

2018年度梅州市供销合作社预算公开

第一部分 2018年度梅州市供销合作社部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市供销合作社部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市供销合作社部门预算

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

梅州市供销合作社 2018 年部门包括办公室、人事教育科、财务审计科、综合业务科、合作指导科 5 个科室

梅州市供销合作社成立于1949年，是集体所有制性质的合作经济组织，为正处级参照公务员法管理事业单位。办社宗旨是：推动全市合作社引导和组织农民进入市场，参与农业产业化经营，为农业、农村、农民和城镇社区提供综合服务，为全面建设小康社会服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济的发展。其职责是：对本市供销社负责组织、指导、协调、监督和服务。梅州市供销合作社经过了60多年的发展，现已成为一个独立、自成体系的、规模较大的农村商业网络，是服务“三农”的职能部门。

梅州市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，对全市供销系统实施组织、指导、协调、监督和服务，其主要任务是：

(一) 研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

(二) 按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

(三) 维护全市供销合作社的合法权益。

(四) 协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。

（五）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。

（六）管理直属单位。

（七）承办市人民政府和上级社交办的其他事项。

（二）人员构成情况

梅州市供销合作社机关共有参照公务员管理事业编制22名，实有人数20名，离退休人员36人。

（三）预算年度的主要任务

全面学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理继续办好供销合作社的重要批示和《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》及省、市实施意见精神，按照“改造自我、服务农民”的要求，推进供销社综合改革。积极实施省市县供销社合作共建梅州“一中心、两园区”三农综合服务网络。一是推进“三农”综合服务中心建设；二是推进供销综合产业园建设；三是推进农资农技和再生资源循环利用园区建设。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 549.27 万元，比去年增加 158.73 万元，增加 40.64%，全部为一般公共预算拨款 549.27 万元。主要原因：一是增加了其他城乡社区住宅支出住房维修基金；二是 2017 年度漏列退休人员退休费支出。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数549.27万元，其中：

基本支出预算484.27万元，占总支出的88.17%，比上年增加

148.73万元，增长44.33%，其中：工资福利支出326.27万元，一般商品和服务支出46.09万元，对个人和家庭的补助97.70万元，公务交通补贴14.22万元，增长原因：一是主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出；二是2017年度漏列退休人员退休费支出。

项目支出预算65万元，占总支出的11.83%，比上年增加10万元，增加18.18%，增加的主要原因是增加了供销社综合改革培训及会议经费支出。

四、“三公”经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计5.5万元，与去年持平。其中：因公出国（境）费0元，与去年持平；公务用车维护费2.5万元，占45.45%，与去年持平；公务接待费3万元，占54.55%，与去年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算60.31万元，包括：办公费4万元，印刷费1万元，咨询费2万元，手续费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费5万元，维修费1万元，租赁费2万元，会议费3万元，培训费1万元，公务接待费3万元，工会经费4万元，福利费1万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务交通补贴14.22万元，其他商品和服务支出11.59万元。

（二）政府采购情况

2018年梅州市供销合作社政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元，增加10万元，增加100%，增加的主要原因是为改善办公条件而增加购置办公设备支出。

（三）国有资产占有使用情况

2018年梅州市供销合作社共有车辆1辆，为一般公务用车，与2016年持平。

（四）绩效目标设置情况

2018年，我社的主要工作目标是：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，突出重点，认真抓好大额的重点支出，在合法依规、安全可靠的前提下，及时高效地做好支出工作，力争整体支出目标达到100%。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018年度梅州市供销合作社部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市供销合作社

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,492,705.19	一、基本支出	4,842,705.19
一般公共预算拨款	5,492,705.19	工资福利支出	3,262,672.04
预算安排拨款	5,492,705.19	对个人和家庭的补助	976,975.15
非税支出拨款		公用经费	460,858.00
基金预算拨款		公务交通补贴	142,200.00
国有资本经营		二、项目支出	650,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	5,492,705.19	支 出 合 计	5,492,705.19

二、收入总体情况表

单位名称：市供销合作社

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,492,705.19
一般公共预算拨款	5,492,705.19
预算安排拨款	5,492,705.19
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	5,492,705.19

三、支出总体情况表

单位名称：市供销合作社

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,842,705.19
工资福利支出	3,262,672.04
对个人和家庭的补助	976,975.15
公用经费	460,858.00
公务交通补贴	142,200.00
二、项目支出	650,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	5,492,705.19

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市供销合作社

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,492,705.19	一、一般公共预算	5,492,705.19
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	5,492,705.19	本 年 支 出 合 计	5,492,705.19

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市供销合作社

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	5,492,705.19	4,842,705.19	650,000.00
208 社会保障和就业支出	1,376,545.15	1,376,545.15	
20805 行政事业单位离退休	1,376,545.15	1,376,545.15	
2080501 归口管理的行政单位离退休	971,857.15	971,857.15	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,688.00	404,688.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	127,937.04	127,937.04	
21011 行政事业单位医疗	127,937.04	127,937.04	
2101101 行政单位医疗	127,937.04	127,937.04	
216 商业服务业等支出	3,745,367.00	3,095,367.00	650,000.00
21602 商业流通事务	3,745,367.00	3,095,367.00	650,000.00
2160201 行政运行	3,095,367.00	3,095,367.00	
2160202 一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00
221 住房保障支出	242,856.00	242,856.00	
22102 住房改革支出	242,856.00	242,856.00	
2210201 住房公积金	242,856.00	242,856.00	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市供销合作社

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		5,492,705.19	4,842,705.19	650,000.00
301	工资福利支出	3,262,672.04	3,262,672.04	
30101	基本工资	824,184.00	824,184.00	
30102	津贴补贴	1,433,580.00	1,433,580.00	
30103	奖金	229,427.00	229,427.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404,688.00	404,688.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	127,937.04	127,937.04	
30113	住房公积金	242,856.00	242,856.00	
302	商品和服务支出	1,253,058.00	603,058.00	650,000.00
30201	办公费	40,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	
30203	咨询费	20,000.00	20,000.00	
30204	手续费	10,000.00	10,000.00	
30205	水费	10,000.00	10,000.00	
30206	电费	20,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	10,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	10,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	20,000.00	20,000.00	
30215	会议费	30,000.00	30,000.00	
30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	40,000.00	40,000.00	
30229	福利费	10,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	142,200.00	142,200.00	
30299	其他商品和服务支出	765,858.00	115,858.00	650,000.00
303	对个人和家庭的补助	976,975.15	976,975.15	
30301	离休费	321,999.15	321,999.15	
30302	退休费	646,000.00	646,000.00	
30305	生活补助	8,976.00	8,976.00	

七、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市供销合作社

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			5,492,705.19	4,842,705.19	650,000.00
梅州市供销合作社			5,492,705.19	4,842,705.19	650,000.00
	301	工资福利支出	3,262,672.04	3,262,672.04	
	30101	基本工资	824,184.00	824,184.00	
	30102	津贴补贴	1,433,580.00	1,433,580.00	
	30103	奖金	229,427.00	229,427.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404,688.00	404,688.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	127,937.04	127,937.04	
	30113	住房公积金	242,856.00	242,856.00	
	302	商品和服务支出	1,253,058.00	603,058.00	650,000.00
	30201	办公费	40,000.00	40,000.00	
	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	
	30203	咨询费	20,000.00	20,000.00	
	30204	手续费	10,000.00	10,000.00	
	30205	水费	10,000.00	10,000.00	
	30206	电费	20,000.00	20,000.00	
	30207	邮电费	10,000.00	10,000.00	
	30211	差旅费	50,000.00	50,000.00	
	30213	维修（护）费	10,000.00	10,000.00	
	30214	租赁费	20,000.00	20,000.00	
	30215	会议费	30,000.00	30,000.00	
	30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	
	30228	工会经费	40,000.00	40,000.00	
	30229	福利费	10,000.00	10,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	142,200.00	142,200.00	
	30299	其他商品和服务支出	765,858.00	115,858.00	650,000.00
	303	对个人和家庭的补助	976,975.15	976,975.15	
	30301	离休费	321,999.15	321,999.15	
	30302	退休费	646,000.00	646,000.00	
	30305	生活补助	8,976.00	8,976.00	

八、2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市供销合作社

项 目	金 额
“三公”经费	55,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	30,000

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市供销合作社

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金支出，此表为空。

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市供销合作社

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		4,842,705.19	4,842,705.19	4,842,705.19				
梅州市供销合作社		4,842,705.19	4,842,705.19	4,842,705.19				
	对个人和家庭的补助	976,975.15	976,975.15	976,975.15				
	工资福利支出	3,262,672.04	3,262,672.04	3,262,672.04				
	商品和服务支出	603,058.00	603,058.00	603,058.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市供销合作社

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		650,000.00	650,000.00	650,000.00				
梅州市供销合作社		650,000.00	650,000.00	650,000.00				
	供销社改革发展资金	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	供销社综合改革培训及会议经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	农产品电商平台运行维护费	50,000.00	50,000.00	50,000.00				