

朔州市供销合作社联合社 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门预算报表

- 一、朔州市供销合作社联合社 2019 年预算收支总表
- 二、朔州市供销合作社联合社 2019 年预算收入总表
- 三、朔州市供销合作社联合社 2019 年预算支出总表
- 四、朔州市供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、朔州市供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算支出预算表
- 八、朔州市供销合作社联合社 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 九、朔州市供销合作社联合社 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 201 年度部门预算情况说明

- 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因
- 二、“三公”经费增减变动原因说明
- 三、机关运行经费增减变动原因说明
- 四、政府采购情况
- 五、绩效管理情况
- 六、国有资产占有使用情况
- 七、其他说明
 - (一) 政府购买服务指导性目录
 - (二) 其他

第四部分 名词解释

朔州市供销社合作社联合社 2019 年度部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党和国家及省、市政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法，制定全市供销社及其他农民合作经济组织发展规划和相关政策，并认真组织实施。
- 2、指导、协调、监督全市供销社系统的工作，强化行业管理和全系统组织机构管理。
- 3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
- 4、落实有关涉农商品的经营政策，配合质检、物价、工商等执法部门，开展质量、物价、市场整顿与管理，规范市场行为，维护消费者合法权益。监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。
- 5、按照中央、省、市确定的供销社改革方向，加强对全系统改革的指导和协调，不断深化供销社改革。
- 6、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作社参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
- 7、通过改造县级联社、基层供销社，健全为农服务组织，完善服务体系，强化服务功能，充实服务内容。
- 8、指导各级供销社及社属企业开展招商引资和项目建设，实行开放办社，创新产权制度，实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域，优化经营结构，满足市场需求，提高企业经济效益。
- 9、协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系，反映农村合作经济组织和农民群众的要求，依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益，落实供销社系统下岗职工再就业和基本生活保障政策。
- 10、负责全市供销社系统财会、审计工作的指导、监督、检查；负责全系统安全生产措施的落实和检查；组织开展系统内职工的继续教育和业务培训。
- 11、承办市委、市政府和省供销社交办的其它事项。

二、机构设置情况

朔州市供销社合作社联合社是参照公务员管理的事业单位，设置科室共 7 个，分别为：办公室；工业科技科；审计科；人事科；经济发展科；合作指导科；财务科。 本单位无下属机构。

第二部分 2019 年度部门预算报表

一、朔州市供销合作社联合社 2019 年预算收支总表

单位名称: 供销合作社联合社

单位: 千元

收入		支 出		经济分类	
一、财政拨款收入	2909	功能分类	预算数		预算数
1、一般公共预算	2909	一、一般公共服务支出	0	一、 工资和福利支出	2145
经费拨款	2909	二、外交支出	0	二、 商品和服务支出	764
预算管理的收费资金安排的拨款	0	三、国防支出	0	三、 对个人和家庭补助支出	0
罚没收入安排的拨款	0	四、公共安全支出	0	四、 债务利息及费用支出	0
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、 资本性支出（基本建设）	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、 资本性支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、 对企业补助（基本建设）	0
一般转移支付	0	八、社会保障和就业支出	0	八、 对企业补助	0
专项转移支付	0	九、卫生健康支出	0	九、 对社会保障基金补助	0
2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、 其他支出	0
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	2909		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	2909	预算支出合计	2909	本年支出合计	2909

二、朔州市供销合作社联合社 2019 年预算收入总表

单位名称: 供销合作社联合社

单位: 千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	2909	2909	0	0	0
216	商业服务业等支出	2909	2909	0	0	0
02	商业流通事务	2909	2909	0	0	0
01	行政运行（商业流通事务）	2909	2909	0	0	0

三、朔州市供销合作社联合社 2019 年预算支出总表

单位名称:供销社联合社

单位:千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	2909	2499	410
216	商业服务业等支出	2909	2499	410
02	商业流通事务	2909	2499	410
01	行政运行(商业流通事务)	2909	2499	410

四、朔州市供销社联合社 2019 年财政拨款收支总表

单位名称:供销社联合社

单位:千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2909	一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	2909	2909	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	2909	本年支出合计	2909	2909	0

五、朔州市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 供销合作社联合社

单位: 千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	2909	2499	410	0
	商业服务业等支出	2909	2499	410	0
	商业流通事务	2909	2499	410	0
2160201	行政运行(商业流通事务)	2909	2499	410	0
2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	0

六、朔州市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位名称: 供销合作社联合社

单位: 千元

经济科目	预算数
1	2
合计	2499
供销合作社联合社	2499
供销合作社联合社(本级)	2499
工资福利支出	2145
基本工资	855
津贴补贴	609
机关事业单位基本养老保险缴费	290
其他社会保障缴费	18
绩效工资	45
奖金	67
住房公积金	174
职工基本医疗保险缴费	87
商品服务支出	354
公务用车运行维护费	70
会议费	15
福利费	51
公务费	53
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	160

七、朔州市供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位名称: 供销合作社联合社

单位: 千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

八、朔州市供销合作社联合社 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		70	0	0	70	0
108000	供销合作社联合社(本级)	70	0	0	70	0

九、朔州市供销合作社联合社 2019 年机关运行经费预算财政拨款请求情况统计表

单位：千元

单位名称	2019 年预算数
合计	354
供销合作社联合社(本级)	354

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年工资与福利支出财政拨款预算 2145 千元，比 2018 年减少 6.57%，比 2018 年财政拨款预算减少 151 千元，主要原因是退休 3 人，2018 年度商品和服务支出财政拨款预算数为 354 千元，减少 9.92%，比 2018 年财政拨款预算减少 39 千元，主要原因是退休 3 人，减少了其他交通费。2019 年对项目支出财政拨款预算 410 千元，比 2018 年财政拨款预算减少 25 千元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算为 70 千元，和 2018 年相比没有变动。其中：公务用车接待费为 70 千元和 2018 年相比没有变动，公务用车购置费 0 元，公务用车保有量 3 辆。因公出国(境)和公务接待费为 0，和 2018 年相比没有变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市供销社这一参公单位的机关运行经费财政拨款预算 354 千元，比 2018 年预算减少 39 千元，主要原因是退休 3 人，减少了其他交通费。

四、政府采购情况

2019 年朔州市供销合作社联合社无政府采购。

五、绩效管理情况

2019 年朔州市供销合作社联合社没有实行绩效管理的项目。

六、国有资产占用使用情况

1、车辆情况：目前我社使用公车 3 辆。

2、房屋情况：我社现位于原质检局三楼，占地 700 余平米。

3、其他国有资产占用情况

朔州市供销合作社联合社 2019 年没有其他国有资产占用情况

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。