

南通市供销合作总社 2017 年度部门预算公开

目录

第一部分 南通市供销合作总社概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度主要工作任务及目标。
- 三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
- 四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 南通市供销合作总社 2017 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、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 南通市供销合作总社 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南通市供销合作总社概况

一、主要职能。

- 1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策和法律、法规,研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划并组织实施,参与有关政策的制定,指导全市供销合作社的改革与发展,促进供销合作经济的发展。
- 2.代表市级社社有资产出资人,管理运营市级社社有资产和社员股金,推动企业深化改革,确保社有资产保值增值,积极稳妥地抓好现有存量资产变现和社员股金兑付工作。
- 3.指导全市供销社系统发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建
设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,实行开放办社,为全市合作经济组织提供信息服务。
- 4.向市政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护供销社的合法权益。
- 5.指导全市供销社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势。
- 6.按照市政府的授权,组织、指导全市重要农业生产资料和农副产品的经营、管理和服务,促进城乡物资交流,发展供销合作经济。
- 7.指导全市供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作,组织指导供销系统干部和职工的教育培训。
- 8.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017 年度主要工作任务及目标。

今年是“十九大”召开之年,是全面落实省、市党代会精神的开局之年,也是全面推进供销合作社综合改革的关键一年。今年工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实中央一号文件和省、市党代会精神,按照中发 11 号、苏发 31 号、通委发 13 号文件要求部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进的总基调,紧紧围绕“两聚一高”总目标,全面深化供销合作社综合改革,打基础,抓关键,攻难点,不断提高供销合作社的内在活力、经济实力和为农服务能力,加快形成供销合作社的独特优势,打造服务“三农”的综合平台,以优异成绩迎接党的“十九大”胜利召开。

依据总体要求,2017 年的各项目标任务是:

1. 力争销售及利润总额在上年基础上有所增长。
2. 改造提升基层供销社 13 家,建办“农综社”试点 2 家,新建农民专业合作社 40 家,提档升级为农服务社 120 家。

3. 发展农业社会化服务面积 **13.9** 万亩，培育一二三产业融合体 **7** 个。
4. 新建、续建项目 **11** 个，项目投资总额 **52** 亿元。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

内设机构：办公室、组织人事处、财务审计处、社有资产管理处、社务管理处、经济发展处，另按有关规定设立机关党组织、纪检组（监察室）、工会、共青团等。

所属单位情况：无下属单位。

编制现状：本单位参照公务员法管理，现有编制 **28** 人，实际在编 **28** 人，经费由财政全额拨款。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照《中华人民共和国预算法》和市财政局《关于编制 **2017** 年南通市本级预算的通知》（通财预[**2016**]25 号）要求，本着“厉行节约、强化约束，规范透明、注重绩效”的原则，根据本单位主要工作职责和 **2017** 年主要工作任务及目标，编制 **2017** 年本单位部门预算。

第二部分 南通市供销合作总社 **2017** 年度部门预算表（见附件）

第三部分 南通市供销合作总社 **2017** 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2017 年度收入、支出预算总计 **1182.8** 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 **46.32** 万元，下降 **3.8%**。

（一）收入预算情况说明

收入预算总计 **1182.8** 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 **1182.8** 万元。

（1）一般公共预算收入预算 **1182.8** 万元，与上年相比减少 **46.32** 万元，下降 **3.8%**。主要原因是取消为农综合服务社扶持资金 **30** 万元，以及抚恤金调整预算方法。

（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%。

（二）支出预算情况说明

支出预算总计 1182.8 万元。包括：

1.基本支出 1032.95 万元。与上年相比减少 19.72 万元，下降 1.9%。主要原因是抚恤金调整预算方法。

2.项目支出 134.45 万元。与上年相比减少 26.6 万元，下降 16.5%。主要原因是取消为农综合服务社扶持资金 30 万元。

3.不可预见费 15.4 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

二、一般公共预算单位运行经费情况说明

2017 年一般公共预算单位运行经费支出预算 107.79 万元，比上年增长 3.34 万元，增长 3.2 %。主要原因是公用经费定额标准调增。

三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

（一）2017 年度“三公”经费支出预算 10.48 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增长 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增长 0 万元。

3.公务接待费支出预算 10.48 万元，比上年减少 15 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步压缩公务接待费用。

（二）2017 年度会议费支出预算 40.04 万元，比上年减少 7 万元，主要原因是落实中央八项规定，严格会议制度，压缩会议费用。

（三）2017 年度培训费支出预算 25.92 万元，比上年增长 14 万元，主要原因是为推进供销合作社综合改革各项工作，今年的培训计划较去年有所增加，费用同步增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指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。公务用车购置及运行维护费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。