

2018 年
汕头市供销合作总社部门预算

目 录

第一部分 汕头市供销合作总社 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 汕头市供销合作总社 概况

一、主要职责

汕头市供销合作总社的主要职责是：（1）研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；（2）按照市政府授权对全市重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；（3）指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革；协调同有关部门的关系，维护供销社的合法权益；（4）指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；（5）宣传贯彻党和政府的方针、政策以及上级社的工作部署，依法治社，加强两个文明建设；（6）代表全市供销合作社对外参加各项供销合作社活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业发展；（7）管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益；（8）承办市委、市政府及上级交办的其它事项。

二、机构设置

本部门无下属预算单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	774.30	一、一般公共服务支出	0.00
1. 预算安排拨款	774.30	二、外交支出	0.00
2. 非税支出拨款	0.00	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	五、教育支出	0.00
四、上级财政补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	228.70
/	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
/	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	40.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
/	0.00	十一、节能环保支出	0.00
/	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
/	0.00	十三、农林水支出	0.00
/	0.00	十四、交通运输支出	0.00
/	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
/	0.00	十六、商业服务业等支出	464.65
/	0.00	十七、金融支出	0.00
/	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
/	0.00	十九、国土海洋气象等支出	0.00
/	0.00	二十、住房保障支出	41.90
/	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
/	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
/	0.00	二十三、预备费	0.00
/	0.00	二十四、其他支出	0.00
/	0.00	二十五、转移性支出	0.00
/	0.00	二十六、债务还本支出	0.00
/	0.00	二十七、债务付息支出	0.00
/	0.00	二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	774.30	本年支出合计	775.25
上年结转资金	0.95	结转下年	0.00
其中：一般公共预算结转	0.95	/	0.00
政府性基金预算结转	0.00	/	0.00
财政专户上年结转	0.00	/	0.00
收入总计	775.25	支出总计	775.25

注：无。

收入总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
合计	774.30
208 社会保障和就业支出	228.70
05 行政事业单位离退休	187.74
01 归口管理的行政单位离退休	120.04
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70
99 其他社会保障和就业支出	40.96
01 其他社会保障和就业支出	40.96
210 医疗卫生与计划生育支出	39.05
01 医疗卫生与计划生育管理事务	2.02
03 机关服务	2.02
11 行政事业单位医疗	37.03
01 行政单位医疗	26.13

收入总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位：万元

项 目	2018 年预算
03 公务员医疗补助	10.90
216 商业服务业等支出	464.65
02 商业流通事务	464.65
01 行政运行	452.67
99 其他商业流通事务支出	11.98
221 住房保障支出	41.90
02 住房改革支出	41.90
01 住房公积金	41.90

支出总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位：万元

项 目	2018 年预算
合计	774.30
208 社会保障和就业支出	228.70
05 行政事业单位离退休	187.74
01 归口管理的行政单位离退休	120.04
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70
99 其他社会保障和就业支出	40.96
01 其他社会保障和就业支出	40.96
210 医疗卫生与计划生育支出	39.05
01 医疗卫生与计划生育管理事务	2.02
03 机关服务	2.02
11 行政事业单位医疗	37.03
01 行政单位医疗	26.13
03 公务员医疗补助	10.90

支出总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
216 商业服务业等支出	464.65
02 商业流通事务	464.65
01 行政运行	452.67
99 其他商业流通事务支出	11.98
221 住房保障支出	41.90
02 住房改革支出	41.90
01 住房公积金	41.90

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	774.30	一、一般公共服务支出	0.00
1. 预算安排拨款	774.30	二、外交支出	0.00
2. 非税支出拨款	0.00	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	五、教育支出	0.00
四、上级财政补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
/	0.00	八、社会保障和就业支出	228.70
/	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
/	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	40.00
/	0.00	十一、节能环保支出	0.00
/	0.00	十二、城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
/	0.00	十三、农林水支出	0.00
/	0.00	十四、交通运输支出	0.00
/	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
/	0.00	十六、商业服务业等支出	464.65
/	0.00	十七、金融支出	0.00
/	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
/	0.00	十九、国土海洋气象等支出	0.00
/	0.00	二十、住房保障支出	41.90
/	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
/	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
/	0.00	二十三、预备费	0.00
/	0.00	二十四、其他支出	0.00
/	0.00	二十五、转移性支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
/	0.00	二十六、债务还本支出	0.00
/	0.00	二十七、债务付息支出	0.00
/	0.00	二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	774.30	本年支出合计	775.25
上年结转资金	0.95	结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结转	0.95	/	0.00
政府性基金预算上年结转	0.00	/	0.00
财政专户上年结转	0.00	/	0.00
收入总计	775.25	支出总计	775.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市供销合作总社

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		774.30	760.30	14.00
208	社会保障和就业支出	228.70	228.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.74	187.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.04	120.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.05	37.03	2.02
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.02	0.00	2.02
2100103	机关服务	2.02	0.00	2.02
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市供销合作总社

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
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00
216	商业服务业等支出	464.65	452.67	11.98
21602	商业流通事务	464.65	452.67	11.98
2160201	行政运行	452.67	452.67	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.98	0.00	11.98
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00

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：汕头市供销合作总社

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	760.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	548.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	131.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	236.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	53.39
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.70
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	12.20
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	5.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	41.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	59.45
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.80
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00

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： 汕头市供销合作总社

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.70
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	25.77
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	152.41
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗补助费	19.74
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12.63
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	14.48
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	105.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市供销合作总社

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.20
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	2.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	2.70

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： 汕头市供销合作总社

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
/	0.00	0.00	0.00

注： 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 775.25 万元，比上年 增加 14.25 万元， 增长 1.87 %，主要原因是 2 名在职人员职务变动及日常公用经费增加，增加法律服务费 4 万元，增加离休干部医疗超支补助 3 万元 ；支出预算 775.25 万元，比上年 增加 14.25 万元， 增长 1.87 %，主要原因是 2 名在职人员职务变动及日常公用经费增加，增加法律服务费 4 万元，增加政府采购计划 3 万元 。

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 5.20 万元，比上年 减少 0.60 万元， 下降 10.34 %，主要原因是 2018 年度没有因公出国（境）计划；我社公务用车现保有量 1 辆，和 2017 年保有量相同；公务用车配备、使用遵循经济适用、节能环保、保障公务、严格规范、节约使用的原则；公务接待严格按照要求和标准提供公务接待服务，严格控制陪同和随行人数 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0.06 万元， 下降 100 %，主要原因是 2018 年度没有因公出国（境）计划 ；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 公务用车购

置及运行费与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.70 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。

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 640.26 万元，比上年同口径统计的机关运行经费增加 158.58 万元，增长 32.92%，主要原因是增加住房改革补贴 81.48 万元；增加机关事业单位基本养老保险支出 67.70 万元；日常公用经费预算从原每人每年 7000 元改为按每人每年 9500 元编制，增加 9.25 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 11.98 万元，其中：货物类采购预算 7.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 248.72 万元，分布构成情况为：房屋 10603.76 平方米，其

中办公用房建筑面积 2978.75 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 7.98 万元，主要是 办公设备购置 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
法律服务费	4 万元	市供销总社的重大经济决策事项听取法律顾问的专业意见，有利于提高市供销总社及直属企业的法律意识，保证经济决策事项依法依规，更好履行市供销总社的管理职责，更有效处置市供销社系统历史遗留问题，防范系统性风险，妥善处理经济纠纷，维护市供销总社及直属企业的合法权益，促进社有企业健康发展，维护供销社队伍稳定，推进供销社综合改革。

注：2018 年实现绩效目标管理的主要民生项目 0 个。

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。

十二、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

十三、“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。