**北京市供销合作总社及所属事业单位**

**2020年财政预算信息**

目 录

第一部分、 2020年度部门预算情况的说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、 2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2020年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

1．部门主要职责：北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”工作的重要载体，市供销社坚持为农、务农、姓农，积极发展都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会发展中发挥着日益重要的作用。市社长期接受市政府委托，承担着代市政府储备农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大活动果品供应任务及烟花储运任务。新时期，市社将按照党和国家对供销合作社提出的新的要求，加快贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和北京市人民政府《深化北京市供销合作社综合改革实施方案》，继续坚持为农服务根本宗旨，坚持合作制基本原则，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持因地制宜、分类指导，围绕首都核心功能定位，紧抓发展机遇、不断深化改革，统筹配置资源，加快结构调整，进一步发挥主渠道作用，提升服务功能，把供销合作社打造成为服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台，为首都城乡提供多领域、多层次、多样化的综合服务，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供销社，全面开创北京供销合作事业新局面！

2．机构情况及增减变动原因: 北京市供销合作总社有4个部门预算二级单位，分别是北京市供销合作总社本级（135202），北京市经贸高级技术学校（135203），北京市供销学校（135204）和北京市供销干部学校（135205）。其中市供销社本级享受财政定额补助，其他3个单位全部为全额拨款事业单位，与去年相比，没有变化。

（二）人员构成情况

北京市供销合作总社部门行政编制0人，实际0人；事业编制393人，实际214人；聘用人员24人。离退休人员131人，其中：离休5人，退休126人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京市供销合作总社2020年的主要任务是：落实市委市政府要求，加强为“三农”服务功能，做好农业生产资料的储备及供应。进一步深化改革，为首都经济发展和城乡居民生产生活服务，为京津冀一体化协同发展服务，重新擦亮“首都供销社”的金字招牌。

北京市经贸高级技术学校和北京市供销学校，2020年在在加强内部控制管理的基础上，着力提高办学水平，进一步做好中等职业人才的培养工作，提高学校的竞争实力，为社会培养更多的实用中、高级专业技术人才。

北京市供销干部学校2020年继续发挥干部培训基地的作用，加强实用技能人才培训，不断提升实用人才的能力和素质。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年收入预算11337.67万元，比2019年14498.59万元减少3160.92万元，下降21.8%。其中：财政拨款10979.85万元,比2019年14039.9万元减少3060.05万元，主要是2019年安排农业综合开发项目资金预算，2020年未安排，致使财政拨款收入预算减少额度较大。统筹使用结余资金安排预算86万元,比2019年55.43万元增加30.57万元，主要是按照预算政策将结余资金纳入预算；其他资金271.82万元,比2019年403.26万元减少131.44万元，主要是事业单位对外培训等收入预算减少。

2020年支出预算11337.67万元，比2019年支出预算14498.59万元减少3160.92万元，下降21.80%。其中：财政拨款支出预算10979.85万元,比2019年14039.9万元减少3060.05万元。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算8503.16万元，占总支出预算75%，比2019年8696.75万元减少193.6万元，下降2.23%，同比基本持平。

（二）项目支出预算2802.51万元，比2019年5592.16万元减少2789.65万元，下降49.89%，主要是2019年安排农业综合开发项目资金预算，2020年未安排。部门预算项目主要为教育支出项目经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市供销合作总社部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校3个所属事业单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算38.25万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少41.71万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，比2019年预算数0万元减少0万元，与去年持平。

2、公务接待费。 2020年预算数12.25万元，比2019年预算数15.77万元减少3.52万元，主要原因：落实八项规定要求，厉行节约，减少公务接待预算。2020年公务接待费主要用于学校招生接待工作。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数26万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数34.58万元减少34.58万元，主要原因：2019年安排对所属事业单位部分不符合环保标准的国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行报废更新，2019年新增更新购车2辆，2020年未安排车辆更新购置预算；公务用车运行维护费2020年预算数26万元，其中：公务用车加油7.65万元，公务用车维修5.85万元，公务用车保险4.85万元，其他7.65万元。比2019预算数29.61万元减少3.61万元，主要原因：压缩公务用车运行成本，在保障公务运行需要的原则下，尽力减少公务用车出行，但由于车辆普遍老旧，车况较差，运行维护成本较高。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2020年北京市供销合作总社部门政府采购预算总额1316.15万元，其中：政府采购货物预算490.99万元，政府采购工程预算655.60万元，政府采购服务预算169.55万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2020年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京市供销合作总社填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目25个的52%。填报绩效目标的项目支出预算2252.96万元，占全部项目支出预算的80.39%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

1. 国有资产占用情况说明

截至2019年底，北京市供销合作总社部门共有车辆15台、244.42万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套）、2862.30万元，单位价值100万元以上的专用设备8台（套）、1495.19万元。

1. 名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

“三农”工作：三农是指农村、农业和农民，所谓“三农”工作，就是指围绕农业、农村、农民开展工作，主要解决农民增收、农业增长、农村稳定等问题。

第二部分 2020年度部门预算报表

附件： 北京市供销合作总社2020年度部门预算报表