

附件2

如皋市供销合作总社2018年度 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

主要职能

如皋市供销合作总社是全市供销合作社联合体及其理事机构，负责管理市级社有资产。其机关主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

（三）参与农业社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。

（四）组织实施新农村现代流通网络工程建设和农副产品农村电子商务县级运营中心建设。负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品市场建设、运营和管护。

（五）根据市政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。

（六）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社间关系。维护供销合作社合法权益。开展行业对外交流与合作。

(七) 负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

(八) 依法监管社有资产，确保社有资产保值增值。发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

(九) 承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据上述职责，市供销合作总社机关设5个内设机构。

(一) 办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关人员编制、人员日常考核、干部能力素质培训、劳动工资等组织人事工作；承办全市供销合作社代表大会及其理事会、监事会的有关组织人事工作；负责机关离退休干部工作，负责改制企业离休干部服务工作；负责文明创建、党建和精神文明建设工作；承担新闻宣传、政（社）务公开、信息报送、保密、史志编纂、文书档案、人才工作等工作；协调办理市委市政府交办事项；负责机关日常工作的协调和督办；承担机关接待、后勤和节能减排工作；负责系统工会工作。

(二) 社务发展科

组织指导基层社、综合服务社建设，引导成员社发展农民专业合作社联合社、以农民为主体的综合性合作社、现代农业综合服务中心；负责系统农产品经纪人队伍建设；统一推广使用和规

范管理中国供销合作社标识；推动系统开展土地托管等多种形式的社会化服务，提出政策支持建议；负责系统项目申报管理工作；承担对市供销合作总社主管社团的组织协调、业务指导和监督管理等工作。组织指导系统农产品市场、电子商务建设，促进产销对接工作，负责农产品对接上海工作。

（三）财务审计科

编制市总社预算和管理预算执行；编报系统财务会计报表，编写财务分析、预测经营发展趋势；承担对全资、控股企业资产审计监督和重大财务收支、经济效益的审计调查工作；承担系统统计、综合业绩考核工作；组织指导系统新农村现代流通网络建设；负责供销社改革发展项目专项资金申报和绩效评价；负责机关财务管理工作。

（四）资产管理科（社有资产管理委员会办公室）

拟订社有资产保值增值考核、激励和责任追究制度，并执行监督；承担市社本级产权、股权和债权的管理工作；拟订社有资产重组、整合的指导意见；负责市社本级投资项目的可行性和论证；管理市社本级投资企业，推进现代企业制度建设；负责市社本级投资企业负责人的经营考核和薪酬分配工作；指导系统社有企业转型升级、创新发展工作；负责市社本级安全生产工作；负责招商引资工作。

监事会办公室

承担市总社监事会的日常工作。负责市总社机关法治建设、信

访维稳、挂钩服务搬迁、作风效能建设等工作。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市供销合作总社本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、坚持正确改革方向，全面深化供销合作社改革

认真贯彻落实中央、省、市文件及如皋市委市政府出台的贯彻《意见》，组织系统干部职工学习文件、座谈交流，开展基层调研、工作督导等工作，使系统干部职工主动适应新形势新要求，加快推进供销社改革发展步伐。

2、抓好项目建设，不断提升为农服务实力

根据巡视发现的存在问题，完善投资参股。加强社有资产的运营管理，做大社有经济规模，提升经济实力和为农服务能力。

3、整合系统资源，大力发展农村电子商务

继续创新经营商业模式，把供销社的基层网点健全优势和电子商务优势有机结合，积极构建电商平台，打造全新的“网上供销社”。重点做好为农服务社的信息化改造，使这些经营网点成为代购当地农产品及农民群众网上销售当地特色农产品、网购产品的服务站，促进电子商务在农村开花生根。加强电子商务技能培训，力争2018年通过江海寿都电商学院培训基层村官、农产品经纪人和为农服务社从业人员500人。同时，做好与全国总社、省社电子商务平台的对接工作，通过自建平台、借助第三方电子商务平台等形式开展网上销售，使供销社成为各镇

（区、街道）推广名优土特产的重要抓手。

4、创新服务方式，提升为农服务水平

顺应我市农业现代化发展新要求和新趋势，拓展服务领域，创新服务方式，完善服务机制，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸。一是强化农业生产服务。着眼于推动土地适度规模经营稳步发展，推广全程托管、代耕代收等做法，为农民提供农资供应、农机作业、统防统治、烘干储藏、加工销售等系列化服务。二是强化农产品流通服务。积极实施省社“三名”培育行动计划，大力培育农产品流通主体，宣传推广“苏·皋长寿”集体商标，服务指导如皋农产品沪皋流通销售商会开展活动，深入开展农产品产销对接，构建农产品营销网络。三是积极推进一二三产业融合发展。注重发挥供销合作社综合服务优势，鼓励市社参股企业与新型农业经营主体对接，发展订单农业、农产品加工业，引导带动农民发展品牌农业、休闲农业，促进农业“接二连三”。

5、加强基层组织建设，夯实为农服务基础

围绕完善深化“三位一体”合作组织体系，加强农民专业合作社、基层供销社、为农服务社、行业商会“三社一会”建设，提高基层组织的服务能力。一是根据全国总社的改革精神，认真研究基层供销社改造提升的路子，因地制宜的分类改造基层社，打造示范社，并切实有效地健全和完善基层社的功能，夯实为农服务基础；二是坚持规范与新发展并举，加大专业合作

社发展力度，按示范社建设标准提升专业合作社质量，争创全国总社、省级供销社农民专业合作社示范社，创建农民专业合作社联合社；三是不断加强为农服务社长效管理，注重提档升级，拓展服务功能；四是扎实推进行业商会建设，发挥联合合作优势，增强服务功能，强化行业自律，推行行业诚信建设。

6、加强自身建设，提升队伍素质

做好市社机关参公管理相关工作，加强学习培训和新时期合作社文化建设，提升干部队伍素质。严格落实党风廉政建设责任制，坚持全面从严治党，建立健全干部管理、考核机制，规范组织管理，增强党组织的凝聚力、执行力和创新能力。加强安全生产和信访维稳工作，凝心聚力推进供销合作事业新发展。

第二部分 2018年度部门预算表

见附件:如皋市供销合作总社2018年度部门预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《如皋市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》（皋财预〔2018〕1号），如皋市供销合作总社2018年度收入预算总计648.28万元，与上年相比减少227.33万元，减少26%，主要原因是在职人员减少2名，退休人员工资由社会发放；支出预算648.28万元，与上年相比减少227.33万元，减少26%，主要原因是在职人员减少2名，退休人员工资由社会发放等。

（一）收入预算总计648.28万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计648.28万元。

(1) 一般公共预算收入预算648.28万元，与上年相比减少227.33万元，减少26%，主要原因是在职人员减少2名，退休人员工资由社会发放等。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

(二) 支出预算总计648.28万元。包括：

1. 商业服务业等（类）支出648.28万元，主要用于人员工资，机关正常运转，为农服务等。与上年相比减少227.33万元，减少26%，主要原因是在职人员减少2名，退休人员工资由社会发放等。

2. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为507.28万元。与上年相比减少214.33万元，减少29.7%。主要原因是在职人员减少2名，退休人员工资由社会发放等。

项目支出预算数为141万元。与上年相比减少13万元，减少8%。

主要原因是系统内土地保养工和遗属补助的人员自然死亡减员。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

如皋市供销合作总社本年收入预算合计648.28万元，其中：

一般公共预算收入648.28万元，占100 %；

政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0万元，占0 %；

其他资金 0万元，占 0 %；

上年结转资金 0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

如皋市供销合作总社本年支出预算合计648.28万元，其中：

基本支出507.28 万元，占78.3 %；

项目支出 141 万元，占 21.7 %；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市供销合作总社2018年度财政拨款收、支总预算648.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少227.33万元，减少26%，主要原因是在职人员减少2名，退休人员工资由社会发放等。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2018年财政拨款预算支出648.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少227.33万元，减少26%，主要原因是在职人员减少2名，退休人员工资由社会发放等。

其中：

（一）商业服务业等支出（类）

1. 商业服务业等支出（款）行政运行（项）支出648.28万元。与上年相比减少227.33万元，减少26%，主要原因是在职人员减少2名，退休人员工资由社会发放等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2018年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费441.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出381.93万元，对个人和家庭补助支出59.92万元。

（二）公用经费65.43万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。其中：差旅费24.8万元、会议费3万元、培训费1.05万元、办公费4.9万元、工会经费2.31万元、其他交通费15.36万元、邮电费1万元、税金及附加费用0.45万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2018年一般公共预算财政拨款支出预算648.28万元。与上年相比减少227.33万元，减少26%，主要原因1是在职人员减少2名，退休人员工资由社会发放等，2是系统内土地保养工和遗属补助的人员自然死亡减员。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算507.28万元，其中：

（一）人员经费441.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出381.93万元，对个人和家庭补助支出59.92万元。

（二）公用经费65.43万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支

出。其中：差旅费24.8万元、会议费3万元、培训费1.05万元、办公费4.9万元、工会经费2.31万元、其他交通费15.36万元、邮电费1万元、税金及附加费用0.45万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出7.1万元，占“三公”经费的63.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费预算支出7.1万元，本年数小于上年预算数0.4万元，减少5%，主要原因是供销合作总社机关将继续执行中央和省市公务接待规定，严格控制接待标准和参陪人数，防止公务接待费反弹现象的发生。

如皋市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的会议费

预算支出3万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因严格控减会议规模。

如皋市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.05万元，与上年相比减少0.15万元，减少12.5%。主要原因是严格控减费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2018年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.43万元。与上年相比减少7.34万元，减少10%。主要原因是严格执行中央八项规定，控减各项费用支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1.26万元，其中：本年计划购置设备有计算机1.26万元，其中：台式计算机0.81万元、便携式计算机0.45万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为3.7万元，与上年相比减少20.5万元，减少84.7%。主要原因是：租金收入减少。支出为3.7万元，与上年相比减少20.5万元，降低84.7%。主要原因是：租金收入减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。