**2021年唐山市部门预算（草案）**

**唐山市供销合作总社**

**唐山市供销合作总社编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部 门 概 况 1](#_Toc60248008)**

**[部门基本支出预算表 9](#_Toc60248009)**

**[部门项目支出预算 15](#_Toc60248010)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 16](#_Toc60248011)**

**[部门基本情况 17](#_Toc60248012)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 18](#_Toc60248013)**

**[部门专项项目支出一览表 19](#_Toc60248014)**

**[一、唐山市供销合作总社收支预算安排 20](#_Toc60248015)**

# 部 门 概 况

**一、唐山市供销合作总社主要职责**

根据《唐山市供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市供销合作总社的主要职责是：

新型供销合作社在承担原有供销合作社职能的基础上，履行公益性和经营性职能。

1、负责制定并组织实施供销合作社、农民合作组织及相关行业协会发展规划；领办创办农民合作组织和相关行业协会，给予指导、扶持和服务，做好相关政策的执行和财政支持资金的落实、管理和使用；

2、做好供销合作社合作发展基金的规划、设立、管理和使用；承担相关涉农政策和项目，承担公益性服务，承担政府向社会购买的公共服务；

3、在新的法律法规和相关政策公布之前，做好流通领域食盐行政管理和专营，做好烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；承担盐业、棉花、化肥、农药、抗灾应急物资等国家储备任务，参与大宗农产品政策性收储；

4、按照政府及相关部门授权或委托，做好再生资源回收利用的管理；会同有关部门制定并组织实施农产品批发市场、再生资源回收市场的发展规划，做好公益性市场建设、运营、管护；

5、做好社有资产、企业的运营管理，对出资企业行使出资人职能，做好系统财产安全统筹管理；

6、发展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等经营服务网络体系；

7、发展为各类农业经营主体和广大农民群众生产生活提供全方位、全过程、系列化、社会化服务的综合服务平台；

8、开展农民职业技能培训和农村劳动力转移职业介绍服务；

9、开展农村产权交易、中小型银行、小额贷款、融资租赁、融资担保、资金互助、合作保险等服务；

10、承担政府赋予的其他职能和工作任务。

**二、唐山市供销合作总社2021年主要任务及目标规划**

2021年，唐山市供销合作总社将重点做好以下工作：

唐山市供销合作总社

主要任务及目标规划

全市供销社系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记、李克强总理对供销合作社的重要指示批示精神，持续深化综合改革，坚决守住风险底线，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，为推进乡村振兴贡献力量。

**一是提升服务能力。**进一步发挥自身优势，重点在培育农民合作社、组织带动服务农民上下功夫。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，带动更多农民参与现代农业发展。加快推广土地托管、生产供销信用“三位一体”综合合作等经验做法，与农民建立紧密的产业与利益联结，探索更多适合小农户生产特点的社会化服务。新建农村综合服务社18个以上，新建连锁网点150个以上，新建庄稼医院7个以上，新增土地托管等农业社会化服务面积16万亩。规范开展农村金融服务，总结推广“农权贷”“政银社户保”金融惠农试点，防范和化解金融风险，探索具有供销社特色的农村金融服务路子。

**二是夯实基层基础。**坚持大抓基层的鲜明导向，全面巩固为农服务前沿阵地。提高县级社统筹服务能力，推进县级社民主办社、开放办社。全面提升基层社发展质量，分类改造薄弱基层社，建设标杆基层社，打造乡镇为农服务综合体。新建村级基层社25个以上，创建省社标杆基层社3个以上，改造升级薄弱基层社13个以上，新增基层社农民社员7500人以上。强化基层社合作经济组织属性，做到农民出资、农民参与、农民受益。办好办强农民合作社，强化指导、扶持和服务，通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径，将基层社建设成为以农民为主体的综合性合作社。

**三是优化流通网络。**发挥供销社扎根农村、联结城乡的优势，在满足城乡居民消费需求升级等方面，发挥更大作用。以“供销社区生鲜店”为抓手，大力推进多种形式的产销对接，推动农产品集采集配、直供直销，减少流通环节，提高流通效率。增强供销社经营网络的综合服务功能，结合农村人居环境整治、农村新居建设等，延伸流通服务网点，完善经营服务功能，为农民提供家门口的便利服务。加快建设供销系统“线上线下一体化”电商平台。积极培育开发新型业态，打造综合服务平台，满足群众消费需求。

**四是壮大社有企业。**按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，加大社有企业改革力度，实现社有资本与国有资本、民营资本有机联结，释放社有企业的内生动力和发展活力。坚持实行开放办社，面向市场，推进产品、服务、商业模式创新，全面抓好在建项目，加强社有资产管理运营，盘活资产、优化结构，由管理型向运作型转变，争取政策解决历史遗留问题，解决发展资金短缺瓶颈，切实防范和化解风险，增强社有企业发展活力和为农服务实力。

**五是创新治理机制。**着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。加快推进联合社体制改革和机制创新。健全社员代表大会、理事会、监事会组织架构，疫情结束后适时召开市供销社“四代会”，完善相关议事决策规则，强化民主管理、民主监督。建立起符合供销社实际的行业指导体系，指导、引导县级社积极争取和用好用活促进发展的各项优惠政策，进一步优化机构设置、职能配置，健全民主集中制，提高科学决策、民主决策水平，促进社有资产保值增值，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

目标规划

市供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会、省委九届九次全会精神，按照市委市委十届八次全会部署，以实施乡村振兴战略为引领，以为农服务为宗旨，认真履行职责，扎实开展工作，着力提升综合服务能力，深化体制机制改革，做强做大主营业务，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，定性工作力争优秀，定量工作“保三争二冲一” 整体工作在全省领先，全国有位，以出色的工作业绩，为唐山加快实现“三个努力建成”“两个率先”贡献供销力量。

**一是认真贯彻落实中央、省、市关于供销社综合改革的决策部署，确保各项任务落实到位**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示要求，围绕加快推进农业农村现代化和巩固党在农村执政基础，以服务“三农”为宗旨，以改革创新制为动力，以高质量发展为方向，固基础、扬优势、补短板、强弱项，基层基础全面夯实，综合平台实力显著增强，为农服务能力明显提升，双线运行机制更加健全，将供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，成为推进乡村振兴的重要力量。

**二是围绕乡村振兴，发挥独特优势，促进小农户与现代农业发展有机衔接**

进一步发挥自身优势，重点在培育农民合作社、组织带动服务农民上下功夫。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办一批规范运作、带动力强的农民合作社，带动更多农民参与现代农业发展。加快推广土地托管、生产供销信用“三位一体”综合合作等经验做法，与农民建立紧密的产业与利益联结，探索更多适合小农户生产特点的社会化服务。2021年，全市供销系统土地托管面积同比增长15%以上，达到280万亩，力争300万亩。规范开展农村金融服务，总结推广“农权贷”“政银社户保”金融惠农试点，防范和化解金融风险，探索具有供销社特色的农村金融服务路子。

**三是加快提升现代流通服务水平，不断开拓农村市场**

发挥供销社扎根农村、联结城乡的优势，在满足城乡居民消费需求升级等方面，发挥更大作用。以“供销社区生鲜店”为抓手，大力推进多种形式的产销对接，推动农产品集采集配、直供直销，减少流通环节，提高流通效率。增强供销社经营网络的综合服务功能，结合农村人居环境整治、农村新居建设、扶贫易地搬迁等，延伸流通服务网点，完善经营服务功能，为农民提供家门口的便利服务。加快建设供销系统“线上线下一体化”电商平台。积极培育开发新型业态，打造综合服务平台，满足群众消费需求。

**四是按照高质量发展要求，提高社有企业发展质量和效益**

推进供销集团改革，实现社有资本与国有资本、民营资本有机联结，全面落实“大财务、大人力、大资产”运营管理机制，释放社有企业的内生动力和发展活力。坚持实行开放办社，面向市场，推进产品、服务、商业模式创新，全面抓好在建项目，加强社有资产管理运营，切实防范和化解风险，推动社属企业做大做强做优。

**三、唐山市供销合作总社目标规划及保障措施**

1．加强组织领导。全力抓好发展壮大供销合作事业的组织实施，制定工作方案，细化工作任务和具体措施，狠抓工作落实。建立定点联系各级供销合作社制度，做到精准指导、精准支持。市县两级供销合作社要认真学习习近平总书记、李克强总理对供销合作社工作作出的重要指示批示，落实发展壮大全市供销合作事业的主体责任，加强整体谋划，层层压实责任，统筹推进工作落实。

2．加强政策支持。各级政府要按照有关规定，抓紧落实处理供销合作社财务挂账、金融债务、社有企业职工社会保障等历史遗留问题。各级政府对市、县两级农村综合服务中心项目、供销合作产业园区项目和乡、村两级综合服务中心（站）项目，以及供销合作社主办建设的公益性农产品批发市场和再生资源回收利用市场等项目，要协调有关部门在立项审批、规划选址、土地供应、税收减免等方面给予大力支持。供销合作社所属企业可以视同农民合作社，享受国家规定的税收减免等优惠政策。加大农业综合开发对供销合作社新型农业社会化服务体系和产销对接等项目建设的支持力度。各级财政要在农村综合服务中心项目、供销合作产业园区项目和乡、村两级综合服务中心项目建设等方面给予必要支持，要加大对各级供销社各类资金的监管和审计工作。

3．加强通力协作。各级有关部门要关心支持供销合作社改革发展，按照职能分工，落实好相关配套措施，形成推进供销合作社综合改革的合力。涉农、商务等相关行政主管部门和供销合作社在职能发挥上要各有侧重，供销合作社作为实施主体重点承担相关政策、公益项目和财政支持资金的具体落实和组织实施，行政主管部门作为监督主体重点做好执法和监管。金融监管部门和政府相关部门要抓紧研究制定农村合作金融领域的监管办法和监管手段，进一步明确供销合作社的组织管理责任、金融监管部门和政府相关部门的行业监管责任，严格防范农村合作金融风险。

4．加强权益保障。保持供销合作社组织体系和社有资产完整性，任何部门和单位不得违法违规平调、侵占供销合作社财产，不得将社有资产纳入地方政府融资平台，不得改变供销合作社及其所属企事业单位的隶属关系。

5．加强项目建设。坚持以项目建设为载体和抓手，突出重点，分类有序地推进供销合作社综合改革工作。从今年开始，国家和省将围绕城乡综合服务中心建设、农产品批发市场建设、再生资源回收利用分检中心（交易市场）及加工基地建设、“百城购物·供销社超市”建设、城乡社区经营服务网络终端建设、城市商贸经营服务综合体建设、电子商务平台建设、合作金融组织建设、农业生产“一条龙”服务模式建设，大力开展深化供销合作社综合改革项目推进工程。各级政府要抓住机遇，乘势而上，积极做好项目对接、谋划、策划、包装和建设实施，通过项目建设争取政策和资金支持，加快我市供销合作社综合改革进程。

6．加强舆论宣传。做好中央、省、市对深化供销合作社综合改革决策部署和相关政策的宣传，让广大农民群众重新认识和了解供销合作社在新形势下的地位、职能和作用。要及时报道宣传改革中涌现出来的新做法、新经验、新典型，在全社会形成关心、支持供销合作社综合改革发展的良好氛围。

7．加强督导检查。将供销合作社改革列入各级政府督查范围，加强督导检查。市深化供销合作社综合改革领导小组办公室要组织专门人员，定期深入改革一线，掌握改革进展情况，发现和研究解决问题，确保改革工作顺利推进。

**四、唐山市供销合作总社部门总体绩效目标**

市供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会、省委九届九次全会精神，按照市委市委十届八次全会部署，以实施乡村振兴战略为引领，以为农服务为宗旨，认真履行职责，扎实开展工作，着力提升综合服务能力，深化体制机制改革，做强做大主营业务，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，定性工作力争优秀，定量工作“保三争二冲一” 整体工作在全省领先，全国有位，以出色的工作业绩，为唐山加快实现“三个努力建成”“两个率先”贡献供销力量。

**一是认真贯彻落实中央、省、市关于供销社综合改革的决策部署，确保各项任务落实到位**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示要求，围绕加快推进农业农村现代化和巩固党在农村执政基础，以服务“三农”为宗旨，以改革创新制为动力，以高质量发展为方向，固基础、扬优势、补短板、强弱项，基层基础全面夯实，综合平台实力显著增强，为农服务能力明显提升，双线运行机制更加健全，将供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，成为推进乡村振兴的重要力量。

**二是围绕乡村振兴，发挥独特优势，促进小农户与现代农业发展有机衔接**

进一步发挥自身优势，重点在培育农民合作社、组织带动服务农民上下功夫。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办一批规范运作、带动力强的农民合作社，带动更多农民参与现代农业发展。加快推广土地托管、生产供销信用“三位一体”综合合作等经验做法，与农民建立紧密的产业与利益联结，探索更多适合小农户生产特点的社会化服务。2021年，全市供销系统土地托管面积同比增长15%以上，达到280万亩，力争300万亩。规范开展农村金融服务，总结推广“农权贷”“政银社户保”金融惠农试点，防范和化解金融风险，探索具有供销社特色的农村金融服务路子。

**三是加快提升现代流通服务水平，不断开拓农村市场**

发挥供销社扎根农村、联结城乡的优势，在满足城乡居民消费需求升级等方面，发挥更大作用。以“供销社区生鲜店”为抓手，大力推进多种形式的产销对接，推动农产品集采集配、直供直销，减少流通环节，提高流通效率。增强供销社经营网络的综合服务功能，结合农村人居环境整治、农村新居建设、扶贫易地搬迁等，延伸流通服务网点，完善经营服务功能，为农民提供家门口的便利服务。加快建设供销系统“线上线下一体化”电商平台。积极培育开发新型业态，打造综合服务平台，满足群众消费需求。

**四是按照高质量发展要求，提高社有企业发展质量和效益**

推进供销集团改革，实现社有资本与国有资本、民营资本有机联结，全面落实“大财务、大人力、大资产”运营管理机制，释放社有企业的内生动力和发展活力。坚持实行开放办社，面向市场，推进产品、服务、商业模式创新，全面抓好在建项目，加强社有资产管理运营，切实防范和化解风险，推动社属企业做大做强做优。

**五、唐山市供销合作总社及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市供销合作总社为财政性资金基本保证经费的参公单位

部门基本支出预算表

| 620唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | 590.41 | 590.41 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 444.20 | 444.20 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 142.04 | 142.04 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 144.70 | 144.70 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 69.32 | 69.32 |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 113.29 | 113.29 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 49.31 | 49.31 |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 32.33 | 32.33 |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 146.21 | 146.21 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 86.57 | 86.57 |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 54.72 | 54.72 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 38.40 | 38.40 |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常公用经费 | 107.81 | 107.81 |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 63.37 | 63.37 |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 26.34 | 26.34 |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  基本支出总计 | 698.22 | 698.22 |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 620唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **项目级次** | **经 费 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  合计 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 服务三农事务管理 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 组织体系建设 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 农村产权流转交易中心运营经费 | 唐山市供销合作总社 | 2130799 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 620唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **经 费 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 二、会议费 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |
| 三、培训费 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |
|  合计 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |

部门基本情况

| 620唐山市供销合作总社 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | **编制内实有人数** | **编制外实有人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市供销合作总社 | 参公单位 | 正处级 | 财政性资金基本保证经费 | 4 | 33 |  | 33 |  |  | 23 | 53 |
|  合计 |  |  |  | 4 | 33 |  | 33 |  |  | 23 | 53 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 620唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市供销合作总社 | 年度系统工作会 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 唐山市供销合作总社 | 重点工作调度会 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
|  合计 |  | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 620唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市供销合作总社 | 农村产权流转交易中心运营经费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
|  合计 |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

# 一、唐山市供销合作总社收支预算安排

**唐山市供销合作总社职责任务与目标**

**一、主要职责**

新型供销合作社在承担原有供销合作社职能的基础上，履行公益性和经营性职能。

1、负责制定并组织实施供销合作社、农民合作组织及相关行业协会发展规划；领办创办农民合作组织和相关行业协会，给予指导、扶持和服务，做好相关政策的执行和财政支持资金的落实、管理和使用；

2、做好供销合作社合作发展基金的规划、设立、管理和使用；承担相关涉农政策和项目，承担公益性服务，承担政府向社会购买的公共服务；

3、在新的法律法规和相关政策公布之前，做好流通领域食盐行政管理和专营，做好烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；承担盐业、棉花、化肥、农药、抗灾应急物资等国家储备任务，参与大宗农产品政策性收储；

4、按照政府及相关部门授权或委托，做好再生资源回收利用的管理；会同有关部门制定并组织实施农产品批发市场、再生资源回收市场的发展规划，做好公益性市场建设、运营、管护；

5、做好社有资产、企业的运营管理，对出资企业行使出资人职能，做好系统财产安全统筹管理；

6、发展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等经营服务网络体系；

7、发展为各类农业经营主体和广大农民群众生产生活提供全方位、全过程、系列化、社会化服务的综合服务平台；

8、开展农民职业技能培训和农村劳动力转移职业介绍服务；

9、开展农村产权交易、中小型银行、小额贷款、融资租赁、融资担保、资金互助、合作保险等服务；

10、承担政府赋予的其他职能和工作任务。

**二、主要任务及目标规划**

唐山市供销合作总社

主要任务及目标规划

全市供销社系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记、李克强总理对供销合作社的重要指示批示精神，持续深化综合改革，坚决守住风险底线，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，为推进乡村振兴贡献力量。

**一是提升服务能力。**进一步发挥自身优势，重点在培育农民合作社、组织带动服务农民上下功夫。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，带动更多农民参与现代农业发展。加快推广土地托管、生产供销信用“三位一体”综合合作等经验做法，与农民建立紧密的产业与利益联结，探索更多适合小农户生产特点的社会化服务。新建农村综合服务社18个以上，新建连锁网点150个以上，新建庄稼医院7个以上，新增土地托管等农业社会化服务面积16万亩。规范开展农村金融服务，总结推广“农权贷”“政银社户保”金融惠农试点，防范和化解金融风险，探索具有供销社特色的农村金融服务路子。

**二是夯实基层基础。**坚持大抓基层的鲜明导向，全面巩固为农服务前沿阵地。提高县级社统筹服务能力，推进县级社民主办社、开放办社。全面提升基层社发展质量，分类改造薄弱基层社，建设标杆基层社，打造乡镇为农服务综合体。新建村级基层社25个以上，创建省社标杆基层社3个以上，改造升级薄弱基层社13个以上，新增基层社农民社员7500人以上。强化基层社合作经济组织属性，做到农民出资、农民参与、农民受益。办好办强农民合作社，强化指导、扶持和服务，通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径，将基层社建设成为以农民为主体的综合性合作社。

**三是优化流通网络。**发挥供销社扎根农村、联结城乡的优势，在满足城乡居民消费需求升级等方面，发挥更大作用。以“供销社区生鲜店”为抓手，大力推进多种形式的产销对接，推动农产品集采集配、直供直销，减少流通环节，提高流通效率。增强供销社经营网络的综合服务功能，结合农村人居环境整治、农村新居建设等，延伸流通服务网点，完善经营服务功能，为农民提供家门口的便利服务。加快建设供销系统“线上线下一体化”电商平台。积极培育开发新型业态，打造综合服务平台，满足群众消费需求。

**四是壮大社有企业。**按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，加大社有企业改革力度，实现社有资本与国有资本、民营资本有机联结，释放社有企业的内生动力和发展活力。坚持实行开放办社，面向市场，推进产品、服务、商业模式创新，全面抓好在建项目，加强社有资产管理运营，盘活资产、优化结构，由管理型向运作型转变，争取政策解决历史遗留问题，解决发展资金短缺瓶颈，切实防范和化解风险，增强社有企业发展活力和为农服务实力。

**五是创新治理机制。**着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。加快推进联合社体制改革和机制创新。健全社员代表大会、理事会、监事会组织架构，疫情结束后适时召开市供销社“四代会”，完善相关议事决策规则，强化民主管理、民主监督。建立起符合供销社实际的行业指导体系，指导、引导县级社积极争取和用好用活促进发展的各项优惠政策，进一步优化机构设置、职能配置，健全民主集中制，提高科学决策、民主决策水平，促进社有资产保值增值，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

目标规划

市供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会、省委九届九次全会精神，按照市委市委十届八次全会部署，以实施乡村振兴战略为引领，以为农服务为宗旨，认真履行职责，扎实开展工作，着力提升综合服务能力，深化体制机制改革，做强做大主营业务，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，定性工作力争优秀，定量工作“保三争二冲一” 整体工作在全省领先，全国有位，以出色的工作业绩，为唐山加快实现“三个努力建成”“两个率先”贡献供销力量。

**一是认真贯彻落实中央、省、市关于供销社综合改革的决策部署，确保各项任务落实到位**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示要求，围绕加快推进农业农村现代化和巩固党在农村执政基础，以服务“三农”为宗旨，以改革创新制为动力，以高质量发展为方向，固基础、扬优势、补短板、强弱项，基层基础全面夯实，综合平台实力显著增强，为农服务能力明显提升，双线运行机制更加健全，将供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，成为推进乡村振兴的重要力量。

**二是围绕乡村振兴，发挥独特优势，促进小农户与现代农业发展有机衔接**

进一步发挥自身优势，重点在培育农民合作社、组织带动服务农民上下功夫。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办一批规范运作、带动力强的农民合作社，带动更多农民参与现代农业发展。加快推广土地托管、生产供销信用“三位一体”综合合作等经验做法，与农民建立紧密的产业与利益联结，探索更多适合小农户生产特点的社会化服务。2021年，全市供销系统土地托管面积同比增长15%以上，达到280万亩，力争300万亩。规范开展农村金融服务，总结推广“农权贷”“政银社户保”金融惠农试点，防范和化解金融风险，探索具有供销社特色的农村金融服务路子。

**三是加快提升现代流通服务水平，不断开拓农村市场**

发挥供销社扎根农村、联结城乡的优势，在满足城乡居民消费需求升级等方面，发挥更大作用。以“供销社区生鲜店”为抓手，大力推进多种形式的产销对接，推动农产品集采集配、直供直销，减少流通环节，提高流通效率。增强供销社经营网络的综合服务功能，结合农村人居环境整治、农村新居建设、扶贫易地搬迁等，延伸流通服务网点，完善经营服务功能，为农民提供家门口的便利服务。加快建设供销系统“线上线下一体化”电商平台。积极培育开发新型业态，打造综合服务平台，满足群众消费需求。

**四是按照高质量发展要求，提高社有企业发展质量和效益**

推进供销集团改革，实现社有资本与国有资本、民营资本有机联结，全面落实“大财务、大人力、大资产”运营管理机制，释放社有企业的内生动力和发展活力。坚持实行开放办社，面向市场，推进产品、服务、商业模式创新，全面抓好在建项目，加强社有资产管理运营，切实防范和化解风险，推动社属企业做大做强做优。

**单位人员经费支出安排表**

| 620002唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 590.41 | 590.41 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 444.20 | 444.20 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30101 | 1、基本工资 | 142.04 | 142.04 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 144.70 | 144.70 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30102 | （1）工作津贴 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30102 | （2）生活补贴 | 69.32 | 69.32 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30103 | 3、奖金 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 113.29 | 113.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 49.31 | 49.31 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 32.33 | 32.33 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 146.21 | 146.21 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 86.57 | 86.57 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30301 | （3）其他离休费 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 54.72 | 54.72 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 38.40 | 38.40 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30302 | （3）其他退休费 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30305 | 4、生活补助 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 620002唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 107.81 | 107.81 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 63.37 | 63.37 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30201 | 1、办公费 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30207 | （1）单位邮电费 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30211 | 3、差旅费 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30213 | 5、维修（护）费 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 26.34 | 26.34 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30216 | 1、培训费 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30228 | 3、工会经费 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30229 | 4、福利费 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30205 | 1、水费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30206 | 2、电费 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |
| 2160201 | 30208 | 3、取暖费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 620002唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **经 费 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  专项项目经费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 农村产权流转交易中心运营经费 | 2130799 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 620002唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 二、会议费 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |
| 三、培训费 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |
|  合计 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 620002唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2160201 | 年度系统工作会 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 2160201 | 重点工作调度会 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 620002唐山市供销合作总社 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 33 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 33 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 33 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 24 |  |  |
| 7 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 23 |  |  |
| 10 |  公务员、事业单位管理人员 | 23 |  |  |
| 11 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 53 |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 | 49 |  |  |
| 14 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 |  其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 |  其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 |  其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 8 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 |  1、本科生 |  |  |  |
| 22 |  2、专科生 |  |  |  |
| 23 |  3、高中生 |  |  |  |
| 24 |  4、中专生 |  |  |  |
| 25 |  5、体校生 |  |  |  |
| 26 |  6、技校生 |  |  |  |
| 27 |  7、函授生 |  |  |  |
| 28 |  8、夜大生 |  |  |  |
| 29 |  9、初中生 |  |  |  |
| 30 |  10、小学生 |  |  |  |
| 31 |  11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 620002唐山市供销合作总社 |
| --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 8 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 33 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 33 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 33 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 |  在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 |  在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 |  在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 |  在职正处级 | 人 | 3 |  |  |
| 11 |  在职副处级 | 人 | 3 |  |  |
| 12 |  在职其他 | 人 | 27 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 |  待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 |  分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 |  病休 | 人 |  |  |  |
| 17 |  提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 23 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 53 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 |  其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 |  其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 |  其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 |  小轿车 | 辆 | 3 |  |  |
| 27 |  越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 |  旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 |  旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 |  旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 |  其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 |  办公使用面积 | 平方米 | 1186.85 |  |  |

**唐山市供销合作总社收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 620002唐山市供销合作总社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** |
|
|
|  | 合计 | 1.92 |  |
| 62000221GHY0001 | 年度系统工作会 | 0.96 | 会议名称：年度系统工作会议参会人员：市社领导班子成员，集团领导班子成员，各县（市、区）社主任，分管主任或分管科长；市社（集团）相关单位经理、机关相关处（部）室负责人，大概60人。会议时间：春节后（一般在每年的3月份）会议内容：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,对供销社全年工作进行总结,部署新一年工作任务,贯彻落实习近平总书记对供销社批示精神、贯彻落实中央、省、市关于供销合作社综合改革的决策部署和总社、省社工作要求,坚定不移把综合改革进行到底，围绕“33458”工作思路推动工作高质量发展，表彰年度系统工作考核优胜单位,为各项工作“争第一、创唯一”奠定基础。准确把握新机遇，利用好全市供销系统多个经营服务网点,绝大部分分布在县和县以下的独特优势,抓住国家发展的重要战略机遇期,加快提质增效。找准唐山在全省供销社系统的位次，准确定位,变压力为动力，形成可复制、可推广的经验。会议议程：1.宣读《关于表彰××年度系统工作考核优胜单位的通报》和《关于表彰××年度全市先进供销农民合作社联合社的通报》；2.授牌颁奖；3.大会发言；4.宣读《××实施方案》等；5.领导讲话会议费用：9600元其中：餐费60\*120元/人天=7200（元），其他费用60\*40元/人天=2400（元）；合计7200+2400=9600（元）。v |
| 62000221GHY0002 | 重点工作调度会 | 0.96 | 会议名称：重点工作调度会参会人员：市社领导班子成员，集团领导班子成员，各县（市、区）社主任，分管主任或分管科长；市社（集团）相关单位经理、机关相关处（部）室负责人，大概60人。会议时间：一般在每年的6月份会议内容：组织动员全市供销系统，进一步统一思想、把握形势、加压奋进、对照全年目标任务，重点工作完成情况、省社提出的目标任务等，查找工作中存在的短板，制定具体措施，善始善终抓改革,确保各项改革任务落到实处、见到实效，重塑供销社形象，为全市改革发展作出供销系统的贡献。会议议程：1.传达贯彻文件议精神；2、通报半年工作进展情况、查找不足，分析原因；3、典型发言；4、领导讲话会议费用：9600元其中：餐费60\*120元/人天=7200（元），其他费用60\*40元/人天=2400（元）；合计7200+2400=9600（元）。 |

**（二）专项项目安排说明**

**农村产权交易中心运营费用项目**

一、项目基本情况

按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法（试行）的通知》（冀政办字[2015]33号）和《唐山市人民政府办公厅关于农村产权流转交易市场建设的实施意见》（唐政办[2015]26号）要求，唐山市供销合作总社于2016年3月注册成立唐山市农村产权交易有限公司，挂“唐山市农村产权流转交易中心”牌子。其职能主要是：受唐山市政府委托，发布全市农村产权流转交易信息，组织跨区域和大宗农村产权流转交易，依法为农村各类产权的流转交易提供网络平台、场所设施、交易登记、贸易咨询等综合性服务。唐山市农村产权流转交易中心按照省委、省政府，市委、市政府文件要求定性为服务“三农”的非营利性机构。

项目建设的主要内容是指导、协助各县农村产权交易业务有效、持续的发展，为路南区、路北区、高新技术产业开发区、汉沽管理区、芦台经济开发区、海港经济开发区、唐山国际旅游岛以及全市跨区域和100万以上大宗农村产权提供发布交易信息、受理交易咨询和申请、协助产权查询、组织交易、出具产权流转交易鉴证书，协助办理产权变更登记和资金结算手续等基本服务。在推进农村承包土地经营权确权登记、农村集体产权制度改革，促进各类农村产权入市规范交易，推动农民增收和农村集体资产保值和增值，发挥积极作用。

二、资金测算

**（一）宣传费用21万元**

1、宣传材料

每份宣传材料包括：宣传手册5册，宣传彩页5张，进场交易明白纸20张。每份单价为25元。

以乡镇为单位进行发放。每个乡镇40份。全市19个县（市、区）共185个乡镇，宣传材料费用18.5万元。

2、媒体宣传2.5万元

**（二）差旅费6万元**

1、省外学习3.72万元

前往农村集体资产交易经验成熟地区学习考察。

邀请上级领导及市中心业务主要负责人以及重点县区主管领导，共计12人次；人均费用含交通费（往返）1500元；住宿费400元\*3天计1200元；用餐补助100元\*4天计400元；合计：3.72万元

2、省内考察1.064万元

省内兄弟单位业务交流2次。

邀请上级领导及市中心8人次；人均费用含交通费165元；住宿费300元\*1天；用餐补助100元\*2天。

3、市内县区业务督导1.216万元

19个县（市、区），每个季度督导一次。

人数：4人次；人均费用含用餐补助40元。

**（三）办公费及网络平台维护费12万元**

 1、市中心办公耗材2.82万元。包括11台电脑、4台打印机、1台扫描仪等日常办公耗材及维护维修。

 2、电话费及网费0.72万元。

 3、全省网络平台使用费3万元。

 4、办公场地租金及物业费用5.46万元。

**（四）工作会议费6.5万元**

 1、全市农村产权交易培训会议3.125万元

 邀请省中心领导和专家为全市各县级中心和重点乡镇主管领导进行专题培训，共175人参会。会期一天。

 费用主要用于场地租赁、专家授课、会议材料等。

 2、全市农村产权交易工作推进会3.375万元

 邀请上级领导、相关行政部门、各级供销社主管领导和产权中心负责人、重点乡镇代表，共210人参会。会期一天。

 费用主要用于场地租赁、会议材料等。

**（五）车辆费4.5万元**

 业务用车一辆，包括燃油费、高速费、车辆保险、保养、维修等费用（车辆2012年出厂，目前行程20多万公里，经过5次大修）。

三、立项依据

**（一）市委、市政府文件对该项目工作做出明确指示。**

《中共唐山市委、唐山市人民政府关于坚持农业农村优先发展扎实推进乡村振兴战略的实施意见》（唐发[2019]6号）文件规定：“推进市县乡村“四位一体”农村产权交易组织体系全覆盖，健全完善农村产权流转交易中心内部制度，规范交易行为，提升服务功能，积极引导土地承包经营权、林权、集体经营性和资源性资产等各类农村产权入市流转交易。”和“充分发挥市、县农村产权流转交易中心作用，引导涉农金融机构，做好“农权贷”等农村产权制度改革金融服务，推进产权抵押和生产订单，农业保单融资。” （1）《河北省政务服务管理办公室、河北省供销合作总社关于农村集体产权交易纳入公共资源交易平台的通知》（冀政务办[2019]146号）文件规定：“农村集体产权交易项目纳入公共资源交易平台进行交易，公共资源交易中心根据农村产权交易中心需求，增设农村集体产权交易窗口。”

《唐山市人民政府办公厅关于农村产权流转交易市场建设的实施意见》（唐政办[2015]26号）文件规定：“农村产权流转交易市场是政府主导、服务“三农”的非营利性机构，开办及运转费用*市财政给予必要的支持。*”

《河北省人民政府办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的实施意见》（冀政办字[2015]14号）文件规定：“农村产权流转交易市场是政府主导、服务“三农”的非营利性机构。”

《国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》（国办发[2014]71号）文件规定：“农村产权流转交易市场是政府主导、服务“三农”的非营利性机构。”

**（二）市委、市政府有关职能部门下发文件共同推动。**

市委农村工作领导小组下发《关于印发唐山市农村产权交易中心11类农村产权交易规则的通知》、《关于充分发挥农村产权流转交易中心作用、促进农村产权进市交易的通知》、《唐山市农村产权流转交易中心分中心建设办法》；

市政府办公厅下发《唐山市农村产权交易管理办法的通知》；

市委农工委、唐山市农牧局、唐山市金融办、中国人民银行唐山市中西支行联合下发《关于做好农村产权抵押融资工作的通知》；

唐山市供销合作总社与唐山市农牧局联合下发《关于推动农村土地承包经营权等农村产权入市交易的通知》；

唐山市供销合作总社与唐山市林业局联合下发《关于推动林权入市交易和抵押贷款工作的通知》。