
2017 年烟台市供销合作社联合社

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1、负责研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照市政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，维护全市各级供销合作社的合法权益。

4、组织、协调、指导全市供销合作社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，逐步将各级供销合作社建设成为农村的综合服务中心。

5、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策。协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

6、负责直属企事业单位的管理和服务，监督直属企事业单位的经营活动；负责直属企事业单位的干部、人事、劳动工资管理工作。

7、促进对外合作与交流，发展进出口业务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市供销合作社联合社部门预算包括：供销社机关预算、局属事业单位烟台北方茶叶推广中心、烟台北方城大型市场管理委员会预算。

纳入烟台市供销合作社联合社 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市供销合作社联合社	
2	烟台北方茶叶推广中心	
3	烟台北方城大型市场管理委员会	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款(补助)	1140.08	2160201 行政运行	751.51
一般公共预算	1140.08	2160202 一般行政管理事务	4.53
政府性基金预算		2160299 其他商业流通事务 支出	185.00
二、财政专户管理资金		2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.81
三、事业收入		2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出	3.86
四、事业单位经营收入		2160250 事业运行	164.63
五、其他收入		2101102 事业单位医疗	7.74
		2130603 产业化经营	190.00
		2060402 应用技术研究与开 发	10.00
		2060503 科技条件专项	50.00
本年收入合计	1140.08	本年支出合计	1471.08
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	

八、用事业基金弥补收支差额		结余分配	
九、上年结转	331.00	结转下年	
收入总计	1471.08	支出总计	1471.08

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金 弥补收支 差额	上年结转
		合计	1471.08	1140.08								331.00
	381	烟台市供销合作社联合社	1471.08	1140.08								331.00
	381001	烟台市供销合作社联合社	1162.59	891.59								271.00
208		社会保障和就业支出	85.55	85.55								
20805		行政事业单位离退休	85.55	85.55								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	81.69	81.69								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86								
216		商业服务业等支出	887.04	806.04								81.00

21602		商业流通事务	887.04	806.04								81.00
2160201		行政运行	751.51	751.51								
2160202		一般行政管理事务	4.53	4.53								
2160299		其他商业流通事务支出	131.00	50.00								81.00
213		农林水支出	190.00									190.00
21306		农业综合开发	190.00									190.00
2130603		产业化经营	190.00									190.00
	381003	烟台北方茶叶推广中心	173.01	113.01								60.00
206		科学技术支出	60.00									60.00
20604		技术与开发	10.00									10.00
2060402		应用技术与开发	10.00									10.00
20605		科技条件与服务	50.00									50.00
2060503		科技条件专项	50.00									50.00
208		社会保障和就业支出	7.57	7.57								

20805		行政事业单位离退休	7.57	7.57								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57								
210		医疗卫生与计划生育支出	2.65	2.65								
21011		行政事业单位医疗	2.65	2.65								
2101102		事业单位医疗	2.65	2.65								
216		商业服务业等支出	102.79	102.79								
21602		商业流通事务	102.79	102.79								
2160250		事业运行	48.79	48.79								
2160299		其他商业流通事务支出	54.00	54.00								
	381004	烟台北方城大型市场管理委员会	135.48	135.48								
208		社会保障和就业支出	14.55	14.55								
20805		行政事业单位离退休	14.55	14.55								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55								
210		医疗卫生与计划生育支出	5.09	5.09								

21011		行政事业单位医疗	5.09	5.09								
2101102		事业单位医疗	5.09	5.09								
216		商业服务业等支出	115.84	115.84								
21602		商业流通事务	115.84	115.84								
2160250		事业运行	115.84	115.84								

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	1471.08	1031.55	439.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
210	11	02	事业单位医疗	7.74	7.74				
213	06	03	产业化经营	190.00		190.00			
216	02	01	行政运行	751.51	751.51				
216	02	02	一般行政管理事务	4.53		4.53			
216	02	50	事业运行	164.63	164.63				
216	02	99	其他商业流通事务支出	185.00		185.00			
206	04	02	应用技术研究开发	10.00		10.00			

206	05	03	科技条件专项	50.00		50.00			
-----	----	----	--------	-------	--	-------	--	--	--

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
	合计	1471.08	1031.55	439.53			
381	烟台市供销合作社联合社	1471.08	1031.55	439.53			
381001	烟台市供销合作社联合社	1162.59	837.06	325.53			
381003	烟台北方茶叶推广中心	173.01	59.01	114.00			
381004	烟台北方城大型市场管理委员会	135.48	135.48				

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	1140.08	本年支出合计	1140.08
一般公共预算	1140.08	社会保障和就业支出	107.67
经费拨款（补助）	1140.08	行政事业单位离退休	107.67
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	103.81
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支 出	3.86
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	7.74
行政事业性收费		行政事业单位医疗	7.74
政府性基金		事业单位医疗	7.74
		商业服务业等支出	1024.67

		商业流通事务	1024.67
		行政运行	751.51
		一般行政管理事务	4.53
		事业运行	164.63

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			1140.08	671.62	247.64	112.29	108.53
	381	烟台市供销合作社联合社	1140.08	671.62	247.64	112.29	108.53
	381001	烟台市供销合作社联合社	891.59	532.22	205.20	99.64	54.53
208		社会保障和就业支出	85.55	85.55			
20805		行政事业单位离退休	85.55	85.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86			
216		商业服务业等支出	806.04	446.67	205.20	99.64	54.53
21602		商业流通事务	806.04	446.67	205.20	99.64	54.53
2160201		行政运行	751.51	446.47	205.20	99.64	
2160202		一般行政管理事务	4.53				4.53
2160299		其他商业流通事务支出	50.00				50.00
	381003	烟台北方茶叶推广中心	113.01	42.72	12.44	3.85	54.00
208		社会保障和就业支出	7.57	7.57			
20805		行政事业单位离退休	7.57	7.57			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.65	2.65			
21011		行政事业单位医疗	2.65	2.65			
2101102		事业单位医疗	2.65	2.65			
216		商业服务业等支出	102.79	32.50	12.44	3.85	54.00
21602		商业流通事务	102.79	32.50	12.44	3.85	54.00
2160250		事业运行	48.79	32.50	12.44	3.85	
2160299		其他商业流通事务支出	54.00				54.00
	381004	烟台北方城大型市场管理委员会	135.48	96.68	30.00	8.80	
208		社会保障和就业支出	14.55	14.55			
20805		行政事业单位离退休	14.55	14.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.09	5.09			
21011		行政事业单位医疗	5.09	5.09			
2101102		事业单位医疗	5.09	5.09			
216		商业服务业等支出	115.84	77.04	30.00	8.80	
21602		商业流通事务	115.84	77.04	30.00	8.80	
2160250		事业运行	115.84	77.04	30.00	8.80	

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计			1031.55	256.07	227.09	42.72	20.79	103.81	3.86	17.28	11.29	27.92					3.20		0.07		77.35		89.62	20.49	17.24	0.46
	381	烟台市供销社联合社	1031.55	256.07	227.09	42.72	20.79	103.81	3.86	17.28	11.29	27.92					3.20		0.07		77.35		89.62	20.49	17.24	0.46
	381001	烟台市供销社联合社	837.06	201.58	175.01	42.72	10.08	81.69	3.86	17.28	11.29	27.92					3.20		0.05		61.44		70.55	16.72	14.03	
208		社会保障和就业支出	85.55					81.69	3.86																	
20805		行政事业单位离退休	85.55					81.69	3.86																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69					81.69																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86						3.86																	
216		商业服务业等支出	751.51	201.58	175.01	42.72	10.08			17.28	11.29	27.92					3.20		0.05		61.44		70.55	16.72	14.03	
21602		商业流通事务	751.51	201.58	175.01	42.72	10.08			17.28	11.29	27.92					3.20		0.05		61.44		70.55	16.72	14.03	

			1	8	1																2				
2160201		行政运行	751.51	201.58	175.01	42.72	10.08			17.28	11.29	27.92				3.20		0.05		61.44		70.55	16.72	14.03	
	381003	烟台北方茶叶推广中心	59.01	15.29	16.23		3.63	7.57										0.01		4.68		5.35	1.17	1.00	0.23
208		社会保障和就业	7.57					7.57																	
20805		机关事业单位离退休	7.57					7.57																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57					7.57																	
210		医疗卫生与计划生育支出	2.65					2.65																	
21011		行政事业单位医疗	2.65					2.65																	
2101102		事业单位医疗	2.65					2.65																	
216		商业服务业等支出	48.79	15.29	16.23		0.98											0.01		4.68		5.35	1.17	1.00	0.23
21602		商业流通事务	48.79	15.92	16.23		0.98											0.01		4.68		5.35	1.17	1.00	0.23
2160250		事业运行	48.79	15.92	16.23		0.98											0.01		4.68		5.35	1.17	1.00	0.23
	381004	烟台北方城大型市场管理委员会	135.48	39.20	35.85		7.08	14.55										0.01		11.23		13.72	2.60	2.21	0.23
208		社会保障和就业支出	14.55					14.55																	
20805		行政事业单位离退休	14.55					14.55																	
2080505		机关事业单位基本养老保险	14.55					14.55																	

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																									
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费用	税金及 附加费 用
合计			4.70	1.88			1.65	7.87	6.48	6.00		6.60			2.50	0.50	2.80					12.00	14.15		2.00	41.16		2.00
	381	烟台市供销社 合作社联合社	4.70	1.88			1.65	7.87	6.48	6.00		6.60			2.50	0.50	2.80					12.00	14.15		2.00	41.16		2.00
	38100 1	烟台市供销社 合作社联合社	2.00	1.00			1.00	7.00	5.58	6.00		5.00			2.00	0.50	2.00					12.00	11.90		2.00	41.16		0.50
216		商业服务业等 支出	2.00	1.00			1.00	7.00	5.58	6.00		5.00			2.00	0.50	2.00					12.00	11.90		2.00	41.16		0.50
21602		商业流通事务	2.00	1.00			1.00	7.00	5.58	6.00		5.00			2.00	0.50	2.00					12.00	11.90		2.00	41.16		0.50
2160201		行政运行	2.00	1.00			1.00	7.00	5.58	6.00		5.00			2.00	0.50	2.00					12.00	11.90		2.00	41.16		0.50
	38100 3	烟台北方茶叶 推广中心	1.2	0.18			0.15	0.15	0.10			0.80			0.10		0.30						0.87					
216		商业服务业等 支出	1.2	0.18			0.15	0.15	0.10			0.80			0.10		0.30						0.87					
21602		商业流通事务	1.2	0.18			0.15	0.15	0.10			0.80			0.10		0.30						0.87					
21602 50		事业运行	1.2	0.18			0.15	0.15	0.10			0.80			0.10		0.30						0.87					
	38100 4	烟台北方城大 型市场管理委 员会	1.5	0.7			0.5	0.72	0.8			0.8			0.4		0.5						1.38					1.5
216		商业和服务业 等支出	1.5	0.7			0.5	0.72	0.8			0.8			0.4		0.5						1.38					1.5

21602	商业流通事务	1.5	0.7			0.5	0.72	0.8			0.8				0.4		0.5					1.38				1.5
2160250	事业运行	1.5	0.7			0.5	0.72	0.8			0.8				0.4		0.5					1.38				1.5

注：供销社部门无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																		
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出			
合计			0																										

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			8.53	8.53			
				381	烟台市供销社合作社联合社	8.53	8.53			
				381001	烟台市供销社合作社联合社	4.53	4.53			
216			商业服务业等支出			4.53	4.53			
	02		商业流通事务			4.53	4.53			
		02	一般行政管理事务			4.53	4.53			
				381003	烟台北方茶叶推广中心	4.00	4.00			

216			商业服 务业等 支出			4.00	4.00			
	02		商业流 通事务			4.00	4.00			
		99	其他商 业流通 事务支 出			4.00	4.00			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 烟台市供销合作社联合社

单位： 万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	4.8		2.0		2.0	2.8
烟台市供销合作社联合社	4.0		2.0		2.0	2.0
烟台北方茶叶推广中心	0.3					0.3
烟台北方城大型市场管理委员会	0.5					0.5

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1471.08 万元，其中：财政拨款 1140.08 万元、上年结转 331.00 万元。

2017 年支出预算为 1471.08 万元，其中：行政运行 751.51 万元、一般行政管理事务 4.53 万元、其他商业流通事务支出 185 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.81 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 3.86 万元、事业运行 164.63 万元、事业单位医疗 7.74 万元、产业化经营 190 万元、应用技术与开发 10 万元、科技条件专项 50 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 1140.08 万元，其中：经费拨款 1140.08 万元，与 2016 年预算相比，增加 83.6 万元，主要原因是人员工资津补贴变化及日常公用经费增加。

2017 年财政拨款支出预算为 1140.08 万元。与 2016 年预算相比，增加 104.75 万元，主要原因是人员工资津补贴变化及日常公用经费增加。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 106.67 万元，主要用于缴纳基本养老保险等。

2. 医疗卫生与计划生育支出 7.74 万元，主要用于缴纳医疗保险等。

3. 商业服务业等支出 1024.67 万元，主要用于工资津补贴的发放及日常公用经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1140.08 万元，具体情况如下：

1、2160201 行政运行 751.51 万元，主要用于机关发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等方面。

2、2160202 一般行政管理事务 4.53 万元，主要用于政府采购办公设备等。

3、2160299 其他商业流通事务支出 104 万元，主要用于茶叶推广专项经费等专项支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.81 万元，主要用于缴纳基本养老保险等。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.86 万元，主要用于机关事业单位人员年金支出。

6、2160250 事业运行 164.63 万元，主要用于事业单位发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等方面。

7、2101102 事业单位医疗 7.74 万元，主要用于缴纳医疗保险的支出。

(四) 政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为 0 万元。

(五) 一般公共预算基本支出情况

人员经费 919.26 万元，主要用于发放职工工资、缴纳公积金、养老保险等。

日常公用经费 112.29 万元，主要用于缴纳水电、电话、办公费用等日常公用费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年，我部门政府采购预算额 8.53 万元，主要是用于办公设备、家具的采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.80 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 2 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 2.80 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是烟台供销社改革试点工作的公务接待支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费无变化。公务接待费减少 0.4 万元，主要原因为进一步压减招待费支出。因公出国（境）费无变动。三公经费整体减少 0.4 万元，主要原因为进一步压减招待费支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。