运城市供销合作社联合社关于

2020年预算公开情况的说明

1. 部门主要职责

研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展及各县（市、区）供销社班子建设；向市政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，争取扶持政策，维护供销社合法权益；负责社有资产的管理，确保社有资产保值增值；指导全市供销合作社的业务工作和农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织的进入市场，加强系统联合与合作；宣传贯彻落实党和国家有关农村经济建设和社会发展的方针、政策，指导全市供销社精神文明建设；参与省和全国总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系；承担市人民政府交办的其他工作。

1. 部门预算单位机构设置情况

在编人数21人，离休人员1人，退休人员28人。内设科室7个，即办公室、综合科、财务科、业务科、监事会办公室、党委办公室、监事会、离退休人员工作科。

三、部门预算收支情况说明

1、2020年预算收入、支出比2019年增减情况

2020年收入297.86万元，2019年收入301.77万元，与2019年相比收入减少，减少的原因是公用经费减少。2020年支出297.86万元，2019年支出301.77万元，与2019年相比支出减少，减少的原因主要是社会保障和就业服务支出减少、商业服务业等支出减少。

2、“三公经费”预算

2020年度“三公经费”预算9万元，2019年度“三公经费”预算10.8万元，与2019相比预算减少1.8万元。其中因公出国（境）费用1万元，较上年预算持平，主要用于因公出国经济交流等；公务接待费3万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费5万元，与上年相比减少1.8万元，减少的原因是公务用车运行维护次数减少，费用降低；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费财政拨款预算15.72万元，2019年度机关运行经费财政拨款预算15.59万元，与2019年相比预算增加，增加的原因主要是在职人员增加，办公费增加。

4、政府采购执行情况

2020年运城市供销社政府采购预算总额14万元，其中，政府采购货物预算8.1万元；政府采购服务预算5.9万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

6、项目支出绩效目标情况

2020年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。

四、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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。