**2022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](#_Toc91779122)**

**[部门收支预算总表 9](#_Toc91779123)**

**[部门基本支出预算表 10](#_Toc91779124)**

**[部门项目支出预算 2](#_Toc91779125)0**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 2](#_Toc91779126)2**

**[部门政府采购预算支出一览表 2](#_Toc91779127)3**

**[部门基本情况 21](#_Toc91779128)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 26](#_Toc91779129)**

**[部门专项项目支出一览表 27](#_Toc91779130)**

**[一、唐山市供销合作总社收支预算安排 29](#_Toc91779131)**

# 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2022年主要任务及目标规划**

2022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

在市委、市政府的坚强领导下，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，全面落实市委、市政府和上级社决策部署，统筹疫情防控和系统改革发展，聚焦为农服务主责主业，持续深化综合改革，积极为服务乡村振兴贡献供销力量，打造为农服务的综合平台。

一、服务乡村振兴，落实三方协议精神，协调推进中国供销集团合作项目

市政府与中国供销集团、河北省供销社签署战略合作框架协议。在市委市政府的领导下，市供销社按照合作协议内容，积极主动对接服务，多次协调中国供销集团和相关属地政府，深入实地调研，全力推进落地。**一是提高认识，用落实项目助力乡村振兴。**全市供销社系统提高思想认识，站在讲政治、讲大局的高度，对合作项目进行认真研究、评估、分析，积极探索依托中国供销集团雄厚实力，完善农业社会化服务体系，健全农产品流通网络，着力促进农民富裕富足、农业高质高效、乡村宜居宜业。**二是主动对接，以落实项目推动乡村振兴。**市供销社协调相关县（市、区），把落实合作项目作为推动全市乡村振兴的有力抓手，快速启动，不等不靠，确保尽早落地见效。目前，部分合作项目已取得实质性进展。主要有：1.玉田县“中再生—汽车拆解项目”，已完成基础设施建设，正在进行设备采购和人员培训，明年投入生产；2.遵化市“中农批—京东（遵化）农产品智慧物流园项目”，土地已摘牌，年底前开工建设。3.丰润区“中再生—供销环境城乡环境服务项目”，相关人员已进驻唐山，正在开展尽职调查，在丰润区开展垃圾分类、社区物业管理、再生资源回收体系建设。4.曹妃甸“河北自贸区大宗产品交易中心”已正式开业，对自贸区发展起到了引领带动作用，促进了京津冀金融板块发展。“中再生—废钢回收业务项目”等其他项目也在积极推进中。**三是细化分工，以落实项目提速乡村振兴。**市供销社发挥承上启下、服务对接作用，各项合作顺畅对接、快速推进。积极配合、协调项目所在地县（市、区）发挥属地作用，建立“五个一”工作机制，推动项目落实落地见效。10月15日，市供销社与中国供销集团、丰润区政府在京签署框架协议，共同打造城乡环境服务、社区综合服务、“京津冀”优质高端农产品供应保障基地、创建农产品品牌增值和流通渠道4个综合性项目，打造合作共建的典范样板。

二、坚持“为农”初心，推进基层社改革，密切与农民的利益联结

坚持不懈抓基层、打基础，全面提升基层组织发展质量，推动基层社扩面、提质、增效。**一是基层组织建设持续加强。**多种形式分类改造和恢复重建基层社，因地制宜地建设了272个乡镇级、村级基层供销社，其中乡镇级基层社覆盖率达到了100%，发展基层社社员69256人。已培育8个全国供销合作社系统百强县级社、26个基层社标杆社，数量居全省之首。**二是提高基层社发展质量。**通过劳动合作、资本合作、土地合作等途径，推进基层社改造提升，增强经济实力，提升服务功能。改造完成20家薄弱基层社。**三是积极领办创办农民合作社。**发展农民专业合作社4032个,发培育总社农民专业合作社示范社8个、省社示范社18个。

三、把握“姓农”原则，推进农业社会化服务机制改革，提升农业全产业链服务能力

坚决贯彻市委市政府关于抓好农业生产的决策部署，加强市、县、乡供销合作社联动和资源统筹，扎实推进农业社会化服务体系建设。**一是深入实施农业社会化服务惠农工程。**出台《为农服务综合平台建设工作方案》和《关于加强农业科技社会化服务体系建设工作方案》，打造生产、服务、公益为一体的为农服务体系，发展农村综合服务社6160个。积极开展总社农村综合服务社星级社创建活动，培育161个星级农村综合服务社。积极融入省社农村（社区）综合服务中心体系建设，以滦州、迁安为试点建设农村社区综合服务中心，截止目前正式运营县级信息大厅2个、乡镇级综合服务中心2个、村级服务站131个,准备与曹妃甸、遵化、丰润、古冶进行签约。**二是提高农村产权流转交易水平。**发挥上下体系优势，深耕细作业务交易品种，努力提升服务质量和水平。全市建立标准化乡镇服务站163个，完成率92%，村级服务站点4701个，完成率87%，完成省达目标。截至目前，已办理各类农村产权交易鉴证业务490宗，交易金额6.5亿元，涉及流转土地6.2万亩，与去年同期相比，业务指标增长300%。**三是创新农业生产服务方式。**着力推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作，构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系，为农民生产生活提供产前、产中、产后全程规模化服务。全系统土地托管半托管面积达到412.40万亩，统防统治、配方施肥、农机服务面积达到581.47万亩。

四、做实“务农”功能，推进传统流通网络改革，更好服务保供稳价和农民增收

坚持为“三农”服务根本宗旨，在土地托管、农村电商、产权流转、金融服务等领域广泛开展为农服务活动，努力在服务乡村振兴中彰显供销新作为。**一是推进线上线下融合发展。**制定出台《关于加强农产品电商销售的实施意见》。在疫情防控常态化前提下，加快发展农村电子商务。8个平台与全国总社“供销e家”对接，自建14个电商服务平台,发展社区电子商务站1643个，开展电商业务的企业40家,开展电商业务的农民专业合作社338个,开展物流业务配送的电商企业37家,电商销售额6.36亿元，同比增长45.64%。**二是建设农产品批发市场。**推进农产品集散地批发市场建设，遵化市与中国供销集团合作建设中国供销·京东(遵化)农产品智慧物流园，占地145亩，总投资10亿元，目前项目公司已注册，通过招拍挂取得用地手续，12月进场施工。**三是发展冷链物流。**出台了《关于加强农村现代流通网络体系建设的实施意见》和《关于推进供销系统物流体系建设实施意见》。市农产品销售公司为龙头，依托3100亩生产基地、4500立方米冷链仓储设施，建设50家供销社区生鲜店，满足9万户居民生活需求。

五、守牢“稳行”底线，**推进社资社企改革，推动社有企业稳健发展**

坚决扛起防范化解重大风险的政治责任，全力推进风险排查化解，确保系统健康发展、行稳致远。**一是拓宽企业经营业态**。拓展农资、棉麻、盐业、土产、再生资源等传统业务经营。组织集团各单位考察本地及周边市场，结合各单位实际，借鉴外部经验，利用自身优势，谋划主营业务经营。**二是持续加强企业管控。**加强党对社有企业领导，加快完善法人治理结构，加强完善资产管理体制，市供销社和12个县级社全部成立了社资委，制定完善23项规章制度。落实全国总社“5个不准”要求，严格规范社有企业“三重一大”、股权变更、对外担保、出借资金、项目投资、融资、股权投资等行为。**三是全力推进风险排查化解。**坚持底线思维，全力做好金融、经营、法律、安全生产等方面的风险防控，推进全面从严治党、从严治社，成立5个重点工作专班，按照“五个一”工作机制，制定相关工作方案，明确工作目标和时间节点，严防风险发生。

市供销社虽然取得了一定成绩，但依然存在许多制约发展的问题和不容忽视的挑战。在服务乡村振兴中，供销社取得的成效还不够明显，独特优势和作用还没有充分发挥出来；综合改革进展不平衡，有些领域的改革进展还不明显，特别是体制机制方面的改革突破不多；历史遗留问题众多，在资产性质、资产权属、人员安置等方面尤为突出；人才短缺的问题依然突出，特别缺少懂市场、会管理、敢创新的复合型人才；社有企业负债负担较重，部分企业经济效益差，经营困难等，都需要妥善解决。

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，坚决落实市委市政府的决策部署，持续深化综合改革，坚决守住风险底线，以“争第一、创唯一”为目标，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、实现“三个努力建成”贡献力量。

**三、唐山市供销合作总社目标规划及保障措施**

**（一）深化综合改革。**深入贯彻习近平总书记对供销合作社作出的重要指示批示，牢牢把握供销社综合改革的目标任务，加大改革的推动力和执行力，坚持问题导向，突出改革重点，完善体制机制，拓展服务领域，守住风险底线，加快打造服务农民生产生活的综合平台。2022年，主要经济指标同比增长10%，省社综合业绩考核位列第一梯队。

**（二）服务合作项目。**贯彻落实9月13日市政府与中国供销集团、河北省供销社签署战略合作协议，积极加强与中国供销集团和项目所在县（市、区）的沟通对接，按照“五个一”工作机制，为中国供销集团—曹妃甸大宗商品智慧物流园区、“京津冀”优质高端农产品供应保障基地、城乡环境服务、社区综合服务中心、农业社会化服务体系建设等合作项目提供全方位服务，确保早日建成达效。

**（三）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。以浅埋滴灌节水农业为切入点，开展以土地流转、土地托管为主的农业社会化服务体系建设，全市供销社系统土地流转、土地托管面积同比增长10%以上，统防统治、配方施肥、农机服务面积分别达到60万亩、430万亩、580万亩。积极参与农村人居环境治理，全市供销社系统的农村生活垃圾回收、废旧农膜回收、农药包装废弃物回收数量同比增长10%，分别达到174吨、895吨、13吨。

**（四）夯实基层基础。**强化基层供销社建设，打造为农服务综合体。2022年，改造升级20个薄弱基层社，新建30个村级综合服务站，新增基层社社员6000人，提高组织带动能力，助力乡村振兴。积极参加总社百强县级社、基层社标杆社、农民专业合作社示范社以及省社农民专业合作社示范社创建。

**（五）优化流通网络。**构建农产品市场体系，积极谋划、推进农产品加工、销售、市场、连锁、冷链物流、中央厨房等项目。推广农产品直采直销模式，组织开展产销对接活动。从农业生产者购进的农产品总额、连锁经营销售额、电子商务销售额、农产品电子商务销售额分别增长10%，分别达到150亿元、10亿元、10亿元、5亿元。

**（六）推进社企改革。**加快企业改造重组，完善法人治理结构，加快建立现代企业制度，激发企业内部活力。巩固再生资源、盐业、棉花、农资、农产品等传统行业，延伸经营服务终端，加强社有资产管理运营，抓好在建项目，全面化解各类风险。

**（七）创新治理机制。**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，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，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。

**（八）加强廉政建设。**把加强党风廉政建设作为一项重要政治任务，持之以恒正风肃纪。深入开展纪律教育、警示教育，切实用好各类内部监督资源，强化对关键领域、关键环节的监督，形成监督合力，提高监督实效。弘扬“扁担精神”、“背篓精神”等优良传统，坚持为农、务农、姓农价值理念，以优良传统涵养风清气正的政治生态。

**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**

中央、省、市对供销社改革发展作出一系列决策部署，明确了新时代供销社工作的大政方针和目标任务。市供销社将自觉提高政治站位，对标改革目标任务，特别是2022年必须完成的阶段性任务，认真梳理总结，列出清单，建立台账，明确时间表和责任人，确保文件提出的各项要求部署落实到位，把改革的硬任务不折不扣完成好。

**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。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**

推进供销改革，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，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

部门收支预算总表

| 620唐山市供销合作总社 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 741.92 |
|  | 一般公共预算拨款 | 741.92 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 741.92 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 741.92 |
|  | 人员经费支出 | 582.45 |
|  | 其中：工资福利支出 | 448.68 |
|  | 对个人和家庭补助 | 133.77 |
|  | 公用经费支出 | 109.47 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 105.74 |
|  | 专项公用经费支出 | 3.73 |
|  | 专项项目支出 | 50 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

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 | 582.45 | 582.45 |  |  | |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 448.68 | 448.68 |  |  | |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 139.10 | 139.10 |  |  | |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 150.28 | 150.28 |  |  | |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 48.23 | 48.23 |  |  | |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 72.35 | 72.35 |  |  | |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 21.64 | 21.64 |  |  | |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 7.66 | 7.66 |  |  | |  |  |
|  | （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 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 11.59 | 11.59 |  |  | |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 115.16 | 115.16 |  |  | |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.40 | 43.40 |  |  | |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 18.99 | 18.99 |  |  | |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 50.73 | 50.73 |  |  | |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.36 | 1.36 |  |  | |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 32.55 | 32.55 |  |  | |  |  |
|  | 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 | 133.77 | 133.77 |  |  | |  |  |
|  | 1、离休费 | 71.68 | 71.68 |  |  | |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 12.97 | 12.97 |  |  | |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 4.52 | 4.52 |  |  | |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | 54.19 | 54.19 |  |  | |  |  |
|  | 2、退休费 | 56.97 | 56.97 |  |  | |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 40.35 | 40.35 |  |  | |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 12.68 | 12.68 |  |  | |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | 3.94 | 3.94 |  |  | |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 4.99 | 4.99 |  |  | |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 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 | 105.74 | 105.74 |  |  | |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 62.39 | 62.39 |  |  | |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 2.42 | 2.42 |  |  | |  |  |
|  | 2、邮电费 | 19.44 | 19.44 |  |  | |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 2.33 | 2.33 |  |  | |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 17.11 | 17.11 |  |  | |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 4.74 | 4.74 |  |  | |  |  |
| 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 | 9.02 | 9.02 |  |  | |  |  |
| 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 | 25.25 | 25.25 |  |  | |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 2.60 | 2.60 |  |  | |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 3.12 | 3.12 |  |  | |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 3.48 | 3.48 |  |  | |  |  |
|  | 5、其他 | 15.47 | 15.47 |  |  | |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 1.83 | 1.83 |  |  | |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.94 | 4.94 |  |  | |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 1.90 | 1.90 |  |  | |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 1.90 | 1.90 |  |  | |  |  |
| 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 | 688.19 | 688.19 |  |  | |  |  |

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 | 9.60 | 9.60 |  |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 9.02 | 9.02 |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.02 | 9.02 |  |  | |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 二、会议费 | 1.82 | 1.82 |  |  | |  |  |
| 三、培训费 | 2.60 | 2.60 |  |  | |  |  |
| 合计 | 14.02 | 14.02 |  |  | |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 620唐山市供销合作总社 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 唐山市供销合作总社 | 2160201 | 购置办公家具 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 按标准采购 | 套 | 1600 | 1 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 唐山市供销合作总社 | 2160201 | 购置办公家具 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 按标准采购 | 件 | 1180 | 5 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 唐山市供销合作总社 | 2160201 | 购置办公家具 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 按标准采购 | 件 | 600 | 5 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市供销合作总社 | 2160201 | 购置办公家具 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 按标准采购 | 套 | 1160 | 5 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 唐山市供销合作总社 | 2160201 | 购置办公家具 | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 按标准采购 | 台 | 800 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 唐山市供销合作总社 | 2160201 | 购置办公家具 | 专项公用 | A060402 | 木骨架沙发类 | 按标准采购 | 套 | 2000 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |

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 |  | 35 |  | |  | 19 | 54 |
| 合计 |  |  |  | 4 | 33 |  | 35 |  | |  | 19 | 54 |

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 | 购置办公家具 | 1.91 | 1.91 |  |  | |  |  |
| 唐山市供销合作总社 | 年度系统工作会 | 0.91 | 0.91 |  |  | |  |  |
| 唐山市供销合作总社 | 重点工作调度会 | 0.91 | 0.91 |  |  | |  |  |
| 合计 |  | 3.73 | 3.73 |  |  | |  |  |

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

在市委、市政府的坚强领导下，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，全面落实市委、市政府和上级社决策部署，统筹疫情防控和系统改革发展，聚焦为农服务主责主业，持续深化综合改革，积极为服务乡村振兴贡献供销力量，打造为农服务的综合平台。

一、服务乡村振兴，落实三方协议精神，协调推进中国供销集团合作项目

市政府与中国供销集团、河北省供销社签署战略合作框架协议。在市委市政府的领导下，市供销社按照合作协议内容，积极主动对接服务，多次协调中国供销集团和相关属地政府，深入实地调研，全力推进落地。**一是提高认识，用落实项目助力乡村振兴。**全市供销社系统提高思想认识，站在讲政治、讲大局的高度，对合作项目进行认真研究、评估、分析，积极探索依托中国供销集团雄厚实力，完善农业社会化服务体系，健全农产品流通网络，着力促进农民富裕富足、农业高质高效、乡村宜居宜业。**二是主动对接，以落实项目推动乡村振兴。**市供销社协调相关县（市、区），把落实合作项目作为推动全市乡村振兴的有力抓手，快速启动，不等不靠，确保尽早落地见效。目前，部分合作项目已取得实质性进展。主要有：1.玉田县“中再生—汽车拆解项目”，已完成基础设施建设，正在进行设备采购和人员培训，明年投入生产；2.遵化市“中农批—京东（遵化）农产品智慧物流园项目”，土地已摘牌，年底前开工建设。3.丰润区“中再生—供销环境城乡环境服务项目”，相关人员已进驻唐山，正在开展尽职调查，在丰润区开展垃圾分类、社区物业管理、再生资源回收体系建设。4.曹妃甸“河北自贸区大宗产品交易中心”已正式开业，对自贸区发展起到了引领带动作用，促进了京津冀金融板块发展。“中再生—废钢回收业务项目”等其他项目也在积极推进中。**三是细化分工，以落实项目提速乡村振兴。**市供销社发挥承上启下、服务对接作用，各项合作顺畅对接、快速推进。积极配合、协调项目所在地县（市、区）发挥属地作用，建立“五个一”工作机制，推动项目落实落地见效。10月15日，市供销社与中国供销集团、丰润区政府在京签署框架协议，共同打造城乡环境服务、社区综合服务、“京津冀”优质高端农产品供应保障基地、创建农产品品牌增值和流通渠道4个综合性项目，打造合作共建的典范样板。

二、坚持“为农”初心，推进基层社改革，密切与农民的利益联结

坚持不懈抓基层、打基础，全面提升基层组织发展质量，推动基层社扩面、提质、增效。**一是基层组织建设持续加强。**多种形式分类改造和恢复重建基层社，因地制宜地建设了272个乡镇级、村级基层供销社，其中乡镇级基层社覆盖率达到了100%，发展基层社社员69256人。已培育8个全国供销合作社系统百强县级社、26个基层社标杆社，数量居全省之首。**二是提高基层社发展质量。**通过劳动合作、资本合作、土地合作等途径，推进基层社改造提升，增强经济实力，提升服务功能。改造完成20家薄弱基层社。**三是积极领办创办农民合作社。**发展农民专业合作社4032个,发培育总社农民专业合作社示范社8个、省社示范社18个。

三、把握“姓农”原则，推进农业社会化服务机制改革，提升农业全产业链服务能力

坚决贯彻市委市政府关于抓好农业生产的决策部署，加强市、县、乡供销合作社联动和资源统筹，扎实推进农业社会化服务体系建设。**一是深入实施农业社会化服务惠农工程。**出台《为农服务综合平台建设工作方案》和《关于加强农业科技社会化服务体系建设工作方案》，打造生产、服务、公益为一体的为农服务体系，发展农村综合服务社6160个。积极开展总社农村综合服务社星级社创建活动，培育161个星级农村综合服务社。积极融入省社农村（社区）综合服务中心体系建设，以滦州、迁安为试点建设农村社区综合服务中心，截止目前正式运营县级信息大厅2个、乡镇级综合服务中心2个、村级服务站131个,准备与曹妃甸、遵化、丰润、古冶进行签约。**二是提高农村产权流转交易水平。**发挥上下体系优势，深耕细作业务交易品种，努力提升服务质量和水平。全市建立标准化乡镇服务站163个，完成率92%，村级服务站点4701个，完成率87%，完成省达目标。截至目前，已办理各类农村产权交易鉴证业务490宗，交易金额6.5亿元，涉及流转土地6.2万亩，与去年同期相比，业务指标增长300%。**三是创新农业生产服务方式。**着力推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作，构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系，为农民生产生活提供产前、产中、产后全程规模化服务。全系统土地托管半托管面积达到412.40万亩，统防统治、配方施肥、农机服务面积达到581.47万亩。

四、做实“务农”功能，推进传统流通网络改革，更好服务保供稳价和农民增收

坚持为“三农”服务根本宗旨，在土地托管、农村电商、产权流转、金融服务等领域广泛开展为农服务活动，努力在服务乡村振兴中彰显供销新作为。**一是推进线上线下融合发展。**制定出台《关于加强农产品电商销售的实施意见》。在疫情防控常态化前提下，加快发展农村电子商务。8个平台与全国总社“供销e家”对接，自建14个电商服务平台,发展社区电子商务站1643个，开展电商业务的企业40家,开展电商业务的农民专业合作社338个,开展物流业务配送的电商企业37家,电商销售额6.36亿元，同比增长45.64%。**二是建设农产品批发市场。**推进农产品集散地批发市场建设，遵化市与中国供销集团合作建设中国供销·京东(遵化)农产品智慧物流园，占地145亩，总投资10亿元，目前项目公司已注册，通过招拍挂取得用地手续，12月进场施工。**三是发展冷链物流。**出台了《关于加强农村现代流通网络体系建设的实施意见》和《关于推进供销系统物流体系建设实施意见》。市农产品销售公司为龙头，依托3100亩生产基地、4500立方米冷链仓储设施，建设50家供销社区生鲜店，满足9万户居民生活需求。

五、守牢“稳行”底线，**推进社资社企改革，推动社有企业稳健发展**

坚决扛起防范化解重大风险的政治责任，全力推进风险排查化解，确保系统健康发展、行稳致远。**一是拓宽企业经营业态**。拓展农资、棉麻、盐业、土产、再生资源等传统业务经营。组织集团各单位考察本地及周边市场，结合各单位实际，借鉴外部经验，利用自身优势，谋划主营业务经营。**二是持续加强企业管控。**加强党对社有企业领导，加快完善法人治理结构，加强完善资产管理体制，市供销社和12个县级社全部成立了社资委，制定完善23项规章制度。落实全国总社“5个不准”要求，严格规范社有企业“三重一大”、股权变更、对外担保、出借资金、项目投资、融资、股权投资等行为。**三是全力推进风险排查化解。**坚持底线思维，全力做好金融、经营、法律、安全生产等方面的风险防控，推进全面从严治党、从严治社，成立5个重点工作专班，按照“五个一”工作机制，制定相关工作方案，明确工作目标和时间节点，严防风险发生。

市供销社虽然取得了一定成绩，但依然存在许多制约发展的问题和不容忽视的挑战。在服务乡村振兴中，供销社取得的成效还不够明显，独特优势和作用还没有充分发挥出来；综合改革进展不平衡，有些领域的改革进展还不明显，特别是体制机制方面的改革突破不多；历史遗留问题众多，在资产性质、资产权属、人员安置等方面尤为突出；人才短缺的问题依然突出，特别缺少懂市场、会管理、敢创新的复合型人才；社有企业负债负担较重，部分企业经济效益差，经营困难等，都需要妥善解决。

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，坚决落实市委市政府的决策部署，持续深化综合改革，坚决守住风险底线，以“争第一、创唯一”为目标，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、实现“三个努力建成”贡献力量。

**（一）深化综合改革。**深入贯彻习近平总书记对供销合作社作出的重要指示批示，牢牢把握供销社综合改革的目标任务，加大改革的推动力和执行力，坚持问题导向，突出改革重点，完善体制机制，拓展服务领域，守住风险底线，加快打造服务农民生产生活的综合平台。2022年，主要经济指标同比增长10%，省社综合业绩考核位列第一梯队。

**（二）服务合作项目。**贯彻落实9月13日市政府与中国供销集团、河北省供销社签署战略合作协议，积极加强与中国供销集团和项目所在县（市、区）的沟通对接，按照“五个一”工作机制，为中国供销集团—曹妃甸大宗商品智慧物流园区、“京津冀”优质高端农产品供应保障基地、城乡环境服务、社区综合服务中心、农业社会化服务体系建设等合作项目提供全方位服务，确保早日建成达效。

**（三）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。以浅埋滴灌节水农业为切入点，开展以土地流转、土地托管为主的农业社会化服务体系建设，全市供销社系统土地流转、土地托管面积同比增长10%以上，统防统治、配方施肥、农机服务面积分别达到60万亩、430万亩、580万亩。积极参与农村人居环境治理，全市供销社系统的农村生活垃圾回收、废旧农膜回收、农药包装废弃物回收数量同比增长10%，分别达到174吨、895吨、13吨。

**（四）夯实基层基础。**强化基层供销社建设，打造为农服务综合体。2022年，改造升级20个薄弱基层社，新建30个村级综合服务站，新增基层社社员6000人，提高组织带动能力，助力乡村振兴。积极参加总社百强县级社、基层社标杆社、农民专业合作社示范社以及省社农民专业合作社示范社创建。

**（五）优化流通网络。**构建农产品市场体系，积极谋划、推进农产品加工、销售、市场、连锁、冷链物流、中央厨房等项目。推广农产品直采直销模式，组织开展产销对接活动。从农业生产者购进的农产品总额、连锁经营销售额、电子商务销售额、农产品电子商务销售额分别增长10%，分别达到150亿元、10亿元、10亿元、5亿元。

**（六）推进社企改革。**加快企业改造重组，完善法人治理结构，加快建立现代企业制度，激发企业内部活力。巩固再生资源、盐业、棉花、农资、农产品等传统行业，延伸经营服务终端，加强社有资产管理运营，抓好在建项目，全面化解各类风险。

**（七）创新治理机制。**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，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，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。

**（八）加强廉政建设。**把加强党风廉政建设作为一项重要政治任务，持之以恒正风肃纪。深入开展纪律教育、警示教育，切实用好各类内部监督资源，强化对关键领域、关键环节的监督，形成监督合力，提高监督实效。弘扬“扁担精神”、“背篓精神”等优良传统，坚持为农、务农、姓农价值理念，以优良传统涵养风清气正的政治生态。

**收支预算总表**

| 620002唐山市供销合作总社 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 741.92 |
|  | 一般公共预算拨款 | 741.92 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 741.92 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 741.92 |
|  | 人员经费支出 | 582.45 |
|  | 其中：工资福利支出 | 448.68 |
|  | 对个人和家庭补助 | 133.77 |
|  | 公用经费支出 | 109.47 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 105.74 |
|  | 专项公用经费支出 | 3.73 |
|  | 专项项目支出 | 50 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**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 | 582.45 | 582.45 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 448.68 | 448.68 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30101 | 1、基本工资 | 139.10 | 139.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 150.28 | 150.28 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30102 | （1）工作津贴 | 48.23 | 48.23 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30102 | （2）生活补贴 | 72.35 | 72.35 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 21.64 | 21.64 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 7.66 | 7.66 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30103 | 3、奖金 | 11.59 | 11.59 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 115.16 | 115.16 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.40 | 43.40 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 18.99 | 18.99 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 50.73 | 50.73 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.36 | 1.36 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 32.55 | 32.55 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 133.77 | 133.77 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 71.68 | 71.68 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 12.97 | 12.97 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 4.52 | 4.52 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30301 | （3）其他离休费 | 54.19 | 54.19 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 56.97 | 56.97 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 40.35 | 40.35 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 12.68 | 12.68 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30302 | （3）其他退休费 | 3.94 | 3.94 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30305 | 4、生活补助 | 4.99 | 4.99 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 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 | 105.74 | 105.74 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 62.39 | 62.39 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30201 | 1、办公费 | 2.42 | 2.42 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 19.44 | 19.44 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30207 | （1）单位邮电费 | 2.33 | 2.33 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 17.11 | 17.11 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30211 | 3、差旅费 | 4.74 | 4.74 |  |  | |  |  |
| 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 | 9.02 | 9.02 |  |  | |  |  |
| 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 | 25.25 | 25.25 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.60 | 2.60 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30228 | 3、工会经费 | 3.12 | 3.12 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30229 | 4、福利费 | 3.48 | 3.48 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 15.47 | 15.47 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 1.83 | 1.83 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.94 | 4.94 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 1.90 | 1.90 |  |  | |  |  |
| 2160201 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 1.90 | 1.90 |  |  | |  |  |
| 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 | 9.60 | 9.60 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 9.02 | 9.02 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.02 | 9.02 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 1.82 | 1.82 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.60 | 2.60 |  | |  |  |  |
| 合计 | 14.02 | 14.02 |  | |  |  |  |

**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 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 2160201 | 购置办公家具 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 2160201 | 年度系统工作会 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2160201 | 重点工作调度会 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |

**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 | 35 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 35 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 27 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 19 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 19 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 54 |  |  |
| 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 | 5 |  |  |
| 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 | 35 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 35 |  |  |
| 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 | 2 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 2 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 31 |  |  |
| 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 | 19 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 54 |  |  |
| 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 | 3.73 |  | |
| 62000222GGZ0003 | 购置办公家具 | 1.91 | 我单位共有35人，9个科室，原有桌椅坏破已损坏不能使用，严重影响办公效率。2020年至2021年，我单位调入正县级领导1名，新招录公务员6名，原有桌椅已损坏报废不能正常使用，严重影响办公效率。现申请办公桌椅及卷柜5套。同时，我单位今年增设一个内设处室，需申请碎纸机一台。此外，由于近年保密文件增多，保密局要求严格，现申请保密柜一台，用以规范密件管理。按照《唐山市市直行政事业单位通用设备及家具配置标准》，正县级办公家具标准6700元/人，科员办公家具标准2500元/人，保密柜标准1600/台，碎纸机800元/台，共计19100元。 | |
| 62000221GHY0001 | 年度系统工作会 | 0.91 | 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,深入学习贯彻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,全面总结2021年工作,部署2022年任务，不忘初心、牢记使命，砥砺奋进，只争朝夕，为加快实现“三个努力建成”积极贡献力量。  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：9120元  其中：餐费60\*120元/人天=7200（元），其他费用60\*32元/人天=1920（元）；合计7200+1920=9120（元）。 | |
| 62000221GHY0002 | 重点工作调度会 | 0.91 | 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

办公费 5.3万

网络平台升级维护 7.5万

7个区分中心建设费10.7万

市级工作会议费4万

宣传培训费15万

差旅费3万

车辆费4.5万

共计50万

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》。