

附件 1

西安市阎良区供销合作社联合社 2022 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、2022 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、2022 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、2022 年度部门工作任务

一是多措并举，助推农村综合服务社建设。对我区已建

成的村级综合服务社持续跟进，加强指导和扶持力度，特别是对已经过严格验收，被确定为综合服务社星级社的，严格按照服务“三农”要求，加大对从业人员培训，帮助扩展服务领域，方便群众生产生活。

二是持续加强社有资产管理。持续加强对社有资产的监督管理，最大程度发挥社有资产作用，确保社有资产保值、增值。对以前签订的无效租赁合同依法予以纠正，重新签订规范的租赁合同；继续通过司法程序，对社有资产（土地）流失进行依法追回，纳入区社社有资产专户监管，收回社有土地，维护社有资产所有权。

三是加大开放办社力度。学习借鉴兄弟区县在深化供销社综合改革中实施开放办社、合作兴社的成功经验，围绕区供销社近年来联手合作的航城面粉、众天蜂蜜、百跃乳业、鑫谷玉米等全区农业产业化龙头企业，通过供销社参股的形式，开展深度合作，增强供销社实力。

四是聚焦主业，不断扩大农产品销售渠道。积极寻求市场，找准合作伙伴，通过外出推介和参与省市社组织的农产品展示、展销活动，不断扩大阎良名优农产品知名度，帮助涉农企业、农民合作社等扩展销售市场，助推企业做大做强。

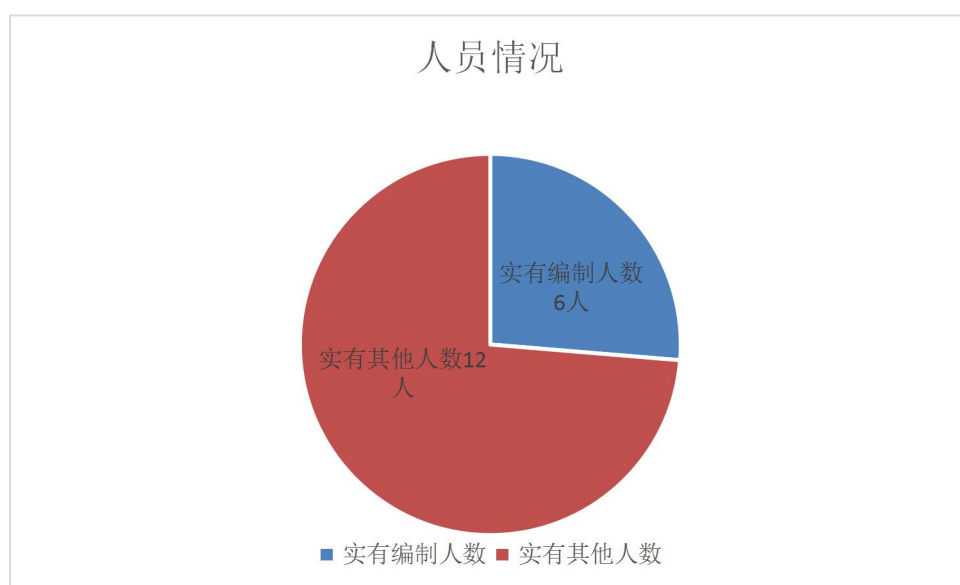
三、部门预算单位构成

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 2022 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 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 18 人，事业编制 6 人。其他人员 12 人。



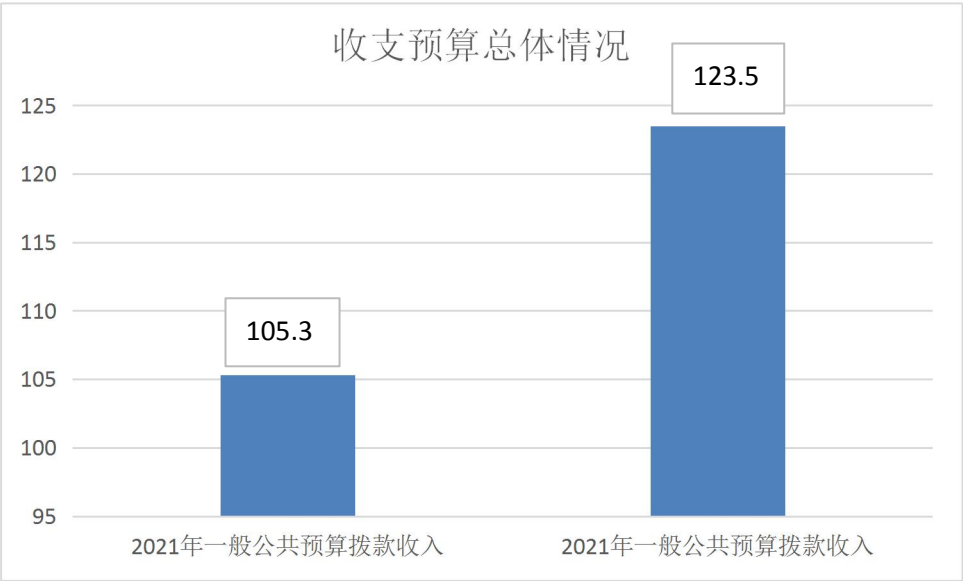
第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 123.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.5 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 18.2 万元，主要原因是 2021 年 9 月新增 1 人及在编人员 6 人工资调标；2022 年本部门预算支出 123.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.5 万元，2022 年本部门预算支

出较上年增加 18.2 万元，主要原因是 2021 年 9 月新增 1 人及在编人员 6 人工资调标。



2022 年本财政拨款收入 123.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.5 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.2 万元，主要原因是 2021 年 9 月新增 1 人及在编人员 6 人工资调标；2022 年本部门财政拨款支出 123.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.5 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.2 万元，主要原因是 2021 年 9 月新增 1 人及在编人员 6 人工资调标。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 123.5 万元，较上年增加 18.2 万元，主要原因是 2021 年 9 月新增 1 人及在编人员 6 人工资调标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 123.5 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.43 万元, 为单位 4 名行政人员及 2 名事业人员养老保险缴费支出。

(2) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 1.9 万元, 为单位 4 名行政人员及 2 名事业人员职业年金支出。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.05 万元, 为单位 4 名行政人员及 2 名事业人员工伤保险支出。

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 4.13 万元, 为单位 4 名行政人员及 2 名事业人员医疗保险支出。

(5) 行政运行(2010650) 55.34 万元, 较上年增加 5.28 万元, 原因是 2021 年 9 月新增事业编制人员 1 人。

(6) 一般行政管理事务支出(2160202) 36 万元, 为业务费, 与上年持平。

(7) 住房公积金(2210201) 14.65 万元, 为单位 4 名行政人员及 2 名事业人员住房公积金支出。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 123.5 万元, 其中: 工资福利支出(301) 78.32 万元, 较上年增加 12.81 万元, 原因 2021 年 9 月新增 1 人及在编人员 6 人工资调标。

商品和服务支出(302) 43.92 万元, 较上年增加 6.01 万元, 原因是其他交通费列入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.26 万元, 较上年持

平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 123.5 万元,其中:
机关工资福利支出(501)78.32 万元,较上年增加 12.81 万元,原因 2021 年 9 月新增 1 人及在编人员 6 人工资调标。

机关商品和服务支出(502)43.92 万元,较上年增加 6.01 万元,原因是其他交通费列入商品和服务支出。

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 2021 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 2022 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 2022 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

2021 年和 2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2021 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 2021 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 3.14 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因增加人员。

本部门无 2021 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）