

2018 年  
揭东区供销合作联社部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭东区供销合作联社 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭东区供销合作联社 概况

## 一、主要职责

揭东区供销合作联社是正科级事业单位，直属区人民政府管理，是农村各类专业合作经济组织的公共机构，是全区供销合作社的联合组织。其主要职能是：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。研究制订全区农村各类合作经济组织和各类农产品专业协会及供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

（二）发挥为农服务和建设城乡经营网络的带头作用，吸纳农村各类合作经济组织加入联合社，发展农产品行业协会，建设成为农村各类合作经济组织和农产品专业协会的公共服务机构。

（三）按照区政府授权负责管理作为业务范围内的全区性社会团体业务。

（四）按照政府授权对重要生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；参与指导农业产业化合作经营。

（五）维护全区供销社的合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导全区供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

(七) 代表全区供销合作社参与国内外有关的供销合作活动。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本本部门无下属单位预算，部门预算为本级预算。

揭东区供销社内设办公室、综合业务股、科技信息股、合作经济股、财会统计股、人事教育股等 6 个职能（室）。

揭东区供销合作联社事业编制 25 人。列入 2018 年部门预算编制数 21 人，退休人员 19 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	244.96	一、基本支出	244.96
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	244.96	本年支出合计	244.96
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	244.96	支出总计	244.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	244.96
一般公共预算拨款	244.96
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	244.96

## 收入总体情况表

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	244.96

## 支出总体情况表

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	223.87
工资福利支出	192.86
一般商品和服务支出	10.43
对个人和家庭的补助	20.58
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	21.09
一般商品和服务支出	6.00
对个人和家庭的补助	15.09
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	244.96
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	244.96

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	244.96	一、一般公共预算	244.960
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	244.96	本年支出合计	244.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

功能科目编码	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		244.96	223.87	21.09
216	商业服务业支出	244.96	223.87	21.09
21602	商业流通事务	244.96	223.87	21.09
2160299	其他商业流通事务支出	244.96	223.87	21.09

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	223.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	192.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	103.7
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	21.06
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.22
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费（医保）	5.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.3
[50201]办公经费	[30205]水费	0.18
[50201]办公经费	[30206]电费	1.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.55
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.58
[50901]社会福利和救助	[30305]住房维修补贴	20.58

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭东区供销合作联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.00
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	1.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭东区供销合作联社

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
[2160299]	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 244.96 万元，比上年增加 70.05 万元，增长 42.49%，主要原因是根据国家统一调资政策，调整人员经费，追加财政拨款；支出预算 244.96 万元，比上年增加 73.05 万元，增长 42.49%，主要原因是 \*根据国家统一调资政策，调整人员经费，追加财政拨款。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 41.18%，主要原因是厉行节约，严格执行有关规定，进一步规范管理使用，严格控制支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，严格执行有关规定，进一步规范管理使用，严格控制支出；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是严格执行有关规定，进一步规范公务接待费的管理使用，严格控制接待费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排23.24万元，比上年增加3.22万元，增长16.08%，主要原因是根据国家统一调资政策，调整人员经费，追加财政拨款

#### 四、政府采购情况

2018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2018年12月31日，本部门固定资产金额18.90万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无增减变化等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
	0	0

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。