

白河县供销合作社联合社

2018 年部门综合预算说明

一、单位主要职责

1、宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，对成员社进行指导、协调、监督和服务；2、建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；3、指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；4、协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；5、履行社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；6、承办县委、县政府交办或委托的各项工作。

二、2018 度部门主要工作任务及重点

1、做好社属企业管理服务工作。全系统实现销售收入 250 万元，实现利润 30 万元。

2、抓好基层组织体系建设，规范农民专业合作社和城乡供销综合服务社建设。恢复乡镇基层供销社 3 个，领办创办农民专业合作社 5 个、专业合作社联合社 1 个。争创省级农民专业合作社“示范社”1 个、基层社标杆社 1 个，完善仓上社省级标杆社达标验收。

3、加快供销电子商务平台建设。积极推进供销社县级电商运营中心和卡子供销社陈庄电商物流中心建设，创建省级电商示范县。

4、抓好系统内的安全稳定工作，依法维护职工权益，努力化解历

史遗留矛盾，确保供销系统基本稳定。加强系统安全管理工作，确保全年无重大责任事故。督促企业完成市上下达的节能减排任务。

5、切实抓好党风廉政建设，努力营造廉洁高效、风清气正的良好氛围。

6、全面完成脱贫攻坚和县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县供销合作联社机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆；无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 145.1 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门综合预算总体收支总额为 145.1 万元,较上年的 173.2 万元减少了 28.1 万元,减少 19.36%,减少的主要原因是退休人员及其费用转入机关事业单位养老经办中心。

（二）财政拨款收支情况

2018 年部门综合预算财政拨款收支总额为 145.1 万元,较上年的 173.2 万元减少了 28.1 万元,减少 19.36%,减少的主要原因是退休人员及其费用转入机关事业单位养老经办中心。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款支出总额为 145.1 万元,较上年的 173.2 万元减少了 28.1 万元,减少 19.36%,减少的主要原因是退休人员及其费用转入机关事业单位养老经办中心。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按功能科目分类: 2018 年部门综合预算一般公共预算支出总额为 145.1 万元。主要是: 商业服务业-商业流通事务-事业运行费用 145.1 万元,较上年的 173.2 万元减少了 28.1 万元,减少 19.36%,其中: 人员经费支出总额为 131.46 万元,较上年的 158.37 万元,减少了 26.91 万元,减少 20.47%; 公用经费支出总额为 13.64 万元,较上年的 14.34 万元减少了 0.70 万元,减少 5.13%; 专项业务经费为 0 万元,较上年减少了 0.50 万元,减少 100%。支出减少的主要原因是退休人员及其费

用转入机关事业单位养老经办机构。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：2018年部门综合预算一般公共预算拨款支出总额为145.1万元，较上年的173.2万元减少了28.1万元，减少19.36%，其中：工资福利支出126.05万元，较上年的143.32万元减少了17.27万元，减少13.70%；商品和服务支出13.64万元，较上年的14.34万元减少了0.70万元，减少5.13%；对个人和家庭的补助5.41万元，较上年的15.55万元减少了10.14万元，减少187.43%。前述各项支出减少的主要原因是退休人员及其费用转入机关事业单位养老经办机构。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算0.5万元，上年无预算，较上年增加0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，上年无预算，较上年增加0.5万元，增长原因：主要是安排接待省市供销社工作指导检查业务接待费用。

2018年无会议费预算，上年无此预算。

2018年无培训费预算，上年无此预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算13.64万元，较上年预算14.34

万元减少 0.7 万元，减少 4.88%，减少原因：本年电费支出预算同比有所减少。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、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支出。

（二）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。

白河县供销合作社联合社

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开表

部门名称：白河县供销合作联社机关

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	145.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.10
(1) 一般公共预算拨款	145.10	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	126.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	13.64
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5.41
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	145.10	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	145.10	本年支出合计	145.10	本年收入合计	145.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	145.10	支出总计	145.10	支出总计	145.10

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	145.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	126.05
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	13.64
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5.41
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	145.10	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	145.10	本年支出合计	145.10	本年收入合计	145.10
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	145.10	支出总计	145.10	支出总计	145.10

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	145.10	131.46	13.64		
216	商业服务业等支出	145.10	131.46	13.64		
21602	商业流通事务	145.10	131.46	13.64		
2160250	事业运行（商业流通事务）	145.10	131.46	13.64		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	145.10	131.46	13.64		
301	工资福利支出	126.05	126.05			
30101	基本工资	52.35	52.35			
30102	津贴补贴	14.88	14.88			
30103	奖金	1.80	1.80			
30107	绩效工资	26.11	26.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32			
30113	住房公积金	11.59	11.59			
302	商品和服务支出	13.64		13.64		
30201	办公费	2.80		2.80		
30205	水费	0.60		0.60		
30206	电费	2.30		2.30		
30207	邮电费	0.30		0.30		
30211	差旅费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	3.84		3.84		
303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41			
30305	生活补助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.57	4.57			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	145.10	131.46	13.64	
216	商业服务业等支出	145.10	131.46	13.64	
21602	商业流通事务	145.10	131.46	13.64	
2160250	事业运行（商业流通事务）	145.10	131.46	13.64	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	145.10	131.46	13.64	
301	工资福利支出	126.05	126.05		
30101	基本工资	52.35	52.35		
30102	津贴补贴	14.88	14.88		
30103	奖金	1.80	1.80		
30107	绩效工资	26.11	26.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32		
30113	住房公积金	11.59	11.59		
302	商品和服务支出	13.64		13.64	
30201	办公费	2.80		2.80	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	2.30		2.30	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	3.84		3.84	
303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.57	4.57		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
163001	白河县供销合作社机关	0	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**									0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50						
163001	白河县供销合作联社机关									0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50						

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、根据需要可往下续表。

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县供销合作社联合社				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	经济业务	社属企业管理服务	108.1	108.1		
	体系建设	基层社和农民专业合作社建设	32	32		
	安全稳定	系统安全和职工稳定管理	5	5		
金额合计			145.1	145.1		
年度 总体 目标	目标1：全系统实现销售收入250万元，实现利润30万元。 目标2：恢复基层供销社3个，领办创办农民专业合作社6个。 目标3：确保全年无重大责任事故，化解历史遗留矛盾，确保供销系统基本稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	恢复基层社个数		3	
			领办创办专业合作社数量		6	
		质量指标	经济业务管理指导		管理指导提高	
			体系建设规范化指导		规范化提高	
		时效指标	2018年度		2018年度	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标	完成销售收入		250
				实现利润		30
	社会效益指标		带动农民增收		500	
			维护系统安全稳定		无事故，矛盾化解及时	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统基层组织满意度		>90%	
			专业合作社带动农民满意度		>90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级 指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态 效益 指标		指标1:		生态 效益 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持 续影 响 指标		指标1:		可持 续影 响 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:		服务 对象 满意 度指 标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。