

---

附件 1:

## 吉林省供销合作社 2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

研究制定全省供销合作社发展战略和发展规划，代表全省合作社参与国际合作社联盟的有关活动。各级联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责；开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；推进基层改造，着力提升服务能力；组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；组织开展大田托管、土地流转等，推动农业适度规模经营；稳步开展农村合作金融服务，拓展服务功能；负责全省供销合作社系统社会团体（包括协会、学会等）的业务管理；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备；参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作；行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值；承担地方党委、政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省供销合作社内设 11 个机构，分别为理事会办公室、人事教育处、信息统计处、经济发展处、财会审计处、合作指导处、外经外贸处、老干部工作处、监事会办公室、机关党委、纪检组。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省供销合作社本级和吉林省供销合作社机关服务中心

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1557.05	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	1557.05	二、社会保障和就业支出	469.45
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	83.71
二、政府性基金预算拨款收入		四、商品服务业等支出	939.38
三、事业收入		五、住房保障支出	64.51
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	1557.05	<b>本年支出合计</b>	1557.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	1557.05	<b>支出总计</b>	1557.05

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转		
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
<b>一、社会保障和就业支出</b>	469.45	469.45	469.45	469.45											
行政事业单位离退休	469.45	469.45	469.45	469.45											
未归口管理的行政单位离退休	469.45	469.45	469.45	469.45											
<b>二、医疗卫生与计划生育支出</b>	83.71	83.71	83.71	83.71											
行政事业单位医疗	83.71	83.71	83.71	83.71											
行政单位医疗	78.04	78.04	78.04	78.04											
事业单位医疗	5.67	5.67	5.67	5.67											
<b>三、商业服务业等支出</b>	939.38	939.38	939.38	939.38											
商业流通事务	939.38	939.38	939.38	939.38											
行政运行	698.48	698.48	698.48	698.48											
一般行政管理事务	176	176	176	176											
机关服务	64.9	64.9	64.9	64.9											
<b>四、住房保障支出</b>	64.51	64.51	64.51	64.51											
住房改革支出	64.51	64.51	64.51	64.51											
住房公积金	64.51	64.51	64.51	64.51											
合计	1557.05	1557.05	1557.05	1557.05											

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
<b>一、社会保障和就业支出</b>	469.45	469.45	469.45					
行政事业单位 离退休	469.45	469.45	469.45					
未归口管理的 行政单位离退休	469.45	469.45	469.45					
<b>二、医疗卫生与计划   生育支出</b>	83.71	83.71	83.71					
行政事业单位医疗	83.71	83.71	83.71					
行政单位医疗	78.04	78.04	78.04					
事业单位医疗	5.67	5.67	5.67					
<b>三、商业服务业等   支出</b>	939.38	762.06	536.05	226.01	177.32			
商业流通事务	939.38	762.06	536.05	226.01	177.32			
行政运行	698.48	697.16	477.26	219.9	1.32			
一般行政管理 事务	176				176			
机关服务	64.9	64.9	58.79	6.11				
<b>四、住房保障支出</b>	64.51	64.51	64.51					
住房改革支出	64.51	64.51	64.51					
住房公积金	64.51	64.51	64.51					
合计	1557.05	1379.73	1153.72	226.01	177.32			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

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、一般公共预算拨款收入	1557.05	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	1557.05	二、社会保障和就 业支出	469.45	469.45	
非税收入		三、医疗卫生与计 划生育支出	83.71	83.71	
二、政府性基金预算拨款收入		四、商品服务业等 支出	939.38	939.38	
		五、住房保障支出	64.51	64.51	
<b>本年收入合计</b>	1557.05				
上年结转		<b>本年支出合计</b>	1557.05	1557.05	
一般公共预算拨款		结转下年			
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	1557.05	<b>支出总计</b>	1557.05	1557.05	

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
<b>一、社会保障和就业支出</b>	469.45	469.45	469.45		
行政事业单位离退休	469.45	469.45	469.45		
未归口管理的行政单位离退 休	469.45	469.45	469.45		
<b>二、医疗卫生与计划生育支出</b>	83.71	83.71	83.71		
行政事业单位医疗	83.71	83.71	83.71		
行政单位医疗	78.04	78.04	78.04		
事业单位医疗	5.67	5.67	5.67		
<b>三、商业服务业等支出</b>	939.38	762.06	536.05	226.01	177.32
商业流通事务	939.38	762.06	536.05	226.01	177.32
行政运行	698.48	697.16	477.26	219.9	1.32
一般行政管理事务	176				176
机关服务	64.9	64.9	58.79	6.11	
<b>四、住房保障支出</b>	64.51	64.51	64.51		
住房改革支出	64.51	64.51	64.51		
住房公积金	64.51	64.51	64.51		
<b>合计</b>	1557.05	1379.73	1153.72	226.01	177.32



# 一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合计	1379.73	1153.72	226.01
工资福利支出	565.8	565.8	
基本工资	274.85	274.85	
津贴补贴	184.14	184.14	
奖金	22.53	22.53	
社会保障缴费	84.28	84.28	
商品和服务支出	226.01		226.01
办公费	16.62		16.62
印刷费	1.81		1.81
水费	2.66		2.66
电费	6.22		6.22
邮电费	7.76		7.76
取暖费	14.83		14.83
物业管理费	6.02		6.02
差旅费	32.71		32.71
维修（护）费	6.79		6.79
会议费	2.41		2.41
培训费	8.14		8.14

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
公务接待费	2.09		2.09
工会经费	10.84		10.84
福利费	0.45		0.45
公务用车运行维护费	18		18
其它交通补助	65.2		65.2
其他商品和服务支出	23.46		23.46
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>587.92</b>	<b>587.92</b>	
离休费	85.79	85.79	
退休费	406.42	406.42	
住房公积金	64.51	64.51	
采暖补贴	29.84	29.84	
其他对个人和家庭的补助支出	1.36	1.36	

# 一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	20.09
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.09
3、公务用车费	18
其中：（1）公务用车运行维护费	18
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2017 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2017 年预算数”的实有人员 132 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 70 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

## 第三部分 情况说明

### 一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2017 年收支总预算 1557.05 万元，比 2016 年预算增加 99.64 万元，主要原因是工资增长和新增在职人员交通补助。

### 二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 1557.05 万元，其中：本年收入 1557.05 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1557.05 万元，占 100%。

### 三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 1557.05 万元，其中：基本支出 1379.73 万元，占 88.61%；项目支出 177.32 万元，占 11.39%。基本支出中，人员经费 1153.72 万元，占 83.62%；公用经费 226.01 万元，占 16.38%。

### 四、2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算 1557.05 万元，其中：一般公共预算拨款 1557.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 469.45 万元，医疗卫生与计划生育支出 83.71 万元，商业服务

业等支出 939.38 万元，住房保障支出 64.51 万元。

## 五、2017 年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 1557.05 万元，其中：基本支出 1379.73 万元，占 88.61%；项目支出 177.32 万元，占 11.39%。基本支出中，人员经费 1153.72 万元，占 83.62%；公用经费 226.01 万元，占 16.38%。

社会保障和就业（类）支出 469.45 万元，占 30.15%，主要用于未归口管理的行政单位离退休支出 469.45 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）83.71 万元，占 5.38%，主要用于：行政单位医疗 78.04 万元；事业单位医疗 5.67 万元。

商业服务业等支出（类）939.38 万元占 60.33%，主要用于：行政运行 698.48 万元；一般行政管理事务 176 万元；机关服务 64.9 万元。

住房保障支出（类）64.51 万元。占 4.14%，主要用于住房公积金 64.51 万元。

## 六、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 1379.73 万元，其中：

人员经费 1153.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 226.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017年“三公”经费预算数为20.09万元，比2016年预算数减少5.23万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年一致。

2. 公务接待费2.09万元，比2016年预算数减少0.13万元，主要原因是财政核定。

3. 公务用车购置及运行费18万元，比2016年预算数减少5.1万元。其中，公务用车运行维护费18万元，比2016年预算数减少5.1万元，主要原因是减少1辆车；公务用车购置费0万元，与上年一致。

## 八、2017年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2017年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算160.81万元，比2016年预算增加9.72万元，增长6.43%。

### （二）政府采购情况

2017年政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，无领导干部用车、一般公务用车 7 辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况说明

2017 年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 1 个，涉及金额 36 万元。



## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。