

汉中市供销合作社

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宣传中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济的发展规划，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济发展；对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意愿，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势；指导全市供销合作社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务；协同各县区党委做好对各县区供销社主任配备调整的考核、考察工作，指导全市供销社系统的职工队伍建设和人才开发工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训；管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的权利，指导全市各级供销社社有资产管理；负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作；完成市政府交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1、全面贯彻中共中央国务院《关于深化供销合作社综

合改革的决定，加快推进企业改制脱困和混合所有制现代企业培育。

2、实施“农业社会化服务惠农工程”。新发展村级综合服务社和城镇社区服务中心 50 个。

3、领办、联办、协办农民专业合作社 15 个，专业合作社联合社 3 个，创建示范社 10 个。

4、完成省社下达的购、销、利目标任务。

5、落实市委、市政府农产品“走出去”战略，抓好立足陕西面向全国汉中农产品营销平台建设。

6、全面推进农产品电子商务和村镇电子信息服务业务，全年建设农村电子商务服务站 30 个。

7、紧抓信访维稳和安全生产工作。

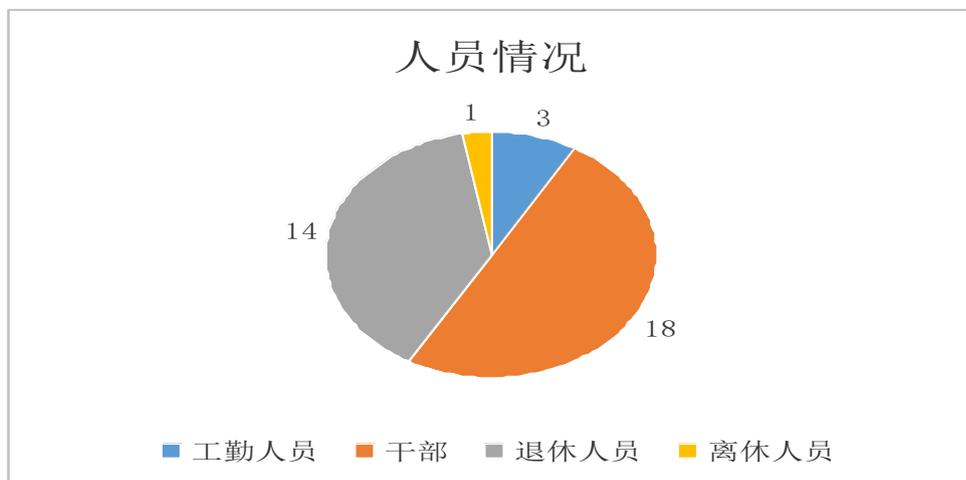
8、加强党风廉政建设和队伍建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为市供销合作社部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 19 人，实有人员 21 人，单位管理的离退休人员 15 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。2018 年部门无预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 283.1 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年公共预算拨款 283.1 万元,预算支出 283.1 万元。比上年度增加 56.8 万元,其原因是 2018 年度预算将应缴纳的养老保险、职业年金、医疗保险等纳入其中。

(二) 财政拨款收支情况。

我单位的财政拨款收支情况与收支预算总体情况一致。

(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。

我单位一般公共预算拨款情况与收支预算总体情况一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年,行政运行费用中机关工资福利支出 224.3 万元,机关商品和服务支出 40.2 万元,对个人和家庭的补助支出 8.6 万元,除工资及福利支出包含养老保险、职业年金、医疗保险外,与上年度基本一致,专项经费:全市供销系统改革工

作经费 10 万元与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，机关工资福利支出 224.3 万元，机关商品和服务支出 40.2 万元，对个人和家庭的补助支出 8.6 万元，除工资及福利支出包含养老保险、职业年金、医疗保险外，与上年度基本一致。全市供销系统改革工作经费 10 万元与上年一致。

（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。

2018 年，我单位“三公经费”预算 3.9 万元，其中：公务接待费 1.9 万元，公务用车 2 万元；会议费 3.5 万元，培训费 2 万元。较上年公务接待费减少 0.6 万元，公务用车减少 0.5 万元，会议费减少 0.5 万元，培训费减少 0.5 万元。减少的原因是进一步严格遵守制度规定，厉行节约，减少开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年，预算安排办公费 5 万元，会议费 3.5 万元，培训费 2 万元，印刷费 2 万元，邮电费 1 万元，公务接待费 1.9 万元，公务用车 2 万元，其他交通费 18.6 万元，差旅费 10 万元，其他商品和服务支出 4.2 万元

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

- 表 1 2018 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2018 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2018 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2018 年部门综合预算财政拨款支出总表
- 表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分)
- 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按经济分类科目分)
- 表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细
表(按功能科目分)
- 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细
表(按经济分类科目分)
- 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表
- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出总表
- 表 11 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买
服务)预算表
- 表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”
经费及会议费、培训费支出预算表

汉中市供销合作社

2018 年 3 月 19 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市供销合作社

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门无政府采购项目
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

汉中市供销合作社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2160201	行政运行	283.1	232.9	40.2	10	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

汉中市供销合作社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
501	机关工资福利支出		224.3			
30101	基本工资		77.9			
30102	津贴补贴		70.1			
30103	奖金		6.3			
30108	机关事业单位基本养老保险		28.6			
30109	职业年金缴费		11.4			
30110	职工基本医疗保险缴费		8.2			
30112	其他社会保障缴费		5.4			
30113	住房公积金		16.4			
502	机关商品和服务支出			40.2		
30201	办公费			3.5		
30202	印刷费			1		
30207	邮电费			1		
30211	差旅费			9		
30239	其他交通费用			16.6		
30215	会议费			2		
30216	培训费			1		
30217	公务接待费			1.9		
30231	公务用车运行维护费			1.9		
30299	其他商品和服务支出			2.3		
509	对个人和家庭的补助		8.6			
30305	生活补助		0.4			
30301	离休费		8.2			
502	机关商品和服务支出				10	
30201	办公费				1.5	
30202	印刷费				1	
30211	差旅费				1	
30215	会议费				1.5	
30216	培训费				1	
30299	其他商品和服务支出				2	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

汉中市供销合作社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
501	机关工资福利支出		224.3		
30101	基本工资		77.9		
30102	津贴补贴		70.1		
30103	奖金		6.3		
30108	机关事业单位基本养老保险		28.6		
30109	职业年金缴费		11.4		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.2		
30112	其他社会保障缴费		5.4		
30113	住房公积金		16.4		
502	机关商品和服务支出			40.2	
30201	办公费			3.5	
30202	印刷费			1	
30207	邮电费			1	
30211	差旅费			9	
30239	其他交通费用			16.6	
30215	会议费			2	
30216	培训费			1	
30217	公务接待费			1.9	
30231	公务用车运行维护费			1.9	
30299	其他商品和服务支出			2.3	
509	对个人和家庭的补助		8.6		
30305	生活补助		0.4		
30301	离休费		8.2		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

汉中市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

