

达州市供销合作社

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市供销合作社职能简介

基本职能: 按照社会主义市场经济的要求, 由过去行使政府管理职能逐步向对系统进行行业管理、指导、协调和服务, 由过去管理直属企业转为对市属社有资产以出资人身份行使监督管理。具体是:

1、研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。

2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

3、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府有关部门、社会组织的关系, 对成员社进行业务指导, 促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能, 监督社有资产保值增值。

5、维护各级供销社的合法权益, 向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 达州市供销合作社 2019 年重点工作

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年, 是决胜全面建成小康社会的冲刺之年, 是供销合作社综合改革进入攻坚克难阶段、巩固扩大改革成果的关键之年。今年市供销合作社工作的总体思路是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记对四川工作的重要指示和对供

销合作社工作的重要指示批示精神，贯彻党的十九大、省委十一届三次、四次全会和市委四届七次全会精神，以乡村振兴战略为引领，以提升为农服务能力为根本，以完善双线运行体制机制为抓手，全面深化供销社综合改革，不断创新为农服务方式，夯实为农服务基础，增强为农服务功能，提升为农服务水平。2019 年，系统销售总额同比增长 10%，利润指标增长 5% 以上。

二、部门预算单位构成

达州市供销合作社是参照公务员法管理的事业单位。其中：内设办公室、业务科、财会科、社务指导科、党建办（人事科）五个职能科室。1 个下属事业单位达州市经济贸易学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市供销社合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市供销合作社 2019 年收支总预算 414 万元，比 2018 年收支预算总数减少 9.6 万元，主要原因人员减少。

（一）收入预算情况

达州市供销合作社 2019 年收入预算 414 万元，其中：上年结转达州市供销合作社 2.3 万元，占 0.55%；一般公共预算拨款收入 411.7 万元，占 99.45%。

（二）支出预算情况

达州市供销合作社 2019 年支出预算 414 万元，其中：基本支出 335.9 万元，占 81.14%；项目支出 78.1 万元，占 18.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市供销合作社 2019 年财政拨款收支总预算 414 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 9.6 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 411.7 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2.3 万元；支出包括：商业服务业支出 307.6 万元、社会保障和就业支出 66.8 万元、卫生健康支出 17.5 万元、住房保障支出 22.1 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市供销合作社 2019 年一般公共预算当年拨款 4117 万元，比 2018 年预算数减少 10.4 万元。主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出 305.3 万元，占 74.16%；社会保障和就业支出 66.8 万元，占 16.26%；卫生健康支出 17.5 万元，占 4.25%；住房保障支出 22.1 万元，占 5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 229.5 万元，主要用于：市社机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 75.8 万元，主要用于：供销社综合业务工作的开展。如：开展土地托管业务、电子商务业务等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数

为 36.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（支出类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 23 万元，主要用于：单位离退休人员经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 12 万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 5.5 万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 22.1 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市供销合作社 2019 年一般公共预算基本支出 335.9 万元，其中：人员经费 293.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 42.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市供销合作社 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6

万元，其中：因公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费未编入部门预算，2019 年未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算下降 1 万。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市供销合作社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市供销合作 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市供销合作社的机关运行经费财政拨款预算为 42.6 万元。比 2018 年预算减少 5.1 万元，主要原因是单位人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市供销合作社未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市供销合作社共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 1 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买商品和服务的各项支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性

支出。包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	411.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	307.6
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	411.7	本 年 支 出 合 计	414.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	2.3		
收 入 总 计	414.0	支 出 总 计	414.0

部门预算收入总表

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	414.0	335.9	78.1					
				达州市供销合作社	414.0	335.9	78.1					
208	05	01	212201	归口管理的行政单位离退休	23.0	23.0						
208	05	05	212201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.8	36.8						
208	05	06	212201	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0						
210	11	01	212201	行政单位医疗	12.0	12.0						
210	11	03	212201	公务员医疗补助	5.5	5.5						
216	02	01	212201	行政运行	229.5	229.5						
216	02	02	212201	一般行政管理事务	78.1		78.1					
221	02	01	212201	住房公积金	22.1	22.1						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	411.7	一、本年支出	414.0	411.7			2.3
一般公共预算拨款收入	411.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	2.3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	2.3	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	66.8	66.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.5	17.5			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	307.6	305.3			2.3
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	22.1	22.1			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	414.0	支 出 总 计	414.0	411.7			2.3

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	414.0	411.7	411.7	335.9	75.8				2.3		2.3
		达州市供销合作社	414.0	411.7	411.7	335.9	75.8				2.3		2.3
		机关工资福利支出	267.5	267.5	267.5	267.5							
501	01	工资奖金津补贴	184.1	184.1	184.1	184.1							
501	02	社会保障缴费	61.3	61.3	61.3	61.3							
501	03	住房公积金	22.1	22.1	22.1	22.1							
		机关商品和服务支出	119.2	116.9	116.9	42.6	74.3				2.3		2.3
502	01	办公经费	77.7	75.4	75.4	34.6	40.8				2.3		2.3
502	02	会议费	3.5	3.5	3.5		3.5						
502	03	培训费	3.7	3.7	3.7		3.7						
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	99	其他商品和服务支出	28.3	28.3	28.3	8.0	20.3						
		对个人和家庭的补助	27.3	27.3	27.3	25.8	1.5						
509	01	社会福利和救助	4.3	4.3	4.3	2.8	1.5						
509	05	离退休费	23.0	23.0	23.0	23.0							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	335.9	293.3	42.6
	212201		达州市供销合作社	335.9	293.3	42.6
	301		工资福利支出	267.5	267.5	
301	01	212201	基本工资	104.8	104.8	
301	02	212201	津贴补贴	70.6	70.6	
301	03	212201	奖金	8.7	8.7	
301	08	212201	机关事业单位基本养老保险缴费	36.8	36.8	
301	09	212201	职业年金缴费	7.0	7.0	
301	10	212201	职工基本医疗保险缴费	12.0	12.0	
301	11	212201	公务员医疗补助缴费	5.5	5.5	
301	13	212201	住房公积金	22.1	22.1	
	302		商品和服务支出	42.6		42.6
302	01	212201	办公费	6.0		6.0
302	05	212201	水费	0.1		0.1
302	06	212201	电费	1.6		1.6
302	07	212201	邮电费	0.4		0.4
302	28	212201	工会经费	1.8		1.8
302	29	212201	福利费	3.4		3.4
302	39	212201	其他交通费用	21.3		21.3
302	99	212201	其他商品和服务支出	8.0		8.0
	303		对个人和家庭的补助	25.8	25.8	
303	01	212201	离休费	23.0	23.0	
303	05	212201	生活补助	2.8	2.8	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	75.8
				达州市供销合作社	75.8
				一般行政管理事务	75.8
216	02	02	212201	达州市农产品展示展销平台建设	10.0
216	02	02	212201	党建经费	7.7
216	02	02	212201	发展农村电子商务	8.0
216	02	02	212201	发展农民专业合作社	5.0
216	02	02	212201	公车运行及维护费	4.0
216	02	02	212201	公务接待费	2.0
216	02	02	212201	供销社综合改革工作经费	5.0
216	02	02	212201	恢复发展基层供销合作社	10.0
216	02	02	212201	会议费	2.5
216	02	02	212201	农村社会化服务体系建设经费	1.6
216	02	02	212201	农村土地托管	5.0
216	02	02	212201	培训费	2.7
216	02	02	212201	脱贫攻坚工作经费	5.0
216	02	02	212201	新农村现代商品流通网络体系建设	5.0
216	02	02	212201	驻村干部工作经费	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.0		4.0		4.0	2.0
212201	达州市供销合作社	6.0		4.0		4.0	2.0

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

达州市供销合作	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市农特产品展示展销平台建设	100.0	10.0	90.0	通过在商城集中展示展销达州优质农产品，依托商城提供的品牌孵化、主题活动推广、电商平台共享、4星级以上酒店礼品入住、农产品洽谈交流等服务，起到以点带面推动达州农产品打开成都及全国的市场，实现品牌价值提升和经济效益提升的作用，借助“以销促产”模式推动达州农业供给侧结构性改革和精准脱贫	成本测算	按照该项目实际需求测算	拟达成效		满意度	大于90%
					完成时间	当年3月底前			满意度	大于90%
					主要开展工作	考察展厅地址，装修展厅，宣传达州农产品特点			满意度	大于90%