
2020 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 2020 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

1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 具体实施全区再生资源回收利用工作。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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
		完成供销合作社脱贫攻坚任务	确保有劳动能力贫困人员100%脱贫
		再生资源回收利用群众知晓率	再生资源回收利用群众知晓率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》，确保如期完成供销社脱贫攻坚任务；加强物业管理，保障供销社系统物业、消防安全生产；保障按月足额发放企业离休人员离休费等。	安全生产消防安全培训	≥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
再生资源工作经费	完善荔湾区再生资源网络体系，修缮损坏破旧网点、搬迁位置不合理网点，加强再生资源回收利用宣传工作，推进以再生资源回收利用带动社区垃圾分类工作，实现生活垃圾分类及其减量化、资源化、无害化的工作目标。	再生资源回收利用量	≥4 万吨
		宣传活动场次	宣传活动≥4 次
		再生资源回收利用群众知晓率	100%
		派发宣传资料份数	≥400 份
安全生产和消防安全培训保障工作	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。	安全生产检查	委托第三方检测、购买消防器材
		安全培训	每年 2 次。

帮扶完成脱贫攻坚任务	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,提供后勤保障,确保如期完成供销社合作社脱贫攻坚任务。	脱贫率	100%
		慰问贫困户次数	≥1 次

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,荔湾区供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 659.99 万元,较上年减少 85.92 万元,下降 11.52%,主要原因是在职人员减少,相关人员工资和工作经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 659.99 万元,较上年减少 85.92 万元,下降 11.52%,主要原因是在职人员减少,相关人员工资和工作经费减少。其中:一般公共预算收入 659.99 万元,政府性基金收入 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

2020 年支出预算 659.99 万元,较上年减少 85.92 万元,下降 11.52%,主要原因是在职人员减少,相关人员工资和工作经费减少。其中:一般公共预算支出 659.99 万元,政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 28.92 万元，较上年减少 3.58 万元，下降 11.02%，主要原因是在职人员减少，相关工作经费减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 48.70 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 44.70 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 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 4.00 万元，

主要是档案装订机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	659.99	一、一般公共服务支出	1.00
（一）一般公共预算	659.99	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	131.41
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.27
		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	2020 年预算	支出项目	2020 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	471. 30
		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	49. 01
		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	659. 99	本年支出合计	659. 99
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	2020 年预算	支出项目	2020 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	659.99	支出总计	659.99

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	49.01	49.01	49.01	49.01	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	49.01	49.01	49.01	49.01	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	49.01	49.01	49.01	49.01	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	659.99	588.99	71.00	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	131.41	116.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	131.41	116.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.41	116.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	471.30	416.30	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	471.30	416.30	55.00	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	416.30	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.01	49.01	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	659. 99	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	131. 41
		九、卫生健康支出	7. 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	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	471. 30

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	2020 年预算	支出项目	2020 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	49.01
		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	659.99	本年支出合计	659.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	659.99	支出总计	659.99

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			20.15	0.00	0.00	20.15	
	一般公共预算			20.15	0.00	0.00	20.15	
045001	广州市荔湾区供销合作社			20.15	0.00	0.00	20.15	
045001	一般公共预算			20.15	0.00	0.00	20.15	
045001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	
045001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	659. 99	588. 99	71. 00	71. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	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	131. 41	116. 41	15. 00	15. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	131. 41	116. 41	15. 00	15. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	131. 41	116. 41	15. 00	15. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 27	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 27	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 27	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	471. 30	416. 30	55. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	471. 30	416. 30	55. 00	0. 00	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	416.30	416.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.01	49.01	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
	对个人和家庭的补助支出	53.07	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	19.00	19.00	19.00	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	2020 年预算
	合 计	588. 99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	435. 81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	58. 90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	263. 07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31. 30
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15. 53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49. 01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11. 42
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	6. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 42
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17. 50
[50202]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 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	2020 年预算
[50202]商品和服务支出	[30205]水费	0. 30
[50202]商品和服务支出	[30206]电费	1. 20
[50202]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 00
[50202]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50202]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	123. 26
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	25. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 27
[50905]离退休费	[30302]退休费	89. 19
[50905]离退休费	[30309]奖励金	1. 80

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
			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	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
045001	其中：运行保障类	71.00	71.00	71.00	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	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
045001	运行保障类	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
045001	社区党建及“两 新”组织党建工作 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 员先锋模范作用的分 充分发挥。
045001	党务工作者津贴	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 元。	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。

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
			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	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。
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	根据《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》、《关于安排各帮扶单位扶贫工作经费的通知》，为确保如期完成我社脱贫攻坚任务，扶贫工作经费纳入本单位预算。	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,改善工作生活环境,提供后勤保障。

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
			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	再生资源工作经 费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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宣传工作；委托第三方承接我社对系统再生资源网点进行定期巡查、管理工作。	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宣传工作；委托第三方承接我社对系统再生资源网点进行定期巡查、管理工作。
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。	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。
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	完成 2020 年度对区社财务收支和下属单位的内部审计等审计工作，保障供

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
			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
												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。	销系统财务管理规范。
045001	办公楼物业管理 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请有资质的物业管理 公司（第三方）做办公 大楼的值班和日常维护 工作。	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
								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
	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	

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	28.92	28.92	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						48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	广州市荔湾区供销合作社						48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	基本支出						5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	货物类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	公用经费	档案装订机	其他货物	A99	1.00	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	服务类						1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	车辆经费	汽车维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	件	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	车辆经费	加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	项目支出						43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	服务类						43.00	43.00	43.00	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
	合 计						48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	办公楼物业管理经费	办公楼物管	其他服务	C99	6	人	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	再生资源工作经费	再生资源工作 管理	其他服务	C99		件	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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					44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	其中：基本支出					1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	项目支出					43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	广州市荔湾区供销合作社					43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	再生资源工作经费	C	03	01	询价	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	办公楼物业管理经费	C	03	01	询价	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：