

淮南市供销合作社联合社 2020 年 部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2020 年部门收支预算总表
7. 2020 年部门收入预算总表
8. 2020 年部门支出预算总表
9. 2020 年部门政府采购支出表
10. 2020 年部门政府购买服务支出表
11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《淮南市供销合作社联合社章程》（2018 年 9 月 4 日，淮南市供销合作社联合社第二次代表大会通过）文件规定，淮南市供销合作社联合社主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实市委、市政府和省供销社有关农村经济工作和社会发展的方针政

策及工作部署，研究制订全市合作经济的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展；

（二）承担市委、市政府以及有关部门、省供销社委托的任务，对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务；

（三）推进供销合作社法治建设，反映农民社员和成员社的意见与诉求，维护其合法权益；

（四）指导全市供销社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

（五）指导全市供销社的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、综合等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导全市供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，建设为农服务中心。推进新农村现代流通网络建设，开展农村电子商务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

（七）监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

(八) 对有关行业、专业协会等社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展；

(九) 指导全市供销社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与省内外合作组织的交流和合作；

(十) 承办市委、市政府和省供销社交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市供销合作社联合社 2020 年度部门预算包括市供销社本级预算和市供销社下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市供销合作社联合社本级	参照公务员法管理的事业单位
2	淮南市供销合作社联合社职工学校	暂未划分类别事业单位

三、2020 年度主要工作任务

(一) 坚持以创新理论武装头脑。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大精神，紧密联系供销社工作实际，认真研究基层党建工作新情况、新问题，积极探索基层党建工作的新方法、新办法，进一步增强做好党建工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，努力提高基层党建工作科学化水平。

(二) 全面提升基层党组织标准化水平。对机关党委所属

7 个直属党支部的党务工作者进行岗位培训，在深入学习党的基本理论的同时，注重提升党务干部的业务技能和专业化水平。加强基层党组织班子队伍建设，落实党建工作人员专职专责。开展基层党组织标准化建设创新年活动，巩固达标成果，推动基层党组织标准化规范化水平上一个新台阶。

（三）推进“不忘初心，牢记使命”主题教育制度化。不断巩固主题教育成果，切实把主题教育与推进供销合作社改革发展紧密结合起来，积极引导广大党员干部把心思精力放在学习上、放在干事创业上，把学习教育成果转化为干事创业的实际行动，奋力开创供销合作社改革发展新局面，为建设五大发展美好淮南做出新的更大贡献。

（四）强化反腐倡廉宣传教育，完善党风廉政建设责任制。认真抓好反腐倡廉宣传教育工作，深化学习型党组织建设，坚持每周学习制度，使学习制度化、常态化，从工作作风改善、效能建设加强，倡导务实、清廉、有为的职业操守。严格执行四大纪律八项要求，完善各项制度建设，真正做到制度管人，制度管事，增强党员干部拒腐防变的能力。加强对下属单位的资产监管和内部审计工作。

（五）提升为农服务层次和水平。一是围绕促进农业适度规模经营，开展全程多元的农业社会化服务。针对农业生产和农民生活的新需求，加大农资供应、土地流转和托管服务力度，推动服务向加工、流通等产业链后端延伸，形成覆盖产前、产

中、产后的服务链条。二是围绕加快推进农村流通现代化，推进线上线下融合发展。加强农产品市场建设，健全农产品流通、仓储基础设施，支持社有企业把经营服务触角延伸到乡村，优化销售网络，推进多种形式产销对接，增加农民收入。三是提供快速高效的农村电商服务。深入实施“供销社+互联网”行动计划，推动电子商务与“新网工程”实体经营网点建设融合发展。

（六）加快基层组织建设。按照省社“3368 基层组织建设行动计划”和淮发〔2016〕19 号文“三个全覆盖”的要求，进一步创新发展基层社，提升农民专业合作社发展质量，持续加强农村综合服务社和行业协会规范化、标准化建设，切实发挥基层组织的为农服务作用。着力推进村社共建，形成“党建带社建、村社一体化”的发展格局。定期对基层社、合作社等涉农经济负责人进行专业知识培训。积极培育有一定经济实力、影响力和覆盖面的专业合作社、综合服务社，形成为农服务的有效抓手。

（七）着力推进农业生产全程社会化服务示范项目建设。按照“特色突出、布局合理、规模适度、功能完备”的要求，在全市具备土地托管条件、土地相对集中、可开展农业适度规模经营的乡镇建立为农服务中心，并逐渐向行政村延伸，建设村级为农服务站。重点建设乡镇级为农服务中心示范点 4-6 个，建设村级为农服务站 10 个。每个为农服务中心占地 15-20 亩，

服务半径 3-5 公里，托管服务耕地面积万亩以上，围绕农业产前、产中、产后等生产环节，大力推广“保姆式”“菜单式”等多种形式的为农服务模式，打造供销社为农服务品牌，解决为农服务最后“一公里”问题。

（八）积极参与乡村振兴和美丽乡村建设。积极发展乡村旅游、休闲农业、文化探险、开心农场等新产业新业态。积极支持寿县能人大户建设集种养殖基地、休闲垂钓、农家体验为一体的返璞归真园项目。发挥再生资源回收利用体系作用，参与农村环境整治，开展农村生态服务，完善城乡回收利用网络功能，为建设美丽淮南贡献力量。按照质量兴农、绿色兴农的要求，推动农资企业扩大高效、环保、新型农资产品供给，推进绿色有机农业发展、电商带动、吸纳就业等多种途径，提高贫困户自我发展能力，带动贫困农民增收致富。

第二部分 2020 年部门预算表

2020 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表 1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表

附表 2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表

附表 3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

附表 4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表

附表 5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表

附表 6. 2020 年部门收支预算总表

附表 7. 2020 年部门收入预算总表

附表 8. 2020 年部门支出预算总表

附表 9. 2020 年部门政府采购支出表

附表 10. 2020 年部门政府购买服务支出表

附表 11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市供销合作社联合社 2020 年财政拨款收支预算 538.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 538.33 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 538.33 万元，上年结转 0 万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 167.35 万元，占 31.09%；社会保障和就业支出 86.5 万元，占 16.06%；医疗卫生与计划生育支出 37.19 万元，占 6.91%；商业服务业等支出 227.21 万元，占 42.21%；住房保障支出 20.08 万元，占 3.73%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市供销合作社联合社 2020 年一般公共预算拨款

538.33 万元，比 2019 年预算拨款增加 105.77 万元，增长 24.45%，增长主要原因是：1、市供销社机关本级 2018 年底新增三名工作人员，2019 年预算因时间原因，未能将其三人的工资、社保、住房公积金等经费纳入到部门预算，2020 年将其三人经费纳入至部门预算，故在职人员经费收入有所增加。2、因工作需要，市供销社机关本级增加了三个必要项目收入。3、2020 年市供销社机关本级新增 10 万元非税收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 167.35 万元，占 31.09%；社会保障和就业支出 86.5 万元，占 16.06%；医疗卫生与计划生育支出 37.19 万元，占 6.91%；商业服务业等支出 227.21 万元，占 42.21%；住房保障支出 20.08 万元，占 3.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020 年预算 167.35 万元，比 2019 年预算增加 167.35 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年此科目下没有数字，2020 年按照编制要求，在职人员的基本工资及津补贴计入此科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2020 年预算 20.61 万元，比 2019 年预算增加 2.93 万元，增长 16.57%，增长原因主要是退休人员调整养老金后相应的医疗保险相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）2020年预算39.14万元，比2019年预算增加6.03万元，增长18.21%，增长原因主要是淮南市供销职工学校新增一名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算26.75万元，与2019年预算数相同，未有增减变化。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算32.17万元，比2019年预算增加2.58元，增长8.72%，增长原因主要是市供销社机关本级2018年底新增三名工作人员，2019年预算因时间原因，未能将其三人相应经费纳入到部门预算，2020年将其三人经费纳入至部门预算，故在职人员基本医疗保险支出有所增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算5.02万元，比2019年预算增加1.06万元，增长26.77%，增长原因主要是市供销社机关本级2018年底新增三名工作人员，2019年预算因时间原因，未能将其三人相应经费纳入到部门预算，2020年将其三人经费纳入至部门预算，故在职人员公务员医疗补助支出有所增加。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2020年预算99.21万元，比2019年预算减少87.63万元，下降46.9%，下降主要原因是2020年根据预算编制要求，在职人员的基本工资及津补贴支出计入一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）行政运行（项）科目下，故此科目支出减少。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）2020年预算128万元，比2019年预算增加10万元，增长8.47%，增长原因主要是2020年市供销社机关本级增加了必要的项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算20.08万元，比2019年预算增加3.45万元，增长20.75%，增长原因主要是市供销社机关本级2018年底新增三名工作人员，2019年预算因时间原因，未能将其三人的工资、社保、住房公积金等经费纳入到部门预算，2020年将其三人经费纳入至部门预算，故在职人员住房公积金支出有所增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出365.33万元，其中：

工资福利支出234.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出49.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 81 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市供销合作社联合社 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市供销合作社联合社 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市供销合作社联合社 2020 年收支总预算 538.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

淮南市供销合作社联合社 2020 年收入预算 538.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 538.33 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 105.77 万元，增长 24.45%，增长原因主要是：1、市供销社机关本级 2018 年底新增三名工作人员，2019 年预算因时间原因，未能将其三人的工资、社保、住房公积金等经费纳入到部门预算，2020 年将其三人经费纳入至部门预算，故在职人员经费收入有所增加。2、因工作需要，市供销社机关本级

增加了三个必要项目收入。3、2020 年市供销社机关本级新增 10 万元非税收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

淮南市供销合作社联合社 2020 年支出预算 538.33 万元，比 2019 年预算增加 105.77 万元，增长 24.45%，增长原因主要是：1、市供销社机关本级 2018 年底新增三名工作人员，2019 年预算因时间原因，未能将其三人的工资、社保、住房公积金等经费纳入到部门预算，2020 年将其三人经费纳入至部门预算，故在职人员经费支出有所增加。2、因工作需要，市供销社机关本级增加了三个必要项目支出。其中，基本支出 365.33 万元，占 67.86%，主要用于保障人员支出、机构正常运转、完成日常工作等；项目支出 173 万元，占 32.14%，主要用于保障市供销社完成专项业务工作的经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“为农服务中心（站）网点建设”项目。

（1）项目概述。如今，农村劳动力不足情况严重，新建为农服务中心（站）可以解决农民种地难、收入少的问题，解决部分农民就业。为农服务中心（站）实行农业产业化管理及服务后，能最大限度地控制了农药、化肥的使用量，科技人员帮助指导农民合理用肥用药，保护了土壤、水源和环境。农民土地统一管理后，科学种植，物尽其用，最后程度的发挥其土地

的价值，实现经济利益最大化。同时降低成本，科技种田，实现利润最大化。

（2）立项依据。依据文件：《中共淮南市委、淮南市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（淮发〔2016〕19号）、《淮南市供销社为农服务中心（站）考核标准及奖补办法（试行）》（淮供〔2019〕37号）。

（3）起止时间。2020年1月至2020年12月

（4）项目内容。市供销社在前两年推进为农服务中心建设试点工作的基础上，2020年拟建设为农服务中心（站点）10个，开展智能配肥、农资直供、农机服务、统防统治等服务，新建庄稼医院4个，开展农技培训、粮食烘干等社会化服务，打通为农服务“最后一公里”。贯彻落实《中华全国供销合作总社关于全面实施供销合作社农业社会化服务惠农工程的指导意见》，拟提请市政府出台印发相关实施意见，在实施乡村振兴战略中发挥市供销社更大作用。具体工作：一是各类网点建设；二是农业机械服务；三是设立综合服务窗口；四是烘干仓储设施；五是设立为农服务综合服务社（站）；六是农技服务和农民培训；七是宣传材料、供销社标识、管理制度的制作等。

（5）年度预算安排。年度资金总额500万元，其中财政预算资金安排63万元，起到推动奖补作用，各项目实施单位自筹437万元。

（6）绩效目标和指标。一是项目短期效益：提升供销社为

农服务能力，解决农民种地难等问题，解决部分农民就业，提高农民种粮收入。为农服务中心（站）网点建设是供销社服务农民群众生产生活的重要平台，是实施乡村振兴战略，促进农村一二三产业融合发展，加快农村集体产权制度改革和“三变”改革进程，也是供销社综合改革的需要。二是项目经济效益：实行“半托管”、全“托管”服务模式，降低农民种地成本，提高农业生产效率。同时实行科学种植，对农业生产进行全程化管理，有效地提高了农业产量和产品质量，使农民亩产量增收 300-500 元。使整个农业效益得到全面提高。三是项目生态效益：科学种植、农技服务、产前培训、无公害管理等措施，使农业生态更加环保。四是项目社会效益：解决部分农民就业，农业能规模化发展，环境更加优美，乡村振兴成果显著，农民生活更加美好。

（二）机关运行经费。

淮南市供销合作社联合社 2020 年机关运行经费财政拨款预算 95.86 万元，比 2019 年增加 5.51 万元，增长 6.09%，增长主要原因是市供销社机关本级 2018 年底新增三名工作人员，2019 年预算因时间原因，未能将其三人相应经费纳入到部门预算，2020 年将其三人经费纳入至部门预算，故机关运行经费支出有所增加。

（三）政府采购情况。

淮南市供销合作社联合社 2020 年各单位政府采购预算总

额 7.1 万元。其中：政府采购货物预算 7.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，**政府采购服务预算 0 万元。**

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，淮南市供销合作社联合社在公务用车改革后已全部上交并已完成核销手续，现已没有公务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

2020 年部门预算安排购置安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市供销合作社联合社 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“为农服务中心（站）网点建设”1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 63 万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**财政专户管理非税收入**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、**其他收入**：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买商品和服务，使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、水电费、物业管理费，其他交通费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：淮南市供销合作社联合社 2020 年部门预算表

淮南市供销合作社联合社 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	538.33	538.33		
政府性基金预算拨款		(一) 一般公共服务支出	167.35	167.35		
二、本年收入		(二) 外交支出				
(一) 一般公共预算拨款	538.33	(三) 国防支出				
经常收入预算拨款	528.33	(四) 公共安全支出				
国库管理非税收入	10.00	(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
一、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	86.50	86.50		
		(九) 社会保障基金支出				
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	37.19	37.19		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探电力信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出	227.21	227.21		
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	20.08	20.08		

		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	538.33	支出总计	538.33	538.33	

淮南市供销合作社联合社 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	538.33	365.33	173
201	一般公共服务支出	167.35	167.35	
20113	商贸事务	167.35	167.35	
2011301	行政运行（商贸事务）	167.35	167.35	
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	
20805	行政事业单位离退休	86.50	86.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.61	20.61	
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	37.19	37.19	
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
216	商业服务业等支出	227.21	54.21	173.00
21602	商业流通事务	227.21	54.21	173.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	99.21	54.21	45.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	128.00		128.00
221	住房保障支出	20.08	20.08	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	

淮南市供销合作社联合社 2020 年一般公共预算基本 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	365.33
301	工资福利支出	234.87
30101	基本工资	99.94
30102	津贴补贴	59.08
30103	奖金	8.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87
30111	公务员医疗补助缴费	5.02
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	20.08
30199	其他工资福利支出	3.50
302	商品和服务支出	49.46
30201	办公费	4.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30214	租赁费	8.10
30215	会议费	2.20
30216	培训费	2.51
30217	公务接待费	1.97
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	4.01
30229	福利费	0.23
30239	其他交通费用	16.98
30299	其他商品和服务支出	4.86
303	对个人和家庭的补助	81.00
30301	离休费	18.57
30302	退休费	39.60
30305	生活补助	1.42
30307	医疗费补助	21.30
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
312	对企业补助	
31299	其他对企业补助	

淮南市供销合作社联合社 2020 年政府性基金预算 收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注说明：淮南市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

淮南市供销合作社联合社 2020 年国有资本经营收支 预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注说明：淮南市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

淮南市供销合作社联合社 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	538.33	一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	167.35
三、纳入转户管理非税收入		（二）外交支出	
四、其他收入		（三）国防支出	
事业收入		（四）公共安全支出	
经营收入		（五）教育支出	
上级补助收入		（六）科学技术支出	
附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出	
其他		（八）社会保障和就业支出	86.50
		（九）社会保障基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	37.19
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探电力信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	227.21
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	20.08
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本年收入合计	538.33	本年支出合计	538.33
上年结余		结转下年	
收入总计	538.33	支出总计	538.33

淮南市供销合作社联合社 2020 年部门收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入					
							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他
	合计	538.33		538.33								
201	一般公共服务支出	167.35		167.35								
20113	商贸事务	167.35		167.35								
2011301	行政运行（商贸事务）	167.35		167.35								
208	社会保障和就业支出	86.50		86.50								
20805	行政事业单位离退休	86.50		86.50								
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.57		1.57								
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01		0.01								
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.03		19.03								
2080502	事业单位离退休	39.14		39.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.75		26.75								
210	医疗卫生与计划生育支出	37.19		37.19								
21011	行政事业单位医疗	37.19		37.19								
2101101	行政单位医疗	21.30		21.30								

2101101	行政单位医疗	10.87		10.87								
2101103	公务员医疗补助	5.02		5.02								
216	商业服务业等支出	227.21		227.21								
21602	商业流通事务	227.21		227.21								
2160201	行政运行（商业流通事务）	1.53		1.53								
2160201	行政运行（商业流通事务）	4.79		4.79								
2160201	行政运行（商业流通事务）	92.89		92.89								
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	63.00		63.00								
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	31.00		31.00								
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	34.00		34.00								
221	住房保障支出	20.08		20.08								
22102	住房改革支出	20.08		20.08								
2210201	住房公积金	20.08		20.08								

淮南市供销合作社联合社 2020 年部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	538.33	365.33	173.00
201	一般公共服务支出	167.35	167.35	
20113	商贸事务	167.35	167.35	
2011301	行政运行（商贸事务）	167.35	167.35	
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	
20805	行政事业单位离退休	86.50	86.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.61	20.61	
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.75	26.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	37.19	37.19	
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
216	商业服务业等支出	227.21	54.21	173.00
21602	商业流通事务	227.21	54.21	173.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	99.21	54.21	45.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通 事务）	128.00		128.00
221	住房保障支出	20.08	20.08	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	

淮南市供销合作社联合社 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ 政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他资金
合计	7.10	7.10			
经常性业务项目	7.10	7.10			
推进“三会”制度 建设，深化供销合作 社综合改革	0.30	0.30			
推进“三会”制度 建设，深化供销合作 社综合改革	3.10	3.10			
推进“三会”制度 建设，深化供销合作 社综合改革	3.00	3.00			
推进“三会”制度 建设，深化供销合作 社综合改革	0.30	0.30			
推进“三会”制度 建设，深化供销合作 社综合改革	0.40	0.40			

淮南市供销合作社联合社 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	财政专户管 理非税收入	其他收入

注说明：淮南市供销合作社联合社没有政府购买服务支出，故本表无数据。

淮南市供销合作社联合社 2020 年市级部门专项资金清单

序号	主管部门	项目名称	预算金额 (万元)	项目资金安排或分配依据和标准	项目管理办法或流程
1	淮南市 供销社	推进“三会”制度建设,深化供销合作社综合改革	20	依据国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共淮南市委淮南市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(淮发〔2016〕19号)、《安徽省供销合作社联合社关于上半年综合改革进展情况的通报》(供发合〔2019〕86号)	一、加快“三会”(理事会、监事会、社员代表大会)制度建设,加快体制和机制创新。指导县区供销社综合改革工作,加强行业管理。二、领办、指导农民专业合作社发展,新建农民专业合作社联合社和星级综合服务社。三、实施乡村振兴战略,强化为农服务职能;加强基层基础工作,指导村级基层社建设,新建村级供销社和各类连锁经营网点。四、参加一年四次以上的国家级和省级的农产品展示会,宣传推介我市特色农产品。
2	淮南市 供销社	安全生产检查、信访维稳慰问	45	依据《淮南市 2019 年安全生产工作要点》(淮安〔2019〕6号)、《中共淮南市委淮南市人民政府关于对 2018 年度全市信访工作目标管理考核情况的通报》(淮发〔2019〕19号)、《淮南市人民政府办公室关于印发进一步推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化实施方案的通知》(淮府办〔2018〕45号)、《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市信访工作责任制实施细则〉的通知》(淮府办〔2017〕98号)	市供销社 2020 年将继续采取一系列措施加强系统安全生产与系统稳定工作,进一步推进企业安全生产标准化建设工作,防止各类事故的发生;制作安全宣传日所需的安全宣传展板、资料等宣传品;表彰安全先进单位,在高温期间和节日期间慰问安全生产一线职工。强化安全生产的风险管控,全面提升安全生产工作水平。2020 年市供销社将进一步强化对信访工作的重视,落实信访工作责任,深入推进阳光信访、责任信访、法治信访,进一步畅通信访渠道,推动信访问题及时解决,在元旦、春节等传统节日期间,组织慰问困难职工,维护单位信访稳定和谐。

3	淮南市供销社	租用办公用房	25	<p>依据市供销社办公用房租赁协议。15万元项目收入安排，10万元其他非税收入安排。另基本支出收入已安排8万元，房租总费用共计33万元。</p>	<p>2009年，因市政府扩大龙湖商圈规划，田家庵区政府将市供销社老办公楼列入旧城改造范围，建造中央国际购物广场。2009年11月，市供销社与万远置业有限责任公司签订合同书，就市供销社原办公楼拆迁就地还原事宜达成协议。后因万远置业公司严重违约，擅自抵押和出租，致使办公楼至今还未还原到位，市社现租用位于田家庵区洞山中路22号的中建大厦六楼。</p>
4	淮南市供销社	“新网工程”项目申报及农村电子商务建设	20	<p>依据《安徽省供销合作社联合社安徽省财政厅关于做好2019年度省级“新网工程”项目申报工作的通知》（供业联〔2019〕8号）、《安徽省财政厅安徽省扶贫办安徽省供销合作社联合社转发财政部国务院扶贫办中华全国供销合作总社关于印发政府采购贫困地区农副产品实施方案的通知》（皖财购〔2019〕985号）</p>	<p>一是做好“新网工程”专项资金申报工作。根据所制定的项目资金管理办法实施细则，组织开展项目申报工作，项目安排经过审核筛选和专家评审等程序，坚持为农服务导向，坚持好中选优原则。完成项目备案工作，将项目资金管理办法实施细则和项目备案材料装订成册，报送相关部门备案。对专项资金使用情况进行监督检查、绩效评价和抽查工作，科学制定评价指标，指导企业注意数据实例的收集、分析和总结提炼。二是根据《财政部国务院扶贫办中华全国供销合作社总社关于印发〈政府采购贫困地区农副产品实施方案〉的通知》文件要求，市供销社要积极与供应商对接，协助扶贫部门做好货源组织、宣传培训和扶贫属性追溯等工作，为供应商提供仓储物流、电商运营等服务。</p>

5	淮南市 供销社	为农服 务中心（站） 网点建设 项目	63	《中共淮南市委、淮南市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（淮发〔2016〕19号）、《淮南市供销社为农服务中心（站）考核标准及奖补办法（试行）》（淮供〔2019〕37号）	根据《关于印发淮南市供销社为农服务中心（站）考核标准及奖补办法（试行）的通知》（淮供〔2019〕37号）文件精神，年末对各项目进行评审考核打分，根据项目得分情况，对10个中心（站）分别进行补助。
---	------------	-----------------------------	----	---	---