

灞桥区供销联社 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

- (1) 依据国家政策、法律、法规及上级供销社《社章》制定本社的规章制度，并贯彻执行。
- (2) 编制全区供销经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
- (3) 负责基层领导班子考察、考核、任免工作；做好系统干部职工的思想教育、组织、纪监、群团等工作。
- (4) 负责全区供销流通领域的行业管理，做好市场调研和预测工作，指导供销企业的经营管理工作；会同有关部门管理、监督、检查商品质量、商品标准和服务质量。
- (5) 负责全区供销企业的改制工作。
- (6) 负责系统的计划、财务、统计工作，及时做出经营情况分析。负责监督、管理所属企业的社有资产，确保其保值、增值。
- (7) 办理人大代表建议和政协委员提案；代表社员群众和社员向政府反映情况，提出意见和建议，保护社员的合法权益。
- (8) 搞好全系统的安全保卫工作。
- (9) 完成区政府和上级部门交办的其它工作任务。

(10) 单位内设机构“一室四科”：办公室，人劳科，财务科，资产科，综合科。

二、2019年度部门工作任务

(1) 做好本系统职工稳定工作。

(2) 加加大对安全生产经营的监管力度，做好加油站等的安全销售工作，确保全年无事故。

(3) 全力推进农村流通现代化。坚持改、整合、提升、优化并举，广泛采用各类现代流通手段提高我区供销社流通服务网络的现代化水平，推进农村流通现代化。不断拓宽服务领域，开展农业科技推广宣传工作。

(4) 大力发展农民专业合作社，加快壮大农民经纪人队伍和农产品协会，推进农业产业化，加强农民专业合作社各项培训工作。

(5) 加强社有企业的管理，盘活资产。充分发挥系统土地资源优势，经营监管好社有资产。加强社有资产的经营、租赁等各类合同的签订及执行的管理，建立严格的社有资产经营效益责任追究制度，努力提高社有资产运营效益，确保社有资产保值增值，集中全社财力办大事，为下一步发展奠定基础。

(6) 推广规范我区供销系统成员企业正确使用供销标识，树立供销社形象，宣传供销社社会知名度

(7) 做好蔬菜直营店管理工作。

(8) 做好农资化肥的管理和供应。

(9) 做好城市精细化工作管理任务。

(10) 结合单位实际做好本部门深化改革相关工作。

(11) 完成区委区政府安排的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为供销联社本级无二级单位。

序号	单位名称
1	灞桥区供销联社本级（机关）
2无
3无
.....

四、部门人员情况说明

西安市灞桥区供销联社是按照合作社原则，由全区社员社联合起来的社会主义集体所有制经济组织，对全区基层社负有领导职责，承担全区农业生产资料供应和供销流通领域的管理工作，为区政府直属事业单位。截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人。其中正处级干部 2 人，副处干部 1 人，科级 2 人，高级工 3 人，中级工 2 人，退休人员 12 人，借调人员 6 人，遗嘱 1 人。单位内设机构“一室四科”：办公室，人劳科，财务科，资产科，综合科。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无国有资产占有使用情况

六、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年财政预算安排 164.76 万元。主要支出是基本支出 138.93 万元，其中：人员支出 116.91 万元，商品和服务支出 17.68 万元，对个人和家庭补助 4.34 万元。项目支出 25.83 万元。比 2018 年财政预算安排 191.88 万元减少 27.12 万元，增减变化的原因 2018 年有办公设备购置和办公楼维修经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年财政预算安排 164.76 万元。主要支出是基本支出 138.93 万元，其中：人员支出 116.91 万元，商品和服务支出 17.68 万元，对个人和家庭补助 4.34 万元。项目支出 25.83 万元。比 2018 年财政预算安排 191.88 万元减少 27.12 万元，增减变化的原因是 2018 年有办公设备购置和办公楼维修经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年财政预算安排 164.76 万元。主要支出是基本支出 138.93 万元，其中：人员支出 116.91 万元，商品和服务支出 17.68

万元，对个人和家庭补助 4.34 万元。项目支出 25.83 万元。比 2018 年财政预算安排 191.88 万元减少 27.12 万元，增减变化的原因是 2018 年有办公设备购置和办公楼维修经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年财政预算安排 164.76 万元。主要支出是基本支出 138.93 万元，其中：人员支出 116.91 万元，商品和服务支出 17.68 万元，对个人和家庭补助 4.34 万元。项目支出 25.83 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年财政预算安排 164.76 万元。主要支出是基本支出 138.93 万元，其中：人员支出 116.91 万元，商品和服务支出 17.68 万元，对个人和家庭补助 4.34 万元。项目支出 25.83 万元。比 2018 年财政预算安排 191.88 万元减少 27.12 万元，增减变化的原因是 2018 年有办公设备购置和办公楼维修经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门政府性基金预算收支 0 万元，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门国有资本经营预算拨款收支 0 万元，并已公开空表”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年我单位三公经费预算安排 0 万元。2018 年年初预算安排三公经费 0 万元，2019 年无预算安排，比上年减少 0 万元，并已公开空表”。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费 17.68 万元，其中办公费 7 万元，工会经费 1.58 万元，福利费 0.6 万元，公务交通补 8.50 万元.

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 0 万元，并已公开空表”。

名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用

附件：表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

表 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12、2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区供销联社

2019 年 2 月 18 日

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：灞桥区供销联社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	164.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138.93	1、机关工资福利支出	116.91
(1)一般公共预算拨款	164.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	116.91	2、机关商品和服务支出	43.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.43	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.83	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25.83	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.34
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	164.76	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	164.76	本年支出合计	164.76	本年支出合计	164.76	本年支出合计	164.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	164.76	支出总计	164.76	支出总计	164.76	支出总计	164.76

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	164.76	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	164.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138.93	1、机关工资福利支出	116.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	116.91	2、机关商品和服务支出	43.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	25.83	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.34
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出	164.76	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国士海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	164.76	本年支出合计	164.76	本年支出合计	164.76	本年支出合计	164.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	164.76	支出总计	164.76	支出总计	164.76	支出总计	164.76

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	164.76	121.25	17.68	25.83	
216	商业服务业等支出	164.76	121.25	17.68	25.83	
21602	商业流通事务	164.76	121.25	17.68	25.83	
2160250	事业运行（商业流通事务）	164.76	121.25	17.68	25.83	

表 6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			164.76	121.25	17.68	25.83	
301	工资福利支出			116.91	116.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.30	46.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.69	38.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.29	16.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.83	8.83			
302	商品和服务支出			43.52		17.68	25.83	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.84			3.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59		
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.45		8.50	9.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.04			12.04	
303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	138.93	121.25	17.68	
216	商业服务业等支出	138.93	121.25	17.68	
21602	商业流通事务	138.93	121.25	17.68	
2160250	事业运行（商业流通事务）	138.93	121.25	17.68	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			138.9 3	121.25	17.68	
301	工资福利支出			116.9 1	116.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.30	46.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.69	38.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.29	16.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.83	8.83		
302	商品和服务支出			17.68		17.68	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59	
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.50		8.50	
303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	25.83	
077001	区供销合作社联合社本级	25.83	
	新农村现代流通培训经费	0.50	每年培训两期，每期 100 人共计 200 人次，每人每期餐费及材料费 100 元，共计 5000 元。
	基层下岗职工在就业培训经费(慰稳)	1.00	全系统下岗职工 326 人，每年培训两次。共计 10000 元。
	在职人员车补	9.96	在职人员 10 人。
	棉检站退休人员经费	5.54	棉检站退休人员 1 人，月工资 $4181 \text{ 元} * 12 \text{ 月} = 50172 \text{ 元}$ 。降温费 930 元，取暖费 800 元，医保费 3500 元。共计 55357 元。
	农产品宣传推荐经费	0.50	宣传材料，制作展板，场地租赁，车连运营等经费共计 5000 元
	烟花爆竹禁燃禁放宣传经费	0.50	宣传材料，制作展板，场地租赁，车连运营等经费共计 5000 元
	再生资源回收站管理经费	1.00	再生资源回收站管理经费共计 10000 元。
	蔬菜进社区经费	3.00	宣传材料费用 10000 元，车辆运行费 10000 元，发放惠民蔬菜共计 30000 元。
	借调人员出勤费	3.84	单位借调人员 6 人，每月共计费用 $3200 \text{ 元} * 12 = 38400 \text{ 元}$ 。

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元