

# 大荔县供销合作社联合社

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

在县委县政府的领导下，服务“三农”，大力拓展农产品电子商务，指导发展新型农村合作经济组织、专业合作社；积极推进产业精准扶贫工作，筛选推荐龙头企业实施精准扶贫，鼓励企业与农民建立经济共同体，协调成员之间的关系；发展壮大农桥专业合作社联合社，提高特色农产品供给质量和效益，推动农业特色产业升级增效，拓展为农服务新业态。组织与监督农业生产资料供应，促进农副产品购销；构建新型农村现代流通网络，做好烟花爆竹安全经营管理工作；确保社有资产保值增值。

### 二、2018 年度部门主要工作任务

1、出台县政府贯彻落实深化供销社综合改革的实施意见。认真研读《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》，充分结合大荔实际，常请示，多汇报，争取政府支持，起草完成县政府扶持供销社在项目申报、大田托管、人才储备等方面的支持意见，促进供销社在宣传推介大荔及其名优农产品、引领合作经济组织、线上线下销售农产品等方面取得新突破。

2、壮大新型合作经济组织。抓住项目申报这一牛鼻子不放松，做实基础性工作，争取完成五个项目进入省供销社

项目储备库。依托农桥专业合作社联合社成员单位，积极参加省市供销社组织的农产品展销会、电子商务培训会。争创“基层社标杆社”，积极申报我县名优农产品品牌。

3、促进农产品销售。以大荔县供销电子商务公司、龙头企业、专业合作社为依托，开展农产品线上线下销售，力争完成销售一千万元。

4、高度重视安全、稳定、平安创建工作。持续开展安全宣传、安全防范工作，定期检查、定期开展安全演练。持续加大执法力度，查处假冒伪劣烟花爆竹，确保全年安全零事故。持续落实维稳、平安创建等包联制度，保持与信访局、公安局、政法委等部门联系渠道畅通，坚决杜绝集体越级访。

5、扎实开展党建工作。坚持“两学一做”常态化制度化，把学习贯彻落实“十九大”当做全年首要政治任务来抓，充分发挥三个微信公众号学习阵地作用，把党员同志的思想统一到中央战略部署上来。要按照县委党建月任务，逐条对照达标，进行规范化管理，落实“三会一课”制度、党员星级管理制度等，开展好统一活动日、社区共驻共建、红袖章等活动，提升支部党建工作自觉性。要撰写党建信息、网评文章为党发声，弘扬社会正能量。

### **三、部门预算单位构成及经费管理方式**

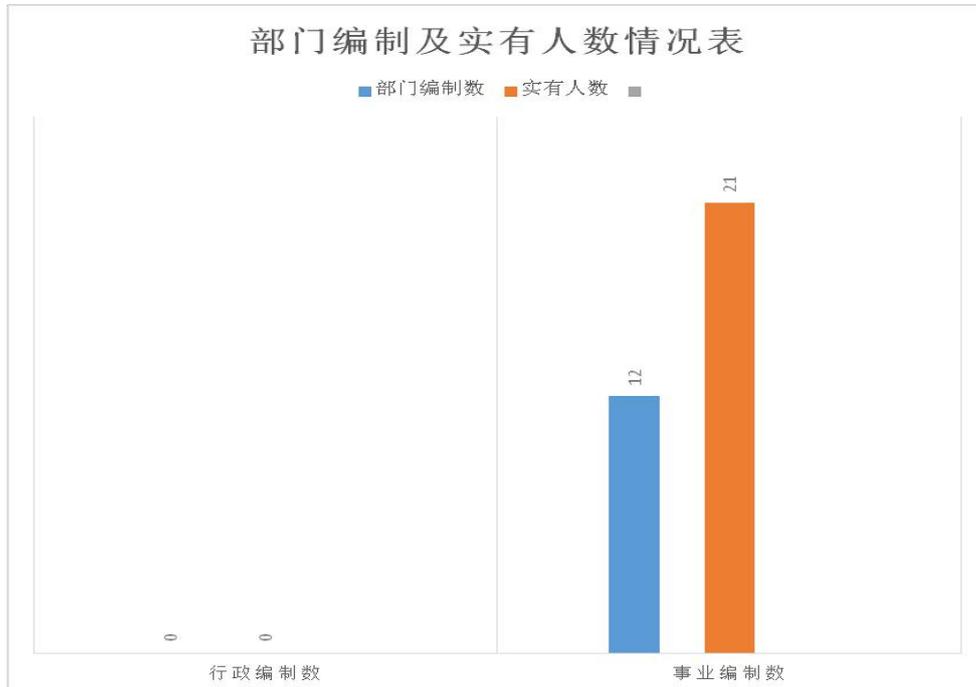
从预算单位构成看，本部门预算只有包括部门本级（机关）一家。

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。纳入本部门 2018 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	大荔县供销合作社联合社部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有在职人员 21 人，其中行政 0 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 21 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **六、部门预算绩效目标说明**

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## **七、2018 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2018 年，本单位收入预算为 195 万元，较上年增长 4.84%，其中：一般公共预算拨款预算 195 万元，较上年增长 4.84%，主要原因交通补贴增加。

2018 年，本单位支出预算为 195 万元，包括人员经费和公用经费支出 195 万元，占支出总额 100%；其中一般公共预算拨款支出 195 万元，较上年增长 4.84%，原因是交通补贴纳入预算；事业支出 195 万元，较上年增长 4.84%，原因是交通补贴增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

部门 2018 年收入预算 195 万元，其中：财政拨款收入 195 万元，占 100%。支出预算 195 万元，其中：基本支出 195 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。部门财政拨款收

支与上年对比增加 9 万元，增加比例为 4.84%，主要增加原因是交通补贴增加 14 万元，项目支出减少 5 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。

2018 年一般财政拨款收支总预算 195 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：工资福利支出 145 万元；对个人和家庭的补助 33 万元；商品和服务支出 17 万元。与上年对比，增加 9 万元，增加比例为 4.84%，主要交通补贴增加 14 万元，项目支出减少 5 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

社会保障和就业支出（208）33 万元，行政事业单位离退休（20805）33 万元，事业单位离退休（2080502）33 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是离休人员工资正常调升。

商业服务业等支出（216）162 万元，商业流通事务（21602）162 万元，行政运行（2160201）162 万元，较上年增加 10 万元，主要原因人员工资福利增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门支出预算为 195 万元，其中人员经费支出 178 万元，较上年增长 0%，与上年持平。其中工资福利支出 145 万元，较上年减少 3.33%，原因是人员工资减少；对个人和家庭补助支出 33 万元，较上年增长 17.86%，原因是生活补助标准提高；商品服务支出用于人员的支出 14.52 万元，较上年增长 100%，原因是交通补贴增加；公用经费支出 2.85

万元，与上年持平；专项业务经费支出 0 万元，较上年下降 100%，原因是专项业务经费减少 5 万元；其中商品服务支出 0 万元，较上年下降 100%，原因是专项业务经费减少 5 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2018 年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）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 3.07 万元，较上年下降 0.97%。其中：出国费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有出国经费预算；公务接待费 0.39 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2.5%，主要原因是我社严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费；；公务用车运行费 2.68 万元，比上年下降 0.02 万元，下降 0.74%，主要原因我社合理安排车辆，减少不必要的损耗，故费用降低。

2018 年本部门预算没有会议安排的支出。

2018 年本部门预算没有培训安排的支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算 17.37 万元，比 2017 年预算增加 14.52 万元，增长 509%，主要原因是交通补贴增加。预算安排情况是：办公费 1.16 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.4 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 0.1 万元、公务接待费 0.39 万元、公务

用车运行维护费 2.68 万元、其他交通费用 11.84 万元。

#### （八）、政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）“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。

（二）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。

大荔县供销合作社联合社

2018 年 3 月 7 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县供销合作社联合社

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

## 目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	195.00	一、部门预算	195.00	一、部门预算	195.00
1、财政拨款	195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.00
(1)一般公共预算拨款	195.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	145.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33.00
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	33.00	(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	162.00	(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

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
		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	195.00	本年支出合计	195.00	本年支出合计	195.00





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	195.00	一、财政拨款	195.00	一、财政拨款	195.00
1、一般公共预算拨款	195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	145.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	33.00	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	162.00	(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

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
		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	195.00	本年支出合计	195.00	本年支出合计	195.00

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	专项业务经费支出	备注
	合 计	195	178	17		
208	社会保障和就业支出	33	33			
20805	行政事业单位离退休	33	33			
2080502	事业单位离退休	33	33			
216	商业服务业等支出	162	145	17		
21602	商业流通事务	162	145	17		
2160201	行政运行	162	145	17		

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	专项业务经费支出	备注
	合 计	195	178	17		
301	工资福利支出	145	145			
30101	基本工资	86	86			
30102	津贴补贴	53	53			
30103	奖金	6	6			
302	商品和服务支出	17		17		
30201	办公费	1.16		1.16		
30202	印刷费	0.1		0.1		
30205	水费	0.2		0.2		
30206	电费	0.4		0.4		
30211	差旅费	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	0.1		0.1		

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	专项业务经费支出	备注
30217	公务接待费	0.39		0.39		
30239	其他交通费用	11.84		11.84		
30231	公务用车运行维护费	2.68		2.68		
303	对个人和家庭的补助支出	33	33			
30305	生活补助	33	33			

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
	合 计	195	178	17	
208	社会保障和就业支出	33	33		
20805	行政事业单位离退休	33	33		
2080502	事业单位离退休	33	33		
216	商品服务业等支出	162	145	17	
21602	商业流通事务	162	145	17	
2160201	行政运行	162	145	17	

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
	合 计	195	178	17	
301	工资福利支出	145	145		
30101	基本工资	86	86		
30102	津贴补贴	53	53		
30103	奖金	6	6		
302	商品和服务支出	17		17	
30201	办公费	0.3		0.3	
30202	印刷费	0.1		0.1	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	0.4		0.4	
30211	差旅费	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	0.1		0.1	
30217	公务接待费	0.4		0.39	
30239	其他交通费用	12.3		12.3	
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.68	
303	对个人和家庭的补助支出	33	33		
30305	生活补助	33	33		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		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		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

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
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介



