

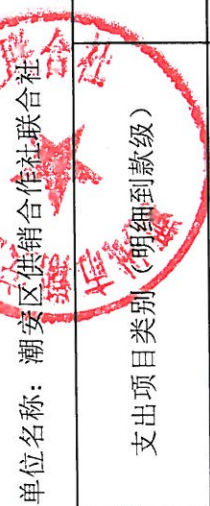
2016年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位：元

联合社

单位名称：潮安区供销合作社联合社		收入		支出		备注
项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算	
一、预算拨款		一、基本支出		一、一般公共服务支出		
(一) 一般公共预算拨款	2,000,100.00	工资福利支出		三、国防支出		
1. 预算安排拨款		商品和服务支出		四、公共安全支出		
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助		五、教育支出		
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出		
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出		
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出		八、社会保障和就业支出	699,900.00	
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	86,300.00	
二、财政专户拨款		商品和服务支出		十一、节能环保支出		
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出		
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出		
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出		
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出		
三、事业收入（不含财政专户拨款）		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	1,115,300.00	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出		
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出		
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出		
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	98,600.00	
				二十二、粮油物资储备支出		
				二十九、其他支出		
本年收入合计	2,000,100.00	本年支出合计		本年支出合计		2,000,100.00
六、上级补助收入		四、上缴上级支出				
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出				
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出				
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年		
1. 上年基本支出结转						
2. 上年项目支出结转						
十、上年财政拨款结余						
十一、上年其他资金结转结余						
收入总计	2,000,100.00	支出总计		支出总计		2,000,100.00

2016年部门预算基本支出预算表



单位名称：朝阳区供销合作社联合社

单位：元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	2,000,100.00	2,000,100.00	2,000,100.00					
工资福利支出	957,800.00	957,800.00	957,800.00					
基本工资	395,500.00	395,500.00	395,500.00					
津贴补贴	420,000.00	420,000.00	420,000.00					
奖金	56,000.00	56,000.00	56,000.00					
社会保障缴费	86,300.00	86,300.00	86,300.00					
商品和服务支出	243,800.00	243,800.00	243,800.00					
办公费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
印刷费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
水费	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
邮电费	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
差旅费	12,000.00	12,000.00	12,000.00					
维修(护)费	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
会议费	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
培训费	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
招待费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
工会经费	3,800.00	3,800.00	3,800.00					
其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
对个人和家庭的补助支出	798,500.00	798,500.00	798,500.00					
退休费	699,900.00	699,900.00	699,900.00					
住房公积金	98,600.00	98,600.00	98,600.00					

2016年部门预算项目支出预算表

单位：元

单位名称：潮安区供销社联合社

支出项目类别	总计	预算拨款			财政拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								
** (项目)								
** (项目)								
** (项目)								
.....								

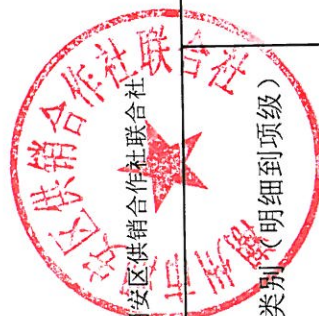
2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮安区供销合作社联合社

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	预 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	2,000,100.00	2,000,100.00	2,000,100.00						
工资福利支出	957,800.00	957,800.00	957,800.00						
基本工资	395,500.00	395,500.00	395,500.00						
津贴补贴	420,000.00	420,000.00	420,000.00						
奖金	56,000.00	56,000.00	56,000.00						
社会保障缴费	86,300.00	86,300.00	86,300.00						
商品和服务支出	243,800.00	243,800.00	243,800.00						
办公费	50,000.00	50,000.00	50,000.00						
印刷费	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
水费	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
邮电费	8,000.00	8,000.00	8,000.00						
公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
差旅费	12,000.00	12,000.00	12,000.00						
维修(护)费	40,000.00	40,000.00	40,000.00						
会议费	15,000.00	15,000.00	15,000.00						
培训费	8,000.00	8,000.00	8,000.00						
招待费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
工会经费	3,800.00	3,800.00	3,800.00						
其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
对个人和家庭的补助	798,500.00	798,500.00	798,500.00						
退休费	699,900.00	699,900.00	699,900.00						
住房公积金	98,600.00	98,600.00	98,600.00						

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)



单位名称: 潮安区供销合作社联合社

单位: 元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款					
**	1	2	3	4		5	6	7	8
合 计	2,000,100.00	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	1,115,300.00						
21602商业流通事务	1,115,300.00	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	1,115,300.00						
208社会保障和就业支出	699,900.00	699,900.00	699,900.00						
20805行政事业单位离退休	699,900.00	699,900.00	699,900.00						
2080502 事业单位离退休	699,900.00	699,900.00	699,900.00						
210医疗卫生与计划生育支出	86,300.00	86,300.00	86,300.00						
21005医疗保障	86,300.00	86,300.00	86,300.00						
2100502 事业单位医疗	86,300.00	86,300.00	86,300.00						
221住房保障支出	98,600.00	98,600.00	98,600.00						
22102住房改革支出	98,600.00	98,600.00	98,600.00						
2210201 住房公积金	98,600.00	98,600.00	98,600.00						

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮安区供销合作社联合社 金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	60,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	30,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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；3、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。

附件 4

2015 年潮安区供销合作社联合社 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据潮安县机构编制委员会(安机编 2006 年 16 号)文件及单位的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）人员构成情况

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 14 人、离退休人员 14 人。

二、收入预算说明

2015 年收入预算 173.4 万元,其中:财政拨款收入 173.4 万元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 173.4 万元,其中:财政拨款支出 173.4

万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 173.4 万元,其中:工资福利支出 88.12 万元,对个人和家庭的补助 68.30 万元,商品和服务支出 16.98 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2015 年“三公经费”财政预算拨款支出共 13.5 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1. 因公出国(境)费支出 0 元。本单位没有出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 10 万元,主要包括:
(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置支出 0 元,平均每辆 0 元;(2) 公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 10 万元,平均每辆 5 万元。比上年预算减少 5%,原因:其中 1 辆车车龄较长已达到报废期限,维修维护费用高。

3. 公务接待费预算支出 3.5 万元,40 批,450 人次,支出约 3.5 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。比上年预算减少 6%,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,各项费用支出明显减少。

