

2018 年临夏回族自治州供销合作社部门预算

2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州供销合作社是参照公务员法管理的正县级事业单位，隶属临夏州人民政府管理。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府有关农村经济工作的方针、政策；负责研究制定全州供销合作社的发展战略和发展规划，指导全州供销合作社的发展改革；按照政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；了解和反映农民和合作社社员及基层供销社的意见与要求，维护全州供销合作社及社员的合法权益；协调同政府各部门和社会组织的关系，指导全州供销合作社各项业务活动，促进城乡商品流通；监督社有资产的保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选管理者的权力，管理直属企业；承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：临夏州供销合作社人事秘书科、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，共有干部职工 67 人。

第二部分 2018 年部门预算表格

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州供销合作社

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、一般公共预算财政拨款	6148792	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1369601	1369601	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	4779191	4779191	
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	6148792	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	6148792	支出总计	6148792	6148792	

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州供销合作社

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	6148792	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6148792	二、国防支出			
1. 人员经费	5789792	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	286000	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1369601	1369601	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	4779191	4779191	
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	6148792	支出总计	6148792	6148792	

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	单位运 转经费	专项资 金	纳入预算 的非税收 入安排的 拨款		
合计		6148792	5762792	286000	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4411576	4384576					
工资奖金津补贴	基本工资	2212620	2212620					
	津贴补贴	1987571	1987571					
	奖金	184385	184385					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	27000		27000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	248206	69206	179000				
办公经费	办公费	38000		38000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	2000		2000				
	水费							
	电费	8000		8000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费	40000		40000				
	物业管理费							
	差旅费	24000		24000				
	租赁费	11000		11000				
	工会经费							
	福利费	69206	69206					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6000		6000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	180000		80000	100000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设	100000			100000			
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	80000		80000				
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1309010	1309010					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	38667	38667					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1800	1800					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	120180	120180					
	退休费	1148363	1148363					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					

培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					

设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州供销合作社

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	80000	80000				
货 物	80000	80000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 6148792 元，比上年预算数增长 7.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6148792 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 6148792 元，相应比上年预算数增长 7.3%。增长的主要原因是：因为人员工资增涨。

支出按功能分类科目安排为：

商业服务业等支出 4779191 元，比上年预算数增长 9.0% 。

社会保障和就业支出 1369601 元，比上年预算数下降 6.24% 。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4411576 元，商品和服务支出 248206 元，对个人和家庭的补助 1309010 元，资本性支出 80000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4411576 元，机关商品和服务支出 248206 元，机关资本性支出（一）80000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1309010 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)发展与改革事务(款)2018年预算支出6148792元,比上年预算数增长7.3%。其中:

行政运行(项)2018年预算支出4779191元,比上年预算数增长9.0%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出1369601元,比上年预算数下降6.24%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出1369601元,比上年预算数增长下降6.24%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出6148792元,其中:人员经费5762792元,单位运转经费28600元,专项资金100000元,比上年预算数增长7.3%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长0%。主要原因是:

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算6000元,比上年预算数减少6000元,下降0%。

(一) 因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,下降0%。较2017年无变化

(二) 公务接待费6000元,比上年预算数减少0元,下降0%。较2017年无变化

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数减少 15000 元, 下降 100%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 15000 元, 下降 100%。因为公车改革, 没有安排公务用车费用。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较 2017 年无变化

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 10000 元, 下降 100%。今年没有培训计划。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 286000 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%; 政府采购预算 80000 元, 比上年预算数增加 9650 元, 增长 13.72%, 其中: 政府采购货物预算 80000 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 0 元)。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年本部门根据临州财预〔2017〕33 号、34 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部门重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况。

严格按照 2017 年度部门预算，严格控制三公经费，会议费，培训费。按时完成公务卡结算，执行政府采购和部门预算的公开。严格履行职责。资金运用合理规范，

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 614.8792 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。