

杭锦旗供销合作社联合社 2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表

- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

贯彻落实国家、自治区、市有关供销合作社的方针、政策，并组织实施；负责新农村新牧区现代流通服务网络工程建设；强化对农牧业产前、产中、产后的一系列服务和农牧民的生活服务；认真履行指导、协调、监督、服务、培训职能；完成上级业务部门和旗人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

杭锦旗供销合作社联合社经 2003 年供销社转制后，机构并入经贸局；2015 年 4 月 13 日，旗委、旗政府决定将供销合作社调整为旗直属事业单位，科级建制，核定事业编制 5 个，领导 2 名，职工 3 名；内设办公室、财务室、综合业务室，为全额拨款事业单位。

1. 办公室

处理、协调机关日常、政务工作；负责协调供销系统工作会议及党委会议、主任办公室会议的筹备并协调组织落实及文电运转。负责有关综合性材料起草、会议组织、公文管理、机要保密和来信、来访和接待工作；负责旗社机关的人事劳资、机构编制事宜、党建工作、纪检监察、干部理论学习和目标考核工作；负责机关离退休干部工作；负责社领导交办的其它工作。

2. 综合业务室

负责宣传、落实国际、自治区、市有关农村牧区经济和发展合作经济的方针、政策，并制定全旗供销合作社的发展和改革规划。负责规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程建设，加速形成以旗供销合作社企业为中心、乡镇配送中心为骨干、村网点为终端的连锁配送网络体系。负责推动农村各类专业合作社、社区综合服务社建设；研究农村流通体制改革，探索开拓农村市场的措施；组织制定旗社发展规划和年度计划；承办领导及上级社交办的其它工作。

3. 财务室

贯彻执行国家有关财务、统计、会计和财政、税务、金融以及审计等法规、制度；编制本级供销系统的年度预算；审核、汇总、编报全旗供销系统的年度决算。负责制定本级社社有资产管理制度，并组织 and 监督实施；负责全旗供销系统财务会计报表汇总和统计工作；负责旗社机关经费管理、财务核算；负责统计和经济信息工作。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 62.34 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 21.08%，增加主要是由于一是增加机关事业单位养老保险、医疗保险、失业、工伤保险，二是增加了人员经费。

支出预算 62.34 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 21.08%，增加主要是由于一是增加机关事业单位养老保险、医

疗保险、失业、工伤保险，二是增加了人员经费。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 62.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62.34 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 62.34 万元，其中：基本支出 57.34 万元，占比 91.98%；项目支出 5 万元，占比 8.02%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %

主要用于“机构运转、业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 62.34 万元，包括：一般公共预算财政拨款 62.34 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**社会保障和就业类 7.65 万元**，比上年预算数增加 7.65 万元。主要用机关事业单位养老保险 7.65 万元。

2、**医疗卫生与计划生育支出 2.27 万元**，比上年预算数增加 2.27 万元。主要用于机关事业单位医疗保险 2.27 万元。

3、商业服务业等支出类 52.42 万元，比上年预算增加 3.22 万元，主要用于人员经费 44.42 万元，公用经费 3 万元，业务经费 5 万元。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.7 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 22.73%。其中：

1、因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，下降 100%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 5 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开

支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵敏 联系电话：13347066052

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表