

2021 年
珠海市供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 珠海市供销合作联社 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市供销合作联社概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行上级党委和政府关于农村经济工作方针、政策，坚持为农业、农村、农民服务，研究制定并实施全市合作经济的发展战略和发展规划，指导成员社的改革与发展；

(二)按照授权对有关商品的经营进行组织、协调和管理；

(三)行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利；

(四)协调成员社与政府部门、社会组织的关系，维护成员社的合法权益，指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；

(五)指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，组织开展对社员和职工的教育培训，为成员社提供信息服务；

(六)对成员社进行业务指导，指导成员社开展对外经济贸易业务和物资、技术交流，壮大供销合作社实力，为发展经济服务；

(七)对系统归口管理的行业协会、社会团体，履行业务主管单位的职责；

(八)代表全市供销合作社参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社以及国内外合作经济活动；

(九)承办市委、市政府和上级供销社交办的有关工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设办公室（监事会办公室）和综合业务科 2 个职能科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市供销合作联社本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	978.31	一、一般公共服务支出	675.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.26
		九、卫生健康支出	19.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	74. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	90. 69
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	978. 31	本年支出合计	978. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	978.31	支出总计	978.31

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	978.31	798.56	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	675.09	660.03	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	670.03	660.03	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	670.03	660.03	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.69	0.00	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	57.93	0.00	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	57.93	0.00	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	978.31	一、一般公共服务支出	675.09
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.26
		九、卫生健康支出	19.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	74.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	90. 69
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	978. 31	本年支出合计	978. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	978. 31	支出总计	978. 31

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	978. 31	798. 56	179. 75
[201]一般公共服务支出	675. 09	660. 03	15. 06
[20113]商贸事务	670. 03	660. 03	10. 00
[2011399]其他商贸事务支出	670. 03	660. 03	10. 00
[20136]其他共产党事务支出	5. 06	0. 00	5. 06
[2013699]其他共产党事务支出	5. 06	0. 00	5. 06
[208]社会保障和就业支出	119. 26	119. 26	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	119. 26	119. 26	0. 00
[2080501]行政单位离退休	59. 71	59. 71	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 84	42. 84	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 71	16. 71	0. 00
[210]卫生健康支出	19. 27	19. 27	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	19. 27	19. 27	0. 00
[2101101]行事单位医疗	13. 92	13. 92	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103] 公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00
[213] 农林水支出	74.00	0.00	74.00
[21301] 农业农村	64.00	0.00	64.00
[2130199] 其他农业农村支出	64.00	0.00	64.00
[21305] 扶贫	10.00	0.00	10.00
[2130599] 其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
[216] 商业服务业等支出	90.69	0.00	90.69
[21602] 商业流通事务	32.76	0.00	32.76
[2160299] 其他商业流通事务支出	32.76	0.00	32.76
[21699] 其他商业服务业等支出	57.93	0.00	57.93
[2169999] 其他商业服务业等支出	57.93	0.00	57.93

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	798.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	650.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	152.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	197.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	175.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]水电费	[50201]办公经费	3. 60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 38
[30229]福利费	[50201]办公经费	9. 67
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12. 14
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0. 48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31. 99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59. 23
[30302]退休费	[50905]离退休费	59. 23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	143. 70	143. 70	0. 00	0. 00
“三公” 经费	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 978.31 万元, 比上年增长 242.76 万元, 增长 33.00%, 主要原因是: 一是新增了信息化设备更新项目资金和统防(配)统治(施)土地托管项目市级配套资金; 二是人员经费收入增加; 支出预算 978.31 万元, 比上年增长 242.76 万元, 增长 33.00%, 主要原因是: 一是新增了信息化设备更新项目资金和统防(配)统治(施)土地托管项目市级配套资金等支出; 二是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元), 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务接待费 1.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 143.70 万元，比上年增加 60.62 万元，增长 72.97%，主要原因是增加了信息化设备购置更新费用。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 92.69 万元，其中：货物类采购预算 59.93 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 32.76 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 85.86 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 59.93 万元，主要是更新购置信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办公场地租金	32.76 万元	为确保我社日常办公有固定的场所，每年需支付 32.76 万元租金租用办公场所。办公场地租金专项的开支，使我社有了固定的办公场所，既方便了

		机关日常事务办理和社属企业办事,又有利于我社更好地履行社有资产监管职责和推进社有资产监管工作,为供销事业的发展起到了积极的作用。
党建经费	4.70 万元	为进一步落实党建工作责任制,努力提高党建工作科学化水平,需工作经费用于开展市供销社党的建设各项工作,保障直属各基层党组织开展各类党史学习教育培训活动、购置学习材料、慰问困难党员和开展党日主题活动等,落实全面从严治党要求,加强基层党组织和党员队伍建设。党建工作经费的开支,在确保了我社党建工作得到经费保障的同时,也为我社党建工作科学化水平的不断提高起到了积极的作用。
扶贫经费	10.00 万元	为了落实市委、市政府精准扶贫工作要求和部署,需开展驻村帮扶工作,落实扶贫工作经费用于驻村干部差旅费、补贴、工作餐费、保险及帮扶单位人员到贫困村调研、慰问所发生的差旅费、住宿费、租车费、工作餐费等费用开支。该经费的开支使用将为我社驻村扶贫干部及单位开展扶贫工作任务提供了经费保障,确保了我社驻村扶贫干部工作的正常开展和我社脱贫攻坚任务的顺利完成。
广东省珠海市金湾区 6000 亩统防(配)统治(施)土地托管项目市级配套资金	64.00 万元	为深入推进农业供给侧结构性改革,构建具有供销合作社特色的农业社会化服务体系,根据国家农业综合开发相关政策要求和供销合作社综合改革实际情况,预计开展土地托管项目,通过项目的实施将有效推进农业规模化服务。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	为进一步加强离退休干部党

		组织书记队伍建设,激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责,向离退休干部党组织书记每月发放工作补贴,用于补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用。通过工作补贴的发放将进一步提高我社离退休党支部的党建工作质量,使党支部建设全面进步全面过硬。
信息化设备更新项目	57.93 万元	为了确保设备信息安全,预计开展设备更新工作,工作内容包括购买硬件设备,设备替代工程完成后将更好地保障信息安全。
预算准备金	10.00 万元	为支持部门开展工作,增强部门的主动性和灵活性,增加的新增预算准备金额度。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。