

西安市高陵区供销合作社联合社

2020 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、2020 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、2020 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

一是宣传贯彻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；指导全区供销社的体制改革和发展；二是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；负责新农村现代流通网络建设；构建农村现代经营服务体系，促进城乡经济社会协调发展；三是指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；四是按照区政府的授权，负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理，负责烟花爆竹安全生产管理工作；五是指导全区供销社的组织建设和制度建设。六是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；七是指导全区供销社开展与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销副平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接；八是负责全区供销社电子商务信息及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务的发展；九是指导、检查全区供销社的安全生产工作；十是承办区政府交办的其他事

项。内设机构，办公室、经济发展科、资产管理科。

二、2020 年度部门工作任务

按照区政府的安排，区供销社在 2020 年的主要工作任务是：一是继续抓好安全生产工作，确保我辖区无安全隐患发生；二是做好供销系统的维稳工作，由于供销系统历史包袱重，人员下岗分流较多，基层企业拖欠职工的各项保险费较多，导致时有职工上访事件发生。三是按照区政府及市社的工作安排，做好 2020 年度的培训工作，加大对农服务网络建设，提高供销社在农民及农业生产中的地位，进一步提高为农服务意识。四是加强对基层社的监督指导作用，为盘活社有资产，区社聘请专业法律顾问，对基层企业签订的经济合同及资产承包合同逐一梳理，对不合法、不合法的各种合同要通过法律途径收回。

三、部门预算单位构成

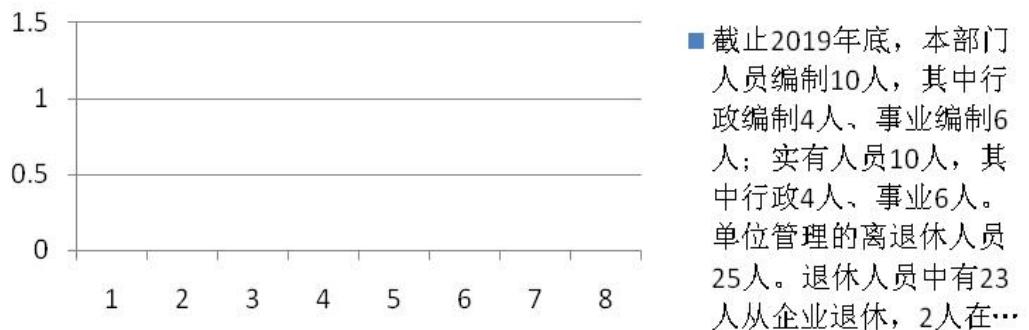
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
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 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 25 人。退休人员中有 23 人从企业退休，2 人在事业退休，故涉及企业退休人员工资差额补助问题在本单位。

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员...



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入174.21万元，其中一般公共预算拨款收入174.21万元、政府性基金拨款收入0万，2020年本部门预算收入较上年增加73.62万元，主要原因是2020年调入机关公务员4名，4人工资及社保费增加导致预算数较上年增加。；

2020年本部门预算支出174.21万元，其中一般公共预算拨款支出174.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加73.62万元，主要原因是基层预算增加是本年新增加调入公务员4名，工资及社会保险费等相应增加，其次是本年增加政府采购10万元，用于机关办公设备的更新，还有历史遗留问题，我单位退休人员23人则企业退休，工资存在补差情况，再有3名工伤补助人员这一项费用增加17万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入174.21万元，其中一般公共预算拨款收入174.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加73.62万元，主要原因是增加调入人员4人，人员工资福利增加41万元，商品和服务支出增加12万元；2020年新增历史遗留问题10.62万元增加政府采购10万元；2020年本部门财政拨款支出174.21万元，其中一般公共预算拨款支出174.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加73.62万元，主要原因是增加调入人员4人，人员工资福利增加41万元，商品和服务支出增加12万元；2020年新增历史遗留问题10.62万元增加政府采购10万元。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出174.21万元，较

上年增加 73.62 万元，主要原因是增加调入人员 4 人，人员工资福利增加 41 万元，商品和服务支出增加 12 万元；2020 年新增历史遗留问题 10.62 万元增加政府采购 10 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 174.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）36.93 万元，较上年增加 36.93 万元，原因是本年新增公务员行政待遇 4 人 36.93 万元；

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门没有事业运行科目；

（3）机构运行（2160299）15.76 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是科目调整，上年科目用的是（2011399）94.59 万元；

（4）一般行政管理事务（2010602）59.03 万元，较上年增加 59.03 万元，原因是科目调整；

（5）住房公积金（2210201）12.34 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是人员增加及住房公积金缴纳基数增大，单位缴纳额提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 174.21 万元，其中：

工资福利支出（301）118.44 万元，较上年增加 40.65 万元，原因是本年调入公务员 4 人，工资福利增加 40.65 万元；

商品和服务支出（302）28.76 万元，较上年增加 24.96 万元，

原因是人员增加 4 人，相应的人头经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 174.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.44 万元，较上年增加 40.65 万元，原因是本年调入公务员 4 人，工资福利增加 40.65 万元；

机关商品和服务支出（502）15.76 万元，较上年增加 11.96 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无出国经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车及因公出境、公务接待。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套），2020 年部门预算安排的购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 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。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 174.21 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.76 万元，较上年增加 11.96 万元，主要原因是人员增加 4 人。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

十二、其他说明

第四部分 公开报表

