

附件：

奇台县供销社2017年部门预算及“三公”经费预算 公开

目录

第一部分 奇台县供销社概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年奇台县供销社预算公开表

一、奇台县供销社收支总体情况表

二、奇台县供销社收入总体情况表

三、奇台县供销社支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年奇台县供销社预算情况说明

一、关于奇台县供销社2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县供销社2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县供销社2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县供销社2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县供销社2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县供销社2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县供销社2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县供销社2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县供销社2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县供销社单位概况

一、主要职能

- 1、对本级社有资产行使出资人代表和管理职能。
- 2、监督社有资产保值增值。
- 3、围绕建立和完善农业社会化服务体系、做好为农业、农村、农民服务的工作。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

奇台县供销社无下属预算单位，下设5个处室，分别是：主任室、书记室、财务室、综合室、业务室。

奇台县供销社编制数7人，实有人数11人，其中：在职6人，退休5人，离休0人。

表一：

第二部分 2017年奇台县供销社预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	89.9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	89.9	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.11
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.64
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	62.2
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	7.95
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	89.9	小 计	89.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	89.9	支 出 合 计	89.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县供销社

单位：万元

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										
216	02	01	行政运行	62.2	62.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55							
208	08	01	遗孀生活补助	1.56	1.56							
210	11	02	事业单位医疗	7.32	7.32							
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32							
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95							
			合计	89.9	89.9							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县供销社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	89.9	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	89.9	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12.11	12.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.64	7.64	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	62.2	62.2	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	7.95	7.95	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	89.9	小 计	89.9	89.9	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	89.9	支 出 总 计	89.9	89.9	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县供销社

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				
216	02	01	行政运行	62.2	62.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
208	08	01	遗孀生活补助	1.56	1.56	
210	11	02	事业单位医疗	7.32	7.32	
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	
			合计	89.9	89.9	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县供销社

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301		工资福利支出	79.84	79.84	
301	01	基本工资	28.56	28.56	
301	02	津贴补贴	15.27	15.27	
301	03	奖金	2.16	2.16	
301	05	冬季取暖补贴（在职）	0.55	0.55	
301	07	绩效工资	8.05	8.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	10.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
301	12	大病、失业、工伤、生育保险	1.06	1.06	
301	15	绩效考核奖	6	6	
303		对个人和家庭的补助支出	10.06	10.06	
303	02	退休费	0.55	0.55	
303	05	遗属生活费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	7.95	7.95	
		合计	89.9	89.9	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县供销社

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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县供销社

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于奇台县供销社2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县供销社2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算179.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算89.9万元。

支出预算包括：一般公共服务支出62.2万元、社会保障和就业支出12.11万元、医疗卫生与计划生育支出7.64元、住房保障支出7.95万元。

二、关于奇台县供销社2017年收入预算情况说明

奇台县供销社收入预算89.9 元，其中：

一般公共预算89.9万元，占100%，比上年减少8.49万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县供销社2017年支出预算情况说明

奇台县供销社2017年支出预算89.9元，其中：

基本支出89.9万元，占100%，比上年减少8.49万元，主要原因是人员减少。

奇台县供销社无项目支出。

四、关于奇台县供销社2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算179.8万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1、社会保障和就业支出12.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.55万元，遗属生活补助1.56万元。

2、医疗卫生与计划生育支出7.64万元，主要用于事业单位医疗支出7.32万元，公务员医疗补助0.32万元。

3、住房保障支出7.95万元，主要用于住房公积金支出7.95万元。

4、商业服务业支出62.2万元，主要用于基本工资28.56万元，津贴补贴15.27万元，奖金2.16万元，绩效工资14.05万元，大病、失业、工伤、生育保险合计支出1.06万元，退休费0.55万元，冬季取暖补贴0.55万元。

五、关于奇台县供销社2017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

奇台县供销社2017年一般公共预算拨款基本支出89.9万元，比上年执行数减少8.49万元，减少8.6 %。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、行政运行62.2万元，占69.9%。
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.55万元，占 11.7%。
- 3、遗孀生活补助1.56万元，占1.7%
- 4、事业单位医疗7.32万元，占 8.14%。
- 5、公务员医疗补助0.32万元，占0.35%
- 6、住房公积金7.95万元，占 8.84 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、事业行政运行:2017年预算数为62.2万元，比上年执行数70.97万元减少8.77万元，减少12.34%，主要原因是人员减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为10.55万元，比上年执行数10.04万元增加0.51万元，增加5%，主要原因是：人员社保基数调整。

3、遗孀生活补助支出2017年预算数为1.56万元，比上年执行数1.2万元增加0.36万元，增长30%，主要原因是遗孀补助标准提高。

4、事业单位医疗支出2017年预算数为7.32万元，比上年执行数7.22万元增加0.1万元，增加1.4%，主要原因是：人员社保基数调整。

5、公务员医疗补助2017年预算数为0.32万元，比上年执行数0.32元增加0万元，增长0%。

6、住房公积金2017年预算数为7.95万元，比上年执行数8.64万元减少0.69万元，减少8%，主要原因是：人员减少。

六、关于奇台县供销社2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县供销社2017年一般公共预算基本支出89.9 万元，

其中：

人员经费89.9万元，主要包括：基本工资28.56万元、津贴补贴15.27万元、奖金2.16万元、绩效工资14.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.55万元、职工基本医疗保险缴费7.32万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金7.95万元、退休费0.55万元、抚恤金1.56万元、冬季取暖补贴（在职）0.55万元等。

七、关于奇台县供销社2017年项目支出情况说明

奇台县供销社2017年无项目支出。

八、关于奇台县供销社2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县供销社2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，未安排预算。

九、关于奇台县供销社2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县供销社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，奇台县供销社本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2017年，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。

2017年度奇台县供销社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，奇台县供销社占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 奇台县供销社一般公务用车实有数0辆。
3. 办公家具价值3万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2017年奇台县供销社预算未安排购置车辆经费，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）其他需要说明的情况

无

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。