

2017 年
饶平县供销社联合社部门预算

目 录

第一部分饶平县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一) 研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

(二) 按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

(三) 协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

(四) 指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民的综合服务，促进城乡物资交流，组织对内、对外贸易。

(五) 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导属下企业加强精神文明建设，加强内部管理，搞好教育培训。

(六) 代表全县供销合作社参加各项供销合作活动。

(七) 管好社有资产，确保社有资产保值增值。

(八) 管理下属企业。

(九) 承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：根据职责需要，饶平县供销合作社联合社共设置 5 个职能股，分别是人事股、企业管理股、财务审计股、秘书股、综合业务股。2017 年度饶平县供销合作社联合社行政编制人员 22 人，其中工勤编制人员 2 人。2017 年预算行政编制人员为 20 人，退休人员 15 人

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	278.49	一、基本支出	278.49
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	278.49	本年支出合计	278.49
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	278.49	支出总计	278.49

表2

收入总体情况表

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	278.49
一般公共预算拨款	278.49
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	278.49
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	278.49

表3

支出总体情况表

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	278.49
工资福利支出	152.87
一般商品和服务支出	18.02
对个人和家庭的补助	107.6
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	278.49
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	278.49

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	278.49	一、一般公共预算	278.49
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	278.49	本年支出合计	278.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	278.49	278.49	
208社会保障支出	81.29	81.29	
20805行政事业单位离退休	79.95	79.95	
2080501归口管理的行政单位离退休	79.95	79.95	
20899其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089901其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210医疗卫生与计划生育支出	10.98	10.98	
21011行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101行政单位医疗	10.86	10.86	
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
216商业服务业等支出	175.19	175.19	
21602商业流通事务	175.19	175.19	
2160201行政运行	175.19	175.19	
221住房保障支出	11.03	11.03	
22102住房改革支出	11.03	11.03	
2210201住房公积金	11.03	11.03	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2017年预算
	合计	278.49
	[301]工资福利支出	157.52
	[30101] 基本工资	51.81
	[30102] 津贴补贴	71.75
	[30103] 奖金	22.99
	[30104] 社会保障缴费	4.65
	[30112] 其他社会保障缴费	6.32
	[302]商品和服务支出	18.02
	[30201] 办公费	1.73
	[30204] 手续费	0.05
	[30205] 水费	0.18
	[30206] 电费	1.15
	[30207] 邮电费	0.52
	[30211] 差旅费	1.40
	[30213] 维修（护）费	0.50
	[30215] 会议费	1.26
	[30216] 培训费	0.18
	[30217] 公务接待费	0.56
	[30228] 工会经费	0.62
	[30231] 公务用车运行维护费	1.21
	[30239] 其他交通费用	7.74
	[30299] 其他商品和服务支出	0.92
	[303]对个人和家庭的补助	102.95
	[30302] 退休费	79.95
	[30305] 生活补助	1.34
	[30309] 奖励金	5.82
	[30311] 住房公积金	11.04
	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	4.80

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

注：本单位没有项目支出，本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

项 目	2017年预算
行政经费	186.58
“三公”经费	1.77
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.21
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.21
（三）公务接待费支出	0.56

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0

备注：本单位没有政府性基金支出，本表为空表。

2017年部门预算基本支出预算表

单位:万元

单位名称: 饶平县供销合作社联合社		财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别(资金使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
饶平县供销合作社联合社	1	2	3	4	5	6	7
基本支出合计	278.49	278.49	278.49				
工资福利支出	152.87	152.87	152.87				
商品和服务支出	18.02	18.02	18.02				
对个人和家庭的补助支出	107.6	107.6	107.6				
合计	278.49	278.49	278.49				

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县供销合作社联合社

单位:万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
饶平县供销合作社联合社	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	0							

备注：本单位没有项目支出，本表为空表。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 278.49 万元,比上年增加 11.24 万元,增长 4.2%,主要原因按照国家调资政策增加了人员经费;支出预算 278.49 万元,比上年增加 11.24 万元,增长 4.2%,主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 1.77 万元,比上年减少 1 万元,下降 36.1%,主要原因是根据实际工作需要调整预算数。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 1.21 万元,比上年减少 0.64 万元,下降 34.59%,主要原因是根据实际工作需要调整预算数;公务接待费 0.56 万元,比上年减少 0.36 万元,下降 39.13%,主要原因是根据实际工作需要调整预算数。

三、机关运行经费安排情况

2017 年,本部门机关运行经费安排 18.02 万元,比上年减少 5 万元,下降 21.72%,主要原因是压缩运行经费。其中:办公费 1.73 万元,邮电费 0.52 万元,差旅费 1.4 万元,会议费 1.26 万元,日常维修费 0.5 万元,办公用房水电费 1.33 万元,公务用车运行维护费 1.21 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购

预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年主要工作目标：优化预算支出，突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2017 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。