

攸县供销合作社联合社 2019年 部门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表

- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.县本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.县级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县供销合作社联合社 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面落实县委、政府及上级社有关农业农村工作的决策部署，提出有关政策建议。

（二）拟订全县供销合作社的发展规划、综合改革方案；指导全县供销系统的改革和发展工作，组织所属单位具体实施。

（三）指导和组织基层合作经济组织为农提供服务，面向农村推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，建立和完善农业社会化为农服务体系，创新农业生产服务方式和手段。

（四）组织开展农村社区综合服务，发展为农服务社，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，发展农村合作金融，健全新型农民专业合作社联合会体系，积极参与乡村振兴战略。

（五）管理、监督本级社有资产，拟定社有资产管理规章制度并组织实施，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产的保值增值。

（六）负责供销社组织建设、队伍建设、干部、职工教育培训工作，维护供销社系统的稳定。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

攸县供销合作社联合社是经批准的参照公务员管理的事业单位，在职人员 16 人，退休人员 24 人，领取遗属生活补助人员 2 人。内设股室 7 个，分别为办公室、财计股、政工股、资产管理股、合作指导股、法制股、综合改革办公室。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门2019年度部门预算编制范围是攸县供销合作社联合社机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位2019年部门预算编报范围仅包括本单位机关的预算。收入包括一般公共预算拨款收入，其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 616 万元，其中，一般公共预算拨款 200 万元；其他收入拨款 416 万元。

(二) 支出预算：2019年年初预算数 616 万元，其中，工资福利支出 248 万元，一般商品和服务支出 132 万元，对个人和家庭的补助支出 36 万元；项目支出 200 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为 616 万元，比上年预算增加 50 万元。主要原因：一是由于供销综合改革需要下乡考察网点，租车费、差旅费等费用增加；二是老年支部场地修缮费；三是档案室密集架购置费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 200 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 200 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费预算 195 万元，以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费等日常公用经费预算 5 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 132 万元，上年度预算机关运行经费 90 万元，本年度比上年度预算增加 42 万元，增加 46.67%。增加的主要原因是：一是由于供销综合改革需要下乡考察网点，租车费、差旅费等费用增加；二是老年支部场地修缮费；三是档案室密集架购置费。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 22 万元，比上年预算增加 7 万元，其中：政府采购货物 6 万元，政府采购工程 16 万元，主要包括：本年度退休支部场地修缮工程采购 16 万元，档案室密集架 6 万元。

(三) 固有资产占有情况: 截止2018年12月31日，本单位共有办公及业务用房306.44平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆。

(四) 预算绩效目标: 2019 年本部门进一步提高绩效目标管理质量，实现了项目绩效目标全覆盖，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 616 万元，其中：基本支出 416 万元，项目支出 200 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2019 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：

(1) 公务接待预算数 2 万元，预算数比2018年减少 9 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支；(2) 本年公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置数为0。原因是全县实行了车改。(3) 因公出国（境）费用 0 元。

(六) 会议费、培训费预算:

2019 年预算安排会议费 3 万元，比上年增加1万元，增加50%，主要包括省、市社来攸调研供销社综合改革工作会议等会议。

2019 年预算安排培训费 3 万元。比上年增加1万元，增加50%，主要包括上级社安排干部领导力提升培训以及业务培训。

(七) 其他事项: 本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的

“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	200.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	416.00
经费拨款	200.00	二、公共安全支出		工资福利支出	248.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	132.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	36.00
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	200.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	200.00
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	416.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出	616.00		
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	616.00	本 年 支 出 合 计	616.00	本 年 支 出 合 计	616.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	616.00	支出总计	616.00	支出总计	616.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
210	攸县供销合作社联合社	616.00	200.00			416.00	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款													
216	02	01 行政运行	616.00	200.00			416.00							

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县供销合作社

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		合计												
216	02	01	行政运行	616	416	248	132	36	200							

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 岷县供销合作社联合社

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
216	02	01	210	岷县供销合作社联合社	行政运行	248	164	80	42	23	19	45			22	8	13		2	14	20	5

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

卷之五

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	02	01	210	攸县供销合作社联合社	行政运行	36		2			2				1		31

财政拨款收支总表

单位名称：攸县供销合作社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	200.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	200.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出	200.00	200.00	
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	200.00	本 年 支 出 合 计	200.00	200.00	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费					
***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
216	02	01	210	攸县供销合作社联合社	行政运行	195	129	64	34	17	14	35			16	6	11		2	12	15	4

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：攸县供销合作社联合社

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
其中：	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
攸县供销合作社联合社	2.00	2.00				

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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：攸县供销合作社

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	616.00	416.00	200.00				
攸县供销合作社	616.00	416.00	200.00	<p>“1、贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策和法律法规；研究制订全县供销合作社的发展规划，参与研究农村经济发展和农村经济体制改革的总体规划。</p> <p>2、指导和组织合作经济组织为农业、农村、农民提供服务，建立和完善农业社会化服务体系，协同有关部门开展科技兴农工作。</p> <p>3、负责组织和指导所属企业的改制改革工作，实施供销社系统社有资产的管理工作。</p> <p>4、负责维护供销社系统的稳定。</p> <p>5、完成县委、县政府交办的其他工作。”</p>	<p>“1、搭建基层服务中心（社）。计划完成30个供销惠民综合服务中心（社）的建设。</p> <p>2、发展农村电子商务。完善县级电子商务运营服务中心建设，以“e品攸州”为抓手，统揽“供销云商”和“大农和”平台业务大融合，并加强与基层惠农综合服务网点对接。</p> <p>3、开展土地托管服务。计划全年完成土地托管服务面积4万亩。</p> <p>4、完成结对帮扶工作任务。”</p>	<p>1、部门重点支出占部门整体支出的比例：60%；2、三公经费增减率：0%；3、部门整体支出支付进度：按月度支出进度支付；4、部门预决算和三公经费预算公开：按照有关文件规定及时公开；5、政府采购执行率：100%；6、重点工作办结率：100%</p> <p>“1、严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，提高预算资金使用效益。</p> <p>2、化解下岗职工上访热点，杜绝赴省进京非正常信访、集访，确保全系统企业改制成果，使下岗职工情绪稳定</p> <p>3、让服务对象满意或基本满意”</p>	

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
攸县供销合作社联合社	供销社综合改革专项经费	商业服务业等事务	200	攸县供销合作社联合社综改项目（专项）资金管理办法	株财外指【2018】42号株洲市财政局关于下达深化供销合作社综合改革专项资金的通知	1、搭建基层服务中心（社） 2、发展农村电子商务。 3、开展土地托管服务	1、搭建基层服务中心（社）。计划完成50个供销惠民综合服务中心（社）的建设。 2、发展农村电子商务。完善县级电子商务运营服务中心建设，以“e品攸州”为抓手，统揽“供销云商”平台业务大融合，并加强与基层惠农综合服务网点对接。 3、开展土地托管服务。计划全年完成土地托管服务面积3万亩。	计划12月份完成	

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县供销合作社联合社

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县供销合作社联合社

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	200.00	195.00	5.00
301	工资福利支出	195.00	195.00	0.00
30101	基本工资	64.00	64.00	
30102	津贴补贴	34.00	34.00	
30107	绩效工资	17.00	17.00	
30103	奖金	14.00	14.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30106	伙食补助费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公车用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	0.00		

30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		

30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		