

临夏回族自治州供销合作社部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：指导全州供销合作社的改革和发展；组织、协调、管理重要农业生产资料；管理、运营和监督社有资产；对县及县以下供销合作社搞好指导、监督、协调、服务工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州供销合作社单位内设有人事秘书科、综合业务科、财会审计科、产业科技科、合作指导科、信息中心 6 个科室组成。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州供销合作社是参照公务员法管理的事业单位

(三) 其他事业单位

无其他下属事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：（统一为全称）

州供销社

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5732002	一、一般公共服务支出	4382921	4382921	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1460781	1460781	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0	0	
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	5732002	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	111700				
收入总计	5843702	支出总计	5843702	5843702	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门
名称:

临夏州供销社

单位: 元

科目			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
科目编码		单位和科目名称								
类	款									
		合计	5843702	5732002	0	0	0	0	0	111700
		供销社	1460781	1460781	0	0	0	0	0	0
208	05	01 行政离退休	1460781	1460781						
		归口管理的行政单位离退休	0							
		供销社	4382921	4271221	0	0	0	0	0	111700
216	02	01 商业流通事务	0							
		行政运行	4382921	4271221						111700
		***单位	0	0	0	0	0	0	0	0
		项级科目名称	0							
		项级科目名称	0							
		***单位	0	0	0	0	0	0	0	0
		项级科目名称	0							
		项级科目名称	0							
		***单位	0	0	0	0	0	0	0	0
		项级科目名称	0							
		项级科目名称	0							

附表 3

2017 年部门支出总表

部门

临夏州供销社

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	单位和科目名称						
			合计	5843702	5843702	0	0	0	0
			供销社	1460781	1460781	0	0	0	0
208	05	01	行政离退休	0					
			归口管理的行政单位离退休	1460781	1460781				
			供销社	4382921	4382921	0	0	0	0
216	02	01	商业流通事务	0					
			行政运行	4382921	4382921				
			***单位	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0					
			项级科目名称	0					
			***单位	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0					
			项级科目名称	0					
			***单位	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0					
			项级科目名称	0					

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

单位：临夏州供销社

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5732002	一、一般公共服务支出	4382921	4382921	
（一）一般公共预算财政拨款	5732002	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5357702	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	274300	四、教育支出	0		
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	1460781	1460781	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	111700	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	5843702	支出总计	5843702	5843702	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州供销社

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	5843702	5843702	0
			供销社	0	0	0
208	05	01	行政离退休	0		
			归口管理的行政单位离退休	0		
			供销社	1460781	1460781	0
216	02	01	商业流通事务	0		
			行政运行	4382921	4382921	
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州供销社

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经	专项资金	纳入预算		
合计	5843702	5357702	274300	100000	0	0	111700
工资福利支出	3708454	3708454	0	0	0	0	0
基本工资	1913345	1913345	0	0	0	0	0
津贴补贴	1613921	1613921	0	0	0	0	0
奖金	181188	181188	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	382498	66848	203950	0	0	0	111700
办公费	151010	0	39310			0	111700
印刷费	25000	0	25000			0	
咨询费	0	0				0	
手续费	2000	0	2000			0	
水费	0	0				0	
电费	6000	0	6000			0	
邮电费	15000	0	15000			0	
取暖费	35640	0	35640			0	
物业管理费	0	0				0	

差旅费	45000	0	45000			0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	5000	0	5000			0	
租赁费	0	0				0	
会议费	0	0				0	
培训费	10000	0	10000			0	
公务接待费	6000	0	6000			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	66848	66848	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	15000	0	15000			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	1582400	1582400	0	0	0	0	0
离休费	120180	120180	0	0	0	0	0
退休费	1232213	1232213	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	42147	42147	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	

助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	1860	1860	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	186000	186000	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	170350	0	70350	100000	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	70350	0	70350			0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	100000	0	0	100000		0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州供销社

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入 安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	70350	70350	0	0	0	0
货 物	70350	70350				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 **5843702** 元，比上年预算数增长 6.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入 **5732002** 元，政府性基金预算财政拨款收入 **0** 元，上年结转 **111700** 元。预算支出 **5843702** 元，相应比上年预算数增长 6.78%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转 **11700** 元编入了年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 **4382921** 元，其中：财政拨款 **4271221** 元，上年结转 **111700** 元，比上年预算数增长 8.17%。

社会保障和就业支出 **1460781** 元，其中：财政拨款 **1460781** 元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 **3708454** 元，商品和服务支出 **382498** 元，对个人和家庭的补助 **1582400** 元，基本建设支出 **0** 元，其他资本性支出 **170350** 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款） 2017年预算支出 4382921 元，比上年预算数增长 8.17%。其中：

行政运行（项） 2017年预算支出 4382921 元，比上年预算数增长 8.17%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 2017年预算支出 1460781 元，比上年预算数增长 2.81%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项） 2017年预算支出 1460781 元，比上年预算数增长 2.81%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 5843702 元，其中：人员经费 5357702 元，单位运转经费 274300 元，专项资金 100000 元，上年结转 111700 元。比上年预算数增长 6.78%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算 21000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 54.35%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。无变化。

(二) 公务接待费 6000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 15000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 62.5%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；无变化。公务用车运行费 15000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 62.5%。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 10000 元，比上年预算数减少 15000 元，下降 60%。

五、部门机关运行经费及“三公”经费和政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 274300 元，比上年预算数减少 11700 元，下降 4.09%；“三公”经费 2017 年“三公”经费预算 21000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 54.35%。**因公出国（境）费 0 元**，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。无变化。主要是**公务接待费 6000 元**，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

公务用车购置和运行费 15000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 62.5%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；无变化。公务用车运行费 15000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 62.5%。主要是公务用车费用下降明显。政府采购预算 70350 元，比上年预算数增加 4350 元，增长 6.59%，（说明：因为办公需要 2017 年增加采购办公电脑，打印机，办公桌，文件柜等。）其中：政府采购货物预算 70350 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务元）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。