

潼关县供销联社

2019 年部门综合预算情况说明

一、部门主要职责

潼关县供销联社是围绕“三农”提供服务，研究制定全县供销合作社发展战略、规划；指导基层供销社的改革发展、业务活动；促进城乡物资交流；重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、协调和管理；基层供销社的合法权益维护；社有资产的监督管理。县政府设立烟花爆竹安全经营管理办公室机构1个。

二、2019年部门工作任务

坚持“为农服务、面向市场、开放办社、多元发展”的方针，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，稳步推进综合改革，夯实为农服务基础，努力把供销社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。主要做好以下工作：1、深化供销社综合改革工作。2、夯实基层社改造恢复重建工作。3、创建新型为农服务的联合社建设。4、推进镇村综合服务站建设。5、推动我县农村电子商务产业快速发展。6、提升烟花爆竹经营网络规范化服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

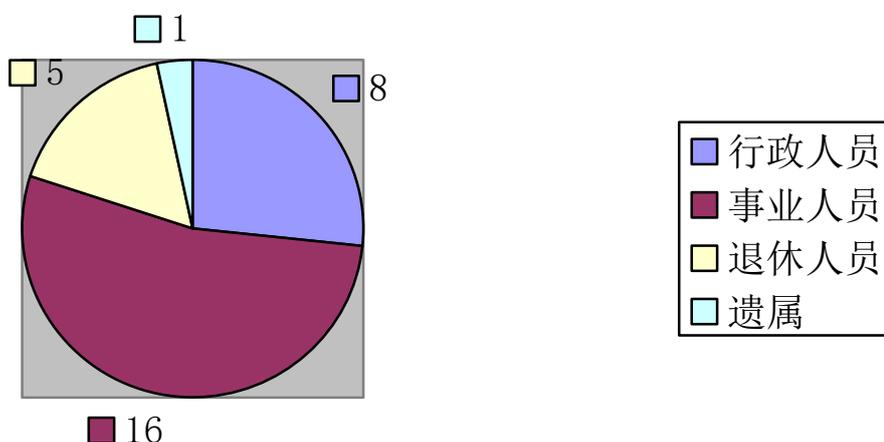
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包

括:

序号	单位名称
1	潼关县供销社部门本级（机关）

四、部门人员情况说明（人员情况柱状图或饼状图）

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，行政 8 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

（一）根据县委、县政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》（潼发[2018]4 号）文件精神，设立供销社合作发展基金，重点用于基层社建设和为农服务。县级财政拿出 50 万元-100 万元财政资金注入供销合作发

展基金，作为启动扶持。以后根据发展情况逐年予以适当支持。2019 年纳入预算 50 万元，按照《潼关县供销社发展基金管理办法》执行。

(二)根据县委、县政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》(潼发[2018]4号)文件精神，为充分发挥中省市各级新农村现代流通服务网络工程财政专项资金的引导作用，设立县级“新网工程”项目，纳入财政预算，每年安排 30-50 万元作为扶持政策，2019 年安排预算 50 万元，按照《潼关县供销社新网工程项目管理暂行办法》执行。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 314.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 314.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 239.07 万元增加 75.68 万元。增减变化原因为：退休 1 人工资福利费减少及项目补助资金增加。

本部门 2019 年支出预算 314.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 314.75 万元。按支出经济分类，工资福利支出 219.80 万元，商品和服务支出 13.14 万元，对个人和家庭补助支出 1.81 万元；对企业补助（项目）支出 80 万元，较上年收入预算 239.07 万元增加 75.68 万元，增减变化原因为：退休 1 人工资福利费减少及项目补助资金增加形成。

(二)财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 314.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 314.756 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 239.07 万元增加 75.68 万元。增减变化原因为：退休 1 人工资福利费减少及项目补助资金增加形成。

本部门 2019 年支出预算 314.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 314.75 万元。按支出经济分类，工资福利支出 219.80 万元，商品和服务支出 13.14 万元，对个人和家庭补助支出 1.81 万元。对企业补助（项目）支出 80 万元，较上年收入预算 239.07 万元增加 75.68 万元，增减变化原因为：退休 1 人工资福利费减少及项目补助资金增加。

（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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 314.75 万元，其中：工资福利支出 219.80 万元，占总额的 69.83%；商品和服务支出 13.14 万元，占总额的 4.17%；对个人和家庭补助支出 1.81 万元占总额的 0.58%。对企业补助（项目）支出 80 万元，占总额的 25.42%。

本部门 2019 年支出预算 314.75 万元，较上年支出预算 239.07 万元，增减变化原因为：退休 1 人工资福利费减少 4.32 万元及项目补助资金增加 80 万元形成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，2160250 事业运行 314.75 万元，其中人员经费 229.95 万元，较上年减少 4.32 万元，增减变化原因为：退休 1 人工资福利费减少；日常公用经费 4.8 万元，增减变化原因为，较上年持平；项目支出 80 万元，增减变化原因为，较上年增加 80 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 219.80 万元，商品和服务支出 13.14 万元，对个人和家庭的补助 1.81 万元，资本性支出 0 万元。对企业补助（项目）支出 80 万元；按用途区分：人员经费支出 229.95 万元，公用

经费支出 4.8 元，项目支出 80 万元。增减变化原因为：退休 1 人工资福利费减少 4.32 万元及项目补助资金增加 80 万元形成。

（四）2019 年本部门（无）政府性基金支出 0 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门（无）国有资本经营支出 0 万元。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算共计 0.6 万元，较上年“三公”预算减少 0.7 万元，其中，因公出国（境）0 万元，较上年无增减；公务用车购置 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.6 万元。增减原因为：公务用车实行租赁制。公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元。

2019 年会议费 0.05 万元，较上年无增减。培训费 0.05 万元，较上年无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费安排了 13.14 万元，其中公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 8.94 万元，较上年增加了 11.84 万元，增减原因为：发放机关公务人员交通补贴。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “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(含车辆购置费)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。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、

潼关县供销联社

2018年11月15日