



2016 年度潮州市潮安区供销合作社
联合社预算公开

目 录

第一部分 2016年潮州市潮安区供销合作社联合社预算基本情况说明

- 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、其他需要说明的情况

第二部分 2016年潮州市潮安区供销合作社联合社预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区供销合作社联合社 预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

根据潮安县机构编制委员会(安机编 2006 年 16 号)文件批准设立为区人民政府直属的正科级、参照公务员管理的事业单位。是全区供销合作社的联合组织。

区联社实际情况和工作任务：区联社内设人秘股、综合业务股、财务审计股、企业管理股共 4 个股室。

区供销联社行使着对我区供销社基层单位的组织、协调、指导、监督和服务的管理职能，并行使政府部份授权任务的行政职能。

（二）机构设置

人员构成情况：正职领导 1 名、副职领导 2 名；人秘股 5 名；综合业务股 4 名；财务股审计股 4 名；企业管理股 3 名，单位的编制共 19 名。

实有在职人员 16 人、离退休人员 15 人、政府雇员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、执行情况及完成情况：本单位按照区委区政府、区财政局及相关单位的工作要求执行完成各项任务。

2、绩效目标及完成情况：本单位 2016 年工作主要是贯彻落实“中发 11 号文”、“粤发 12 号文”文件精神，加快综合改革发展步伐。主要成绩有：一是分类推进基层社改造工作；二是推进经营服务设施建设；三是做好农资商品供应工作；四是发展农民专业合作社联合社；五是推进产权业务对接；六是召开联社第一次代表大会；七是强化联合社合作发展和评价机制；八是注重加强人才队伍建设。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 200.01 万元，比上年增 26.61 万元，增减 15.35%。主要原因人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 200.01 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 200.01 万元，其中：基本支出 200.01 万元，占 100%，比上年增 26.61 万元，增 15.35%。主要原因人员工资增加。其中：工资福利支出 95.78 万元，对个人

和家庭的补助 79.85 万元，商品和服务支出 24.38 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%。主要原因.....。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 6 万元，比上年减 7.5 万元，减 55.56%具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，比上年减 7 万元，增减 70%。主要原因本单位有 2 辆公务车，其中 1 辆车使用期限较长已达到报废期限，且无法使用，尚未办理相关报废手续。因规范公务用车使用管理，费用支出明显减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因……，公车运

行维护费预算支出 3 万元，比上年减 7 万元，增减 70%(或：与上年保持不变)，主要原因本单位有 2 辆公务车，其中 1 辆车使用期限较长已达到报废期限，且无法使用，尚未办理相关报废手续。因规范公务用车使用管理，费用支出明显减少

(三) 公务接待费预算支出 3 万元，主要用于上级单位业务指导和基层单位业务工作产生的接待费用。比上年减 0.5 万元，减 14.29%。主要原因经费支出严格按照规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，费用开支明显减少。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 24.38 万元，比上年增 7.4 万元，增减 43.58%(或：与上年保持不变)，主要原因办公费、维修(护)费的预算支出。其中：办公费 5 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.2 万元，电费 1 万元，邮电费 0.8 万元，公务用车运行维护费 3 万元，差旅费 1.2 万元，维修(护)费 4 万元，会议费 1.5 万元，培训费 0.8 万元，公务招待费 3 万元，工会经费 0.38 万元，其他商品和服务支出 3 万元等。

(说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”)

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：591020.32 元，分布构成情况为：土地房屋建筑物、通用设置、家具用具和专用设备，主要实物资产数据情况为：房屋 338757.32 元；通用设置 239703.00 元，家具用具 10120.00 元和专用设备 2440.00 元，资产变动情况为：当年购置增加 12455.00 元，报废资产 1160.00 元。

占有使用车辆情况，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆等。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，区联社按照本社制订的《综合改革方案》的要求，立足实际，落实措施。整合基层社的资源，提升基层组织建设；以项目带动基层社发展，夯实供销社为农服务基础。

（五）专业名词解释

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、日常维护费、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。

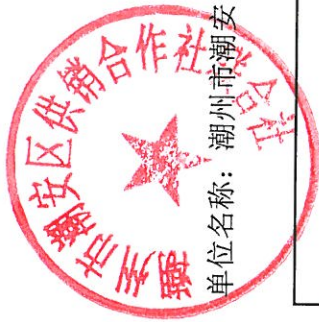
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮州市潮安区供销合作社联合社 部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明）



部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2106年预算
一、财政拨款	2,000,100.00	一、基本支出	2,000,100.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,000,100.00	本年支出合计	2,000,100.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	2,000,100.00	支出总计	2,000,100.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	2,000,100.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2,000,100.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	2,000,100.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	2,000,100.00
工资福利支出	957,800.00
一般商品和服务支出	243,800.00
对个人和家庭的补助	798,500.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,000,100.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2,000,100.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表



单位名称：潮州市潮安区供销社联合社 单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	2,000,100.00	一、一般公共预算	2,000,100.00
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	2,000,100.00	本年支出合计	2,000,100.00

单位名称：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,000,100.00	2,000,100.00	
216商业服务业等支出	1,115,300.00	1,115,300.00	
21602商业流通事务	1,115,300.00	1,115,300.00	
2160201 行政运行(商业流通事务)	1,115,300.00	1,115,300.00	
208社会保障和就业支出	699,900.00	699,900.00	
20805行政事业单位离退休	699,900.00	699,900.00	
2080502 事业单位离退休	699,900.00	699,900.00	
210医疗卫生与计划生育支出	86,300.00	86,300.00	
21005医疗保障	86,300.00	86,300.00	
2100502 事业单位医疗	86,300.00	86,300.00	
221住房保障支出	98,600.00	98,600.00	
22102住房改革支出	98,600.00	98,600.00	
2210201 住房公积金	98,600.00	98,600.00	

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮州市潮安区供销合作社联合社

单位: 元

政府预算经济分类 (明细到款级)	部门预算经济分类 (明细到款级)	2016年预算
合计		2,000,100.00
	[301] 工资福利支出	957,800.00
	[30101] 基本工资	395,500.00
	[30102] 津贴补贴	420,000.00
	[30103] 奖金	56,000.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	86,300.00
	...	
	[302] 商品和服务支出	243,800.00
	[30201] 办公费	50,000.00
	[30202] 印刷费	5,000.00
	[30204] 手续费	
	[30205] 水费	2,000.00
	[30206] 电费	10,000.00
	[30207] 邮电费	8,000.00
	[30231] 公务用车运行维护费	30,000.00
	[30211] 差旅费	12,000.00
	[30213] 维修(护)费	40,000.00
	[30215] 会议费	15,000.00
	[30216] 培训费	8,000.00
	[30217] 公务招待费	30,000.00
	[30228] 工会经费	3,800.00
	[30299] 其他商品和服务支出	30,000.00
	[303] 对个人和家庭的补助	798,500.00
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	699,900.00
	[30305] 生活补助	
	[30311] 住房公积金	98,600.00
	[310] 资本性支出	
	...	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		0.00
	[301]工资福利支出	
	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30206]电费	
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
	[30305]生活补助	
	[30311]住房公积金	
	[310]资本性支出	
	...	



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:潮州市潮安区供销合作社联合社

单位:元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	243,800.00
2016年“三公”经费	60,000.00
其中:(一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	30,000.00
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	30,000.00
(三)公务接待费支出	30,000.00

注: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、日常维护费、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。

“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			



部门预算基本支出预算表

[illegible]

