

2019年郑州市供销合作社部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展方针政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（三）按政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产

品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等物资的市级储备工作。

（四）组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（五）对全市供销合作社进行业务指导，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（七）承办市委、市政府和省供销总社交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：机关内设 8 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、发展规划处、财务审计处、直属机关党委、县区工作处、企业工作处、稳定工作处。

（二）下属单位：郑州财经技师学院，郑州市城区供销联合社。

（三）郑州市供销合作社 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

我部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 250 人（过渡编制 26 人），其中：行政编制 0 人，事业编制 250 人；在职职工 224 人，离退休人员 75 人。

四、车辆构成情况

我部门截至 2018 年 12 月 31 日有公务车辆 13 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 5 辆，大中型载客汽车 2 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 12948.73 万元，支出总计 12948.73 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 156.97 万元，下降 1.20%。主要原因：郑州财经技师学院的部分代管资金及行政事业性收入转入财政专户管理，导致一般公共预算收支预算减少。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 12948.73 万元，其中：一般公共预算 11911.75 万元（财政拨款 11581.69 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 204.91 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 125.15 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，财政专户管理的非税收入 1036.98 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 12948.73 万元，其中：基本支出 8542.25 万元，项目支出 4406.48 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 11197.69 万元，社会保障和就业支出 451.56 万元、卫生健康支出 127.2 万元、商业服务业等支出 936.45 万元、住房保障支出 235.83 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 8542.25 万元，其中：工资福利支出 3892.92 万元，商品和服务支出 4420.79 万元，个人和家庭补助支出 228.54 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 4406.48 万元。

（三）主要项目：

1、供销社综合改革专项资金 42.09 万元，主要用于委托修订再生资源管理办法，受市政府委托采购公共机构分类垃圾箱。

2、郑州财经技师学院新校区项目 3500 万元，主要用于该院位于新密市袁庄乡新校区建设，2019 年资金预算 3500 万元。

3、郑州财经技师学院免学费、助学金项目支出 864.39 万元，主要是下达的中职教育助学金、免学费资金。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 11911.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算

收支预算减少 156.97 万元，减少的原因是郑州财经技师学院的部分代管资金及行政事业性收入转入财政专户管理，导致一般公共预算收支预算减少。政府性基金收支预算，2019 年和 2018 年均为 0，没有变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 11911.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 10160.71 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 451.56 万元，占 3.79%；卫生健康支出 127.2 万元，占 1.07%；商业服务业等支出 936.45 万元，占 7.86%；住房保障支出 235.83 万元，占 1.98%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 7505.27 万元，其中：人员经费 3084.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费、住房公积金及其他工资福利支出等；公用经费 4420.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 30.6 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 8.93%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年无变化。主要原因：我单位 2019 年无安排因公出国费用。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 23 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年相比无变化。主要原因：我单位 2019 年无安排车辆购置费。公务用车运行维护费预算数比 2018 年相比无变化。

3. 公务接待费 7.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 3 万元，原因是预计接待人数减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 136.35 万元，主要用于郑州市供销合作社机关日常运转支出，其中：办公费 75.2 万元，公务用车运行维护费 7 万元、公务接待费 0.5 万元，委托业务费 8.5 万元，会议费 3 万元，其他交通费 35.15 万元，办公设备购置费 7 万元。2019 年比 2018 年减少 37.52 万元，减少的原因是培训支出从运转经费调出单独列示。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算255.92万元，其中：政府采购货物支出43.42万元，政府采购服务支出212.5，具体采购明细如下。

1、政府采购货物支出：

（1）台式电脑，数量10台，单价0.5万元，金额5万元；

（2）碎纸机，数量3台，单价0.1万元，金额0.3万元；

（3）笔记本电脑，数量1台，单价0.8万元，金额0.8万元；

（4）移动硬盘，数量8台，单价0.1万元，金额0.8万元；

（5）办公桌，数量3个，单价0.2万元，金额0.6万元；

（7）班椅，数量2个，单价0.35万元，金额0.7万元。

(8) 铁皮八门柜，数量 1 个，单价 0.13 万元，金额 0.13 万元。

(9) 复印机，数量 1 台，单价 3.5 万元，金额 3.5 万元；

(10) 热水器，数量 1 台，单价 0.5 万元，金额 0.5 万元；

(11) 打印机，数量 2 台，单价 0.3 万元，金额 0.6 万元；

(12) 档案、保密设备，数量 2 台，单价 0.7 万元，金额 1.4 万元；

(13) 分类垃圾箱，数量 1 批，单价 27.09 万元，金额 27.09 万元；

(14) 打印纸，数量 80 箱，单价 0.03 万元，金额 2 万元。

2. 政府采购服务支出 212.5 万元，具体采购明细如下：

(1) 公务接待，单价 0.1 万元，数量 75 次，金额 7.5 万元；

(2) 车辆维修及配件，单价 0.71 万元，数量 17 次，金额 12 万元；

(3) 物业管理，单价 15.83 万元，数量 12 次，金额 190 万元；

(4) 印刷、出版服务，单价 1.5 万元，数量 2 批，金额 3 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

纳入 2019 年预算绩效目标编报范围的项目有项目 1 项，该项目年度绩效目标为：1.完成项目地块拆迁工作，达到三通一平，为开工创造条件；2.完成土地整理，工程施工开始；3.完成工程施工监理招标，合理划分标段，争取每个标段均实现开工。项目本年度金额为 3500 万元。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2019 年无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金预算收支。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营预算收支。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表