

渭南市临渭区供销联社

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据区委、区政府《关于区乡机构设置的通知》和区委、区政府办公室《关于渭南市临渭区区乡机构改革实施“职能配置内设、机构和人员编制”规定工作的意见》精神，渭南市临渭区供销联社属区政府直属管理机构。根据供销社改革发展需求，执行总社和省社供销方面的法律、法规和政策；拟定全区供销企业发展规划和政策，并组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定。

二、2019年主要工作任务

- 1、完成市对区考核有关指标任务。
- 2、做好本系统的安全监管工作，开展安全生产大检查，严防各类事故发生。
- 3、做好本系统矛盾纠纷排查和稳控工作，全年无进京非正常上访，无赴区以上重复集体访，无信访积案。
- 4、搞好扶贫工作，根据实际情况扎实开展产业扶贫。
- 5、认真落实退一补一政策，做好全系统到龄职工退休的协调服务工作。
- 6、搞好区级化肥储备工作。
- 7、开展好电子商务及专业合作社工作。
- 8、有力推进供销合作社混改工作。

三、部门预算单位构成

临渭区供销联社是临渭区政府直属部门，本部门的部门预算为一级预算单位，下设二级预算单位1个。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：再生资源办公室为全额事业单位。

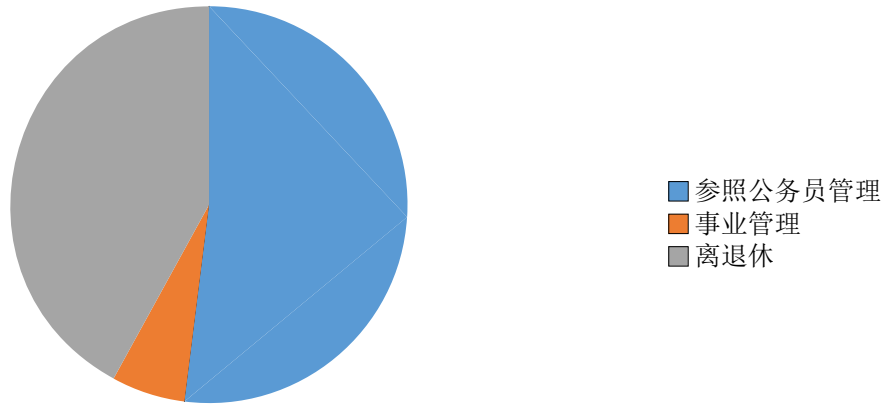
部门预算组成单位基本情况表

单位名称:	单位性质	经营管理方式	人员编制数	实有在职人数	离退休人数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数(辆)
合计			32	29	21		1
临渭区供销联社	事业	参照公务员管理	29	26	21		
临渭区再生资源办公室	事业	全额	3	3			1

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数32名，其中：参照公务员管理编制29名、事业编制3名；目前实有人员29人，其中参照公务员管理人员26人、事业人员3人。离退休人员21人。

人员情况图



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，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年部门综合预算不安排购置车辆；安排购置价值20万元以上设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款387.16万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入387.16万元，其中：一般公共预算拨款收入387.16万元；政府性基金拨款收入0万元。本部门预算收入较上年增加了52.04万元，增加比例15.53%。主要原因是工资福利支出增加52.41万元。

2019年，本部门预算支出387.16万元，其中：一般公共预算拨款支出387.16万元；政府性基金拨款支出0万元。本部门预算支出较上年增加了52.04万元，增加比例15.53%。主要原因是工资福利支出增加52.41万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入387.16万元，其中：一般公共预算拨款收入387.16万元，较上年增加了52.04万元，主要原因是工资福利支出增加52.41万元。政府性基金拨款收入0万元。

2019年，本部门财政拨款支出387.16万元，其中：一般公共预算拨款支出387.16万元，较上年增加了52.04万元，主要原因是工资福利支出增加52.41万元。政府性基金拨款支出0万元。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出387.16万元，较上年增加52.04万元，主要原因是工资福利支出增加52.41万元。

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387.16万元，其中：

（1）商业流通事务-其他商业流通事务支出254.66万元，较上年增加46.74万元，原因是工资福利支出增加；

(2) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.42万元,较上年增加11.92万元,原因是工资增加;

(3) 行政事业单位医疗-行政事业单位医疗5.77万元,较上年增加0.96万元,原因是工资增加;

(4) 住房改革支出-住房公积金20.65万元,较上年增加3.83万元,原因是工资增加;

(5) 行政事业单位医疗-事业单位医疗0.66万元,较上年增加0.06万元,原因是工资增加;

(6) 商业流通事务-其他商业流通事务支出(专项业务支出)60万元,为区级化肥储备专项资金,没有变化。

3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下:本部门2019年一般公共预算支出387.16万元,其中:

工资福利支出(301)288.97万元,较上年增加52.41万元,原因是工资增加;

商品和服务支出(302)34.17万元,较上年增加3.59万元,原因是其他交通费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4.02万元,较上年没有变化;

资本性支出(310)60万元,为重要商品储备-化肥储备资金,较上年没有变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下:

本部门2019年一般公共预算支出387.16万元,其中:机关工资福利支出(501)288.97万元较上年增加52.41万元,原因是工资增加;

机关商品和服务支出(502)34.17万元,较上年增加3.59万元,原因是其他交通费增加;

机关资本性支出(503)60万元,为重要商品储备-化肥储备资金,较上年没有变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

无政府性基金:2019年本部门无政府性基金安排的支出,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年,本部门无国有资本预算收支情况。

(六) 部门“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2.00万元,较上年减少0.05万元减少的主要原因是培训费减少0.51万元。其中:

因公出国(境)经费0万元,较上年没有变化;

公务用车购置费0万元,较上年没有变化;

公务用车运行维护费1.95万元,较上年减少0.05万元,原因是节约开支;

公务接待费0万元,较上年没有变化;

2019年,本部门会议费预算支出0.35万元,较上年没有变化;

2019年,本部门培训费预算0.35万元,较上年减少0.51万元,原因是上级培训活动安排减少。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排34.17万元,较上年增加3.59万元,主要原因是其他交通费预算增加,主要包括:办公费6.57万元,

印刷费0.33万元，手续费0.03万元，水费0.5万元，差旅费4.4万元，维修费0.34万元，会议费0.35万元，培训费0.35万元，劳务费0.45万元，公务车辆运行维护费1.95万元，其他交通费用18.84万元。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 商业流通事务-行政运行：指反映行政单位的基本支出。
2. 离退休支出：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
3. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

渭南市临渭区供销联社

2019年5月23日