

青海省尖扎县供销联社

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县供销联社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县供销联社 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

九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县供销联社 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县供销联社部门概况

一、主要职能

（一）供销联社主要职能是：为“三农”服务，参与农业产业化、专业合作社社会性及下属企业进行协调、指导服务。

（二）尖扎县供销联社是财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码号：126323224404404484，法人代表：周凯。编办核定单位行政编制 5 人，现有在职员工 5 人。办公电话 1 部，财政核定编制数 1 部。

二、部门预算单位构成

尖扎县供销联社 2018 年部门预算编制范围包括本级预算单位 1 个，事业编制人数 5 人，实有在职人数 5 人，其中：技师 1 人，技术工 1 人，高级工 3 人。

第二部分 供销联社 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	57.45	一. 一般公共服务支出	52.37	52.37	
（一）经费拨款收入	57.45	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 住房保障支出	5.08	5.08	
本 年 收 入 合 计	57.45	本 年 支 出 合 计	57.45	57.45	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	57.45	57.45	
216	02	01	商业流通事务	3.58	3.58	
216	02	99	其他商业流通事务支出	48.80	48.80	
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	57.45	53.88	3.58
301		工资福利支出	53.88	53.88	
	1	基本工资	14.96	14.96	
	2	津贴补贴	27.35	27.35	
	3	住房公积金	5.08	5.08	
	4	职工个人取暖费	2.00	2.00	
	5	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302		商品和服务支出	3.58		3.58
	1	办公费	0.50		0.50
	2	水电费	0.45		0.45
	3	邮电费	0.08		0.08
	4	差旅费	1.00		1.00
	5	公用取暖费	0.30		0.30
	6	维修（护）费	0.20		0.20
	7	公务招待费	0.10		0.10
	8	工会经费	0.85		0.85
	9	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.10		0.10			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		
			此表为空表		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	57.45	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	57.45	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	57.45	本 年 支 出 合 计	57.45
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	57.45	支 出 总 计	57.45

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	57.45		57.45								
216	02	01	商 业 流 通 事务	3.58		3.58								
216	02	99	其他商业流通事务支出	48.80		48.80								
221	02	01	住房公积金	5.08		5.08								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	57.45	57.45					
216	02	01	商业流通事务	3.58	3.58					
216	02	99	其他商业流通事务支出	48.80	48.80					
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位:万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											
			此	表	为	空	表							

第三部分 尖扎县供销联社 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县供销联社部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县供销联社 2018 年财政拨款收支总预算 57.45 万元,比 2017 年增加 7.39 万元,主要是人员经费增加 7.26 元,工会经费增加 0.18 元。收入包括:一般公共预算拨款 57.45 万元,支出包括:商业流通事务 3.58 万元,其他商业流通事务支出 48.80 万元,住房保障支出 5.08 万元。

二、关于尖扎县供销联社部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县供销联社 2018 年一般公共预算当年拨款 57.45 万元，比 2017 年增加 0.18 万元，主要是人员经费增加 0.77 万元，工会经费增加 0.18 万元。

（二）一般公共预算当年拨款情况。

1. 216 类 02 款 01 项商业流通事务支出数为 3.58 万元。
2. 216 类 02 款 99 项其他商业流通事务支出数为 48.80 万元。
3. 221 类 02 款 01 项住房保障数为 5.08 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、商业流通事务 2018 年预算数为 3.58 万元，比 2017 年增加 0.13 万元，主要是工会经费增长。

2. 其他商业流通事务支出 2018 年预算数为 48.80 万元，比 2017 年增加 6.49 万元，主要是职工工资增长。

3. 住房保障支出 2018 年预算数为 5.08 万元，比 2017 年增加 0.77 万元，主要是职工工资增长促成住房公积金增长。

4. 总体来说 2018 年预算数比 2017 年预算数总增长 7.39 万元。

三、关于尖扎县供销联社部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县供销联社 2018 年一般公共预算基本支出 57.45 万元，其中：

1. 人员经费 53.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

职工个人取暖费、其他工资福利支出、住房公积金。

2. 公用经费 3.58 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、办公用房取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于尖扎县供销联社部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县供销联社 2018 年“三公”经费预算数为 0.10 万元，与 2017 年“三公”经费一样，即公务接待费 0.10 万元，主要用于省州社来我社检查工作指导接待支出。

五、关于尖扎县供销联社 2018 年政府性基金预算支出情况说明

尖扎县供销联社 2018 年没有使用政府性基金预算支出。

六、关于尖扎县供销联社部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；尖扎县供销联社 2018 年收支总预算 57.45 万元：216 类 02 款 01 项商业流通事务支出 3.58 万元、216 类 02 款 99 项其他商业流通事务支出 48.80 万元、221 类 02 款 01 项住房公积金 5.08 万元。

七、关于尖扎县供销联社部门 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县供销联社 2018 年收入预算 57.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 57.45 万元，占 100%。

八、关于尖扎县供销联社部门 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县供销联社 2018 年支出预算 57.45 万元，其中：基本支出预算 57.45 万元。

九、关于尖扎县供销联社项目支出预算情况的说明

2018年尖扎县供销联社无项目财政拨款预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况。

2018年尖扎县供销联社事业运行经费财政拨款预算数为 3.58万元，比2017 年增加0.13万元，主要是工会经费增长。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县供销联社无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年9月底，供销联社的固定资产为3.9万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县供销联社无财政预算拨款专项资金，未设绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务

216 类 02 款 01 项商业流通事务：指供销联社单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

216 类 02 款 99 项其他商业流通事务支出：指供销联社用于单位职工工资的基本支出。

221 类 02 款 01 项住房公积金：指供销联社用于职工的住房补助的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公
公务接待费支出。其中，公务接待费支出是指单位按规定开支的
各类公务接待支出。