西安市供销合作社联合社
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职能

1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全市合作经济的发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定，指导各区县供销社的体制改革和发展。

2.承担市政府和有关部门的委托任务，按照市政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。

3.指导全市供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；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。

4.指导全市供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务。

5.指导全市供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全市农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全市供销社教育培训和技能鉴定工作。

6.管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值；指导全市各级供销社社有资产的管理。

7.组织协调和指导全市供销社系统的外贸工作。

8.指导、检查全市供销社的安全生产工作；指导全市供销社系统发展各类行业协会。

9.承办市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市供销合作社联合社依据三定方案和实际工作需要，内设7个处室。分别为：办公室、组织人事处、科技教育培训处、经济发展处、合作指导处、社有资产管理处、机关党委。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是市供销社系统全面深化综合改革关键之年。坚持为农服务宗旨，以乡村振兴战略为引领，对标全市供销社综合改革目标任务要求，顺应新经济发展趋势，努力在创新体制机制、加强联合合作、打造为农服务平台、夯实基层基础、做强社有企业、强化党建引领等方面取得新成效，为振兴乡村、决胜全面建成小康社会做出更大贡献。

2019年市供销社重点工作任务如下：

（一）认真贯彻落实习近平总书记关于供销社工作的批示指示精神。深入推进综合改革，推动综合改革试点。

（二）构建联合社主导的行业指导体系。加强对区县社改革发展重点工作的指导和支持，推动区县供销社建立健全

“三会（社代会、理事会和监事会）制度”。

（三）加大社有企业改革力度。支持和鼓励市级社有企业与区县企业之间的产权、资本和业务联结，建立共同出资的投资平台，推动跨区域横向联合和跨层级纵向整合，筹备组建西安供销企业集团，打造为农服务龙头企业。

（四）探索开展“三位一体”改革试点。按照《西安市供销合作社联合社关于推进生产、供销、信用“三位一体”融合发展的试点意见》。

（五）拓展农产品销售市场。新建农产品展示展销中心，改造提升农产品批发市场，开展农产品推介活动。

（六）实施新农村流通培训工程，开展大田托管工作。紧密结合区县农业产业特点、现代流通服务的需要以及供销社综合改革发展重点任务，培训新农村现代流通实用人才。

（七）实施“供销进万村工程”。对照《农村综合服务社规范》和《农村综合服务社星级划分与评定》等标准，完善村级经营服务网点一网多用、双向流通作用，嫁接和拓展综合服务功能，努力满足农民全方位、一站式服务需求。

（八）确保完成市级相关物资储备任务。做好化肥、农药储备工作。督促系统农资企业做好春耕、三夏、秋播等重要农业生产时段的供应工作，认真落实防汛抢险救灾物资的虚拟储备。

（九）提升电商平台服务功能。提升中国猕猴桃网、临潼惠农商城、陕西户户通等县域电商平台，构建“网上供销社”联盟。

（十）认真做好安全生产工作。按照与市政府签订的安全生产责任书和市安委会的安排部署，严格落实行业直管责任。督促社有企业落实主体责任和安全生产“一岗双责”制，做好安全生产宣传、教育、培训及演练。定期召开系统安全生产工作会议，组织、指导、检查和督促直属企业开展安全生产隐患排查治理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。西安市供销合作社联合社为参照公务员法管理全额拨款事业单位，为一级预算单位，无下属基层预算单位。经费管理方式为财政预算内全额拨款，执行政府会计制度。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制32人，其中：行政编制32人；实有人员32人，其中行政32人。单位管理的离退休人员41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，本部门共有车辆1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、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款804.11万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

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804.11万元，其中一般公共预算拨款收入804.11万元，2019年本部门预算收入较上年增加133.84万元，主要原因是商业服务业等支出预算收入增加；2019年本部门预算支出804.11万元，其中一般公共预算拨款支出804.11万元，2019年本部门预算支出较上年增加133.84万元，主要原因是商业服务业等支出预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入804.11万元，其中一般公共预算拨款收入804.11万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加133.84万元，主要原因是商业服务业等支出预算收入增加；2019年本部门财政拨款支出804.11万元，其中一般公共预算拨款支出804.11万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加133.84万元，主要原因是商业服务业等支出预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 2019年本部门一般公共预算拨款支出804.11万元，较上年增加133.84万元，主要原因是商业服务业等支出预算支出增加。

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804.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.36万元，全部为人员经费支出，较上年增加5.02万元，原

因是在职人员增加，养老保险缴费总数增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）1.2万元，全部为人员经费支出，上年无此支出，2019年新增工伤生育保险缴费。

（3）行政单位医疗（2101101）10.24万元，全部为人员经费支出，上年无此支出，2019年新增职工基本医疗保险缴费。

（4）行政运行（商业流通事务）（2160201）573.74万元，其中：人员经费支出496.91万元，公用经费支出60.63万元，专项业务经费支出16.20万元。较上年增加94.87万元，原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

（5）其他商业流通事务支出（2160299）88万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少8万元，原因是项目业务经费支出减少。

（6）住房公积金（2210201）51.40万元，全部为人员经费支出，较上年增加4.34万元，原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

（7）购房补贴（2210203）26.17万元，全部为人员经费支出，上年无此支出，2019年新增住房分配货币化补贴。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出804.11万元，其中：工资福利支出（301）584.17万元，全部为人员经费支出，较上年增加113.23万元，原因是工资奖金津补贴支出增加。

商品和服务支出（302）148.63万元，其中：公用经费支出60.63万元，专项业务经费支出88万元。较上年减少4.38万元，原因是2019年无维修费，公务用车运行维护费支出减少。对个人和家庭的补助（303）55.11万元，全部为人员经费支出，较上年增加8.79万元，原因是增加抚恤金支出。资本性支出（310）16.20万元，全部为专项业务经费支出，上年无此支出，原因是2019新增设备购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出804.11万元，其中：机关工资福利支出（501）584.17万元，全部为人员经费支出，较上年增加113.23万元，原因是工资奖金津补贴支出增加。

机关商品和服务支出（502）148.63万元，较上年减少4.38万元，原因是2019年无维修费，公务用车运行维护费支出减少。

机关资本性支出（一）（503）16.20万元，全部为专项业务经费支出，上年无此支出，原因是2019新增设备购置支出。

对个人和家庭的补助（509）55.11万元，全部为人员经费支出，较上年增加8.79万元，原因是增加抚恤金支出。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，较上年减少5.1万元（53.68%），减少的主要原因是公务用车运行维护费大幅减少。其中：因公出国（境）经费0元，2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.4万元，较上年减少0.1万元（6.67%），减少的主要原因是公务接待人数减少；公务用车运行维护费3万元，较上年减少5万元（62.5%），减少的主要原因是公车购置汽油费用减少；公务用车购置费0元，2018年和2019年，本部门无公务用车购置经费预算。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年减少2万元（28.57%），减少的主要原因是办会成本减少。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出55.08万元，较上年增加1.08万元（2%），增加的主要原因市新农村现代流通培训支出增加。

（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60.63万元，较上年增加3.62万元，主要原因是办公经费增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共16.2万元，其中政府采购货物类预算16.2万元，政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

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：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

西安市供销合作社联合社

2019年3月11日