

濮阳市供销合作社
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市供销合作社 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市供销合作社 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市供销合作社概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市供销社为市政府直属事业参照公务员管理的事业独产核算一级单位，内设机构七个，包括：办公室、人事教育科、财务会计科、社有资产管理科、合作指导科、经济发展科、离退休干部管理科。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家、省及市委有关农村经济和社会的发展方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。

2、研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。

3、按照政府授权，参与重要农业生产资料、农副产品、再生资源 and 烟花爆竹和再生资源经营管理的组织、协调和管理工作；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

4、组织指导全市供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

5、向政府和有关部门积极反映供销社和社员的意见、要求，协调有与有关部门、社会组织的关系、依法维护各级供销社和社员的合法权益。

6、行使社有资产出资人的代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

6、承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他工作。

二、濮阳市供销合作社预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本部门预算即是汇总预算。

第二部分

濮阳市 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年收入 **409.56** 万元，支出总计 **409.56** 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 3.67 万元，增加 0.90%。主要原因是人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计 **409.56** 万元，其中：一般公共预算收入 **409.56** 万元；无政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计 **409.56** 万元，其中：基本支出 **401.56** 万元，占 **98.05%**；项目支出 **8** 万元，占 **1.95%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 409.56 万元。无政府性基金收支预算与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.67 万元，增长 0.90%，主要原因人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为 409.56 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.4 万元，占 0.83%；商业服务业等事务 406.16 万元，占 99.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 401.56 万元，其中：人员经费 357.52 万元，基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、奖金；公用经费 44.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算安排支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 4.25 万元。比 2017 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元。

(二) 公务用车购置及运行费3.35万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 3.35万元，主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2017年减少(增减)0万元，较上年下降(增长)0%，主要原因：压缩经费开支，不增加费用开支。

(三) 公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2017年预算数减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因：压缩经费开支，不增加费用开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

部门2018年机关运行经费支出预算16.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少0.6万元，下降3.57%万元，主要原因：在职人员减少。

(二) 政府采购支出情况

濮阳市供销合作社2018年政府采购未安排预算支出

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据2018年年初设定的绩效目标，从评价情况看项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况

较好，项目执行规范，服务对象总体比较满意，较为全面实现了设定的绩效目标和指标。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，固定资产总额62.81万元，其中，车辆26.32万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无单价50万元以上通用设备及单价价值100万元专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围，本部门没有独立核算的下级预算单位，本部门预算即是汇总预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市供销合作社2018年度部门预算表

2018年10月19日

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,095.63	一、本年支出	4,095.63
（一）一般公共预算拨款	4,095.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	34.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	4,061.63
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,095.63	支 出 总 计	4,095.63

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	32.00	34.00	34.00		2.00	6.25
20805	行政事业单位离退休	32.00	34.00	34.00		2.00	6.25
2080502	事业单位离退休	32.00	34.00	34.00		2.00	6.25
216	商业服务业等支出	3,787.42	4,061.63	3,981.63	80.00	274.21	7.24
21602	商业流通事务	3,787.42	4,061.63	3,981.63	80.00	274.21	7.24
2160201	行政运行	3,690.76	3,981.63	3,981.63		290.87	7.88
2160202	一般行政管理事务	96.66	80.00		80.00	-16.66	-17.23
	合计	3,819.42	4,095.63	4,015.63	80.00	276.21	7.23

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	3,575.19	3,575.19	
30102	津贴补贴	676.74	676.74	
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
30101	基本工资	1,168.73	1,168.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.59	368.59	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	111.05	111.05	
30103	奖金	1,242.68	1,242.68	
302	商品和服务支出	440.44		440.44
30211	差旅费	9.00		9.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	28.00		28.00
30228	工会经费	38.00		38.00
30216	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	22.50		22.50
30206	电费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	33.50		33.50
30299	其他商品和服务支出	34.00		34.00
30239	其他交通费用	244.44		244.44
30229	福利费	2.00		2.00
30215	会议费	4.50		4.50
	合计	4,015.63	3,575.19	440.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42.50	33.50			33.52	9.00	42.50		33.50		33.50	9.00	42.50		33.50		33.50	9.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,095.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	4,095.63	八、社会保障和就业支出	34.00
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	4,061.63
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	4,095.63
		结转下年	
收 入 总 计	4,095.63	支 出 总 计	4,095.63

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	34.00		34.00							
20805	行政事业单位离退休	34.00		34.00							
2080502	事业单位离退休	34.00		34.00							
216	商业服务业等支出	4,061.63		4,061.63							
21602	商业流通事务	4,061.63		4,061.63							
2160201	行政运行	3,981.63		3,981.63							
2160202	一般行政管理事务	80.00		80.00							
	合计	4,095.63		4,095.63							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	
20805	行政事业单位离退休	34.00	34.00	
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	
216	商业服务业等支出	4,061.63	3,981.63	80.00
21602	商业流通事务	4,061.63	3,981.63	80.00
2160201	行政运行	3,981.63	3,981.63	
2160202	一般行政管理事务	80.00		80.00
	合计	4,095.63	4,015.63	80.00