

沈阳市供销合作社联合社
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市供销合作社联合社概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市供销合作社联合社 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市供销社 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

（一）负责制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的发展、改革和业务活动。

（二）指导全市供销合作社领办农民合作经济组织，参与农业产业化建设。

（三）按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调和管理，推动农村现代流通服务网络体系建设，搞活农村市场流通。

（四）对社有资产管理和社有资产运营实施监管。

（五）维护各级供销合作社的合法权益，参与有关法令、法规 and 政策的制定。

（六）指导市供销社所主管社团的各项活动。

（七）负责组织开展对农民社员和职工的教育和培训，负责全市供销合作社特有工种职业资格鉴定工作。

（八）中共沈阳市供销合作社联合社党组负责领导直属企业、事业单位党的建设、班子建设、干部队伍建设、宣传思想政治工作、党风廉政建设、社会治安综合治理、信访稳定、群团工作；参与有关经济工作的重大决策；保证贯彻执行党的路线、方针、政策。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市供销合作社联合社 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：沈阳市供销合作社联合社本级

第二部分 沈阳市供销社 2018 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1109.25	一、本年支出	1109.25	1109.25	
（一）一般公共预算拨款	1109.25	（一）一般公共服务支出	625.01	625.01	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	118.01	118.01	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	281.00	281.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	58.80	58.80	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	1109.25	支出总计	1109.25	1109.25	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1109.25	828.25	281
201	一般公共服务支出	625.01	625.01	
20113	商贸事务	625.01	625.01	
2011301	行政运行	625.01	625.01	
208	社会保障和就业支出	118.01	118.01	
20805	行政事业单位离退休	118.01	118.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.40	38.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43	
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
213	农林水支出	281		281
21301	农业	281		281
2130124	农业组织化与产业化经营	281		281
221	住房保障支出	58.80	58.80	
22102	住房改革支出	58.80	58.80	
2210201	住房公积金	50.20	50.20	
2210203	购房补贴	8.60	8.60	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	828. 25	635. 73	192. 52
301	（一）工资福利支出	599. 12	599. 12	
30101	基本工资	214. 51	214. 51	
30102	津贴补贴	207. 76	207. 76	
30103	奖金	17. 88	17. 88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 61	79. 61	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 06	24. 06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2. 37	2. 37	
30113	住房公积金	50. 2	50. 2	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2. 73	2. 73	
302	（二）商品和服务支出	192. 52		192. 52
30201	办公费	7. 70		7. 70
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1. 68		1. 68

30206	电费	6.38		6.38
30207	邮电费	6.09		6.09
30208	取暖费	14.15		14.15
30209	物业管理费	3.17		3.17
30211	差旅费	27.30		27.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.02		3.02
30214	租赁费			
30215	会议费	9.98		9.98
30216	培训费	4.91		4.91
30217	公务接待费	1.89		1.89
30226	劳务费			
30228	工会经费	5.66		5.66
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	57.27		57.27
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.80		32.80
303	（三）对个人和家庭补助支出	36.61	36.61	
30301	离休费	23.57	23.57	
30302	退休费	10.44	10.44	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.60	2.60	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	1109.25	一、基本支出	828.25
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	599.12
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	192.52
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	36.61
五、单位上年净结余		二、项目支出	281.00
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	281.00
收入总计	1109.25	支出总计	1109.25

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排 的拨款收 入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事 业 收 入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	1109.25	1109.25									
201	一般公共服务支出	625.01	625.01									
20113	商贸事务	625.01	625.01									
2011301	行政运行	625.01	625.01									
208	社会保障和就业支出	118.01	118.01									
20805	行政事业单位离退休	118.01	118.01									
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.40	38.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61									
210	医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43									
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43									
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43									
213	农林水支出	281.00	281.00									
21301	农业	281.00	281.00									
2130124	农业组织化与产业化经营	281.00	281.00									
221	住房保障支出	58.80	58.80									
22102	住房改革支出	58.80	58.80									
2210201	住房公积金	50.20	50.20									
2210203	购房补贴	8.60	8.60									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助（基本建设）	企业的补助	社会保障补助	其他支出
	合计	1109.25	828.25	599.12	192.52	36.61	281.00										281.00
201	一般公共服务支出	625.01	625.01	432.49	192.52												
20113	商贸事务	625.01	625.01	432.49	192.52												
2011301	行政运行	625.01	625.01	432.49	192.52												
208	社会保障和就业支出	118.01	118.01	81.40		36.61											
20805	行政事业单位离退休	118.01	118.01	81.40		36.61											
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.40	38.40	1.79		36.61											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	79.61													
210	医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43	26.43													
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	26.43													
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	26.43													
213	农林水支出	281.00					281.00										281.00
21301	农业	281.00					281.00										281.00
2130124	农业组织化与产业化经营	281.00					281.00										281.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	58.80													
22102	住房改革支出	58.80	58.80	58.80													
2210201	住房公积金	50.20	50.20	50.20													
2210203	购房补贴	8.60	8.60	8.60													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计		281.00	281.00		
沈阳市供销社					281.00	281.00		
沈阳市供销社本级	农业社会化服务示范项目与农产品推介项目	1.扶持农业社会化服务示范项目 15 个。 2.组织农民专业合作社、涉农企业等单位参加省内外大型展会 3 次。	1.扶持农业社会化服务示范项目 资金 271.5 万元： 2.农产品推介项目资金 9.5 万元： 合 计 281 万元。	计划扶持农业社会化服务示范项目 15 个；组织农民专业合作社、涉农企业等单位参加中国沈阳国际农业博览会、参加全国总社、省社举办的优质农产品博览会（2 次），对参展展区布展。	281.00	281.00		

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
41.63	29.75	1.96	9.92		9.92	34.18	22.37	1.89	9.92		9.92

第三部分 沈阳市供销社 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市供销社 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市供销社 2018 年收支总预算 1109.25 万元，比 2017 年收支总预算 1293.30 万元减少 184.05 万元，主要是由于退休人员移交社保后，退休人员经费减少 202.19 万元等。

二、关于沈阳市供销社 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 34.18 万元，其中：因公出国（境）费 22.37 万元；公务接待费 1.89 万元；公务用车购置及运行费 9.92 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数减少 7.45 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年预算数减少 7.38 万元，主要是由于 2018 年出国洽谈合作项目减少；公务接待费比 2017 年预算数减少 0.07 万元，基本持平；公务用车购置及运行费与 2017 年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年沈阳市供销社本级的机关运行经费财政拨款预

算 192.52 万元，比 2017 年预算减少 7.32 万元，下降 3.66%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳市供销社机关没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，沈阳市供销社机关共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市供销社部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 281 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”

以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：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反映单

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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资金，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以及其他费用。