
2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 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、社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 2016 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	山东省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

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年供销社收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	1035.33	2160201 行政运行	758.24
一般公共预算	1035.33	2160202 一般行政管理事务	3.37
政府性基金预算		2160299 其他商业流通事务 支出	100.04
二、财政专户管理资金		2160250 事业运行	169.94
三、事业收入		2100502 事业单位医疗	6.89
四、事业单位经营收入		2130399 其他水利支出	18
五、其他收入			
本年收入合计	1035.33	本年支出合计	1056.48
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	21.15	结转下年	
收入总计	1056.48	支出总计	1056.48

表 2、2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	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	1056.48	952.74								21.15
381001	山东省烟台市供销 合作社联合社	829.61	809.20								20.41
	2160201行政运行	758.24	755.89								2.35
	2160202一般行政管 理事务	3.37	3.31								0.06
	2160299其他商业流 通事务支出	50	50								
	2130399其他水利支 出	18	0								18
381003	烟台北方茶叶推广 中心	102.3	101.56								0.74
	2160250事业运行	50.24	49.54								0.70
	2100502事业单位医 疗	2.02	2.02								
	2160299其他商业流 通事务支出	50.04	50.00								0.04
381004	烟台北方城大型市 场管理委员会	124.57	124.57								

	2160250事业运行	119.7	119.7								
	2100502事业单位医疗	4.87	4.87								

表 3、2016 年供销社支出预算表（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合计	1056.48	932.02	124.46					
216	02	01	行政运行	758.24	755.89	2.35					
216	02	02	一般行政管理事务	3.37		3.37					
216	02	99	其他商业流通事务支出	100.04		100.04					
216	02	50	事业运行	169.94	169.24	0.7					
210	05	02	事业单位医疗	6.89	6.89						
213	03	99	其他水利支出	18		18					

表 4、2016 年供销社支出预算表（按单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
	合计	1056.48	932.02	124.46					
381001	山东省烟台市供销合作社联合社	829.61	755.89	73.72					
381003	烟台北方茶叶推广中心	102.30	51.56	50.74					
381004	烟台北方城大型市场管理委员会	124.57	124.57						

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	1035.33	本年支出合计	1035.33
一般公共预算	1035.33	2160201 行政运行	755.89
经费拨款（补助）	1035.33	2160202 一般行政管理事务	3.31
统筹安排的专项收入		2160299 其他商业流通事务支出	100.00
专项收入		2160250 事业运行	169.24
罚没收入		2100502 事业单位医疗	6.89
政府性基金			

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

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							
合计			1035.33	636.89	215.34	79.79	103.31
	381	烟台市供销合作社联合社					
	381001	山东省烟台市供销合作社联合社					
216		商业服务业等支出					
21602		商业流通事务					
2160201		行政运行	755.89	509.9	178.85	67.14	
2160202		一般行政管理事务	3.31				3.31
2160299		其他商业流通事务支出	50				50
	381003	烟台北方茶叶推广中心					
2160250		事业运行	49.54	35.14	10.55	3.85	
2100502		事业单位医疗	2.02	2.02			
2160299		其他商业流通事务支出	50.00				50.00
	381004	烟台北方城大型市场管理委员会					
2160250		事业运行	119.7	84.96	25.94	8.80	
2100502		事业单位医疗	4.87	4.87			

表 7-1. 2016 年一般公共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 费	绩效 工资	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	辞职 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			932.0 2	206.4 3	246.7 2	39.44	114.7 4			29.56	10.51	18.85	2.83				2.45				70.82		72.25	20.4	17.16	0.07
	381	烟台市供销社 合作社联合社																								
	38100 1	山东省烟台市 供销社合作社联 合社																								
216		商业服务业等 支出																								
21602		商业流通 事务																								
21602 01		行政运行	755.8 9	163.3 2	191.4	39.44	86.18			29.56	10.51	18.85	2.83				2.45				56.36		57.16	16.6 6	13.98	0.05
	38100 3	烟台北方茶叶 推广中心																								
21602 50		事业运行	49.54	12.03	16.77		6.34														4.22		4.21	1.14	0.97	0.01
21005 02		事业单位医疗	2.02				2.02																			
	38100 4	烟台北方城大 型市场管理委																								

		员会																						
21602 50		事业运行	119.7	31.08	38.55		15.33												10.24		10.88	2.6	2.21	0.01
21005 02		事业单位医疗	4.87				4.87																	

表 7-2. 2016 年一般公共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)	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			8.94	4.1			2	11.8	8.05	7		6.6			3.5	1.5	3.2					12	7.1		2			2
	381	烟台市供销合 作社联合社																										
	38100 1	山东省烟台市 供销合作社联 合社																										
216		商业服务业等 支出																										
21602		商业流通事 务																										
21602 01		行政运行	6.24	3			2	10	7	7		5			3	1.5	2.4					12	5.5		2			0.5
	38100 3	烟台北方茶叶 推广中心																										
21602 50		事业运行	1.2	0.4				0.3	0.25			0.8			0.1		0.3						0.5					
21005 02		事业单位医疗																										
	38100 4	烟台北方城大 型市场管理委 员会																										

21602		事业运行	1.5	0.7				1.5	0.8			0.8				0.4		0.5					1.1					1.5
50																												

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

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							

注：供销社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. 2016 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 9-2. 2016 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)	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	其他商品和服务支出		

注：供销社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 10. 2016 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								
216	02	02	一般行政管理事务	381001	山东省烟台市供销社合作社联合社	3.37	3.31			0.06
216	02	01	行政运行	381001	山东省烟台市供销社合作社联合社	2.35				2.35
216	02	50	事业运行	381003	烟台北方茶叶推广中心	0.7				0.7
216	02	99	其他商业流通事务支出	381003	烟台北方茶叶推广中心	0.04				0.04

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

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	
5.2		2		2	3.2

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

2016年预算遵循政策性、可靠性、合理性、完整性、统一性原则编制，通过核实各项基本数据如人员编制、在职人数、离退休人数、车辆数量等等，并分析上年度预算执行情况，确定本年度预算的基本数字。

二、部门收支预算总体情况

2016年收入预算为1056.48万元，其中：财政拨款1035.33万元，上年结转21.15万元。

2016年支出预算为1056.48万元，其中：行政运行758.24万元，事业运行169.94万元，事业医疗6.89万元，一般行政管理事务3.31万元，其他商业流通事务支出100.04万元，其他水利支出18万元。

三、财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为1035.33万元，其中：经费拨款1035.33万元。

2016年财政拨款支出预算为1035.33万元。具体情况如下：

1. 行政运行支出755.89万元，主要用于发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等方面。
2. 事业运行支出169.24万元，主要用于发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等方面。
3. 一般行政管理事务支出3.31万元，主要用于政府采购办公

设备等。

4. 其他商业流通事务支出 100 万元，主要用于茶叶推广专项经费等专项支出。

5. 事业单位医疗支出 6.89 万元，主要用于推广中心、北方城管委医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1035.33 万元，具体情况如下：

1. 2160201 行政运行支出 755.89 万元，主要用于发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等方面。

2. 2160250 事业运行支出 169.24 万元，主要用于发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等方面。

3. 2160202 一般行政管理事务支出 3.31 万元，主要用于政府采购办公设备等。

4. 2160299 其他商业流通事务支出 100 万元，主要用于茶叶推广专项经费等专项支出。

5. 2100502 事业单位医疗支出 6.89 万元，主要用于推广中心、北方城管委医疗保险。

五、一般公共预算基本支出情况

人员经费 852.23 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 79.79 万元，主要用于缴纳水电、电话、办公费

用等日常公用费用。

六、政府采购预算情况

2016年，我部门政府采购预算额6.46万元，主要是用于办公设备、家具的采购。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

2016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5.2万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算2万元。其中公务用车运行维护费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3.2万元。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2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费减少，主要是由于两辆公车因年限久报废。因公出国（境）费无增加。公务接待费预算增加0.09万元，主要是由于预计烟台供销社改革试点工作的公务接待支出增加。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。