益阳市资阳区供销合作社联合社

2020年部门预算说明

目 录

第一部分:部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

 1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分:部门预算说明

一、区供销合作社联合社基本情况

1、职能职责

(1)、指导全区供销合作社提升农业社会化服务功能，发展现代农业，促进农民致富。

(2)、指导全区农业产业化和农产品基地建设，参与农业综合开发和惠农工程研究与实施。

(3)、指导全区供销合作社构建起农业生产、农产品流通、城乡社区、农村合作金融等服务体系，做大做强农资、农副产品、再生资源回收利用、合作金融、农业技能培训等产业。

(4)、指导推动全区供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展。；

(5)、指导全区供销合作社在集散地建设农村产品批发市场和现代物流中心，形成连锁化、规模化、品牌化等优质服务。

(6)、领办、创办农民专业合作社与联合社，带动农民专业合作社与联合社围绕当地优势产业开展系列化服务。

(7)、管理和营运全区供销合作社权属资产，依法维护供销合作社资产的合法权益，负责全区供销合作社系统安全生产与和谐稳定具体事务。

(8)、承担区委、区政府及相关部门交办的其他事项。

2、机构设置

区供销合作社联合社属本级，没有分支机构。根据编委核定，区供销合作联社核定全额事业编制工作人员21人。主任1人，副主任3人。区供销合作联社内设5个机构。

（一）办公室

1、负责文电处理、文稿起草、综合协调、值班热线、考核等工作；负责区社人才计划的制定并组织实施；负责机关工作人员录用、调配、考核、任免、交流、奖惩和人事档案管理；拟定区社教育培训规划并组织实施；负责专业技术人员的管理工作。

2.负责区社复转军人的安置和优抚；协调有关部门解决区供销社系统困难职工的生活保障问题；负责区社社会保障、医疗保险工作，指导所属单位的医疗保险工作。

3.负责区社机关工资管理、国有资产、办公用具、安全保卫等后勤服务管理工作。

4. 负责党务、人事、机构编制等工作；负责社会治安综合治理、维稳、信访、监察和优化经济社会发展环境工作，负责工会、计划生育和妇女工作。

（二）计财股

负责研究制定本系统年度经济指标和财务计划的编制并组织实施；负责县联社直管企业的财会核算；负责指导本系统企业的会计核算和财务管理及审计工作，审核、编制、汇总、上报各类财会报表；负责固定资产投资和基建工程管理；负责机关和本系统企业社有资产管理（含资产处置和机关资产租赁）的日常工作；负责指导农村专业合作经济组织的财务和会计核算工作；负责本系统财会人员的业务培训和管理；负责办理税务登记和换证工作，协调与财政、税务、银行部门的工作关系。

（三）业务股

 按照政府授权，对重要农业生产资料、专营商品和农副产品经营进行行业的组织、协调和管理；负责本系统的统计及报表工作；负责县联社直属公司经营管理和本系统现代流通网络体系建设工作；负责基层供销社建设和企业工商登记及年检工作；负责社办工业和代管集体商业工作；负责县农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资行业协会日常工作；负责监督、检查本系统执行国家物价政策情况，为政府价格决策提供依据；参与商品质量监管和市场体系建设

（四）合作指导股

 1.指导全区供销社体制改革；指导全区供销社合作经济组织建设；指导系统社团工作的开展；组织指导全市基层供销社综合改革

 2.指导全区供销社体制改革；指导全区供销社合作经济组织建设；指导系统社团工作的开展；组织指导全区基层供销社综合改革

 3.指导全区供销社推进现代企业制度建设；指导合作社文化建设，推广合作社知识普及；负责上级有关农村经济工作的方针政策在全系统的宣传、贯彻和落实，指导全区供销合作社组织建设；负责基层供销合作社的指导服务和综合业绩考评工作。

 （五）监事会

 负责全区农村合作经济组织建设、农业产业化服务和经营工作；负责指导农村专业合作社（协会）、社区综合服务社的规范化管理，开展技术、业务、职业资格培训和科技兴农工作；负责区农村合作经济联合会办公室和县农产品经纪人协会日常工作；负责指导县农村信息服务中心、县合作经济网的建设和运行管理；负责加盟企业的协调和服务工作；负责党风廉政建设、机关行政效能和纪检监察工作。负责检查财务;对班子成员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规管理人员予以纠正建议。

二、区供销合作社联合社部门预算单位构成

 资阳区供销合作联社只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有资阳区供销合作联社本级。

三、区供销合作社联合社部门预算收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括资阳区供销合作社联合社归口管理专项经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数311.21万元，其中，一般公共预算拨款299.99万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的其他收入11.22万元。收入较去年减少22.24万元，收入减少的原因是增加了退休人员，因退休人员工资、津贴等经费预算已不再纳入单位，所以减少了人员经费。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

（二）支出预算

2020年年初预算数311.21万元，其中，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.84万元，2101102事业单位医疗支出21.75万元，2101103公务员医疗补助14.5万元，2160201行政运行支出191.27万元，2160299其他商业流通事务支出29万元，2210201住房公积金支出18.63万元。其他支出11.22万元。支出较去年减少22.24万元，支出减少的原因是增加了退休人员，因退休人员工资、津贴等经费不再纳入单位支出，所以减少了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入311.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为299.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资104.24万元，津贴补贴51.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.84万元，职工基本医疗保险缴费36.25万元，住房公积金18.63元，创业金6.48万元，遗属抚恤0.39万元等人员经费；以及办公费7.1万元，水电费2万元，维护费0.6万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.92万元，福利费1.92万元，公务交通补贴14.81万元等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年年初预算数为29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：监事会支出3万元，主要用于对单位重大事项及方案的检查、监督等方面；维稳支出21万元，主要用于基本综治工作、维稳预警机制、稳定民心等方面；基层社组织建设和惠农服务支出5万，主要用于帮助农村基层组织更好地发挥示范引导、辐射带动、技术交流和科普宣传等方面。

 五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年局内设股室、监事会运行经费当年一般公共预算拨款299.99万元，比上年预算减少22.24万元，下降7.39%原因主要是退休人员增加，人员经费减少。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年浮动为0万元，主要是基层社存在需要正常的接待事项，因而2020年“三公”经费预算与上年持平。

 六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2020年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购情况

2020年供销合作联社政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算0万元。

 七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为29万元，其中：基本支出0万元，项目支出29万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共 3个，涉及一般公共预算拨款0万元，主要绩效目标是：监事会支出3万元，主要用于对单位重大事项及方案的检查、监督等方面；维稳支出21万元，主要用于基本综治工作、维稳预警机制、稳定民心等方面。基层社组织建设和惠农服务支出5万，主要用于对农民的扶植与引导工作。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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、“三公”经费

纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分:**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算