夏邑县供销合作社联合社

2020年部门预算

**目　录**

第一部分 夏邑县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县供销合作社联合社2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县供销合作社联合社2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效情况表

十、国有资产占用使用情况表

**第一部分**

**夏邑县供销合作社联合社概况**

一、部门主要职责

（一）研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社系统的改革和发展。

（二）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照县政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备供应，适时调控市场。

（三）维护供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（四）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。

（五）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、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，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

（六）行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

（七）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项 。

单位人员编制共计29名，其中，行政、参公及工勤编制20人；在职职工22人，离退休人员35人。

二、机构设置情况

供销合作社设有办公室、财务股、人事股、监察股、老干部股、业务六个股室.

本部门预算仅为供销合作社联合社，无二级预算单位。

**第二部分**

**夏邑县供销合作社联合社2020年度部门预算情况说明**

一、预算收支增加变化情况说明

2020年收入预算203.3万元，支出预算为203.3万元，其中财政拨款203.3万元，较2019年222.4万元减少19.1万元，主要原因：2020年由于人员变动，在职人员减少3人，工资、津贴、需缴纳养老保险、医疗保险等各项保险有所减少。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年财政拨款安排机关运行经费预算26.5万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2020年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2019年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2020年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

河南省商丘市夏邑县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）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2020年度本部门编制了部门整体绩效，并编制重点项目预算绩效目标15万元。

**第三部分**

**名词解释**

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。