
2021 年
广州市荔湾区供销合作社部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、贯彻执行中央、省、市、区有关的法律、法规和方针、政策，并组织检查、监督实施。

二、负责研究制订全区供销合作工作的发展战略和中长期的发展规划、年度计划，并组织指导实施。

三、按照区政府授权对全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销进行组织、协调、管理工作。

四、指导协调区供销社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护全区供销系统的合法权益。

五、指导企业深化改革，协调解决企业在深化改革中出现的问题。

六、具体实施全区再生资源回收利用工作。

七、指导下属企业的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流。

八、参与省、市供销合作社系统的各项活动，促进全区供销合作系统经济发展。

九、管理社有资产及下属企业单位财产，行使集体财产所有权代表和管理者的权力。

十、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为荔湾区供销合作社本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 中共广州市荔湾区委 广州市荔湾区人民政府印发《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》的通知（荔字〔2018〕20号）
2. 广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区深化生活垃圾分类工作实施方案的通知（2019.10.16）
3. 中共广州市荔湾区委办公室 广州市荔湾区人民政府办公室关于印发《荔湾区落实关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）的实施意见》的通知（荔办〔2019〕8号）
4. 广州市荔湾区扶贫开发办公室 关于安排各帮扶单位扶贫工作经费的通知（穗荔扶贫办函〔2019〕27号）
5. 关于做好迎接市安委会对我区党政领导班子2019年度安全生产责任制及消防工作考评准备工作的通知（荔安办〔2019〕103号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	完善荔湾区再生资源网络体系，维护体系内再生资源网点，加强再生资源回收利用工作；根据《荔	再生资源回收利用	≥4万吨
		再生资源网点普及率	≥22个
		完成我社脱贫攻坚任务完成率	100%

	湾区落实关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018-2020 年)的实施意见》，确保如期完成我社脱贫攻坚任务；加强物业管理，保障供销系统物业、消防安全生产；保障按月足额发放企业离休人员离休费等。	安全培训	≥2 次
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
再生资源回收利用工作任务	1、打造两网融合网点 2、支付再生资源网点维修费用款项。3、维修维护原有再生资源网点和必要的宣传资料制作费用。	再生资源网点数	≥22 个
		再生资源回收利用	≥4 万吨
安全生产和消防安全培训保障工作任务	组织安全生产和消防安全培训，提升人员安全意识；组织物业用电线路和用电设备检查检测，确保物业在安全生产、消防安全方面不出事故。	消防安全检查次数	2 次
		安全培训次数	安全培训 2 次
帮扶完成脱贫攻坚	为驻村干部提供工	节日慰问贫困户率	100%

任务	作、食宿、交通等基本条件,改善工作生活环境,提供后勤保障,继续深入脱贫攻坚战场,预防村民脱贫后再次返贫。	脱贫攻坚任务完成率	100%
运营管理工作任务	保障供销社的正常运营,实现日常管理的有序开展及财务管理的不断规范。适应现代化办公的需要,维持业务的正常开展。保证离休人员福利待遇。	供销系统财务规范达标率	≥90%
		离休人员待遇保障率	100%
		办公楼正常运转率	100%
		办公设备国产化率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 696.71 万元,较上年增加 36.72 万元,增长 5.56%,主要原因是政策性调资,在职和退休人员相关社保等费用增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 696.71 万元,较上年增加 36.72 万元,增长 5.56%,主要原因是政策性调资,在职和退休人员相关社保等费用增加。其中:一般公共预算收入 696.71 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 696.71 万元,较上年增加 36.72 万元,增长 5.56%,主要原因是政策性调资,在职和退休人员相关社保等费用增加。其中:一般公共预算支出 696.71 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.50 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 28.86 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 0.20%，主要原因是退休人员管理费减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 34.20 万元，其中：货物类采购预算 7.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 26.90 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 502.50 万元。分布构成情况为：房屋 1655.46 平方米，车辆 1 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 7.00 万元，主要是台式计算机等。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	696. 71	一、一般公共服务支出	1. 00
（一）一般公共预算	696. 71	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	117. 36
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	8. 06
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	515.60
		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	54.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	696.71	本年支出合计	696.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	696.71	支出总计	696.71

注：

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

[illegible]

收入总体情况表

广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	54.69	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.69	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	广州市荔湾区供销 合作社	54.69	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	696. 71	625. 91	70. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	117. 36	102. 36	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	117. 36	102. 36	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	117. 36	102. 36	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支出	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	515. 60	460. 80	54. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	515. 60	460. 80	54. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160201	行政运行	460.80	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	696.71	一、一般公共服务支出	1.00
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	117.36
		九、卫生健康支出	8.06
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	515.60

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	54.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	696.71	本年支出合计	696.71
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	696.71	支出总计	696.71

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	696. 71	625. 91	70. 80	70. 80	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	100	0. 00
20132	组织事务	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 36	102. 36	15. 00	15. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	117. 36	102. 36	15. 00	15. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	117. 36	102. 36	15. 00	15. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	515. 60	460. 80	54. 80	54. 80	0. 00
21602	商业流通事务	515. 60	460. 80	54. 80	54. 80	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2160201	行政运行	460.80	460.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.80	0.00	54.80	54.80	0.00
221	住房保障支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门名称: 广州市荔湾区供销合作社

[illegible]

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	退休人员管理费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	625. 91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	474. 51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	66. 07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	279. 24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34. 80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17. 40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54. 69
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41. 34
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	6. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12. 48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	110. 06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 06
[50905]离退休费	[30302]退休费	100. 00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	2. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
045001	基层党建工作 经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区恒福社是社党 组织,其党支部纳 入党建工作经费 保障范围,开展年 度支部党建工作。	推动“两新”组织 党建工作顺利开展, 促进“两新” 组织党组织战斗堡 垒作用和党员先锋 模范作用的充分发 挥。	1、基层党员参与率 (%):(反映基层党 员参与情况/)基层党 员参与率达到100%; 2、定期组织支部活动 (支部党员主题生活 日、党员大会、书记党 课等/)12次;
045001	基层党建工作 经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市 荔湾区委组织部 广州市荔湾区财 政局《关于荔湾区 2020年基层党建 工作有关经费安 排表》精神,“两 新”党组织党支部 书记津贴,兼职补 贴每人每月500	推动“两新”组织党 建工作顺利开展,促 进“两新”组织党 组织战斗堡垒作用 和党员先锋模范作 用的充分发挥。	1、资金发放及时率(% (反映资金拨付及 时情况。)/)2021年 12月15日前资金发 放及时率达到100%; 2、保障书记开展党 建工作(保障党建工 作顺利开展/)大于8 次;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。		
045001	离休人员离休 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区委老干部局 2014 年 11 月 12 日会议精神,企事业单位离休干部王江生活补贴过去统一由区委老干部局发放,从 2015 年 1 月开始,改由离休干部所在单位发放,资金由财局安排,纳入本单位预算。发放时间为每月 15 日前。	按照老干部局的关于离休干部待遇精神,足额发放离休干部的各项福利待遇。	1、完成预算(完成支出费用/) 2021 年 12 月 15 日前完成支出费用 15 万元; 2、足额发放离休干部的各项福利待遇(足额发放离休干部的各项福利待遇 /) 保障离休干部待遇保障率 100%。
045001	扶贫工作经费	5.00	5.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫工作经费主要用于开展扶贫工作的差旅费、交通费、误餐费、慰问费、调研费及其	通过实施本项目,为驻村干部提供工作、食宿、交通等基本条件,改善工作生活环境,提供	1、节日慰问贫困户率(节日慰问贫困户率 /) 节日慰问贫困户率 100%; 2、完成我供销合作社脱贫攻坚任务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												他扶贫工作相关费用,为驻村干部提供工作、食宿、交通等基本条件。	后勤保障,继续深入脱贫攻坚战场,预防村民脱贫后再次返贫。	(确保有劳动能力人员解困 我/)确保有劳动能力贫困人员脱贫解困 100%;
045001	再生资源工作经费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 融合城市环卫系统和再生资源系统,对垃圾进行统筹规划; 2. 支付再生资源网点维修费用款项; 3. 对原有再生资源网点的运维和必要的宣传资料制作费用。	通过实施本项目,实现生活垃圾分类及其减量化、资源化、无害化的工作目标,促进干净整洁平安有序环境城市环境创建,提升全区城市环境、城市形象和宜业宜居品质。	1、再生资源回收利用(再生资源回收/) $\geq$ 4万吨; 2、再生资源网点普及率(再生资源网点普及率/) $\geq$ 22个;
045001	安全生产消防安全工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我供销合作社将安全生产工作和消防检查常态化管理,购买必要的消防器材,每年组织安全生产和消防安全培训,提升全社系统工作人	通过抓教育宣传培训、配置消防器材以及全覆盖开展隐患排查治理工作,检查不走过场,不留盲区、死角、治理不留后患,做到了责任、措施、资	1、安全培训(组织安全生产和消防安全培训,提升人员安全意识; /) 消防安全安全生产培训 2次; 2、确保供销系统消防安全(安全生产检查/) 确保物业在安全生产、消

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员及社属物业承租人员的安全意识。组织物业用电线路和用电设备检查检测，确保物业安全。	金、时限和预案五落实，有力杜绝了安全生产及消防安全事故的发生。	防安全检查 2 次；
045001	审计经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发《广州市荔湾区供销合作社主要任务、内设机构和人员编制方案》的通知》（荔编字【2006】43 号），区社内设审计科，负责本单位财务收支情况的审计工作；负责社属企业内部审计工作。	完成 2020 年度对区供销合作社财务收支和下属单位的内部审计等审计工作，保障供销系统财务管理规范。	1、开展内审工作（开展内审工作量/）完成全系统单位内审 100%；2、完成供销系统审计工作（加强内审，保障财务管理规范/）保障供销系统财务管理规范达标率≥90%。
045001	购置办公设备	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区统一部署，公务员必须配置现代化办公的需要，保障办公业务的顺畅开	通过实施本项目，适应现代化办公的需要，保障办公业务的顺畅开	购置国产电脑 15 台，国产一体化复印机一台，档案装订机一台等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												置国产电脑 15 台, 国产一体化复印机一台, 档案装订机一台等办公设备。	展, 进一步提高工作效率。	办公设备。; 2、办公设备国产化(办公设备国产化/) 办公设备国产化 100%;
045001	办公楼物业管理经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强办公大楼的后勤安全管理。机关办公楼 24 个小时需要值班人员 4 人, 办公楼卫生保洁员 1 人和水电管理员 1 人。按每人每年用工成本 5.5 万计算, 总需求 6 个人工, 大约 35 万每年。物业小修小补。	维持办公楼 24 小时有人值班、平时有人保洁, 物业小修小补, 保证办公楼的安全和正常运转。	1、支出完成时效(支出完成时间/) 20021 年 12 月 15 日前完成支出任务; 2、保证办公楼的安全和正常运转(物业小修小补, 办公楼的安全和保洁工作。聘请有资质的物业管理公司做办公大楼的值班和日常维/) 维持办公楼 24 小时有人值班、平时有人保洁, 物业小修小补, 保证办公楼的安全和正常运转。

注:

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

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
1	2	3	4	5
行政经费	28.86	28.86	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	广州市荔湾区供销合作社						34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	基本支出						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	货物类						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	公用经费	空调机等	普通空调机	A020618020301	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	公用经费	A4	复印纸	A090101	1.00	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	服务类						1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	公用经费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	0.20	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	车辆经费	车辆维修费、汽油费	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	项目支出						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
045001	货物类						5.00	5.00	5.000	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	购置办公设备	台式计算机	台式计算	A02010104	1.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	服务类						25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	审计经费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	办公楼物业管理 经费	办公大楼物管	物业管理服务	C1204	1.00	件	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	其中：基本支出					1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	项目支出					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	广州市荔湾区供销合作社					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	审计经费	C	03	01	询价	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	办公楼物业管理经费	C	03	01	询价	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：