

宝鸡市供销合作社 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- (一) 对本市供销系统的工作进行指导、协调、监督、服务。
- (二) 承担国家化肥等农用物资的储备管理任务。
- (三) 对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。
- (四) 负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。
- (五) 指导全市供销社的组织建设、专业合作社和产业联合社及行业协会等合作经济的发展规范。
- (六) 指导、协调、组织全市供销社开展农副产品的生产、展示推介工作，开拓城乡市场，参与农业产业化经营。
- (七) 指导全市供销社开展农村电子商务发展工作，协调县区创建电子商务示范县、进镇入村工程。
- (八) 完成市委市政府交办的其它工作。

二、2018 年年度部门工作任务

(一) 全面深化供销社综合改革。健全理事会、监事会、社员代表大会制度，总结推广“全国县级百强社”千阳县社“以弱带强、捆绑开发”改造基层社、凤县联社依托项目促改革等县区社的成功经验和做法，推动供销社综合改革在发展电子商务、打造智慧供销社、社有企业改革、拓展服务壮大实力等关键环节取得更大突破，引领全市综合改革向纵深推进。

(二) 实施项目带动战略。今年以来通过加大项目储备、包装力度,多方积极争取,上报争取 2018 年拟实施的项目 24 个。针对计划实施的重点项目，建立市社领导班子联系重点项目制度，明确实施单位责任人、实施步骤和完成时限，确保按时限要求高标准、高质量完成建设任务，为全系统争取更多的项目创造条件。同时加大开放办社和招商引资力度，集聚社会资源参与重点项目建设，增强系统发展后劲。

(三) 推进“四大体系”建设。着力构建覆盖全市、链接国内外的农资、农产品、日用工业品、电子商务“四大网络体系”，用力抓好果蔬直通车、社区便民超市的发展运营，服务城乡居民需求。做大做强宝鸡供销电商公司，年经销额达到 3000 万元以上。加快建设“网上供销社”，整合农产品资源，通过市县电商平台等开展网上销售，使供销社成为推销宝鸡农产品的重要渠道。加大“新网工程”建设力度

和广度，提升改造基层农产品综合市场，构建功能完善的农产品市场网络。

（四）夯实基层组织体系建设。以陈仓区城关社、高新区天王社等 7 个基层社成功创建为“全国供销社系统基层社标杆社”、扶风民香猕猴桃等 8 家专业合作社荣获“全国及省级示范社”的典型经验为引领，继续组织引导和带动一批基层社用好存量土地和房产，吸纳各类新型经营主体加入基层社，参与领办土地流转、统防统治、产品购销等产业型和服务型合作社，提升基层社服务规模和功能。

（五）丰富经营服务体系建设。提升大田托管规模，在已托管的 3.8 万亩农田基础上，继续实施好 3 个大田托管项目，使全市大田托管面积再增加 1.67 万亩，达到 5 万亩以上。积极推进陕西供销猕猴桃综合服务中心等一批重点项目建设，组织引导社有企业、基层社参与土地适度规模经营，开展订单式系列化服务、从卖产品到卖服务的全程化服务。抓好化肥等农资储备工作，发展智慧供销农资网络平台，保障全市农资供应。积极举办供销年货大集等展销盛会，组团参加各类展销会，扩大宝鸡农产品知名度，助农推销各类农产品。依托省供销集团帮扶企业和专业合作社，采取保底分红、打工增收和销售产品等途径，引导贫困户发展产业如期稳定脱贫。

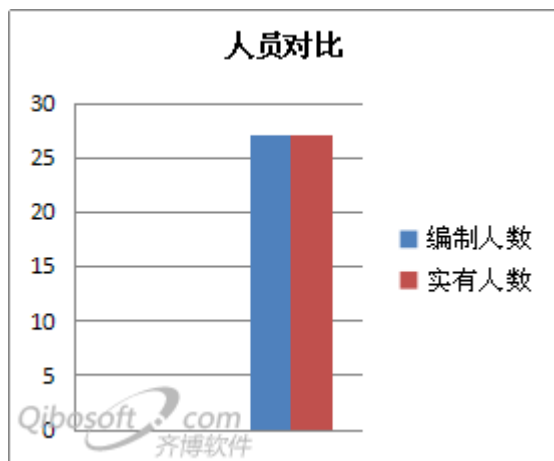
（六）加快社有企业改革发展。在对社有企业审计、规范的基础上，集聚优质企业资源，加快组建宝鸡供销集团。积极推进市日杂公司开发联建工作，协调督促合作方加快工程进度，确保尽早建成投用。建立合作发展基金，积累社有资产收益统筹改造系统硬件设施。以项目为支撑，吸引撬动社会资本参与发展仓储冷链、配送中心等为农服务设施，提振社有企业经营服务实力，培育新的增长点。

三、部门预算单位构成

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人事科、资产监督管理科、电商发展和项目管理科、合作指导科 5 个科室。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 27 人，实有人员 27 人，为事业编制。单位管理的离退休人员 25 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 1 辆。

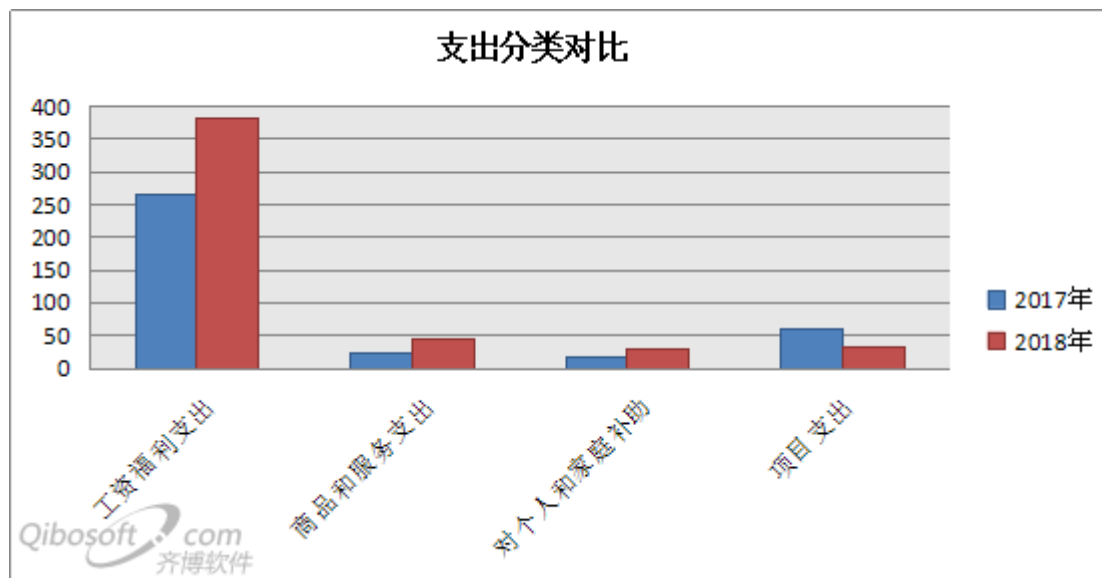
六、部门预算绩效目标说明

2018 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 489.46 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照 2018 年的工作任务及目标，本部门坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年收入预算 489.46 万元，支出预算 489.46 万元，较上年增长 32.73%，主要为人员经费增长。



（二）财政拨款收支情况

2018 年公共预算拨款收入 489.46 万元，支出预算 489.46 万元，较上年增长 32.73%，主要为人员经费增长。

（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。

2018 年一般公共预算拨款支出 489.46 万元，较上年增长 32.73%，主要为人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2080501--归口管理的行政单位离退休 20.34 万元，为人员经费支出。较上年增加 12.31%，主要是离休人员工资基数调整所致。

（2）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.86 万元，为人员经费支出，与上年基本持平。

（3）2101101--行政单位医疗 12.61 万元，为人员经费支出，与上年基本持平。

（4）2160201--行政运行 392.65 万元，较上年增长 145.16 万元。其中：人员经费支出 346.42 万元，公用经费支出 46.23 万元，主要是人员正常调资晋档及遗属生活补助、年度考核标准调整所致。

（5）2160299--其他商业流通事务支出 33 万元，为项目支出，较上年减少 27 万元，主要是根据单位业务发展需要列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）301——工资福利支出 381.37 万元，为人员经费支出，较上年增长 115.43 万元，主要是人员正常调资晋档、年度考核标准调整所致。

（2）302——商品和服务支出 75.23 万元，其中：公用经费支出 46.23 万元，较上年增长 21.53 万元，主要是办公用品购置及物价上涨所致；项目支出 29 万元，较上年减少 27 万元，主要是根据单位业务发展需要列支。

（3）303——对个人和家庭补助支出 28.86 万元，为人员经费支出，较上年增加 59.36%，主要是离休人员工资基数调整及遗属生活补助所致。

（4）310——资本性支出 4 万元，为项目支出，与上年持平，主要用于固定资产购置。

（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、会议费、培训费情况说明。

2018 年“三公”经费预算 4 万元，与上年持平。其中：

无出国经费预算支出，出国人数 0；

公务接待费预算 2 万元，预计接待 15 批次 260 人，与上年预算持平。我们将按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，严格控制公务接待活动；

公务用车购置及运行费 2 万元，其中：公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。我们将严格执行公车管理规定，出差以公共交通工具为主，减少公车运行成本；2017 年部门预算安排购置车辆 1 辆，目前还未购置。

2018 年会议费预算 5.5 万元，较上年增加 1 万元。主要是为了推进供销事业，安排省市布置的各项工作而召开各类会议。

2018 年培训费预算 5.23 万元，较上年增加 2.55 万元，主要是根据省市安排参加、举办各类培训支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 489.46 万元，较上年增长 32.73%，主要为人员经费增长。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 3.72 万元，为货物类政府采购，主要用于计算机等办公设备购置。比上年减少 17.43 万元，主要原因是上年安排采购公务用车 1 辆，至今还未购置。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

附件 2

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市供销合作社

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

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 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 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	489.46	一、部门预算	489.46	一、部门预算	489.46
1、财政拨款	489.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	456.46
(1) 公共预算拨款收入	489.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	381.37
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	46.23
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	28.86
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	33.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	29.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51.20	(3) 对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	12.61	(5) 资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	4.00

		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出	425.65	3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	489.46	本年支出合计	489.46	本年支出合计	489.46

用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	489.46	支出总计	489.46	支出总计	489.46

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	489.46	一、财政拨款	489.46	一、财政拨款	489.46
1、公共预算拨款	489.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	456.46
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	381.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	46.23
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	28.86
		5、教育支出		2、项目支出	33.00
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	29.00
		8、社会保障和就业支出	51.20	(3) 对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	12.61	(5) 资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	4.00

		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出	425.65	3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	489.46	本年支出合计	489.46	本年支出合计	489.46

上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	489.46	支出总计	489.46	支出总计	489.46

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	489.46	410.23	46.23	33.00	
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20			
20805	行政事业单位离退休	51.20	51.20			
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.34	20.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86			
210	医疗卫生与计划生育支出	12.61	12.61			
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61			
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61			
216	商业服务业等支出	425.65	346.42	46.23	33.00	
21602	商业流通事务	425.65	346.42	46.23	33.00	

2160201	行政运行	392.65	346.42	46.23		
2160299	其他商业流通事务支出	33.00			33.00	

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	489.46	410.23	46.23	33.00	
301	工资福利支出	381.37	381.37			
30101	基本工资	119.77	119.77			
30102	津贴补贴	122.49	122.49			
30103	奖金	90.10	90.10			
30104	基本医疗保险(单位支付)	12.35	12.35			
30108	养老保险	30.86	30.86			
30109	大病互助(单位支付)	0.26	0.26			
30110	工伤保险(单位支付)	0.31	0.31			
30199	其他工资福利支出	5.23	5.23			

302	商品和服务支出	75.23	0.00	46.23	29.00	
30201	办公费	6.21		3.21	3.00	
30202	印刷费	2.40		1.40	1.00	
30203	咨询费	1.00		1.00		
30204	手续费	0.33		0.33		
30207	邮电费	5.56		2.56	3.00	
30210	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30211	差旅费	9.10	0.00	4.10	5.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00		
30214	租赁费	2.00			2.00	
30215	会议费	5.50		4.50	1.00	
30216	培训费	5.23		2.23	3.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	3.00			3.00	

30239	其他交通费用	2. 00			2. 00	
30299	其他商品和服务支出	24. 90		20. 90	4. 00	
303	对个人和家庭补助支出	28. 86	28. 86			
30301	离休费	20. 34	20. 34			
30305	生活补助	8. 52	8. 52			
310	资本性支出	4. 00			4. 00	
31099	其他资本性支出	4. 00			4. 00	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	456.46	410.23	46.23	
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20		
20805	行政事业单位离退休	51.20	51.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.34	20.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86		
210	医疗卫生与计划生育支出	12.61	12.61		
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61		
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61		
216	商业服务业等支出	392.65	346.42	46.23	
21602	商业流通事务	392.65	346.42	46.23	
2160201	行政运行	392.65	346.42	46.23	

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	456.46	410.23	46.23	
301	工资福利支出	381.37	381.37		
30101	基本工资	119.77	119.77		
30102	津贴补贴	122.49	122.49		
30103	奖金	90.10	90.10		
30104	基本医疗保险(单位支付)	12.35	12.35		
30108	养老保险	30.86	30.86		
30109	大病互助(单位支付)	0.26	0.26		
30110	工伤保险(单位支付)	0.31	0.31		

30199	其他工资福利支出	5.23	5.23		
302	商品和服务支出	46.23	0.00	46.23	
30201	办公费	3.21		3.21	
30202	印刷费	1.40		1.40	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.33		0.33	
30207	邮电费	2.56		2.56	
30210	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30211	差旅费	4.10	0.00	4.10	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	2.23		2.23	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	20.90		20.90	

303	对个人和家庭补助支出	28.86	28.86		
30301	离休费	20.34	20.34		
30305	生活补助	8.52	8.52		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	0
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	

		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	0
				四、事业单位经营支出	0
				五、对附属单位补助支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

备注：本部门无政府性基金

表 10

2018 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
**	**	**	**
	合计	33.00	
	宝鸡市供销合作社	33.00	
614001	宝鸡市供销合作社	33.00	
614001	农产品流通组织工作经费	5.00	供销系统部分公益性农产品市场设施落后，不能满足农产品交易需求，年内计划提升改造市场 2 个，投入资金 6.8 万元。进行改造后，可有效方便周边居民和扩大农户农产品交易、批发，吸引更多客商。支持农产品企业、专业合作社在省内外农产品市设立展销店，组织农产品企业、专业合作社积极开展商品推介。
614001	农产品电商专项培训	5.00	为了顺应电子商务发展新形势，提高各级供销社电子商务管理人员和企业从业人员的总体素质，发挥宝鸡市农产品电子商务协会服务电商的社会职能，发挥宝鸡供销电子商务有限公司示范引领作用，年内组织有关人员进行学习交流，聘请专业人员进行电子商务业务培训，提高从业人员业务知识，推动供销电商发展。
614001	农产品展示专项	8.00	为了充分发挥供销社农产品流通的职能作用，带领农产品企业 and 专业合作社参加省内、国内和国外的展会加大宣传力度，在展会中开展宝鸡农产品专场推介，组织企业间的交流学习，可有效提升宝鸡农产品知名度和影响力，拓展国内、国际市场，对我市特色农产品销售、促进农民增收提供助力。

614001	烟花爆竹行业安全经营管理项目	5.00	我市是地产炮集中地区，烟花爆竹行业管理尤为重要。加强系统烟花爆竹经营管理，可以促进本系统烟花爆竹经营企业进一步加大安全硬件设施，加强对从业人员的安全管理和培训，建立规范有序的烟花爆竹经营秩序，提升安全经营水平，保障公共安全和人员财产安全。
614001	全市再生资源行业管理项目	10.00	市供销社作为全市再生资源行业主管部门，通过持续不断的综合管理工作，结合城市环境综合整治，积极开展再生资源专项整治活动，加强行业政策宣传，加大对从业人员的培训力度，建立规范有序的回收利用网络。推进我市再生资源行业逐步走向制度化、规范化。

表 11

2018 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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计		31		3.72	
					宝鸡市供销合作社		31		3.72	
			614001		宝鸡市供销合作社		31		3.72	
216	02	01	614001	商品和服务支出	电视机	海信	1	2018 年	0.40	
216	02	01	614001	商品和服务支出	办公家具	单人沙发	5	2018 年	0.50	
216	02	01	614001	商品和服务支出	办公家具	办公椅	22	2018 年	1.32	
216	02	01	614001	商品和服务支出	台式计算机	联想扬天 M66NN0	3	2018 年	1.50	

表 12

2018 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	14.73	4.00		2.00	2.00		2.00	5.50	5.23
	宝鸡市供销合作社	14.73	4.00		2.00	2.00		2.00	5.50	5.23
614001	宝鸡市供销合作社	14.73	4.00		2.00	2.00		2.00	5.50	5.23