

昌吉州供销社 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州供销社 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州供销社基本情况

一、主要职能

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全州供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、负责有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料 and 消费品市场体系建设，指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全州现代农业流通网络建设工作。

3、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的组织协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的全州级储备工作。

4、行使州社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。

5、负责对全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委、政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责州供销社机关干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训等工作；指导有关行业协会、学会的工作。

7、代表全州供销社参加全国总社和自治区供销社的有关活动，组织指导全州供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办州党委、人民政府和自治区供销合作社交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州供销社无下属预算单位。

下设 5 个科室，分别是：行政办公室、监事会办公室、综合业务科、合作经济指导科、财务统计科。

单位编制数 20 名，实有人数 19 人，其中：在职人数 19 名，较上年预算人数持平；退休 24 人，较上年预算人数增加 2 人；离休 2 人，较上年预算人数减少 1 人；遗属 2 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州供销社 2018 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州供销社 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 346.26 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：商业服务业等支出。

二、关于昌吉州供销社 2018 年收入预算情况说明

昌吉州供销社收入预算 346.26 万元，其中：

一般公共预算 346.26 万元，占 100%，比上年预算数增减减少 14.85 万元，主要原因：一般公共预算拨款减少。

三、关于昌吉州供销社 2018 年支出预算情况说明

昌吉州供销社 2018 年支出预算 346.26 万元，其中：

基本支出 346.26 万元，占 100%，比上年预算数增加减少 14.85 万元，主要原因是基本支出减少。

项目支出 0 元。

四、关于昌吉州供销社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 346.26 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：商业服务业等支出 346.26 万元，主要用于一般公共预算。

五、关于昌吉州供销社 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州供销社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 346.26 万元，比上年执行数减少 14.85 万元，下降-4.11%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出的基本支出 346.26 万元，占一般公共预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）行政运行（2160201）：2018 年预算数为 346.26 万元，比上年执行数增减少 14.85 万元，下降-4.11%，主要原因是一般公共预算拨款减少。

六、关于昌吉州供销社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州供销社 2018 年一般公共预算基本支出 346.26 万元，其中：

人员经费 308.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生育保险、住房公积金、基本离休费、离休人员生活补贴、离休人员津贴补贴、护理费、遗属（孀）生活补助、独生子女奖励金、职工住宅取暖费。

公用经费 38.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、离休人员活动费、基层党组织活动费。

七、关于昌吉州供销社 2018 年项目支出情况说明

无

八、关于昌吉州供销社 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州供销社 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元，公务接待费 0.32 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.12 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行维护费减少 0.1 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

九、关于本部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州供销社本级的机关运行经费财政拨款预算 346.26 万元，比上年预算数减少 14.85 万元，下降-4.11%，主要原因是：一是商品服务支出（会议费用）减少，二是对个人和家庭补助支出（离休人员）减少 1 人。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州供销社政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州供销社占用使用集体资产总体情况为

1. 办公楼面积为 1860 平方米，价值 192.34 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元，属一般公务用车。
3. 办公家具价值 0.16 万元。
4. 其他资产价值 48.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指州本级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600649001-昌吉州供销社本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	346.26		346.26
公共财政预算拨	346.26	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	346.26
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	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	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				346.26	346.26	0.00						
216	02			346.26	346.26	0.00						
		01	行政运行	346.26	346.26	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				346.26	346.26	
216	02			346.26	346.26	
		01	行政运行	346.26	346.26	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	346.26		346.26	346.26	0.00
公共财政预算拨	346.26	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	346.26	346.26	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				346.26	346.26	0.00
216	02			346.26	346.26	0.00
		01	行政运行	346.26	346.26	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	346.26	308.18	38.08
30101-基本工资	100.85	100.85	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	55.36	55.36	0.00
3010301-年终一次性奖金	7.02	7.02	0.00
30106-伙食补助费	23.94	23.94	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65	0.00
30110-医疗保险缴费	50.92	50.92	0.00
3011201-生育保险	0.54	0.54	0.00
30113-住房公积金	19.59	19.59	0.00
30201-办公费	5.80	0.00	5.80
30205-水费	0.36	0.00	0.36
30206-电费	0.57	0.00	0.57
30207-邮电费	1.08	0.00	1.08
30208-取暖费	4.19	0.00	4.19
30211-差旅费	11.54	0.00	11.54
30213-维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30216-培训费	1.51	0.00	1.51
30217-公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228-工会经费	2.02	0.00	2.02
30229-福利费	4.64	0.00	4.64
30231-公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
3029901-离退休人员活动费	1.90	0.00	1.90
3029902-基层党组织活动费	2.04	0.00	2.04
3030101-基本离休费	1.05	1.05	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.68	0.68	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	7.15	7.15	0.00
3030104-护理费	1.44	1.44	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	1.06	1.06	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.43	1.43	0.00
30314-职工住宅取暖费	4.50	4.50	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.25	0.00	1.93		1.93	0.32
2.25	0.00	1.93		1.93	0.32

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				