

**江苏省供销合作总社
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

（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）组织实施农产品展示展销、农产品经营批发市场、仓储保鲜、冷链物流等农村现代流通项目。

（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、老干部处、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 2020 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、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，省供销合作总社将按照习近平总书记关于“三农”工作的系列重要讲话和视察江苏重要讲话精神为根本遵循，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，不断深化供销合作社综合改革，打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，促进现代农业发展，服务乡村振兴。

(一) 在办好农民专业合作社上下功夫见成效。习近平总书记指出：“农民专业合作社是带动农户增加收入、发展现代农业的有效组织形式，要总结推广先进经验，把合作社进一步办好”。将领办创办农民专业合作社作为深化供销合作社综合改革的一项重要任务加以推进。一是强化利益联结。积极吸纳农民出资入股，增强农民与合作社的利益联结，提升

农民社员在合作社中的话语权和参与度，让农户参与到合作社的经营管理、盈余分配等事务中来，真正把合作社办成农民社员自己的组织，切实做到农民出资、农民参与、农民收益。二是发挥流通优势。抓住销售这一关键的“牛鼻子”，将合作社生产、加工等优势整合起来，解决农民卖难问题，进一步提升农民生产经营的组织化程度和市场竞争能力。三是推进联合合作。积极推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作，实现农业生产要素、生产方式、产业化经营方式和农民组织方式集成，打造一批有影响、上规模、竞争力强的农民专业合作社联合社，为农民提供生产、生活综合性服务。四是提升服务能力。认真组织开展全省农产品经纪人创业兴业培训工程，帮助广大农民专业合作社经营人员更新知识、适应市场发展，进一步提升合作社整体素质和创业兴业本领，解决农产品卖难，帮助农民增收致富，促进现代农业发展。

（二）在农业社会化服务上下功夫见成效。我省家庭承包经营的耕地面积 5100 多万亩，家庭承包耕地流转总面积 2800 多万亩，流转率达到 56%，大国小农与新型农业经营主体并存的格局特征显著，并将长期存在，迫切需要覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务。一是在组织架构上。坚持农业部门主管，发挥供销合作社集体所有和行业优势，形成“农业部门主管+供销合作社具体实施”的农业社会化服务组织架构，成为党委政府抓得住、用得上的社会化服务骨干力量。二是在价值导向上。坚持为农服务的公益性原则，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中发挥好独

特优势，履行好社会责任，担当起为农服务的合作经济组织使命。三是在服务内容上。瞄准耕、种、管、收、售全产业链，积极做好测土配方、种苗供应、统防统治、大田托管、农产品营销等各类服务；既提供全程“一站式”服务，也提供“菜单式”服务，解决集体组织“统”不了、农服单位“包”不了、农民自身“办”不了的难题，满足小农和新型农业经营主体的不同的服务需求。

（三）在农产品流通上下功夫见成效。更加注重流通的拉动作用，加快构建高效的农产品流通体系，推动产业兴旺和农民致富。一是加强农产品市场建设。抓好农产品产地市场建设和改造升级，不断优化农产品市场布局，提升农产品市场聚散能力。建议各级政府将控股的农产品市场交由供销合作社建设、运营、管护。二是推进农超对接。发挥苏果等连锁超市、众多农产品市场的渠道优势，积极推进其与农民专业合作社、农产品基地、家庭农场等对接；继续办好海峡两岸（江苏）名优农产品展销会和供销年货大集，促进农产品进机关、进学校、进企业、进超市，提升农产品流通效率。加快江苏省农产品展示展销中心建设，争取早日运营。三是发展农村电商。发挥系统优势，持续推进“网上供销合作社”建设。按照市县有运营中心、镇有物流中心，村有服务站点思路，建设覆盖县乡村三级的电商服务和物流配送体系，促进线上线下融合发展，打通农村电商“最后一公里”和农产品进城“最初一公里”。四是加强冷链物流建设。加快发展农产品冷链物流，完善农产品流通体系。五是注重品牌建设。

甄选有基础的农产品品牌，通过利益联结和市场化运作，打造农产品区域品牌，把资源优势、特色禀赋、产业优势等转化销售优势，并以品牌为依托，从源头上推进农产品标准化生产、商品化加工、品牌化销售，促进现代农业发展。

（四）在绿色生态服务上下功夫见成效。良好生态环境是农村最大优势和宝贵财富，是乡村振兴的支撑点。按照美丽宜居乡村建设工程要求，围绕农村人居环境整治和农业绿色发展，积极参与“两减六治三提升”“到2020年农药使用量零增长”等行动。一是持续推进农药零差率统一配供。坚持政府指导、市场运作的方式，持续推广农药零差率统一配供模式，控制高毒高残留农药使用，控制农业面源污染，从源头上保证农产品质量安全。二是积极做好农药废弃包装物回收处理。发挥农资经营服务网点遍及乡村的优势，积极参与政府主导的农药废弃包装物、废旧农膜等回收处理工作，提升资源化利用，防控“白色污染”，加快推动农业绿色发展。三是探索开展农村垃圾回收分拣处理。积极参与农村人居环境整治行动，探索社村合作和经济联结方式，将乡村环卫清洁与供销合作社基层经营服务网点有效连接，做好农村生活垃圾回收分拣处理，治理农村生活生产环境，促进农业农村绿色发展，实现“生态美”与“百姓富”的有机统一，助力生态宜居的美丽乡村建设。

（五）在培育农业产业化龙头上下功夫见成效。社有企业是供销合作社为农服务的重要载体和物质基础。要聚焦主责主业，在“三农”工作大局中找定位有作为，将经营业绩和

为农服务成效、经济效益和社会效益有机结合起来，不断增强内在发展活力和为农服务实力。一是加快改革步伐。积极稳妥地推进体制机制、产品服务、商业模式创新，推进公司制股份制改造，完善现代企业制度和法人治理结构，发展混合所有制经济，建立现代企业制度，夯实为农服务基础。二是加快转型升级。积极推进社有企业由传统业态向新型业态转型，由粗放经营向集约经营转变，在农产品流通销售、农村电子商务、农村金融、综合商贸等新领域探索转型发展新路子，提高为农服务能力水平。三是加快结构调整。积极推进社有企业并购重组，做实供销合作产业发展基金，高起点建设、改造一批标杆性、示范性农产品市场，打造为农服务平台。四是培育农业产业化龙头企业。积极引导社有企业与新型农业经营主体结成紧密利益关系，积极参与农业产业化、农业综合开发等项目建设，加快推进农村一二三产业融合发展，发展一批新型现代农业社会化服务企业，全面提升为农服务水平。

第二部分 江苏省供销合作总社 2020 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 | 16,874.60 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 18,478.20 |
| 1. 一般公共预算 | 16,874.60 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 2,489.40 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | 三、单位预留机动经费 | 959.07 |
| 二、财政专户管理资金 | 4,785.31 | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、其他资金 | 266.76 | 五、教育支出 | 14,585.82 | | |
| | | 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 | 1,477.30 | | |
| | | 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 | 2,854.17 | | |
| | | 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 | 3,009.38 | | |
| | | 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 | 21,926.67 | 当年支出小计 | | 21,926.67 | |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 21,926.67 | 支出合计 | | 21,926.67 | |

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 | | 21,926.67 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 16,874.60 |
| | 公共财政拨款(补助)资金 | 16,874.60 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 4,785.31 |
| | 专户管理教育收费 | 4,785.31 |
| | 其他非税收入 | |
| 其他资金 | 小计 | 266.76 |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | 266.76 |
| 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：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 |
|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 21,926.67 | 18,478.20 | 2,489.40 | 959.07 | |

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 | 16,874.60 | 一、基本支出 | 14,426.13 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 1,489.40 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 959.07 |
| 收入合计 | 16,874.60 | 支出合计 | 16,874.60 |

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

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|------------------|-----------|
| 合计 | | 16,874.60 |
| 205 | 教育支出 | 11,267.03 |
| 20503 | 职业教育 | 11,267.03 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 11,267.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,477.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,477.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 817.37 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 408.68 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 251.25 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,854.17 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2,854.17 |
| 2160201 | 行政运行 | 2,342.34 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 511.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,276.10 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,276.10 |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.85 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,025.25 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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 | | 14,426.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,319.92 |
| 30101 | 基本工资 | 2,069.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,309.64 |
| 30103 | 奖金 | 32.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,068.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 817.37 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 408.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,353.97 |
| 30113 | 住房公积金 | 250.85 |
| 30114 | 医疗费 | 8.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,377.22 |
| 30201 | 办公费 | 180.00 |
| 30202 | 印刷费 | 110.00 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 105.00 |
| 30206 | 电费 | 379.00 |
| 30207 | 邮电费 | 149.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 526.00 |
| 30211 | 差旅费 | 317.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 361.00 |
| 30215 | 会议费 | 18.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 52.75 |
| 30218 | 专用材料费 | 132.00 |
| 30228 | 工会经费 | 167.27 |
| 30229 | 福利费 | 100.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 153.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 559.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 728.99 |
| 30301 | 离休费 | 341.36 |
| 30302 | 退休费 | 372.60 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.60 |
| 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

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|----------------------|-----------|
| 合计 | | 16,874.60 |
| 205 | 教育支出 | 11,267.03 |
| 20503 | 职业教育 | 11,267.03 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 11,267.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,477.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,477.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 817.37 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 408.68 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 251.25 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,854.17 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2,854.17 |
| 2160201 | 行政运行 | 2,342.34 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 511.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,276.10 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,276.10 |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.85 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,025.25 |

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 | 基本支出 |
|-------|----------------|-----------|
| 合计 | | 14,426.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,319.92 |
| 30101 | 基本工资 | 2,069.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,309.64 |
| 30103 | 奖金 | 32.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,068.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 817.37 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 408.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,353.97 |
| 30113 | 住房公积金 | 250.85 |
| 30114 | 医疗费 | 8.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,377.22 |
| 30201 | 办公费 | 180.00 |
| 30202 | 印刷费 | 110.00 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 105.00 |
| 30206 | 电费 | 379.00 |
| 30207 | 邮电费 | 149.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 526.00 |
| 30211 | 差旅费 | 317.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 361.00 |
| 30215 | 会议费 | 18.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 52.75 |
| 30218 | 专用材料费 | 132.00 |
| 30228 | 工会经费 | 167.27 |
| 30229 | 福利费 | 100.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 153.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 559.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 728.99 |
| 30301 | 离休费 | 341.36 |
| 30302 | 退休费 | 372.60 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.60 |
| 30309 | 奖励金 | 0.43 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：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 | | | |
| 392.16 | 137.16 | 10.00 | 55.20 | | 55.20 | 71.96 | 205.00 | 50.00 |

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

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|--------|--------|------|
| 合计 | | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | | 470.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 470.94 |
| 30201 | 办公费 | 34.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 29.00 |
| 30207 | 邮电费 | 60.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 26.00 |
| 30211 | 差旅费 | 67.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 17.00 |
| 30215 | 会议费 | 18.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.75 |
| 30228 | 工会经费 | 17.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.84 |

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 | | | | | 976.70 |
| 一、货物 A | | | | | 244.70 |
| | 实训室建设 | 其他资本性支出 | | | 35.00 |
| | | | 台式计算机（20 万以下） | 部门集中采购 | 35.00 |
| | 办公设备购置及网络维护建设 | 办公设备购置 | | | 19.80 |
| | | | 台式计算机（20 万以下） | 分散自行组织 | 4.80 |
| | | | 便携式计算机（20 万以下） | 分散自行组织 | 4.80 |
| | | | 打印设备（20 万以下） | 分散自行组织 | 2.40 |
| | | | 其他办公设备 | 分散自行组织 | 1.80 |
| | | | 家具用具 | 分散自行组织 | 6.00 |
| | | 办公费 | | | 4.00 |
| | | | 其他办公消耗用品及类似物品 | 分散自行组织 | 4.00 |
| | 商品和服务支出 | 日常办公用品 | | | 13.00 |
| | | | 其他办公消耗用品及类似物品 | 分散自行组织 | 13.00 |
| | | 其他商品和服务支出 | | | 172.90 |
| | | | 无形资产 | 部门集中采购 | 172.90 |
| 二、工程 B | | | | | 0.00 |
| 三、服务 C | | | | | 732.00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|---------|--------|--------|
| | 办公设备购置及网络维护建设 | 信息网络及软件购置更新 | | | 7.00 |
| | | | 运行维护服务 | 分散自行组织 | 7.00 |
| | 商品和服务支出 | 会议费 | | | 18.00 |
| | | | 会议服务 | 部门集中采购 | 18.00 |
| | | 印刷费 | | | 20.00 |
| | | | 印刷和出版服务 | 部门集中采购 | 20.00 |
| | | 物业管理费 | | | 500.00 |
| | | | 物业管理服务 | 分散自行组织 | 500.00 |
| | 供销合作社综合改革推进工作 | 会议费 | | | 154.00 |
| | | | 会议服务 | 部门集中采购 | 154.00 |
| | 新农村现代流通网络建设推进工作 | 会议费 | | | 18.00 |
| | | | 会议服务 | 部门集中采购 | 18.00 |
| | 江苏省农产品展示与展销工作 | 会议费 | | | 15.00 |
| | | | 会议服务 | 部门集中采购 | 15.00 |

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 2020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2020年省级部门预算的批复》（苏财预〔2020〕8号）填列。）

江苏省供销合作总社 2020年度收入、支出预算总计21926.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加2037.29万元，增长10.24%。其中：

（一）收入预算总计21926.67万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计16874.6万元。

（1）一般公共预算收入预算16874.6万元，与上年相比增加1943.22万元，增长13.01%。主要原因一是人员增加、人员经费政策性调增；二是省总社本级申请新增江苏省供销合作社第六次代表大会（以下简称“六代会”）工作经费；三是江苏商贸职业学院（以下简称“学院”）新增“省属高校内涵建设发展”专项资金纳入部门预算，以及因招生计划增加，公共财政拨款增加。

（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%，主要原因是本部门无此预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计4785.31万元。与上年相比增加427.31万元，增长9.81%。主要原因是2020年学院招生计划增加，相应教育事业收入增加。

3. 其他资金收入预算总计266.76万元。与上年相比增加266.76万元。主要原因是学院根据财政非税收收入管理规定将

科研经费收入、场地及设施活动费收入及其他资产性收入纳入其他收入管理。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少600万元，减少100%。主要原因是2019年学院事业发展需要申请动用财政专户结余资金600万，2020年无相关预算。

(二) 支出预算总计21926.67万元。包括：

1. 教育（类）支出14585.82万元，主要用于学院的教育支出。与上年相比增加1512.57万元，增长11.57%。主要原因一是新增“省属高校内涵建设发展”专项资金以及招生计划增加，教育及其他配套投入加大；二是人员增加、人员经费政策性调增。

2. 社会保障和就业（类）支出1477.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和其他行政事业单位养老支出。与上年相比减少538.35万元，减少26.71%。主要原因一是自2019年5月起基本养老保险费率下降；二是2019年部门预算编制时逢省级机关事业单位基本养老保险和职业年金清算征缴工作开始，学院为确保清算资金充足预估相关支出，故2019年该项支出预算较高。

3. 商业服务业等支出（类）2854.17万元，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315.65万元，增长12.43%。主要原因是省总社本级人员经费支出增加，并在压缩原有项目支出的基础上新增“六代会”工作经费。

4. 住房保障（类）支出3009.38万元，主要用于省总社本级和学院按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放

提租补贴以及离退休人员住房补贴。与上年相比增加 747.42 万元，增长 33.04%。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，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18478.2万元。与上年相比增加 1707.09万元，增长10.18%。主要原因一是人员增加、人员经费政策性调整增加；二是行政和参公单位实施新的日常公用支出分类分档定额标准，省总社本级日常公用支出增加；三是学院招生计划增加，教育及其他配套投入加大。

项目支出预算数为2489.4 万元。与上年相比增加121.8 万元，增长5.14%。主要原因一是省总社本级在压缩原有项目支出的基础上新增“六代会”工作经费，二是学院新增“省属高校内涵建设发展”专项资金纳入部门预算。

单位预留机动经费预算数为959.07万元。与上年相比增加208.4万元，增长27.76%。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21926.67万元，其中：

一般公共预算收入16874.6万元，占76.96%；

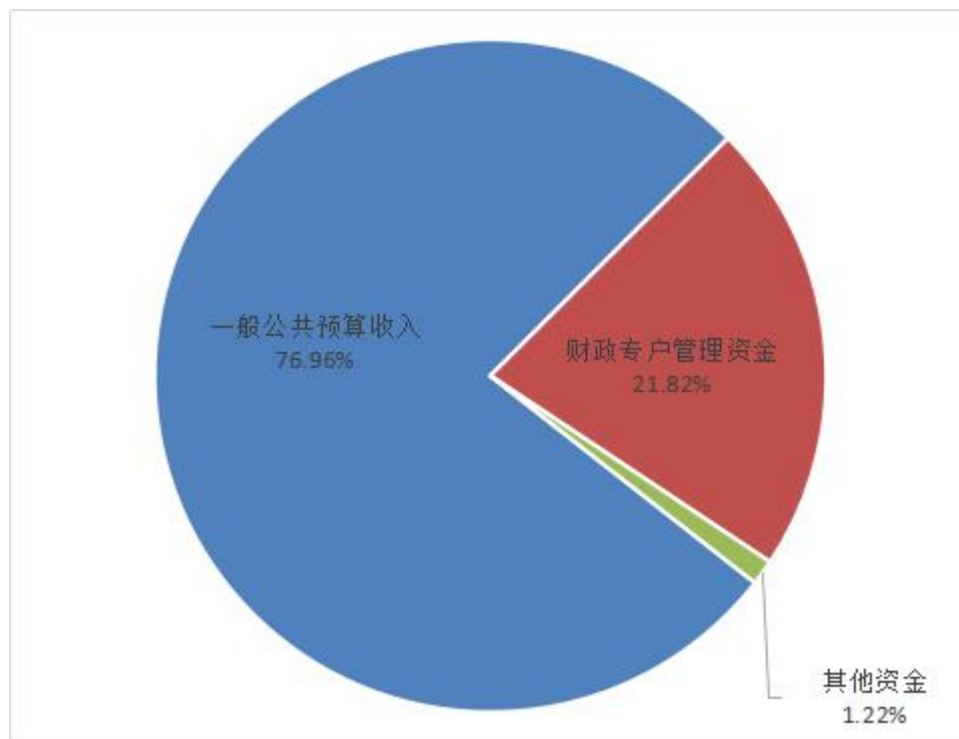
政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金4785.31万元，占21.82%；

其他资金266.76万元，占1.22%；

上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图

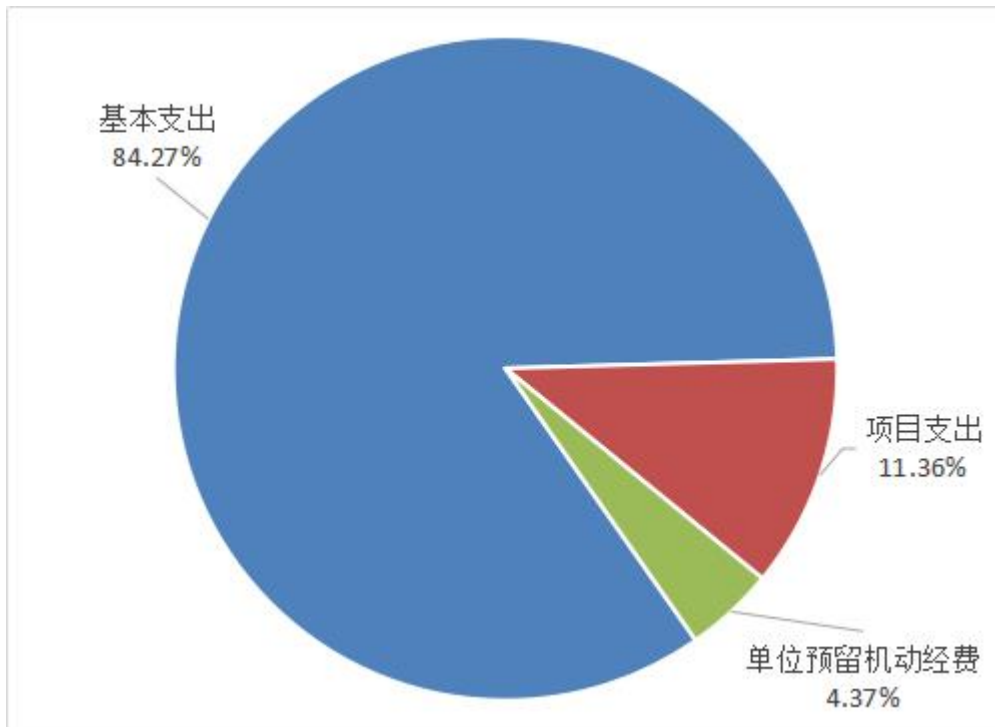


三、支出预算情况说明

江苏省供销合作总社本年支出预算合计21926.67万元，其中：

- 基本支出18478.2万元，占84.27%；
- 项目支出2489.4万元，占11.36%；
- 单位预留机动经费959.07万元，占4.37%；
- 结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省供销合作总社 2020 年度财政拨款收、支总预算 16874.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1943.22 万元，增长 13.01%。主要原因一是人员增加、人员经费政策性调增；二是省总社本级申请新增“六代会”工作经费；三是学院新增“省属高校内涵建设发展”专项资金纳入部门预算以及因招生计划增加，公共财政拨款增加，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 2020 年财政拨款预算支出 16874.6 万元，占本年支出合计的 76.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 1943.22 万元，增长 13.01%。主要原因一是人员增加、人员经费政策性调增；二是省总社本级申请新增“六代会”工作经费；三是学院新增“省属高校内涵建设发展”专项资

金纳入部门预算以及因招生计划增加，公共财政拨款增加，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 11267.03 万元，与上年相比增加 2097.16 万元，增长 22.87%。主要原因一是学院新增“省属高校内涵建设发展”专项资金纳入部门预算；二是招生计划增加，公共财政拨款相应增加，同时教育及其他配套投入加大；三是人员增加、人员经费政策性调增。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 817.37 万元，与上年相比减少 457.36 万元，减少 35.88%。主要原因一是自 2019 年 5 月起基本养老保险费率下降；二是 2019 年部门预算编制时逢省级机关事业单位基本养老保险费和职业年金清算征缴工作开始，学院为确保清算资金充足预估相关支出，故 2019 年该项支出预算较高。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 408.68 万元，与上年相比减少 101.21 万元，减少 19.85%。主要原因是 2019 年部门预算编制时逢省级机关事业单位基本养老保险费和职业年金清算征缴工作开始，学院为确保清算资金充足预估相关支出，故 2019 年该项支出预算较高。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老

支出(项)支出 251.25 万元,与上年相比增加 20.22 万元(2019 年对应功能科目名称为“行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出”),增长 8.75%。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。

(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 2342.34 万元,与上年相比增加 461.26 万元,增长 24.52%。主要原因是省总社本级人员正常增资以及日常公用支出增加。

2.商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)支出 511.83 万元,与上年相比减少 145.61 万元,减少 22.15%。主要原因是根据 2020 年部门预算编制要求将项目支出平移解决新增日常公用支出后的余额压减 10%,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,相应减少省总社本级部门预算。

(四) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 250.85 万元,与上年相比增加 51.75 万元,增长 25.99%。主要原因是省总社本级人数增加及因工资基数上涨政策性调增住房公积金。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 1025.25 万元,与上年相比增加 17.01 万元,增长 1.69%。主要原因一是省总社本级人数增加及因工资基数上涨政策性调增提租补贴;二是学院 2020 年未在财政拨款中安排提租补贴支出,故同比增幅较低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省供销合作总社2020年度财政拨款基本支出预算14426.13万元，其中：

（一）人员经费 11048.91 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3377.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 16874.6 万元，与上年相比增加 1943.22 万元，增长 13.01%。主要原因一是人员增加、人员经费政策性调增；二是省总社本级申请新增“六代会”工作经费；三是学院新增“省属高校内涵建设发展”专项资金纳入部门预算以及因招生计划增加，公共财政拨款增加，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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14426.13万元，其中：

（一）人员经费 11048.91 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3377.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2020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7.29%；公务用车购置及运行费支出55.2万元，占“三公”经费的40.25%；公务接待费支出71.96万元，占“三公”经费的52.46%。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55.2万元。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，主要原因是本年度无此预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出55.2万元，比上年预算减少10万元，主要原因是学院封存公车一辆，相应减少运行支出。

3. 公务接待费预算支出71.96万元，比上年预算减少0.79万元，主要原因省总社本级主动压缩相关经费。

江苏省供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出205万元，比上年预算增加40万元，主要原因是省总社本级申请新增“六代会”工作经费。

江苏省供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元，比上年预算减少40.75万元，主要原因是省总社本级依据2020年部门预算编制要求压缩项目支出。

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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出470.94万元，与上年相比增加198.18万元，增长72.66%。主要原因是：行政和参公单位实施新的日常公用支出分类分档定额标准，省总社本级人员增加，故日常公用支出增加。

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976.7万元，其中：拟采购货物支出244.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出732万元。

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30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1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计13000万元；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16874.6万元。

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。