温州市供销合作社联合社

2019年部门预算

一、温州市供销合作社联合社概况

**（一）主要职能。**

1.研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展；

2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作;

3.维护各级供销合作社组织及其所办企业、专业合作社组织和全体社员的合法权益；

4.协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场；

5.宣传贯彻市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会；

6.受市政府委托，管理市农信担保有限公司；

7.代表本级联合社，参加上级联合社的各项活动；

8.行使市本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产的增值保值；

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

**（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，温州市供销合作社联合社部门预算包括：温州市供销合作社联合社本级预算。

 二、**温州市供销合作社联合社**2019年部门预算安排情况说明
　　**（一）关于温州市供销合作社联合社2019年收支预算情况的总体说明。**

 按照综合预算的原则，温州市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出和住房保障支出。温州市供销合作社联合社2019年收支总预算1082.33万元。

**（二）关于温州市供销合作社联合社2019年收入预算情况说明。**

温州市供销合作社联合社2019年收入预算1082.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1082.33万元，占100%。
**（三）关于温州市供销合作社联合社2019年支出预算情况说明。**
　　温州市供销合作社联合社2019年支出预算1082.33万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出74.01万元、卫生健康支出51.82万元、商业服务业等支出911.22万元和住房保障支出45.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出728.22万元，公用经费支出89.11万元，项目支出265万元。

**（四）关于温州市供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

温州市供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算1082.33万元。包括：一般公共预算拨款收入1082.33万元；支出包括：社会保障和就业支出74.01万元、卫生健康支出51.82万元、商业服务业等支出911.22万元和住房保障支出45.28万元。

1. **关于温州市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温州市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款1082.33万元，比2018年执行数减少30.48万元，主要是军转安置人员于2018年年末增加，相关人员支出、公用支出、社保支出等经费还未包含在2019年预算中，同时2018年专项资金由于项目实施问题进行了部分核减，而2019年该项目支出预算与上年持平。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出74.01万元，占6.8%；卫生健康支出51.82万元，占4.8%；商业服务业等支出911.22万元，占84.2%；住房保障支出45.28万元，占4.2%。

  **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.86万元，主要用于市供销合作社联合社机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.15万元，主要用于市供销合作社联合社机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）2101101行政单位医疗51.82万元，主要用于市供销合作社联合社机关基本医疗保障的支出。

（4）2160201行政运行（商业流通事务）646.22万元，主要用于市供销合作社联合社机关单位人员工资及日常运转、离退休方面等的支出。

（5）2160202一般行政管理事务（商业流通事务）43万元，主要用于市供销合作社联合社机关农合联业务发展及办公设备购置等专项业务等方面的支出。

（6）2160299其他商业流通事务支出222万元，主要用于供销合作社扶持专项资金方面的支出。

（7）2210201住房公积金40.95万元，主要用于市供销合作社联合社机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（8）2210203购房补贴4.33万元，主要用于市供销合作社联合社机关按国家规定为1999年以后工作的职工缴纳的住房补贴等支出。

 **（六）关于温州市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出情况说明。**

温州市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出 817.33万元，其中：

人员经费728.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费89.11元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于温州市供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出情况说明。**

 温州市供销合作社联合社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于温州市供销合作社联合社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

2019年财政拨款“三公”经费(不含出国经费）的预算数合计2.7万元，比上年预算下降32.5%，主要原因是厉行节约，控制接待费支出。

 1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开; 温州市供销合作社联合社2018年出国经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.7万元，比上年预算数下降32.5 %。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出。减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，无增减。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2019年温州市供销合作社联合社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算89.11万元，较上年执行数下降2.4%，主要原因是预算中的公用经费还未包含上年末新增的军转干部定额标准。

1. **政府采购情况。**

2019年温州市供销合作社联合社各单位政府采购预算总额 3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，温州市供销合作社联合社共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况。**

 2019年温州市供销合作社联合社项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款265万元。

三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.2160201行政运行（商业流通事务）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 2160202一般行政管理事务（商业流通事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 2160299其他商业流通事务支出： 反映其他用于商业流通事务方面支出。

10.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。