

---

## 渭南市临渭区供销联社 2020 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、**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。

2、**机构设置：**临渭区供销联社共设 5 个内部结构、行政办公室、人事股、财务股、业务股、安检股。

### 二、2020 年度部门工作任务

- 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

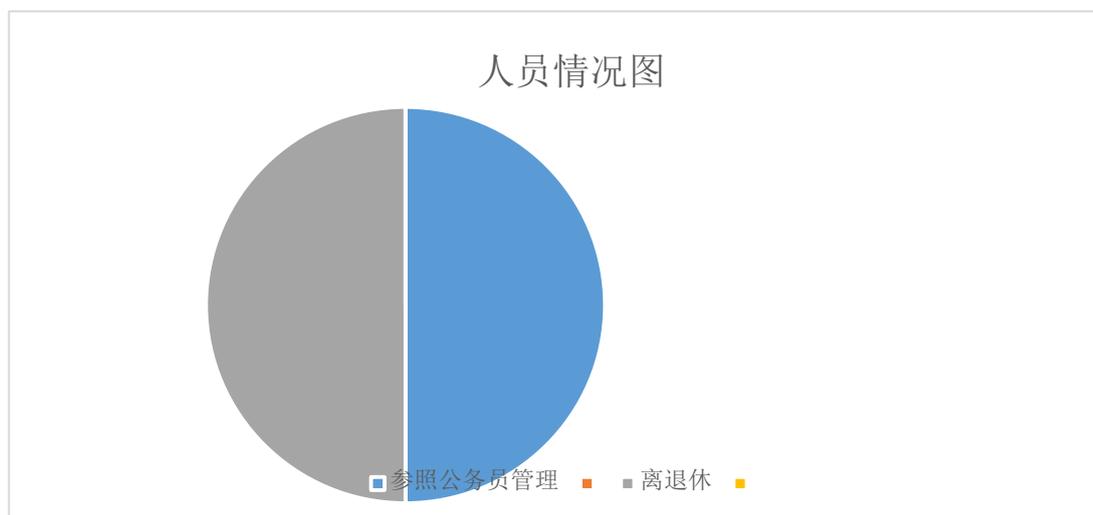
临渭区供销联社是临渭区政府直属部门，本部门的部门预算为一级预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区供销联社（本级）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 29 名，其中：参照公务员管理编制 29 名；目前实有人员 22 人，其中参照公务员管理人员 22 人。离退休人员 22 人。



#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年本部门预算收入 297.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 89.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；2020 年本部门预算支出 297.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 89.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

##### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 297.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 89.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 297.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 89.73 万元，主要原

---

因是人员经费和公用经费支出减少。

**(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。**

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出297.43万元，较上年减少89.73万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

**2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门2020年当年一般公共预算支出297.43万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险(2080505)24.29万元，较上年减少21.13万元，原因是人员减少；

(2) 行政单位医疗(2101101)6.46万元，较上年增加0.69万元，原因是缴费基数增加；

(3) 其他商业流通事务支出(2160299)251.7万元，较上年减少2.96万元，原因是人员减少；

(4) 住房公积金(2210201)14.99万元，较上年减少5.66万元，原因是人员减少。

**3、支出按经济科目分类的明细情况。**

**(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。**

2020年本部门当年一般公共预算支出297.43万元，其中：

工资福利支出(301)203.03万元，较上年减少85.94万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)25.44万元，较上年减少8.73万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)3.66万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少。

**(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2020年本部门当年一般公共预算支出297.43万元，其中：

机关工资福利支出(501)203.03万元，较上年减少85.94万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)25.44万元，较上年减少8.73万元，原因是人

---

员减少；

机关资本性支出（一）（503）1.3万元，较上年增加1.3万元，原因是办公家具购置；

其他对企业补助（50799）64万元，较上年减少16万元，原因是经费压缩。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （四）政府性基金预算支出情况。

###### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

###### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

##### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年1.95万元减少1.95万元。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0万元，较上年减少1.95万元，原因是2020年，本部门二级预算单位临渭区再生资源办公室拨离、原公务用车运行维护费经费预算不再在本部门预算；

公务接待费0万元，较上年没有变化，2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；

2020年，本部门会议费预算支出0万元，较上年减少0.35万元，原因是2020年本部门无会议费经费预算；

2020年，本部门培训费预算0万元，较上年减少0.35万元，原因是2020年本部门无培训费经费预算。

2019年部门预算“三公”经费没有结转、已全部支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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）。

---

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.3 万元，其中政府采购货物类预算 1.3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 297.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.44 万元，较上年减少 8.73 万元，原因是人员减少；

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3、“三公”经费：指部门因公出国（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、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出；

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的

行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类

---

劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：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）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

渭南市临渭区供销联社

2020年5月29日