

# **西安市鄠邑区供销合作社联合社**

## **2022 年部门综合预算**

### **目录**

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区供销联社是区政府的组成部门，位于鄠邑区甘亭镇娄敬路 14 号，内设 3 个机构，分别为：办公室、资产管理科、经济发展科。其中：办公室主要负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办等。资产管理科主要负责制定下属企业资产管理制度并监督实施；代表社务委员会管理开发社有资产等。经济发展科主要负责拟定全区供销社改

革发展的长期规划和年度计划；负责对农资、农药等重要物资的储备和管理等。机关编制 15 名，现共有人员 16 名。其主要职责有：

- 1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划。
- 2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。
- 3、指导全区供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。
- 4、指导全区供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。
- 5、指导全区供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全区供销社教育培

训和技能鉴定工作。

6、管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区各级供销社社有资产的管理。

7、组织协调和指导全区供销社系统的业务工作。

8、指导、检查全区供销社的安全生产工作；指导全区供销社系统发展各类农村合作经济组织。

9、承办区委区政府交办的其他工作。

## 二、2022 年度部门工作任务

1、实现商品销售 1.92 亿元。

2、完成税金 113.4 万元。

3、全系统汇总盈利 14.1 万元。

4、乡村振兴培训班 110 人。

5、做好电子商务的应用推广和相关服务工作。

6、完成“铁腕治霾、保卫蓝天”工作任务。

7、实施新网工程，发展、改造连锁网点、基层社网点 1-2 个，发展扶持专业合作社 1-2 个，创建农村综合服务社星级社 2 个。

8、做好法制宣传培训教育工作。

9、重视工会工作，完成工会工作任务。

10、扎实做好“路长制”相关工作。

11、按照本单位《文件材料收集范围和保管期限表》完成 2021 年度形成的文件材料的收集整理、归档工作。

12、督导全系统做好安全生产工作。

13、落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事件领导及时到位率 100%，交办案件到期结案率 100%。

### 三、部门预算单位构成

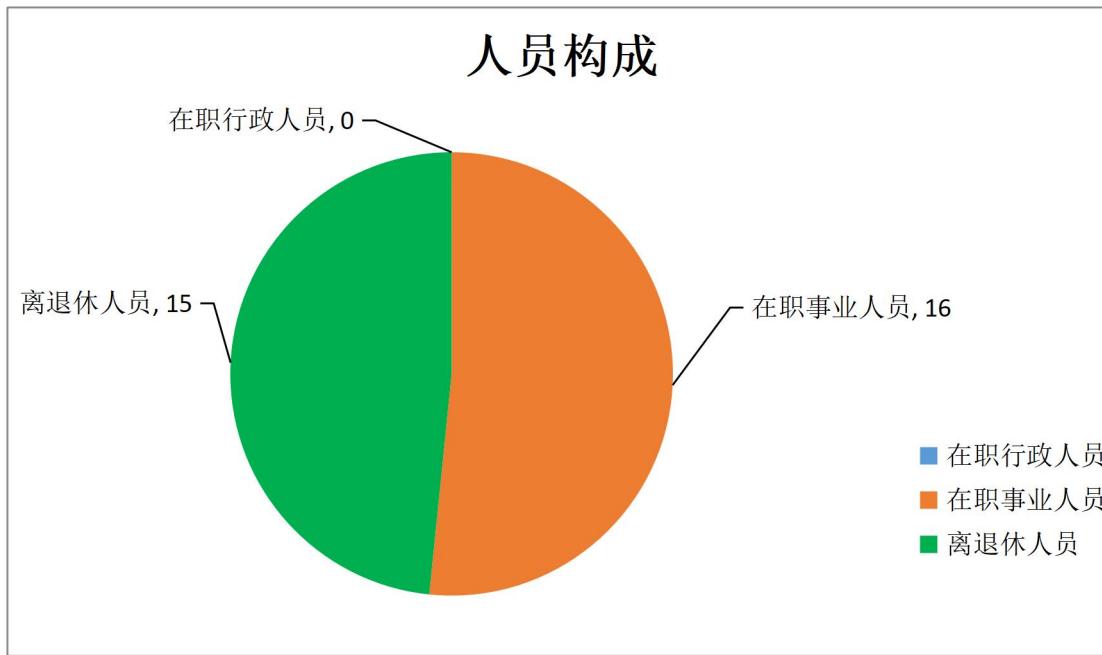
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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	拟变动情况
1	西安市鄠邑区供销合作社联合社 本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022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。2022年本部门预算收入348.94万元，其中一般公共预算拨款收入348.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 57.08 万元，主要原因是人员退休、调离及项目支出减少；2022 年本部门预算支出 348.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 57.08 万元，主要原因是人员退休、调离及项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 348.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 57.08 万元，主要原因是人员退休、调离及项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 348.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 57.08 万元，主要原因是人员退休、调离及项目支出减少。

### (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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出348.94万元，较上年减少57.08万元，主要是人员退休、调离及项目支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目分类总额为348.98万元，包括：

- (1) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.30万元，与上年持平。
- (2) 行政单位医疗(2101101)9.85万元，较上年减少1.26万元，原因是人员退休及调离减少。
- (3) 公务员医疗补助(2101103)10.86万元，较上年增加10.86万元，原因是此项为今年新增项目。
- (4) 行政运行(2160201)190.56万元，较上年减少3.92万元，原因是人员退休、调离减少。
- (5) 其他商业流通事务支出(2160299)110万元，较上年减少22.32万元，原因是双代员工龄补助项目不再由本单位申报等。

(9) 住房公积金（2210201）27.41万元，较上年增加2.22万元，原因是公积金缴纳增加。

### 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。2022年本部门当年一般公共预算支出348.94万元，其中：

工资福利支出（301）202.8万元，较上年减少26.06万元，原因是人员退休、调离减少。

商品和服务支出（302）125.67万元，较上年增加7.73万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）12.74万元，较上年减少38.75万元，原因是双代员工龄补助不再由本单位申报发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出348.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.8万元，较上年减少26.06万元，原因是人员退休、调离减少。

机关商品和服务支出（502）125.67万元，较上年增加7.73万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）12.74万元，较上年减少38.75万元，原因是双代员工龄补助不再

由本单位申报发放。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2021 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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。

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。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费费 0.30 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无增减；我单位无公车。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 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 348.94 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 10.03 万元，较上年减少 15.64 万元，主要原因是公务交通补助本年在人员经费支出中列支等。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)