

西安市阎良区供销合作社联合社

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

阎良区供销联社是为农服务的合作经济组织，承担着为农村现代流通服务网络体系建设的规范化管理，承担着国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备任务。协调和管理烟花爆竹、再生资源行业的经营管理，指导全区合作社的发展建设，搞活农产品的流通。

区供销联社下设办公室、财务科、业务科三个科室。

二、2019 年年度部门工作任务

一是持续加强党委自身建设。始终把政治建设放到首要位置，结合区委常规巡察反馈问题，制定详细整改措施，明确整改时限，全面完成整改任务，以整改促政治素质提升，进一步提升系统党建工作水平。

二是持续深化供销改革。积极协调编制、人社等部门，理顺供销社体制，落实深化供销社改革的各项任务，及时研究解决改革中遇到的困难和问题，确保综合改革顺利推进，取得实效。

三是加快企业改制转型。按区政府统一安排，对系统企业进行分类改制，依法盘活存量土地资源，依法核销债权债务，用盘

活的资金解决拖欠职工的养老、医保。

四是大力发展合作经济组织。积极开展新农村现代流通培训，继续开展“示范专业合作社”创建活动，使供销社成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量。

五是强化经营网络体系建设。按照区政府的统一安排，主动参与甜瓜保卫战，牵头抓好营销体系建设，采取走出去、请进来等多种形式，努力开拓高端市场。

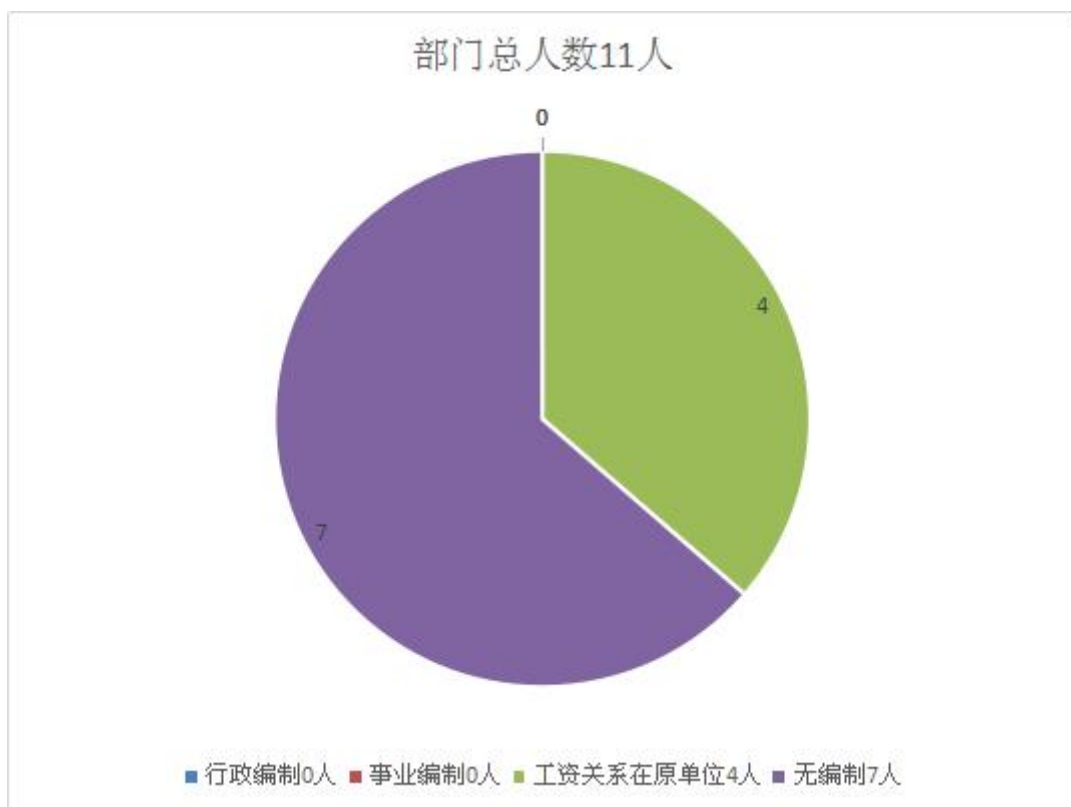
六是加强项目建设。继续做好项目包装、储备工作，切实加强省市供销社及区级涉农部门的联系对接，继续做好“新网工程”、“产销对接”龙头企业项目包装申报；做好申报项目的跟踪、服务工作，争取更多的市级以上政策扶持资金，用于基层社改造和专业合作社销售体系建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，供销联社的部门预算包括供销联社本级（机关）预算，无下属单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人、无编制人员 7 人，4 名领导工资关系在原单位。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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 49.55 万元, 本部门无政府性基金预算，政府性基金预算公开为空白表。

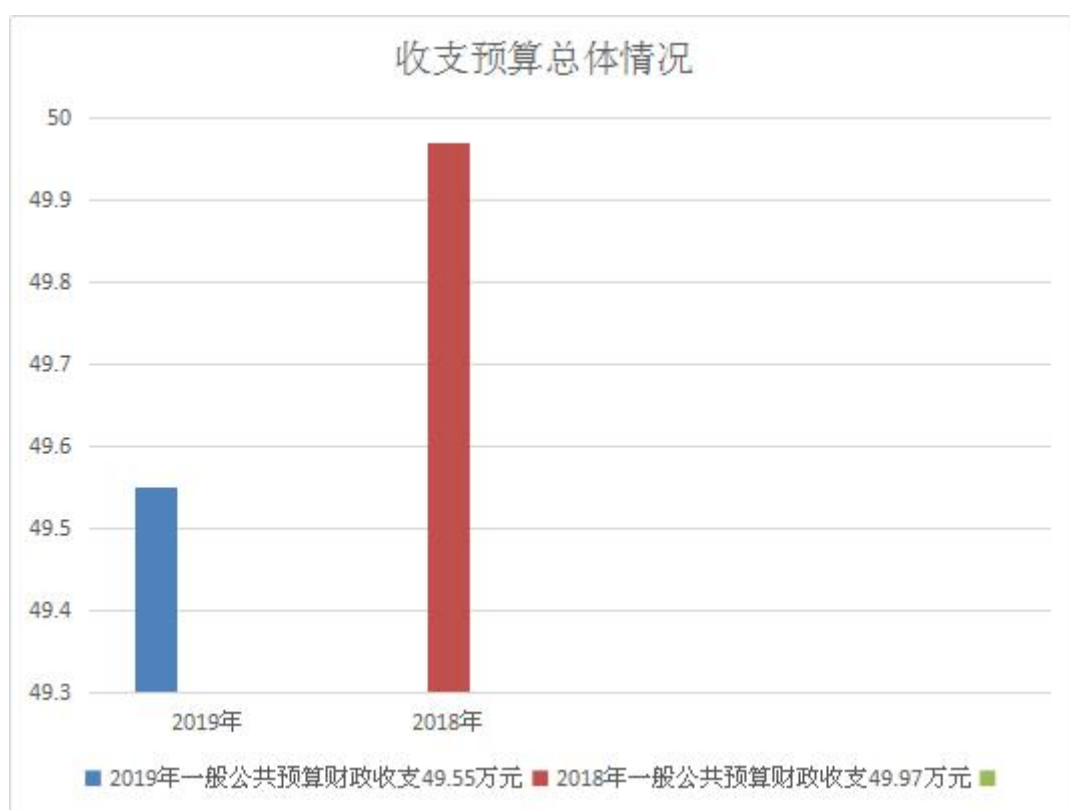
区供销联社实现绩效目标管理全覆盖，区供销联社 2019 年将继续推进绩效目标管理全覆盖，已将 49.55 万元（基本支出、项目支出）纳入绩效目标管理。

2019 年，区供销联社无预算安排扶贫项目。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年区供销联社预算收入 49.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.55 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 0.42 万元，主要原因是：有一个遗属去世，对个人和家庭补助减少 0.42 万元；2019 年本部门预算支出 49.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.55 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 0.42 万元，主要原因是：有一个遗属去世，对个人和家庭补助减少 0.42 万元。



（二）财政拨款收支情况。

2019 年区供销联社财政拨款收入 49.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.55 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.42 万元，主要原因是：有一个遗属去世，对个人和家庭补助减少 0.42 万元；

2019 年本部门财政拨款支出 49.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.55 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.42 万元，主要原因是：有一个遗属去世，对个人和家庭补助减少 0.42 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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 49.55 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是有一个遗属去世，对个人和家庭补助减少 0.42 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

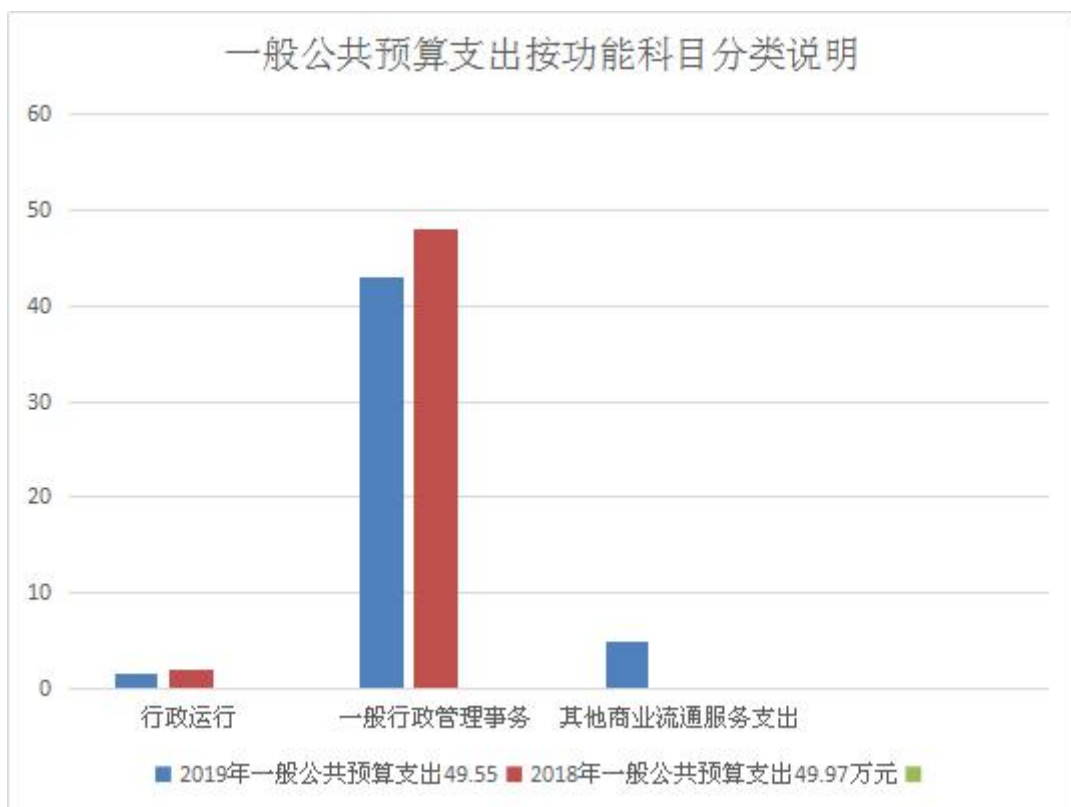
区供销联社 2019 年一般公共预算支出 49.55 万元，其中：

（1）行政运行（商业流通事务）1.55 万元，较上年增加（减少）0.42 万元，原因是有一个遗属去世，对个人和家庭补助减少 0.42 万元。

（2）一般行政管理事务（商业流通事务）43 万元，较上年

48 万元减少 5 万元，原因是财政压缩经费开支；

（3）其他商业流通服务支出 5 万元。较上年增加 5 万元，原因是：新增项目，再生资源网络建设项目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年区供销联社一般公共预算支出 49.55 万元，其中：工资福利支出 0 万元，较上年持平 0 万元，原因是 2019 年无人员编制，无人员预算；

商品和服务支出 48.29 万元，较上年持平 48.29 万元，原因是无变化；

其中：办公费：35 万元、维护费 0.29 万元，其他商品和服

务支出 13 万元。

对个人和家庭的补助支出 1.26 万元,较上年减少 0.42 万元,原因是有一名遗属去世;

其中:生活补助 1.26 万元,较上年减少 0.42 万元,原因是有一名遗属去世;

(2) 2019 年区供销联社一般公共预算支出 49.55 万元,其中:

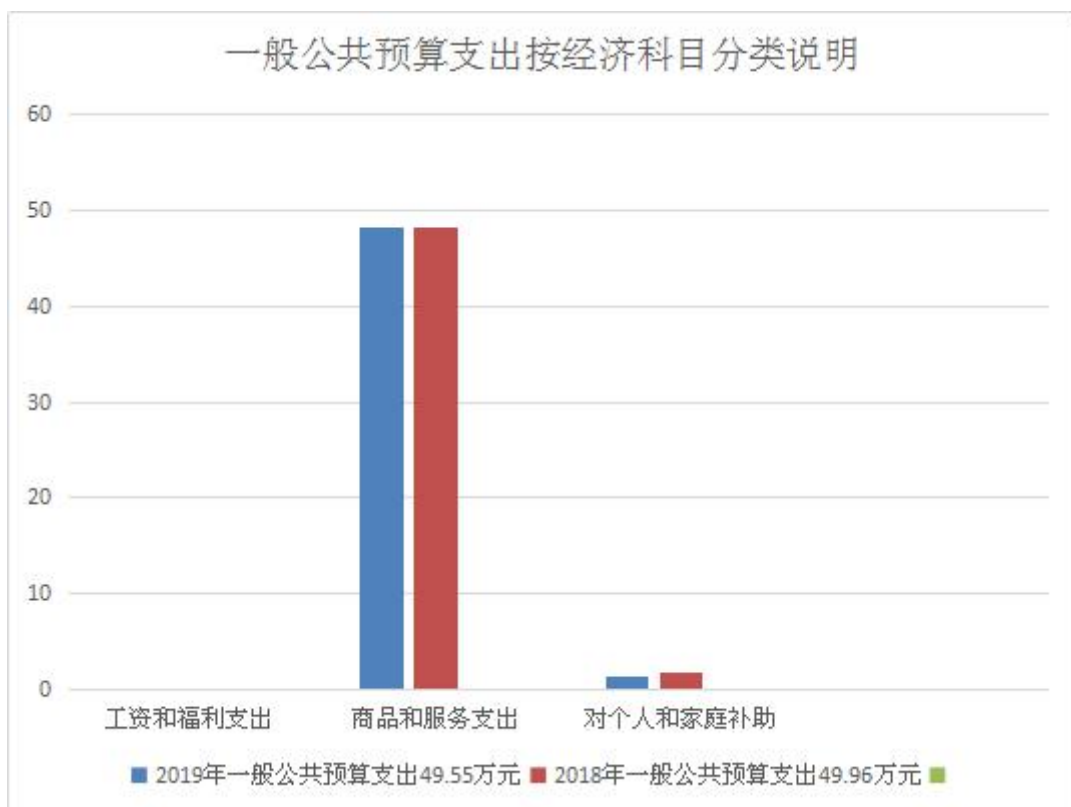
工资福利支出 0 万元,较上年持平 0 万元,原因是 2019 年无人员编制,无人员预算;

商品和服务支出 48.29 万元,较上年持平 48.29 万元,原因是无变化;

其中:办公经费:35 万元、维护费 0.29 万元,其他商品和服务支出 13 万元。原因是无变化。

对个人和家庭的补助支出 1.26 万元,较上年减少 0.42 万元,原因是有一名遗属去世;

其中:社会福利和救助 1.26 万元,较上年减少 0.42 万元,原因是有一名遗属去世;



（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 年区供销联社一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年相同，主要原因是单位已无编制人员，财政无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相同 0 万元，主要原因是单位已无编制人员，财政无预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位已无编制人员，财政无预算；公务用

车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位已无编制人员，财政无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位已无编制人员，财政无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 0.29 万元，较上年无变化，主要原因是单位已无编制人员，财政无预算。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 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、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。

附件：2019 年阎良区供销合作社联合社综合预算公开报表

西安市阎良区供销合作社联合社

2019 年 1 月 18 日