

灞桥区供销联社

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

西安市灞桥区供销合作社联合社是按照合作社原则，由全区社员联合起来的社会主义集体所有制经济组织，对全区基层供销社负有领导职责，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。

（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) 截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 9 人。其中正处级干部 2 人，副处长 1 人，科级 1 人，高级工 3 人，中级工 2 人，退休人员 12 人，借调人员 6 人，遗属 1 人。单位内设机构“一室三科”：办公室，人劳科，财务，综合科。

二、2021 年度部门工作任务

(1) 做好本系统职工稳定工作。

(2) 加大对安全生产经营的监管力度，做好加油站，超市，商场等安全销售工作，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。

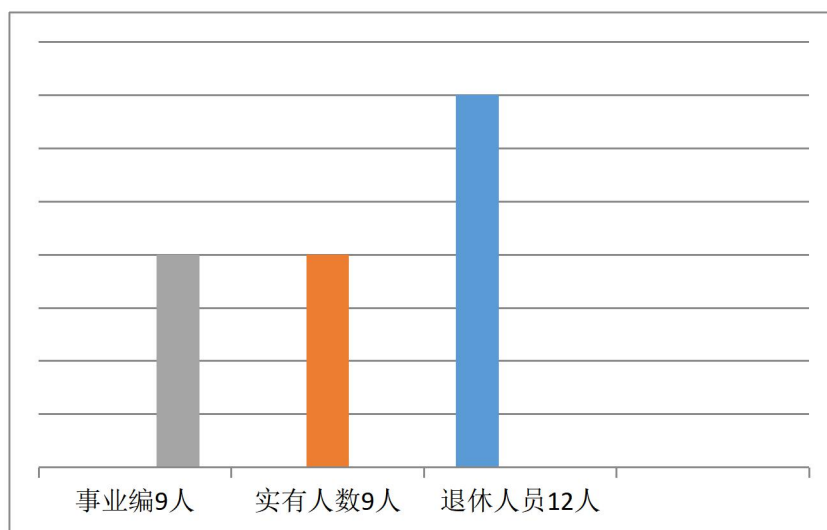
三、部门预算单位构成

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	拟变动情况
1	霸桥区供销合作社联合社本级	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 9 人，事业编制 9 人。退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 269.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 24.77 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 269.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 24.77 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 269.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.77 万元，主要原

因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 269.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.77 万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 269.33 万元，较上年增加 24.77 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 269.33 万元，其中：事业运行（2160250）269.33 万元，较上年增加 24.77 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 269.33 万元，其中：

工资福利支出（301）214.43 万元，较上年增加 14.4 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）19.92 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.88 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员经费增加；

项目支出 31.1 万元，比上年增加 6.25 万元，主要增加了水电暖补助经费和双代员补助经费。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 269.33 万元，其中：

机关工资福利支出(501)214.43 万元，较上年增加 14.4 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）19.92 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出 3.88 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员经费增加；

项目支出 31.1 万元，比上年增加 6.25 万元，主要增加了水电暖补助经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算支预算拨款资金支出

本部门无当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无当年国有资本经营预算拨款支出，并在财政收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门均无会议费、培训费支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020 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）。2021 年当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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1.2 万元，其中政府采购货物类预算 1.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 269.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.92 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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。

2. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

