

泰州市供销合作总社 2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施，指导服务全市供销合作社改革发展，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟定。

2.组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社，研究指导供销合作经济组织稳步发展农村合作金融服务。

3.参与农业社会化服务体系建设，发展农村综合服务社，参与现代农业服务中心建设，为农民提供系列化、专业化服务。

4.组织实施新农村现代流通网络工程，牵头抓好全市农村电子商务综合服务网络建设，负责全市供销合作社系统农产品市场建设，参与公益性、准公益性农产品批发市场建设、运营和管护。

5.按照市政府授权和委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理，负责全市供销合作社系统烟花爆竹经营管理。会同有关部门做好市区再生资源回收利用管理工作，参与承接政府向社会力量购买的公共服务。

6.协调政府有关部门，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社合法权益。

7.指导全市供销合作社系统的组织建设和制度建设，抓好成员社间的协调，组织实施对成员社的工作考核。

8.负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

9.依法监管社有资产，健全社有资产保值增值考核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

10.指导全市供销合作社系统安全监督管理，督促系统社有企业

做好所经营的危险化学品、农药、烟花爆竹等的运输、存储、销售环节的的安全管理工作。

11.承办市政府授权或委托的其他职责任务，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济发展处、合作指导处、财务审计处、监事会办公室；本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市供销合作总社部门本级。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

1.全力深化系统综合改革，进一步巩固改革成果。要着力抓好专项改革试点工作，推动改革实施方案落地见效，加快综合改革经验的复制推广。

2.强力推进农村电子商务，进一步助推农民增收。紧紧围绕乡村振兴和特色田园乡村建设，切实履行全市农村电子商务牵头职责，加快构建线上线下融合、上下贯通、覆盖全市的农村电子商务体系，推动农业升级、农村发展、农民增收。

3.聚力打造为农服务体系，进一步提升服务水平。要主动服务乡村振兴战略，按照深入推进农业供给侧结构性改革的要求，面向农业生产、农民生活、农村生态，积极创新和优化服务供给，加快打造综合性、规模化、可持续的为农服务体系，促进农业农村现代化。

4.大力建好基层组织体系，进一步夯实基层基础。要着力培优建强乡镇基层社、专业合作社、农村综合服务社，完善服务功能，提升服务能力，将之打造为实施乡村振兴战略的重要载体。

第二部分 2018年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金 额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金 额	项目名称	金 额
一、财政拨款	609.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	526.74
1. 一般公共预算	609.19	二、公共安全支出		二、项目支出	82.45
2. 政府性基金预算		三、教育支出			
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出			
三、其他资金		五、文化体育与传媒支出			
		六、社会保障和就业支出			
		七、医疗卫生与计划生育支出			
		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出	533.58		
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	75.61		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入合计	609.19	支出合计			609.19

公开02表

收入预算总表

单位：万元

项目名称		金 额
收入合计		609. 19
一般公共预算资金	小 计	609. 19
	公共财政拨款（补助）资金	609. 19
	专项收入	
政府性基金	小 计	
财政专户管理资金	小 计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小 计	
	事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位缴款收入	
	其他收入	

公开03表

支出预算总表

单位：万元

合 计	基本支出	项目支出
609.19	526.74	82.45

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金 额	支出用途	
		项目名称	金 额
一、一般公共预算	609.19	一、基本支出	526.74
二、政府性基金预算		二、项目支出	82.45
收入合计	609.19	支出合计	609.19

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		609. 19
216	商业服务业等支出	533. 58
21602	商业流通事务	533. 58
2160201	行政运行	451. 13
2160202	一般行政管理事务	82. 45
221	住房保障支出	75. 61
22102	住房改革支出	75. 61
2210201	住房公积金	43. 02
2210202	提租补贴	26. 83
2210203	购房补贴	5. 76

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		526.74
301	工资福利支出	470.33
30101	基本工资	88.08
30102	津贴补贴	187.34
30103	奖金	58.37
30106	伙食补助费	5.04
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03
30112	其他社会保障缴费	4.03
30113	住房公积金	43.02
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	52.58
30201	办公费	3.36
30205	水费	0.42
30206	电费	3.15
30207	邮电费	3.15
30211	差旅费	4.41
30213	维修（护）费	2.52
30215	会议费	2.94
30216	培训费	5.04
30217	公务接待费	0.62
30218	专用材料费	1.05
30228	工会经费	5.04
30229	福利费	0.1
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.62
30299	其他商品和服务支出	2.16
303	对个人和家庭的补助	3.83
30301	离休费	
30302	退休费	3.75
30309	奖励金	0.08

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		609. 19
216	商业服务业等支出	533. 58
21602	商业流通事务	533. 58
2160201	行政运行	451. 13
2160202	一般行政管理事务	82. 45
221	住房保障支出	75. 61
22102	住房改革支出	75. 61
2210201	住房公积金	43. 02
2210202	提租补贴	26. 83
2210203	购房补贴	5. 76

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		526.74
301	工资福利支出	470.33
30101	基本工资	88.08
30102	津贴补贴	187.34
30103	奖金	58.37
30106	伙食补助费	5.04
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03
30112	其他社会保障缴费	4.03
30113	住房公积金	43.02
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	52.58
30201	办公费	3.36
30205	水费	0.42
30206	电费	3.15
30207	邮电费	3.15
30211	差旅费	4.41
30213	维修（护）费	2.52
30215	会议费	2.94
30216	培训费	5.04
30217	公务接待费	0.62
30218	专用材料费	1.05
30228	工会经费	5.04
30229	福利费	0.1
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.62
30299	其他商品和服务支出	2.16
303	对个人和家庭的补助	3.83
30301	离休费	
30302	退休费	3.75
30309	奖励金	0.08

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	购置费	运行维护费			
40.01					12.77	18.2	9.04

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		52. 58
302	商品和服务支出	52. 58
30201	办公费	3. 36
30205	水费	0. 42
30206	电费	3. 15
30207	邮电费	3. 15
30211	差旅费	4. 41
30213	维修（护）费	2. 52
30215	会议费	2. 94
30216	培训费	5. 04
30217	公务接待费	0. 62
30218	专用材料费	1. 05
30228	工会经费	5. 04
30229	福利费	0. 1
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18. 62
30299	其他商品和服务支出	2. 16

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	金额
合 计				3.7
一、货物A	办公设备购置	计算机	部门自行采购	2.0
	办公设备购置	打印机	部门自行采购	0.2
	办公设备购置	摄影、摄像器材	部门自行采购	1.2
	办公设备购置	传真机	部门自行采购	0.3
二、工程B				
三、服务C				

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市供销合作总社2018年度收入、支出预算总计各609.19万元，与上年相比，收、支预算总计各增加33.35万元，增长5.79%。主要原因是人员经费增长，其中：

（一）收入预算总计609.19万元。包括：

财政拨款收入预算总计609.19万元。

一般公共预算收入预算609.19万元，与上年相比增加33.35万元，增长5.79%。主要原因是人员经费增长。

（二）支出预算总计609.19万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）商业服务业等支出533.58万元，主要用于人员支出、机关机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加20.27万元，增长3.95%。主要原因是人员经费增加。

（2）住房保障支出75.61万元，主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加13.08万元，增长20.92%，主要原因是按规定调整了住房保障支出。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为526.74万元，与上年相比增加33.35万元，增长6.75%。主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出预算数为82.45万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

泰州市供销合作总社本年收入预算合计609.19万元，其中：一般公共预算收入609.19万元，占100%。

三、支出预算情况说明

泰州市供销合作总社本年支出预算合计609.19万元，其中：

1.基本支出526.74万元，占86.47%；

2.项目支出82.45万元，占13.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市供销合作总社2018年度财政拨款收、支总预算各609.19万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.53万元，增长5.79 %。主要原因是人员经费增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市供销合作总社2018年财政拨款预算支出609.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加33.35万元，增长5.79%。主要原因是人员经费增长。其中：

（一）商业服务业等支出533.58万元

1.商业流通事务（款）行政运行（项）支出451.13万元，与上年相比增加20.27万元，增长4.7%，主要原因是人员经费增长。

2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出82.45万元，与上年相同。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.02万元，与上年相比增加5.98万元，增长16.14%，主要原因是按规定调整住房公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出26.83万元，与上年相比增加6.51万元，增长3.2%，主要原因是按规定调整提租补贴。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5.76万元，与上年相比增加0.59万元，增长11.41%，主要原因是按规定调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市供销合作总社2018年度财政拨款基本支出预算526.74万元，其中：

（一）人员经费474.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费52.58万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市供销合作总社2018年一般公共预算财政拨款支出预算609.19万元，与上年相比增加33.35万元，增长5.79%。主要原因是人员经费增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算526.74万元，其中：

（一）人员经费474.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费52.58万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出12.77万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：公务接待费预算支出12.77万元，与上年相同。

（二）泰州市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18.2万元，比上年预算增加0.1万元。

（三）泰州市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.04万元，比上年预算减少0.81万元，主要原因是培训人数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市供销合作总社2018年度一般公共预算机关运行经费预

算支出52.58万元，与上年相比增加0.32万元，增长0.61%。主要原因是工会经费增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市供销合作总社2018年度政府采购支出预算总额3.7万元，其中：拟采购货物支出3.7万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市供销合作总社2018年度共有1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。