

渭南市供销合作社
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。

2. 按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3. 指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

4. 指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。

5. 负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费

品、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商务。

6. 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。

7. 负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。

8. 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

9. 完成市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭南市供销合作社共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室 5 个内设机构。

二、工作任务

2022 年，全系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中省经济工作会议、农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神，按照市委、市政府和省社决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以为农服务为根本，持续深化综合改革，围绕市社“一代会”确定的总体要求和目标任务，开展 1234 活动。即：一是贯彻省政府加快推进供销

社高质量发展的实施意见，争取支持、及时出台我市《贯彻意见》。二是全年工作突出两个重点：整县推进乡镇为农服务综合体建设、县域流通服务网络建设。三是持续深化生产、供销、信用“三位一体”综合合作。四是推动县镇村三级为农综合服务、农资集采统供、农产品电商物流、再生资源回收利用四大服务平台建设，努力在高质量发展中开创全市供销合作事业新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

1. 深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神。

2. 推进供销合作社高质量发展。

3. 推进综合改革向纵深发展。

4. 继续建立健全“三会”制度。

5. 完善社有资产监管体系。

6. 持续恢复基层社。

7. 持续创办农民专业合作社及联合社。

8. 全面推进“三位一体”综合合作。

9. 加强县域商业流通体系建设。

10. 支持发展仓储冷链物流。

11. 提升电商服务中心运营能力。

12. 积极参与乡村振兴。

13. 试点推进乡镇为农服务综合体建设。

14. 创新农产品流通新业态。

15. 大力推进项目建设。

16. 继续深化社有企业改革。
17. 切实做好安全生产工作。
18. 充分发挥监事会作用。
19. 持续推进全面从严治党。
20. 持之以恒加强作风建设。
21. 加强干部队伍建设。
22. 大力弘扬供销文化。

三、部门预算单位构成

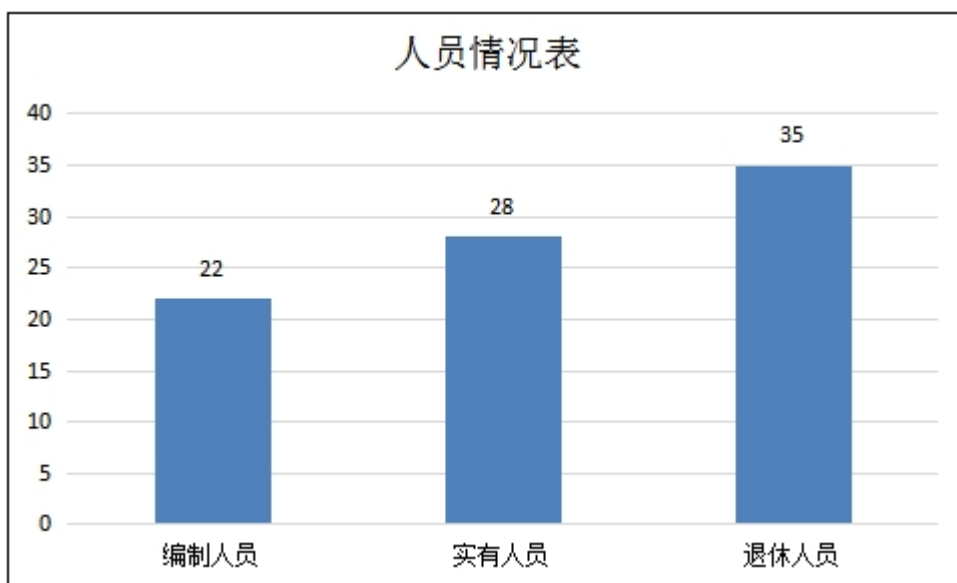
从预算单位构成看，本部门的单位预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市供销合作社本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 376.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.25 万元，主要原因是人员减少相应工资及经费减少；本单位当年预算支出 376.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.25 万元，主要原因是人员减少相应工资及经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 12.25 万元，主要原因是人员减少相应工资及经费减少；本单位当年财政拨款支出 376.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.25 万元，主要原因是人员减少相应工资及经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 376.77 万元，较上年减少 12.25 万元，主要原因是人员减少相应工资及经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 376.77 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）9.51 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.01 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是人员减少相应养老保险支出减少；

（3）行政运行（2160201）307.25 万元，较上年减少 11.22 万元，原因是人员减少相应工资及经费减少；

（4）其他商业流通事务支出（2160299）28.00 万元，较上年持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 376.77 万元，其中：工资福利支出（301）285.75 万元，较上年减少 11.72 万元，原因是人员减少相应工资减少；

商品和服务支出（302）79.51 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是人员减少相应经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.51 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）2.00 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是单位采购计划增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 376.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）285.75 万元，较上年减少 11.72 万元，原因是人员减少相应工资减少；

机关商品和服务支出（502）79.51 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是人员减少相应经费减少；

对个人和家庭补助（509）9.51 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是退休人员增加。

机关资本性支出（一）（503）2.00 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是单位采购计划增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.20 万元，较上年减少 0.83 元（11.81%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.03 万元（2.44%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年减少 0.80 万元（13.79%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.00 万元，其中政府采购货物类预算 2.00 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。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 376.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 53.51 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是人员减少，相应日常公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指市级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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市供销合作社（机关）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	376.77	295.26	53.51	28.00	
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52			
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52			
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01			
216	商业服务业等支出	335.25	253.74	53.51	28.00	
21602	商业流通事务	335.25	253.74	53.51	28.00	
2160201	行政运行	307.25	253.74	53.51		
2160299	其他商业流通事务支出	28.00			28.00	

表2

2022年单位综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			376.77	295.26	53.51	28.00	**
301	工资福利支出			285.75	285.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.12	120.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.76	86.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.01	10.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.01	32.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60			
302	商品和服务支出			79.51		53.51	26.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		4.00	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.19		6.46	6.73	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		0.50	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.80		4.80		
30227	委托业务费	50205	委托业务费				2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		3.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.45		23.15	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.67		3.20	4.47	
303	对个人和家庭的补助			9.51	9.51			
30302	退休费	50905	离退休费	9.51	9.51			
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	348.77	295.26	53.51	
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52		
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52		
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51		
2080505	机关事业单位基本养老	32.01	32.01		
216	商业服务业等支出	307.25	253.74	53.51	
21602	商业流通事务	307.25	253.74	53.51	
2160201	行政运行	307.25	253.74	53.51	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			348.77	295.26	53.51	**
301	工资福利支出			285.75	285.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.12	120.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.76	86.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.01	10.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.01	32.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60		
302	商品和服务支出			53.51		53.51	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.46		6.46	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.80		4.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.15		23.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20	
303	对个人和家庭的补助			9.51	9.51		
30302	退休费	50905	离退休费	9.51	9.51		

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	28.00
	全额	28.00
702001	渭南市供销合作社	28.00
	专用项目	28.00
	部门预算专用项目	28.00
	发展农村合作经济组织	26.00
	发展农村合作经济组织(新增资产购置)	2.00