

昌吉市供销合作社联合社 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市供销合作社联合社 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1. 负责研究制定昌吉市供销系统的发展战略和发展规划并组织实施，监督指导基层供销社的改革发展和业务活动。

2. 发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，指导推进农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全市现代农村流通网络建设工作。

3. 负责对职责范围内重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、边茶和再生资源的组织协调和监督管理。

4. 行使市级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监督。

5. 负责对基层供销社的经营活动进行协调服务和监督管理；负责供销系统农村经济合作协会、专业合作社的指导、协

调、管理工作；提供产、供、销信息，构建农产品外销平台。

6. 负责供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

7. 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)内设机构

根据上述职责，设 2 个职能科室，即：办公室、综合业务科。

(三)人员编制

编制数 7 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，；退休 3 人。

二、2017 年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市供销合作社联合社 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 77.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

(二)关于昌吉市供销合作社联合社 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市供销合作社联合社收入预算为 77.14 万元，其中：一般公共预算 77.14 万元，占收入预算的 100%，比上年预算数减少 3.28 万元，主要原因是工资和福利支出减少 0.32

万元,商品和服务支出增加 2.36 万元,对个人和家庭的补助支出减少 5.32 万元。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元,主要原因是预算未安排。

(三)关于昌吉市供销合作社联合社 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2017 年昌吉市供销合作社联合社支出预算为 77.14 万元,其中:基本支出预算 77.14 万元,比上年预算数减少 3.28 万元,主要原因是工资和福利支出减少 0.32 万元,商品和服务支出增加 2.36 万元,对个人和家庭的补助支出减少 5.32 万元;项目支出预算 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,主要原因是预算未安排。

(四)预算支出主要内容

昌吉市供销合作社联合社基本支出预算 77.14 万元,比上年预算数减少 3.28 万元,下降 4.08%。主要原因是:工资和福利支出减少 0.32 万元,商品和服务支出增加 2.36 万元,对个人和家庭的补助支出减少 5.32 万元。

项目支出预算 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:无增减变化。

(五)2017 年昌吉市供销合作社联合社财政拨款支出预算公开

2017 年一般公共预算基本支出 77.14 万元,其中:

人员经费 71.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市供销合作社联合社“三公”经费预算安排总额为 2.2 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元，增加的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定。2017 年公务接待费预算预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市供销合作社联合社一般公务用车实有数 0 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，较 2016 年预算安排增加 2.2 万元，增加的主要原因是下乡检查基层合作社工作使用车辆运行维护费。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.2 万元，较 2016 年预算安排增加 2.2 万元，增加的主要原因是下乡检查基层合作社工作使用车辆运行维护费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 5.61 万元，比上年预算数增加 2.36 万元，增长 72.62%。主要原因是下乡检查基层合作社工作使用车辆运行维护费增加。

(二)政府采购情况

2017 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，昌吉市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；专用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。2017 年安排 2.2 万元，用于检查基层合作社工作车辆运行维护费。

3. 办公家具价值 18.06 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

(一)财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)三公”经费:指单位用一般公共预算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)费指单位公务出国(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指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;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,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及其他费用。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	77	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	8
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	69
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	77			77

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				77	77	0
208				8	8	0
	05			8	8	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	8	8	0
216				69	69	0
	02			69	69	0
		50	事业运行	69	69	0
				77	77	0

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨	77	201	一般公共服务支	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	8	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	69	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	77			77	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				77	77	0
				77	77	0
208				8	8	0
	05			8	8	0
		05	机关事业单位基本养老保	8	8	0
216				69	69	0
	02			69	69	0
		50	事业运行	69	69	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济	经济				
			77	72	6
			77	72	6
301			60	60	0
	01	基本工资	26	26	0
	02	津贴补贴	16	16	0
	04	社会保障缴费	17	17	0
302			6	0	6
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	08	取暖费	1	0	1
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	0	0	0
	29	福利费	0	0	0
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
303			12	12	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	5	5	0
	99	其他补助支出	6	6	0

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
2	0	2	2	0	0
2	0	2	2	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				