

附件 1

西安市阎良区供销合作社联合社 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

- 1、贯彻执行党和政府有关农村经济社会发展的方针、政策。
- 2、负责研究制定全区供销社发展思路和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。
- 3、维护供销社及其所办企业的合法权益。
- 4、指导社办企业和基层供销社发展。
- 5、组织兴办农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会，积极参与农业产业化经营。
- 6、负责全区再生资源回收利用网络体系建设和管理工作。
- 7、负责全区烟花爆竹网络体系建设和管理工作。
- 8、行使本系统社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产管理，对所属企业进行监督。
- 9、组织实施农产品经纪人和专业合作社从业人员培训
- 10、承办区政府交办的其他工作。

西安市阎良区供销合作社联合社机关为事业编制 6 名，经费形式为财政全额拨款。

二、2021 年度部门工作任务

- (一) 加快建设名优农产品展销中心，助力农产品销售。

充分发挥阎良区名优农产品展销中心优势，强化农产品品牌建设，提升农产品高端包装，创立具有阎良特色的农产品品牌，用品牌占领市场；联合各专业合作社，组织开展形式多样的展销推介活动，结识更多的营销商，让更多的营销商认识阎良，了解阎良的农产品，助力农产品销售。

（二）积极争取省市项目，促进基层社发展。

围绕近年来供销社项目扶持的内容，继续包装新网工程项目。积极申报争取 2021 年项目，通过项目带动，壮大服务实力，促进供销社发展。

（三）加强社有资产管理。进一步健全社有资产管理制
度和办法。同时，继续运用司法程序，依法收回流失在外供销社的土地、房屋等资产，为供销社持续发展奠定基础。

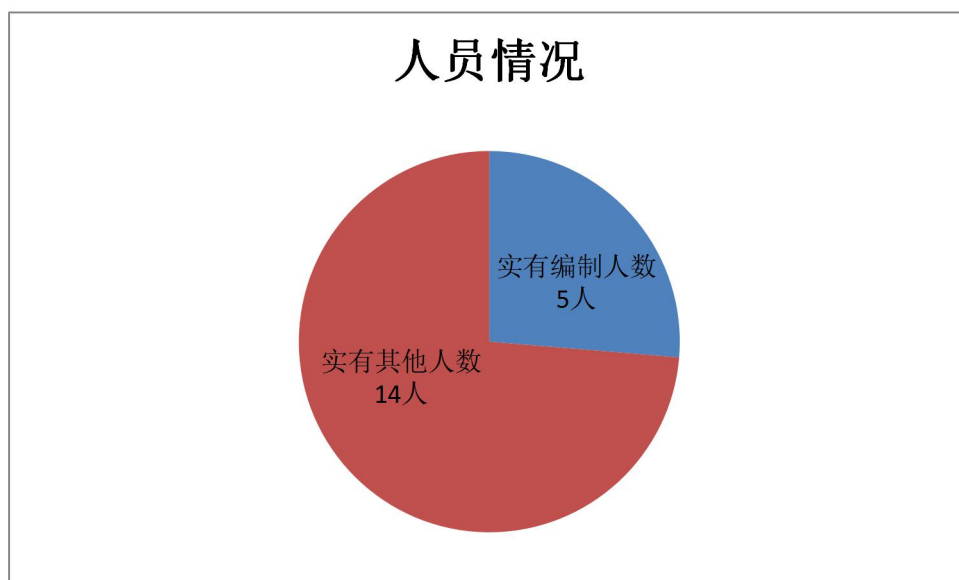
（四）加快健全供销社内部治理结构。筹备召开社员代表大会，依法健全理事会、监事会机构设置。优化联合社机关职能设置，完善联合社指导服务体系，提升联合社机关工作效能。加强系统职工业务培训及思想政治教育，培养一批有思想、懂经营、善管理、热爱供销事业的人才，为推动综合改革工作提供坚实保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 19 人，事业编制 5 人。其他人员 14 人。



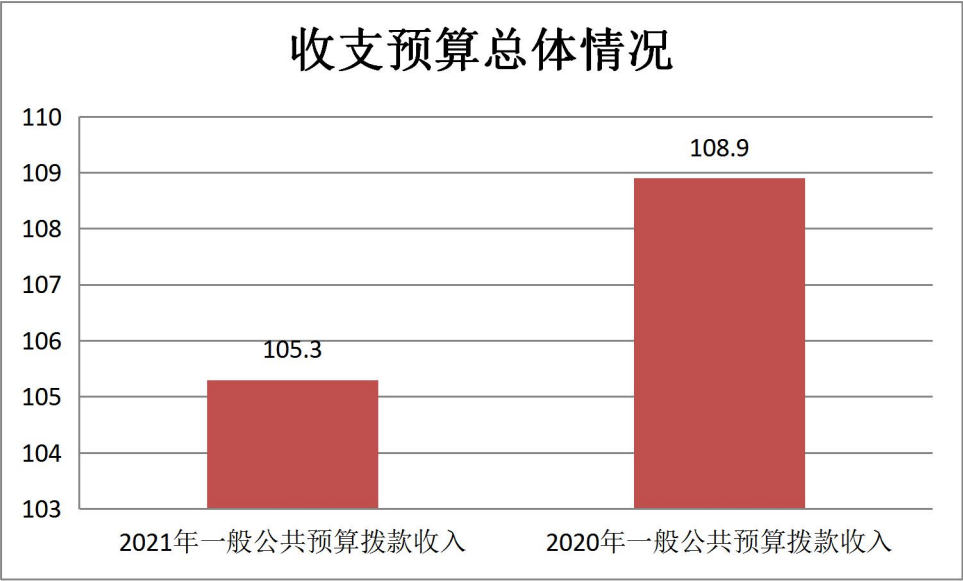
第二部分 收支情况

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 105.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.3 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3.6 万元，主要原因是 2021 年业务费减少 12 万元，2021 年新增办公设备购置 0.62 万元，2021 年新增编制人员 1 人，新增统发工资 7.99 万元，2021 年日常人均办公经费减少 0.28 万元；2021 年本部门预算支出 105.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.3 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3.6 万元，主要原因是 2021 年业务费减少 12 万元，2021 年新增办公设备购置 0.62 万元，2021 年新增编制

人员 1 人，新增统发工资 7.99 万元，2021 年日常人均办公经费减少 0.28 万元。



（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 105.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.3 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.6 万元，主要原因是 2021 年业务费减少 12 万元，2021 年新增办公设备购置 0.62 万元，2021 年新增编制人员 1 人，新增统发工资 7.99 万元，2021 年日常人均办公经费减少 0.28 万元。

2021 年本部门财政拨款支出 105.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.3 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.6 万元，主要原因是 2021 年业务费减少 12 万元，2021 年新增办公设备购置 0.62 万元，2021 年新增编制人员 1 人，新增统发工资 7.99 万元，2021 年日常人均办公经费减少 0.28 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 105.3 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是 2021 年业务费减少 12 万元，2021 年新增办公设备购置 0.62 万元，2021 年新增编制人员 1 人，新增统发工资 7.99 万元，2021 年日常人均办公经费减少 0.28 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 105.3 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）4.47 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是 2020 年 9 月新增事业编制人员 1 人。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.8 万元，为单位 4 名行政人员及 1 名事业人员养老保险缴费支出。

（2）行政单位医疗（2101101）2.4 万元，为单位 4 名行政人员及 1 名事业人员医疗保险费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门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 105.3 万元，其中：工资福利支出（301）65.51 万元，较上年增加 7.99 万元，原因 2021 年新增编制人员 1 人。

商品和服务支出（302）37.91 万元，较上年减少 12.21

万元，原因是 2021 年业务费减少 12 万元，2021 年日常人均办公经费减少 0.2 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，较上年持平。

资本性支出（310）0.62 万元，为本年度新增。

（2）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 105.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.51 万元，较上年增加 7.99 万元，原因 2021 年新增编制人员 1 人。

机关商品和服务支出（502）37.91 万元，减少 12.21 万元，原因是 2021 年业务费减少 12 万元，2021 年日常人均办公经费减少 0.2 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，较上年持平。

4、本部门 2020 年无结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年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 2021 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列支。

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、会议费、培训

费经费预算”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.9 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是缩减公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资和福利支出、对个人和家庭补助。

——工资和福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

--对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

--商品和服务支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）