是“三农”政策支撑和信息服务；抓好项目跟踪，确保项目落地做实。要科学设置考核目标，确保为农服务方向和深化供销合作社改革发展。要加强宣传工作，浓烈氛围，鼓劲增压，形成竞相发展的格局。要努力引进和培养年轻同志，优化年龄结构和知识结构。要把基层社作为突出方面，通过公开招聘、聘任等方式，吸纳乡镇行政事业单位人员、农民企业家、农村能人、返乡创业人员、村“两委”干部充实其中，切实改变人员老化局面。社有企业经营管理人才选用，要走社会化、市场化的路子，探索职业经理人制度。加强对企业经营管理人员的培训。

#### （六）推进社有企业改革和高质量发展

深化社有资产监管体制改革，推进以管资本为主加强社有资产监管，保证社有企业始终坚持为农服务方向，确保社有资产保值增值。社有企业要聚焦主责主业，在传统业务空



间越来越窄的情况下，要加快转型发展，拓展农业生产性服务、现代流通服务、绿色生态服务及农村金融服务等，培育新产业、新模式、新业态。按照业务相近、功能相同、优势互补原则，采取市场化方式，推进社有企业资源整合和资产业务重组，推动社会资本向优势企业、龙头企业集聚。加快推动社有企业从低效无效投资、亏损及难以持续经营的领域退出。因地制宜、因企施策，加快社有企业公司制、混合所有制改革，完善现代企业制度，提高社有资本经营效率。建立健全公司法人治理结构，推行权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。加强企业内部监督，建立健全投资、融资、采购、营销、工程项目及合同管理等方面的内部控制和风险管理机制，实行市场化的劳动用工机制，加快推进以人员能进能出、职务能上能下、收入能增能减为主要内容的“三项”制度改革。高度重视通过股权投资、基金投资的方式，支持有潜力的社有企业做大做强，推动纵向联合横向合作，尽快形成供销产业基金运作方面可推广复制的经验。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：江苏省供销合作总社

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	14,931.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,771.11
1.一般公共预算	14,931.38	二、外交支出		二、项目支出	2,367.60
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	750.67
二、财政专户管理资金	4,358.00	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	13,073.25		
		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	2,015.65		
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	2,538.52		
		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	2,261.96		
		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			
<b>当年收入小计</b>	<b>19,289.38</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>19,889.38</b>
上年结转资金	600.00	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>19,889.38</b>	<b>支出合计</b>			<b>19,889.38</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江苏省供销合作总社

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		19,889.38
一般公共预算资金	小计	14,931.38
	公共财政拨款(补助)资金	14,931.38
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	4,358.00
	专户管理教育收费	4,358.00
	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	600.00
	其中：动用上年结转和结余资金	600.00

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：江苏省供销合作总社

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
19,889.38	16,771.11	2,367.60	750.67	

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省供销合作总社

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	14,931.38	一、基本支出	12,413.11
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,767.60
		三、单位预留机动经费	750.67
收入合计	14,931.38	支出合计	14,931.38

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省供销合作总社

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		14,931.38
205	教育支出	9,169.87
20503	职业教育	9,169.87
2050305	高等职业教育	9,169.87
208	社会保障和就业支出	2,015.65
20805	行政事业单位离退休	2,015.65
2080504	未归口管理的行政单位离退休	231.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.89
216	商业服务业等支出	2,538.52
21602	商业流通事务	2,538.52
2160201	行政运行	1,881.08
2160202	一般行政管理事务	657.44
221	住房保障支出	1,207.34
22102	住房改革支出	1,207.34
2210201	住房公积金	199.10
2210202	提租补贴	1,008.24

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		12,413.11
301	工资福利支出	10,375.91
30101	基本工资	1,803.18
30102	津贴补贴	1,186.20
30103	奖金	28.51
30107	绩效工资	4,094.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274.73
30109	职业年金缴费	509.89
30112	其他社会保障缴费	1,272.74
30113	住房公积金	199.10
30114	医疗费	6.96
302	商品和服务支出	1,177.10
30201	办公费	101.00
30205	水费	80.00
30206	电费	280.00
30207	邮电费	93.85
30211	差旅费	68.82
30213	维修（护）费	240.00
30217	公务接待费	52.75
30218	专用材料费	50.00
30228	工会经费	13.00
30231	公务用车运行维护费	65.20
30239	其他交通费用	100.88
30299	其他商品和服务支出	31.60
303	对个人和家庭的补助	860.10
30301	离休费	352.76
30302	退休费	474.17
30307	医疗费补助	32.74
30309	奖励金	0.43

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省供销合作总社

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		14,931.38
205	教育支出	9,169.87
20503	职业教育	9,169.87
2050305	高等职业教育	9,169.87
208	社会保障和就业支出	2,015.65
20805	行政事业单位离退休	2,015.65
2080504	未归口管理的行政单位离退休	231.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.89
216	商业服务业等支出	2,538.52
21602	商业流通事务	2,538.52
2160201	行政运行	1,881.08
2160202	一般行政管理事务	657.44
221	住房保障支出	1,207.34
22102	住房改革支出	1,207.34
2210201	住房公积金	199.10
2210202	提租补贴	1,008.24

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：江苏省供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		12,413.11
301	工资福利支出	10,375.91
30101	基本工资	1,803.18
30102	津贴补贴	1,186.20
30103	奖金	28.51
30107	绩效工资	4,094.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274.73
30109	职业年金缴费	509.89
30112	其他社会保障缴费	1,272.74
30113	住房公积金	199.10
30114	医疗费	6.96
302	商品和服务支出	1,177.10
30201	办公费	101.00
30205	水费	80.00
30206	电费	280.00
30207	邮电费	93.85
30211	差旅费	68.82
30213	维修（护）费	240.00
30217	公务接待费	52.75
30218	专用材料费	50.00
30228	工会经费	13.00
30231	公务用车运行维护费	65.20
30239	其他交通费用	100.88
30299	其他商品和服务支出	31.60
303	对个人和家庭的补助	860.10
30301	离休费	352.76
30302	退休费	474.17
30307	医疗费补助	32.74
30309	奖励金	0.43

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江苏省供销合作总社

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			
403.70	147.95	10.00	65.20		65.20	72.75	165.00	90.75

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省供销合作总社

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

(此表为空)

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：江苏省供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	272.76
302	商品和服务支出	272.76
30201	办公费	51.00
30207	邮电费	23.85
30211	差旅费	50.00
30213	维修（护）费	10.00
30217	公务接待费	2.75
30228	工会经费	13.00
30231	公务用车运行维护费	25.20
30239	其他交通费用	75.76
30299	其他商品和服务支出	21.20

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：江苏省供销合作总社

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					341.00
一、货物 A					176.00
	实训室项目	其他资本性支出			131.00
			PC 服务器	部门集中采购	21.00
			台式计算机（20 万以下）	部门集中采购	110.00
	办公设备购置及网络维护建设	办公设备购置			35.00
			台式计算机（20 万以下）	部门集中采购	7.20
			便携式计算机（20 万以下）	部门集中采购	4.80
			打印设备（20 万以下）	部门集中采购	3.20
			复印机	部门集中采购	9.80
			家具用具	部门集中采购	10.00
		办公费			10.00
			其他办公消耗用品及类似物品	部门集中采购	10.00
二、工程 B					0.00
三、服务 C					165.00
	新农村现代流通网络建设推进工	会议费			48.40

	作				
			会议服务	部门集中采购	48.40
	江苏省农产品展示与展销工作	会议费			15.40
			会议服务	部门集中采购	15.40
	供销合作社综合改革推进工作	会议费			101.20
			会议服务	部门集中采购	101.20

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2019 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7 号）填列。）

江苏省供销合作总社 2019 年度收入、支出预算总计 19889.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2577.3 万元，增长 14.89%。其中：

（一）收入预算总计 19889.38 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 14931.38 万元。

（1）一般公共预算收入预算 14931.38 万元，与上年相比增加 1239.3 万元，增长 9.05%。主要原因一是人员增加、人员经费政策性调整增加；二是江苏商贸职业学院招生计划增加，教育及其他配套投入加大。

（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%。主要原因是本部门无此预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 4358 万元。与上年相比增加 738 万元，增长 20.39%。主要原因是江苏商贸职业学院公共财政收入按生均拨款划拨，2019 年学院招生计划增加，相应收入增加。

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%。主要原因是本部门无此预算。

4. 上年结转资金预算数为 600 万元。与上年相比增加 600 万元，增长主要原因是 2019 年学校事业发展需要申请动用财政专户结余资金 600 万。

(二) 支出预算总计 19889.38 万元。包括：

1. 教育（类）支出 13073.25 万元，主要用于江苏商贸职业学院的教育支出。与上年相比增加 1396.13 万元，增长 11.96%。主要原因一是学院根据国家政策正常增资，二是 2019 年招生计划增加，教育投入加大。

2. 社会保障和就业（类）支出 2015.65 万元，主要用于离退休人员的支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 282.91 万元，增长 16.33%。主要原因是离退休费等政策调整导致离退休人员经费增加，国家政策性调资，缴费基数上涨导致养老保险和职业年金缴费支出增加。

3. 商业服务业等支出（类）2538.52 万元，主要用于省总社行政机关及事业单位开展日常事务而发生的支出。与上年相比增加 41.23 万元，增长 1.65%。主要原因是省总社机关人员经费支出增加。

4. 住房保障（类）支出 2261.96 万元，主要用于省总社机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴、新职工缴存的逐月补贴的支出以及离退休人员住房补贴。与上年相比增加 857.03 万元，增长 61.00%。主要原因是根据住房公积金及房租补贴政策，职工工资基数

调增以及住房补贴比例调整，导致公积金及住房补贴支出增加。

5.结转下年资金预算数为 0 万元。主要原因是本部门无此预算。

此外，基本支出预算数为 16771.11 万元。与上年相比增加 2545.02 万元，增长 17.89%。主要原因是人员增加、人员经费政策性调整增加以及 2019 年学院招生计划增加，教育及其他配套投入加大。

项目支出预算数为 2367.6 万元。与上年相比减少 271.15 元，减少 10.28%。主要原因是根据省政府统一部署，省总社机关项目支出整体压缩 10%。

单位预留机动经费预算数为 750.67 万元。与上年相比增加 303.43 万元，增长 67.85%。主要原因是工资政策性调整安排。

## 二、收入预算情况说明

江苏省供销合作总社本年收入预算合计 19889.38 万元，其中：

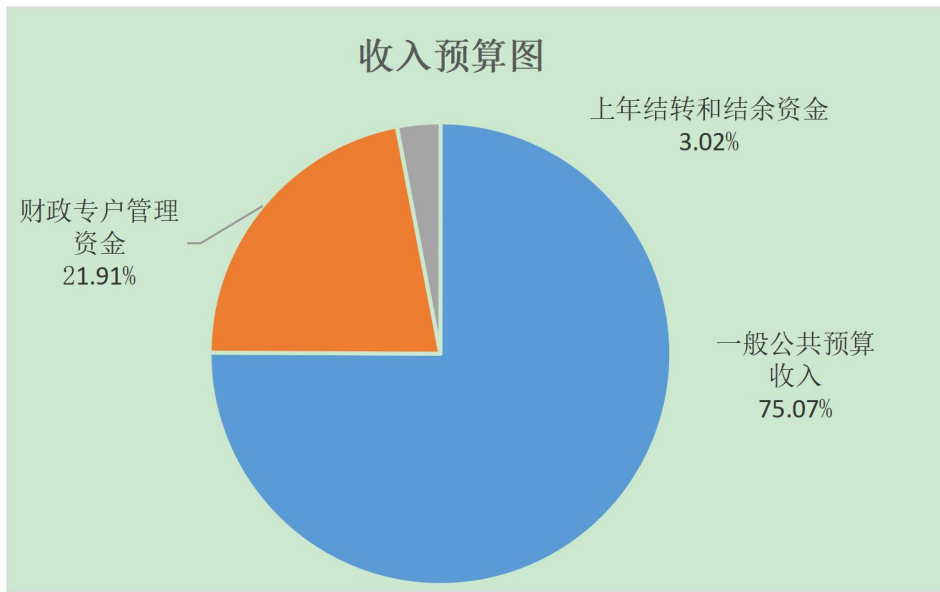
一般公共预算收入 14931.38 万元，占 75.07%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 4358 万元，占 21.91%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 600 万元，占 3.02%。



### 三、支出预算情况说明

江苏省供销合作总社本年支出预算合计 19889.38 万元，其中：

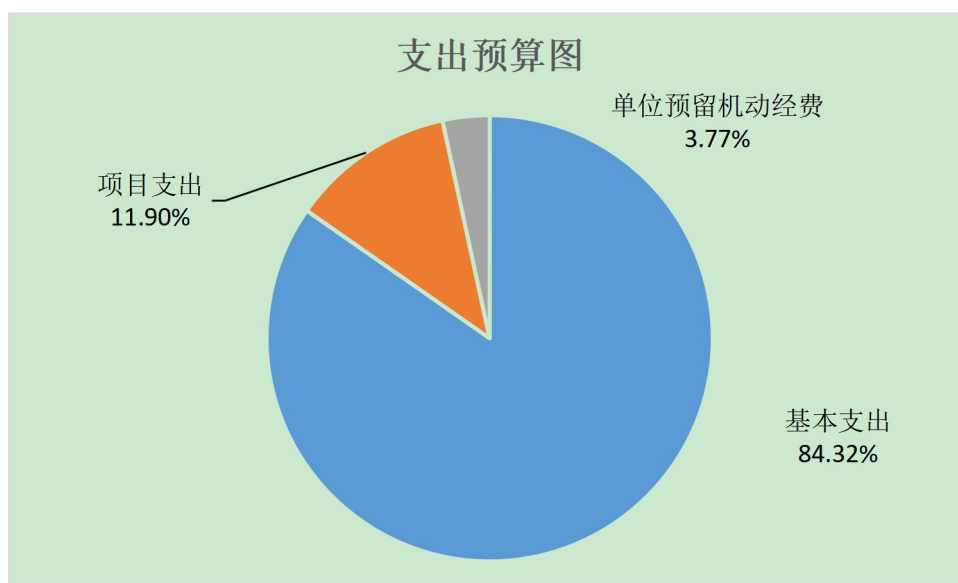
基本支出 16771.11 万元，占 84.32%；

项目支出 2367.6 万元，占 11.9%；

单位预留机动经费 750.67 万元，占 3.77%。

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

江苏省供销合作总社 2019 年度财政拨款收、支总预算 14931.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1239.3 万元，增长 9.05%。主要原因一是人员增加、人员经费政策性调整增加；二是江苏商贸职业学院招生计划增加，教育及其他配套投入加大。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2019 年财政拨款预算支出 14931.38 万元，占本年支出合计的 75.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 1239.3 万元，增长 9.05%。主要原因一是人员增加、人员经费政策性调整增加；二是江苏商贸职业学院招生计划增加，教育及其他配套投入加大。

其中：

##### (一) 教育支出（类）

1.职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9169.87 万元，与上年相比增加 432.18 万元，增长 4.95%。主要原因是江苏商贸职业学院根据国家政策性调资人员支出增加，教育及其他配套投入加大。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 231.03 万元，与上年相比增加 4.75 万元，增长 2.1%。主要原因是离休费等政策性调整导致离退休人员经费增加。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1274.73 万元，与上年相比增加 198.68 万元，增长 18.46%。主要原因是国家政策性调资，缴费基数上涨。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 509.89 万元，与上年相比增加 79.48 万元，增长 18.47%。主要原因是国家政策性调资，缴费基数上涨。

## （三）商业服务业等支出（类）

1.商业流通事务（款）行政运行（项）支出 1881.08 万元，与上年相比增加 422.54 万元，增长 28.97%。主要原因是省总社机关正常增资以及预留机动经费增加。

2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 657.44 万元，与上年相比减少 381.31 万元，减少 36.71%。主要原因是根据省政府统一部署项目支出整体压缩 10%以及子项

目“供销合作社综合改革推进工作”相关房产租赁先缴后返收入减少，相应减少省总社机关部门预算。

#### **（四）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 199.1 万元，与上年相比增加 56.01 万元，增长 39.14%。主要原因是省总社机关及学校职工人数增加及政策性调整住房公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1008.24 万元，与上年相比增加 426.97 万元，增长 73.45%。主要原因是省总社机关及学校职工工资基数调增，其中学校 2019 年根据当地住房补贴政策调整发放比例。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江苏省供销合作总社 2019 年度财政拨款基本支出预算 12413.11 万元，其中：

（一）人员经费 11236.01 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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、医疗费补助。

（二）公用经费 1177.1 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、专用材料费。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

江苏省供销合作总社 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 14931.38 万元，与上年相比增加 1239.3 万元，增长

9.05%。主要原因一是人员增加、人员经费政策性调整增加；二是江苏商贸职业学院招生计划增加，教育及其他配套投入加大。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12413.11 万元，其中：

（一）人员经费 11236.01 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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、医疗费补助。

（二）公用经费 1177.1 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、专用材料费。

## 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

江苏省供销合作总社 2019 年度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 10 万元，占“三公”经费的 6.76%；公务用车购置及运行费支出 65.2 万元，占“三公”经费的 44.07%；公务接待费支出 72.75 万元，占“三公”经费的 49.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是“三公”经费原则上不得增长。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 65.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是本部门无此预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 65.2 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是“三公”经费原则上不得增长。

3. 公务接待费预算支出 72.75 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定。

江苏省供销合作总社 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 165 万元，比上年预算增加 15 万元，主要原因是省总社机关为落实综合改革试点任务新增综合改革试点现场推进会及深化改革现场推进会。

江苏省供销合作总社 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 90.75 万元，比上年预算增加 8.25 万元，主要原因是为贯彻执行《省政府办公厅转发省供销合作总社关于加强供销合作社组织体系和人才队伍建设指导意见的通知》（苏政办发〔2018〕19 号）文件精神，省总社机关加强人才队伍培训力度增加培训场次。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江苏省供销合作总社政府性基金支出预算为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无此预算。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出272.76万元，与上年相比增加39.12万元，增长16.74%。主要原因是省总社机关人员增加，相应的公用支出增加。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额341万元，其中：拟采购货物支出176万元、拟购买工程支出0万元、拟购买服务支出165万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11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20万元（含）以上的设备37台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计11000万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指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：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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。

**九、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。