

附件 1

嘉兴市供销社 2019 年部门预算

一、市供销社概况

(一) 主要职能

1. 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展。

2. 组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照市政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备供应，适时调控市场。

3. 维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4. 协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5. 宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

6. 行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

7. 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，市供销社部门预算包括：市供销社一家单位预算。

二、市供销社 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市供销社 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、政府专项资金补助收入、当年纳入专户管理收入、事业收入（单位留用）、其他收入、上级补助收入、以前年度结余资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市供销社 2019 年收支总预算 886.39 万元。

(二) 关于市供销社 2019 年收入预算情况说明

市供销社 2019 年收入预算 886.39 万元，其中：一般公共预算收入 886.39 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %。

(三) 关于市供销社 2019 年支出预算情况说明

市供销社 2019 年支出预算 886.39 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 667.69 万元、社会保障和就业支出 155.20 万元、住房保障支出 63.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 677.44 万元，日常公用支出 100.10 万元，项目支出 108.85 万元。

（四）关于市供销社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市供销社 2019 年财政拨款收支总预算 886.39 万元。包括：一般公共预算收入 886.39 万元、政府性基金预算收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 667.69 万元、社会保障和就业支出 155.20 万元、住房保障支出 63.50 万元。

（五）关于市供销社 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市供销社 2019 年一般公共预算收入 886.39 万元，比 2018 年执行数减少 50.29 万元，主要是 2019 年人员减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 667.69 万元，占 75.33%；社会保障和就业支出（类） 155.20 万元，占 17.51%，住房保障支出 63.50 万元，占 7.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 558.84 万元，主要用于基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项） 6.20 万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）其他商

业流通事务支出（项）102.65万元，主要用于其他商业支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）91.59万元，主要用于离退休工资支出及医疗保险保险金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位单位基本养老保险缴款支出（项）45.44万元，主要用于在职人员基本养老金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位单位职业年金缴费支出（项）18.17万元，主要用于在职人员职业年金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.50万元，主要用于干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于市供销社2019年一般公共预算基本支出情况说明

市供销社2019年一般公共预算基本支出777.54万元，其中：人员经费677.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市供销社 2019 年政府性基金预算支出情况说明
市供销社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市供销社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 2019 年安排因公出国（境）财组费预算 0 万元，上年执行数 0 万元，下降 0 万元，增减原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 4 万元，比上年执行数增长 65.42 %。主要用于接待上级和兄弟县市、外单位来嘉兴调研、对口交流学习，增加的主要原因是外单位来我社进行乡村振兴调研、为农服务中心建设及运营经验学习、考察学习“三位一体”及农合联建设综合改革的来访数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，上年执行数 0 万元，下降 0 万元，增减原因是公务用车制度改革后本单位未安排购置公务用车也无保留公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年市供销社本级机关运行经费财政拨款预算 886.39 万元。

2. 政府采购情况

2019 年市供销社政府采购预算总额 108.85 万元，其中：政府采购货物类预算 2.70 万元、政府采购服务类预算 106.15 万元。

3. 国有资产占有使用情况

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

(1) 预算绩效目标总体情况。2019 年全部项目支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 108.85 万元。

其中：本年安排预算资金 20 万元用于及时宣传报道供销社(农合联执委会)助力乡村振兴、“三位一体”综合改革、服务“三农”、企业转型升级的经验做法，提高供销社(农合联执委会)的形象和影响，提升供销社(农合联执委会)在人民心中的地位和形象，推动供销社(农合联执委会)不断向前大发展。

本年安排预算资金 5 万元用于每年 3 月份开展的春耕备耕支农惠农活动。组织农资企业开展送农资下乡、面向经济薄弱村、种植大户、农民专业合作社等赠送农资。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2019 年重点项目 0 个，支出预算 0 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 万元。项目绩效目标设置情况见附表。

5. 扶贫资金安排情况

市供销社 2019 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 当年纳入专户管理的收入：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入（单位留用）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。