

# 铜川市王益区供销合作社

## 2019 年部门预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的改革与发展，促进全区合作经济的发展。

2、负责国家化肥、地膜、农药等重要物资的储备、管理工作；对全区重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、协调与政府相关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销合作社的合法权益和系统稳定。

4、指导基层供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切供销社同“三农”的关系，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导基层供销合作社发展创办农村合作经济组织，加强农村综合服务体系建设，推进基层供销合作社现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

6、负责基层供销合作社班子建设和班子调整配备的考察任免工作，组织指导基层供销合作社干部职工的教育培训。

7、指导基层供销合作社社有资产的开发、利用和运营管理。

8、承办落实区委、区政府和上级部门各项工作。

## （二）机构设置

根据《铜川市王益区供销合作社主要职责内设机构和人员编制规定》（铜王政办发【2015】62号）文件，铜川市王益区供销合作社为事业单位参照公务员管理，经费实行国库集中支付方式。无下属单位，内设办公室。

## 二、2019年年度部门工作任务

1、继续抓好学习教育，不断增强干部干事创业的激情和动力。

2、组建1-2个农民专业合作联社。

3、积极联系对接，力促基层社改造取得突破。

4、召开“有机肥”推广现场会，带动更多合作社及农户使用有机肥。

5、组织相关合作社、龙头企业参加了2次以上展销推介会活动。

6、积极抓好包村及脱贫攻坚工作，完成好相关工作。

7、持续抓好“四创”、“创文”、维稳、安全等工作。

8、继续抓好供销系统党风廉政建设。

## 三、部门预算单位构成

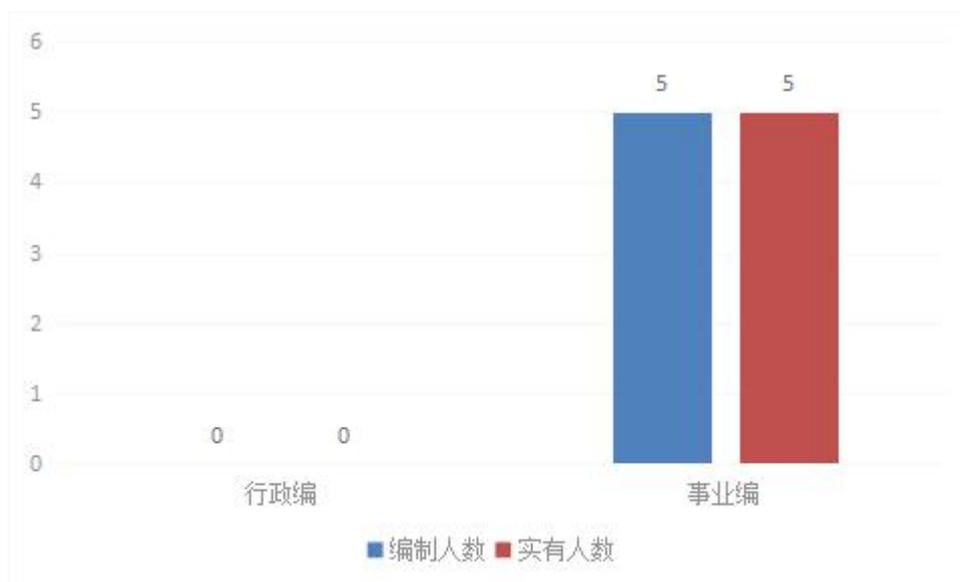
从预算单位构成看，2019年纳入本部门的预算包括部门

本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区供销合作社部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入59.48万元，其中一般公共预算拨款收入59.48万元，2019年本部门预算收入较上年增加11.33万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019年本部门预算支出59.48万元，其中一般公共预算拨款支出59.48万元，2019年本部门预算支出较上年增加11.33万元，主要原因是办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入59.48万元，其中一般公共预算拨款收入59.48万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.33万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。2019年本部门财政拨款支出59.48万元，其中一般公共预算拨款支出59.48万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加11.33万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细表

#### 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59.48万元，较上年增加11.33万元，主要原因是办公经费、调资增加及单位医疗保险纳入单位预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 59.48 万元，其中：

(1) 行政运行(2160201) 48.86 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是调资、人员办公经费增加。

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.21 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是调资缴费基数增大。

(3) 行政单位医疗(2101101) 3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 59.48 万元，其中：

工资福利支出(301) 50.04 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整。

商品和服务支出(302) 8.16 万元，较上年增加 4 万元，原因是办公经费提标、增加供销综合改革经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.28 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 59.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 50.04 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整。

机关商品和服务支出（502）8.16万元，较上年增4万元，原因是办公经费提标、增加供销综合改革经费。

对个人和家庭的补助支出（509）1.28万元，较上年减少0.75万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

#### （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，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019年一般预算“三公”经费支出预算0.3万元，比2018年减少0万元，减少0%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2018年减少0万元，减少0%。主要原因：主要是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算0.3万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比2018年减少0万元，减少0%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，主要用于公务用车比2018年减少0万元，减少0%。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神

以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：本单位无公车。

会议 0 万元，主要用于会议比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是无会议支出。

培训费 0 万元，主要用业务培训比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是无培训支出。

#### （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 8.16 万元，较上年增 4 万元，主要原因是办公经费提标，增加供销综合改革经费。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：是指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支出。

铜川市王益区供销合作社

2019年2月2日

## 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区供销合作社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目收支，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	2019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14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表



## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
303001	铜川市王益区供销合作社	59.48	59.48							

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算 收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
303001	铜川市王益区供销合作社	59.48	59.48							



表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	项目支出	备注
	合计	59.48	51.32	8.16		
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21			
20805	行政事业单位离退休	7.21	7.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21			
210	卫生健康支出	3.41	3.41			
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41			
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41			
216	商业服务业等支出	48.86	40.70	8.16		
21602	商业流通事务	48.86	40.70	8.16		
2160201	行政运行	48.86	40.70	8.16		

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计			59.48	51.32	8.16		
301	工资福利支出			50.04	50.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.52	20.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.48	13.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.64	3.64			
302	商品和服务支出			8.16		8.16		
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66		3.66		
303	对个人和家庭的补助			1.28	1.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.28	1.28			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	备注
	合计	59.48	51.32	8.16	
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21		
20805	行政事业单位离退休	7.21	7.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21		
210	卫生健康支出	3.41	3.41		
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41		
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41		
216	商业服务业等支出	48.86	40.70	8.16	
21602	商业流通事务	48.86	40.70	8.16	
2160201	行政运行	48.86	40.70	8.16	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			59.48	51.32	8.16	
301	工资福利支出			50.04	50.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.52	20.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.48	13.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.64	3.64		
302	商品和服务支出			8.16		8.16	
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66		3.66	
303	对个人和家庭的补助			1.28	1.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.28	1.28		

表9

## 2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

## 2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门综合预算项目收支，并已公开空表

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性 质	备注

本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本部门2019年无政府采购算，并已公开空表



2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	.....				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
生态效益 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响 指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
.....					
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

本部门尚未开展专项资金整体绩效评价, 并已公开空表