

# 西安市高陵区供销合作社联合社

## 2019 年预算公开

### 一、部门主要职责

西安市高陵区供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，由区政府领导。主要职责：一是宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、拟订全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社体制改革和发展。承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸、安全生产培训管理任务，负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设；构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协商发展。指导全区供销合作社的组织建设和制度制度。为全区供销社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。

### 二、2019 年年度部门工作任务

根据供销社主要职责区社 2019 年度主要工作任务：1 是按照区委区政府的工作安排，做好全区农村商贸流通规划并组织实施；2 是做好农民经纪人的培训工作，组织和协调农民经纪人培训相关事宜，带动农户增产增收；3 是做好安全

生产监督检查工作，确保基层企业安全生产；4是做好城市专项治理工作，继续将城市治理工作抓深抓实。

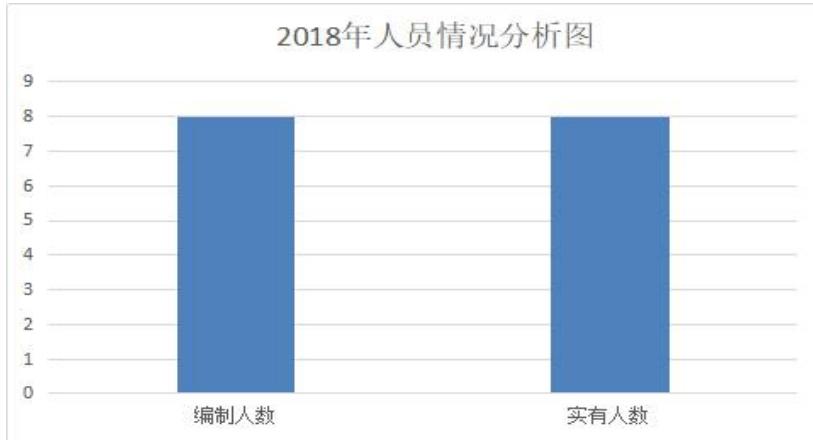
### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无二级预算单位。

序号	单 位 名 称
1	西安市高陵区供销合作社联社（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 25 人，离退休人员未纳入财政。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，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）

## **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 100.59 万元。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2019 年本部门预算收入 100.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 28.03 万元，主要原因是人员经费支出增长；2019 年本部门预算支出 100.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 28.03 万元，主要原因是人员经费支出增长、增加项目预算收入。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2019 年本部门财政拨款收入 100.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.03 万元，主要原因是人员经费支出增长；2019 年本部门财政拨款支出 100.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.59 万元。政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上

年增加 28.03 万元，主要原因是人员经费支出增长增加项目预算收入。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 100.59 万元，较上年增加 28.03 万元，主要原因是人员经费支出增长，增加项目预算收支。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2011301）94.59 万元，较上年增加 27.46 万元，原因是人员支出增加、增加项目预算收支；

（2）住房公积金（2210201）6 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员增加缴费基数正常增长。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 100.59 万元，其中：

工资福利支出（301）77.79 万元，较上年增加 8.43 万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出（302）22.8 万元，较上年增加 22.8 万元，原因是增加项目预算调整；

（2）2019 年本部门一般公共预算基本支出 81.59 万元，其中：

机关工资福利支出(501)77.79万元，较上年增加了8.43万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出(502)3.8万元，较上年增加0.6万元，原因是公用经费预算调整；

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公”经费等预算情况。

2019我部门一般公共预算“三公经费”预算0万元，较上年增加0万元，其中：1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元，原因：无因公出国（境）；2、公务接待费预算0万元，较上年减少0万元，降幅0%，原因：无公务接待。3、公务车辆运行维护费预算0元，较上年减少0元，降幅0%，原因：单位无公车。4、公务用车购置费0万元，较上年减少0元，降幅0%，原因：单位无公车。

2019年预算会议费3.1万元，较上年增加3.1万元，预算培训费3万元，较上年增加3万元，系本部门2019年发展新农村建设，深比供销社综合改革职能强化。

#### (七) 机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费预算收入3.80万元，较2018年无增减变化。

## （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

## 八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，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、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附表：

2019 年部门综合预算收支总表

2019 年部门综合预算收入总表

2019 年部门综合预算支出总表

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）

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

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2019 年部门综合预算专项业务经费明细表

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019 年部门整体支出绩效目标表