

附件 1

荣成市供销合作社联合社 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荣成市供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、2015 年荣成市部门预算收支总表（表一）
- 二、2015 年荣成市部门预算支出明细表（表二）

三、2015 年荣成市部门预算支出经济分类表（表三）

四、2015 年荣成市部门预算“三公”经费明细表（表四）

第四部分 名词解释

第一部分 荣成市供销合作社联合社概况

一、荣成市供销合作社联合社主要职责

（根据市委、市政府确定各部门的主要职责填报）

（一）贯彻落实各级党委、政府有关农村工作的方针政策。

（二）负责农村现代流通服务体系建设发展规划的制定实施，及组织调度、管理服务、考核验收等工作；负责研究制定全市供销社的改革发展规划和企业管理规划，指导全市供销社的深化改革和经济发展；负责市供销实业有限公司的资本运营、企业管理等工作。

（三）负责基层供销社和所属企业干部职工的人事调配、干部任免和档案管理工作；负责供销系统固定资产的宏观运作和管理。

（四）负责全系统财务、审计、统计工作；为所属企业提供法律服务，维护全市供销社的合法权益。

（五）负责全市农业生产资料的供应；按照政府授权和有关规定，负责对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资、烟花鞭炮等其他生活资料的采购供应和经营管理。

（六）负责全市供销社的对外交流、招商引资和出口创汇工作。

（七）负责管理所属企业党的建设、纪检监察、政务、工会、青年、妇女等群团组织工作，抓好计划生育和干部职工的思想政治工作，搞好社会治安综合治理和安全保卫及稳定工作；负责全系统精神文明建设

（八）承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市供销合作社联合社设 6 个职能科室，分别为：办公室、业务科、政工科劳资科、财务统计科、审计科、综合管理科。

三、部门人员编制

荣成市供销合作社联合社总编制人数 19 人，其中：事业编制 17 人，工勤编制 2 人；配备理事会主任 1 名，监事会主任 1 名，副主任 2 名。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

按照综合预算的原则，荣成市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。荣成市供销社 2015 年支出总预算 327.2 万元，其中：“三公”经费预算 6.7 万元。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

2015 年荣成市部门预算收支总表

单位名称：荣成市供销社

单位：千元

收 入 部 分		支 出 部 分			
收 入 来 源	2015 年 预算数	公共财政预算		基金预算	
		项 目	2015 年预算数	项 目	2015 年预 算数
一、一般公共预算收入	3272	一、一般公共服务		一、文化体育与传媒支出	
1、经费拨款（补助）		二、外交支出		二、社会保障和就业支出	
2、行政事业性收费（专项收入）		三、国防支出		三、节能环保支出	
3、罚没款收入		四、公共安全支出		四、城乡社区支出	
4、国有资产有偿使用收入		五、教育支出		五、农林水支出	
二、基金收入		六、科学技术支出		六、交通运输支出	
三、财政专户资金		七、文化体育与传媒支出		七、资源勘探信息等支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、商业服务业等支出	
五、其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他支出	
六、提取水利基金		十、节能环保支出			
七、提取价格调节基金		十一、城乡社区支出			
八、政府集中		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	3272		
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土资源气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国债还本付息支出			
		二十二、其他支出			
收入合计	3272	支出合计	3272	支出总计	

表二

2015 年荣成市部门预算支出明细表

单位名称：荣
成市供销社

单位：千元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级支出	其他支出	市级 专项支出	备注
类	款	项									
216	02	01	行政运行	2587	2587						
216	02	01	行政运行	669		669					

表四

2015 年荣成市部门预算“三公”经费明细表

单位名称：荣成市供销社

单位：千元

项 目	2015 年预算数	备 注
合 计	67	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	10	
3、公务用车费	57	

其中：（1）公务用车运行维护费	57	
（2）公务用车购置费用		

第四部分 名词解释

1、一般公共预算收入：是以税收为主体的财政收入，用于安排保障和改善民生、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。

2、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3、政府性基金收入：是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

7、因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

8、公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。

9、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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。