

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县供销合作社联合社 2018 年部门

预算公开

目录

第一部分 博湖县供销合作社联合社部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

5、部门一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

七、部门一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、部门征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 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 博湖县供销合作社联合社部门单位概况

一、主要职能

是为“三农”服务。研究制定全县供销社的发展规划，并组织实施；负责对重要农业生产资料、农产品、再生资源回收利用、鞭炮烟花经营的组织协调和管理；负责农村综合服务体系建设；负责全县农民专业合作社发展的管理指导。

二、机构设置及人员情况

博湖县供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

博湖县供销合作社联合社单位编制数 6 人，全为管理岗，无专业技术岗和工勤岗，占 100%，其中：七级岗位 1 人、八级岗位 1 人、九级岗位 4 人。实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款(补助)	82.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	82.24	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	12.25
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额		210 医疗卫生与计划生育支出	3.83
2016年国库集中支付额		211 节能环保支出	
以前年度结余		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	61.28
		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	4.88
		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	82.24	小计	82.24
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	82.24	支出总计	82.24

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县供销合作社联合社

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	8.14	8.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	3.26	3.26	
210	11	02	事业单位医疗	3.83	3.83	
216	02	50	事业运行	61.28	61.28	
221	02	01	住房公积金	4.88	4.88	
			合计	82.24	82.24	0.00

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	82.24	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	12.25	12.25	0.00
结余情况：		209 社会保险基金支出			
2017年国库集中支付额		210 医疗卫生与计划生育支出	3.83	3.83	0.00
2016年国库集中支付额		211 节能环保支出			
以前年度结余		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	61.28	61.28	0.00
		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	4.88	4.88	0.00
		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	82.24	小 计	82.24	82.24	0.00
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	82.24	支 出 合 计	82.24	82.24	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	8.14	8.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	3.26	3.26	
210	11	02	事业单位医疗	3.83	3.83	
216	02	50	事业运行	61.28	61.28	
221	02	01	住房公积金	4.88	4.88	
			合计	82.24	82.24	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县供销合作社联合社

单位：万元

项目		一般公共预算支出			
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	01	基本工资	22.80	22.80	
301	02	津贴补贴	26.60	26.60	
301	03	奖金	7.90	7.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	3.26	3.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	4.88	4.88	
302	01	办公费	0.19		0.19
302	08	取暖费	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
303	02	退休费	0.85	0.85	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
合 计			82.24	80.77	1.47

注：生活补助为付企业博湖县查干诺尔供销社原职工列提普·赫克木的其他生活补助费。

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 博湖县供销合作社联合社年部门预算情况说明

博湖县供销合作社联合社年部门预算情况说明

一、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县供销合作社联合社部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 82.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。无上年结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年收入预算情况说明

博湖县供销合作社联合社部门收入预算 82.24 万元，其中：

一般公共预算 82.24 万元，占 100 %，比上年减少 26.88 万元，主要原因是上年预算了自聘人员的工资社保。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县供销合作社联合社部门单位 2018 年支出预算情况说明

博湖县供销合作社联合社部门单位 2018 年支出预算 82.24 万元，其中：

基本支出 82.24 万元，占 100 %，比上年减少 26.88 万元，主要原因是上年预算了自聘人员的工资社保。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

四、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 82.24 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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）0.85 万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）8.14 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）3.26 万元，主要用于机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）3.83万元，主要用于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的医疗经费。

3.商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）事业运行（50项）61.28万元，主要用于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。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）4.88万元，主要用于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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县供销合作社联合社部门2018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

博湖县供销合作社联合社部门2018年一般公共预算拨款基本支出82.24万元，比上年执行减少17.16万元，下降17.26%。主要原因是：上年发放了维稳费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.（208类）社会保障和就业支出 12.25 万元，占 14.89%。
- 2.（210类）医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元，占 4.66%。
- 3.（216类）商业服务业等支出 61.28 万元，占 74.51%。
- 4.（221类）住房保障支出 4.88 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：2018年预算数为0.85万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因：无变动。
- 2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）：2018年预算数为8.14万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因：无变动。
- 3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2018年预算数为3.26万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因：无变动。
- 4.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗

(11款) 事业单位医疗(02项): 2018年预算数为3.83万元, 比上年执行数减少0万元, 下降0%, 主要原因: 无变动。

5.商业服务业等支出(216类) 商业流通事务(02款) 事业运行(50项): 2018年预算数为61.28万元, 比上年执行数减少13.72万元, 下降18.29%, 主要原因: 是上年发放了维稳费。

6.住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项): 2018年预算数为4.88万元, 比上年执行数减少0万元, 下降0%, 主要原因: 无变动。

六、关于博湖县供销合作社联合社部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县供销合作社联合社部门2018年一般公共预算基本支出82.24万元, 其中:

人员经费80.77万元, 主要包括: 基本工资22.80万元、津贴补贴26.60万元、奖金7.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.14万元、机关事业单位职业年金缴费3.26万元、职工基本医疗保险缴费3.83万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金4.88万元、退休费0.85万元、生活补助1.20万元。

公用经费1.47万元, 主要包括: 办公费0.19万元、取暖费0.38万元、公务用车运行维护费0.90万元。

七、关于博湖县供销合作社联合社部门2018年项目支出情况说

明

2018 年无项目支出。

八、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

博湖县供销合作社联合社部门 2018 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 0.90 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.90 万元，主要原因是上年公务用车运行维护费未纳入预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无变化。

九、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年政府性基金预算 拨款情况说明

博湖县供销合作社联合社部门 2018 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

2018 年，博湖县供销合作社联合社本级事业运行经费财政拨款预算 1.47 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 30%。主要原因是节约开支，压缩经费。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县供销合作社联合社单位政府采购预算 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门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，博湖县供销合作社联合社部门及下属各预算单位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.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0.59 万元。

4.其他资产价值 5.70 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

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。

博湖县供销合作社联合社

2018年6月20日