

楚雄州供销合作社联合社 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

楚雄州供销合作社联合社的主要职责是：负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展；负责县(市)以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要；行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益

(二) 机构设置情况

楚雄州供销合作社是州人民政府直属事业单位，人员参照公务员法管理，正处级单位，财政全额拨款。内设 4 个科室（办公室、合作指导科、人事教育科、财务会计科）和党总支办公室，核定事业编制 18 人，其中，管理人员编制 14 名、工勤人员编制 4 名，核定正处级领导职数 1 名（主任）、副处级领导职数 2 名（副主任），核定正科级职数 5 名、副科级职数 1 名。

(三) 重点工作概述

1.2017 年，楚雄州供销合作社在州委、州政府的正确领导和省供销社的有力指导下，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央和省州的决策部署，以深化供销合作社综合改革为主线，突出“构建合作经济组织和现代流通网络”两大体系，攻坚克难，砥砺前行，全系统呈现出体制机制不断创新、发展活力明显增强、经营领域不断拓宽、服务水平明显提高、自身实力提升的良好局面。扎实抓好供销综合改革、脱贫攻坚、设立供销发展基金、发展社有企业、合作社建设、项目建设、粮食烘干一体化建设、食用菌产业发展等八方面的工作，全面完成了省供销合作社和州人民政府下达的各项目标任务。

主要经济指标完成情况为：1、经营总额完成 135.21 亿元；2、销售总额完成 122.68 亿元，完成目标任务 120.1 亿元的 104%，同比增长 27.68%；3、

农副产品购进完成 53.56 亿元，完成目标任务 51.5 亿元的 104%，同比增长 30.08%；4、化肥销售完成 45.03 万吨，完成目标任务 39 万吨的 115.47%，同比增长 5.37%；5、电商销售完成 10,759 万元，完成目标任务 4,500 万元的 2.39 倍；6、实现汇总利润 21,907 万元，完成目标任务 20,990 万元的 104.37%，同比增长 15.01%；7、资产总额完成 317,884 万元，完成目标任务 306,752 万元的 103.63%，同比增长 13.99%；8、实现全资、控股企业利润 1,525 万元，完成目标任务 1,438 万元的 106.05%，同比增长 16.95%；9、全面完成组织体系建设目标任务：发展农民专业合作社 115 个，超额完成省社下达任务数 59 个、超额完成州政府下达任务数 15 个、超额完成州社自定任务数 5 个；创建合作社示范社 10 个；发展农民合作社联合社 10 个；提升改造新型基层供销社 20 个；7 个县供销社联合社召开了社员代表大会，选举产生了新一届理事会和监事会机构，完成任务数的 140%；26 个乡镇建立了“三会制度”，完成任务数的 13.04%。

2. 2018 年的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕实施乡村振兴战略，以深入推进《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（楚发〔2016〕14 号）为主线，以云南省打造云南新供销“一体系双线制五板块”的基本构想为引领，以提升为农服务能力为根本，以发展提升改造农民合作组织和发展社有企业为抓手，以加强干部队伍建设为保障，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，奋力开创供销合作事业新局面。工作重点及主要措施是：以深化供销合作社综合改革为主线，全面推进政策体系责任体系落实；以合作社建设为支撑，建立健全基层组织体系；以农村电商为突破，提升新农村现代流通网络体系；以转型升级为重点，加快社有企业发展；以全面从严治党为保障，切实加强人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我社编制 2018 年部门预算单位共 1 个。即：财政全额拨款参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 18 人，其中：事业编制 18 人。在职实有 16 人，其中：财政全供养 16 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 385.32 万元，其中：一般公共预算 385.32 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 385.32 万元，其中：本年收入 385.32 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 385.32 万元（本级财力 384.42 万元，其他非税收入安排 0.90 万元）。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 385.32 万元。其中，基本支出 385.32 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 3.00 万元，具体是：1.食用菌产业发展工作经费:3.00 万。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休:85.33 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.93 万元;2101101 行政单位医疗:25.13 万元;2160201 行政运行:235.87 万元;2160202 一般行政管理事务:3.90 万元;2210201 住房公积金:13.16 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：30101 基本工资:60.67 万元;30102 津贴补贴:89.83 万元;30103 奖金:43.46 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:21.93 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:9.87 万元;30111 公务员医疗补助缴费:13.62 万元;3011299 其他社会保障缴费:1.64 万元;30113 住房公积金:13.16 万元;30201 办公费:1.02 万元;30204 手续费:0.01 万元;30205 水费:0.30 万元;30206 电费:0.50 万元;30207 邮电费:1.00 万元;30211

差旅费:3.60 万元; 30213 维修(护)费:1.90 万元; 30215 会议费:2.50 万元; 30216 培训费:4.40 万元; 30217 公务接待费:3.02 万元; 30226 劳务费:2.00 万元; 30228 工会经费:3.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 3023901 公务交通补贴:16.74 万元; 3023999 其他交通费用:1.67 万元; 30299 其他商品和服务支出:2.20 万元; 30301 离休费:10.52 万元; 30302 退休费:69.18 万元; 30304 抚恤金:3.43 万元; 31002 办公设备购置:1.65 万。

五、省对下专项转移支付情况

2018 年度省对下专项转移支付财务挂账资金州本级 10 万元。

六、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款预算支出 5.52 万元, 其中: 公务接待费 3.02 万元; 因公出国(境)费用 0.00 万元; 公务用车购置及运行费用 2.50 万元。比上年财政拨款预算支出减少 2.98 万元, 其中: 公务接待费增加 1.52 万元, 增加的原因主要是 2018 年是供销综合改革的关键之年, 工作任务较重, 上级到我州指导检查督促预计比往年增多, 各县市到州社汇报预计也将比往年增多, 加之市场、价格等因素需增加公务接待费支出预算; 公务用车购置及运行费用减少 4.50 万元, 减少的原因主要是军改后单位车辆数量减少, 费用随之减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目 4 个, 采购预算资金 1.65 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算 385.32 万元, 比上年的 301.76 万元增加 83.56 万元, 主要原因是:

(一) 工资福利支出增加, 包括在职人员工资福利支出拨款预算、离退休费拨款预算、医疗经费拨款预算、住房公积金拨款预算、基本养老保险拨款预算、职业年金拨款预算, 按照工资的相关政策确定;

(二) 公用经费增加, 按照核定的公用经费标准进行预算, 标准提高。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算 0.00 万元，比上年减少 16.68 万元，主要原因是：对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费纳入基本支出公用经费编制，2018 年度无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2018 年部门预算用于保障机关运行的日常支出 50.21 万元，占基本支出的 13.03%，包括：办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州供销社联合社

2018 年 2 月 2 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月24日

预算单位：

楚雄彝族自治州供销合作社

(部门)负责人：

杨金智

财务负责人：

钱发鹏

经办人：

钱发鹏

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√		√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√		√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√		√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√		√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√		√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√		√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√		√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√		√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√		√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表	√		√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	385.32	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	385.32	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	384.42	(八) 社会保障和就业支出	107.26
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	25.13
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.90	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	239.77
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十八) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(十九) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十) 住房保障支出	13.16
四、结余结转资金		(二十一) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	385.32	支 出 总 计	385.32

2018年部门收入预算表

单位编码名称			支出功能分类科目			资金来源										本级安排					上级补助					其他收入					结转资金				
一级	二级	名称	编码	名称	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定向连购 款支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
220	2200	债务付息支出			合计	385.32				385.32			385.32	385.32																					
	2200	债务付息支出			合计	385.32				385.32			385.32	385.32																					
	01	未归口管理的行政单位退休	2030504			85.33				85.33			85.33	85.33																					
	2200	机关事业单位基本养老保险费支出	2080505			21.93				21.93			21.93	21.93					0.90																
	01	行政单位医疗	2101101			25.13				25.13			25.13	25.13					0.90																
	2200	行政运行	2160201			235.87				235.87			235.87	235.87																					
	01	行政运行	2160201			235.87				235.87			235.87	235.87																					
	2200	一般行政管理事务	2150202			3.90				3.90			3.90	3.90																					
	01	一般行政管理事务	2150202			3.90				3.90			3.90	3.90																					
	2200	住房公积金	2210201			13.16				13.16			13.16	13.16																					
	01	住房公积金	2210201			13.16				13.16			13.16	13.16																					



2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数			
一级	编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
	二级	三级						
**	**	**	**	**	**	1	2	3
220	220001		供销合作联社		合计	385.32	385.32	
		220001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.33	85.33	
		220001		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	21.93	21.93	
		220001		2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
		220001		2160201	行政运行	235.87	235.87	
		220001		2160202	一般行政管理事务	3.90	3.90	
		220001		2210201	住房公积金	13.16	13.16	

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助				本级财政预算				专项资金				自筹资金				结余结转资金安排						
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：帮助下级支出	小计	本级财政安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		合计	385.32	385.32			385.32			385.32						0.90									
301		工资福利支出	254.18	254.18			254.18			254.18															
01		基本工资	60.67	60.67			60.67			60.67															
02		津贴补贴	89.83	89.83			89.83			89.83															
03		奖金	43.46	43.46			43.46			43.46															
08		机关事业单位基本养老保险费	21.93	21.93			21.93			21.93															
10		城镇职工基本养老保险费	9.87	9.87			9.87			9.87															
11		公务员退休补贴费	12.62	12.62			12.62			12.62															
12		其他社会保险费	1.64	1.64			1.64			1.64															
13		住房公积金	13.16	13.16			13.16			13.16															
302		商品和服务支出	46.36	46.36			46.36			46.36						0.90									
01		办公费	1.02	1.02			1.02			1.02															
04		手续费	0.01	0.01			0.01			0.01															
05		水费	0.30	0.30			0.30			0.30															
06		电费	0.50	0.50			0.50			0.50															
07		邮电费	1.00	1.00			1.00			1.00															
11		差旅费	3.60	3.60			3.60			3.60															
13		维修(护)费	1.90	1.90			1.90			1.90						0.90									
15		会议费	2.50	2.50			2.50			2.50															
16		培训费	4.40	4.40			4.40			4.40															
17		公务接待费	3.02	3.02			3.02			3.02															
26		劳务费	2.00	2.00			2.00			2.00															
28		工会经费	3.00	3.00			3.00			3.00															
31		公务用车运行维护费	2.50	2.50			2.50			2.50															
39		其他交通费用	18.41	18.41			18.41			18.41															
		公务交通补贴	16.74	16.74			16.74			16.74															
		其他公务用车运行维护费	1.67	1.67			1.67			1.67															
99		其他商品和服务支出	2.20	2.20			2.20			2.20															
303		对个人和家庭的补助	83.13	83.13			83.13			83.13															
01		退休费	10.52	10.52			10.52			10.52															
02		津贴费	69.18	69.18			69.18			69.18															
04		奖金	3.43	3.43			3.43			3.43															
310		资本性支出	1.65	1.65			1.65			1.65															
02		办公设备购置	1.65	1.65			1.65			1.65															

2018年部门基本支出预算明细表

[illegible]

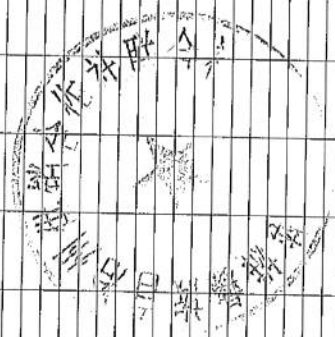
2018年部门基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目名称及名称			上级补助					本级安排										自筹资金					结余结转资金安排		
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501		机关工资福利支出	385.32				385.32			385.32	384.42														
	01	工资奖金津贴	254.18				254.18			254.18	254.18					0.90									
	02	社会保险缴费	193.96				193.96			193.96	193.96														
	03	住房公积金	47.08				47.08			47.08	47.08														
502		机关商品和服务支出	13.16				13.16			13.16	13.16														
	01	机关运行经费	46.36				46.36			46.36	46.36														
	02	会议费	27.84				27.84			27.84	27.84					0.90									
	03	培训费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	04	差旅费	4.40				4.40			4.40	4.40														
	05	委托业务费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	06	公务接待费	3.02				3.02			3.02	3.02														
	07	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	09	维修(护)费	1.90				1.90			1.90	1.90														
	99	其他商品和服务支出	2.20				2.20			2.20	2.20														
503		机关资本性支出(一)	1.65				1.65			1.65	1.65					0.90									
	06	设备购置	1.65				1.65			1.65	1.65														
504		对个人和家庭补助	83.13				83.13			83.13	83.13														
	01	社会保障补助	3.43				3.43			3.43	3.43														
	05	离退休费	79.70				79.70			79.70	79.70														

此表为预算支出明细表

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助				本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 应用途的 转移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301		工资福利支出	385.32				385.32			385.32															
	01	基本工资	254.18				254.18			254.18						0.90									
	02	津贴补贴	60.67				60.67			60.67															
	03	奖金	69.83				69.83			69.83															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46				43.46			43.46															
		合计	21.93				21.93			21.93															
10		城镇职工基本养老保险缴费	9.87				9.87			9.87															
11		公务用车运行维护费	13.62				13.62			13.62															
12		其他社会保障缴费	1.64				1.64			1.64															
		其他社会保障缴费	1.64				1.64			1.64															
13		住房公积金	13.16				13.16			13.16															
		商品和服务支出	46.36				46.36			46.36															
302		商品和服务支出	46.36				46.36			46.36															
	01	办公费	1.02				1.02			1.02						0.90									
	04	印刷费	0.01				0.01			0.01															
	05	水费	0.30				0.30			0.30															
	06	电费	0.50				0.50			0.50															
	07	邮电费	1.00				1.00			1.00															
	11	差旅费	3.60				3.60			3.60															
	13	维修（护）费	1.90				1.90			1.90															
	15	会议费	2.50				2.50			2.50															
	16	培训费	4.40				4.40			4.40															
	17	公务接待费	3.02				3.02			3.02															
	28	劳务费	2.00				2.00			2.00															
	28	工会经费	3.00				3.00			3.00															
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50															
	39	其他交通费用	18.41				18.41			18.41															
		公务用车运行维护费	16.74				16.74			16.74															
		其他交通费	1.67				1.67			1.67															
99		其他商品和服务支出	2.20				2.20			2.20															
		对个人和家庭	83.13				83.13			83.13															
01		离休费	10.52				10.52			10.52															
02		退休费	69.18				69.18			69.18															
04		抚恤金	3.43				3.43			3.43															
310		资本性支出	1.65				1.65			1.65															
	102	办公设备购置	1.65				1.65			1.65															



2018年部门项目支出明细表

[illegible]

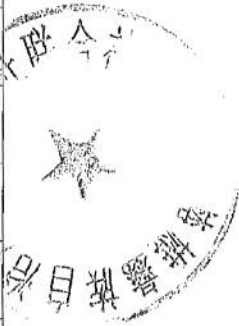
2018年部门项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结余结转资金安排			
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金					上年结转	存量资金		
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：招 标、拍 买、定 购、租 赁、一 般转移 支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入		
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																								
			上级补助				本级安排				自筹资金									结余结转资金安排							
			总计		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算				政府性基金					国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
											小计	本级财力安排	其中：指定期限的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		合计																									



2018年部门基金支出预算表

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	2		3
	合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出分类	项目支出
编码	名称		
**	**	基本支出 2	项目支出 3
	合计		



2018年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	385.32	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	384.42	(八) 社会保障和就业支出	107.26
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	25.13
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.90	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	239.77
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	13.16
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	385.32	支 出 总 计	385.32

2018年部门财政拨款收入预算表

单位编制名称			支出功能分类科目			上级补助			本级安排										自筹资金			结余结转资金安排					
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助支出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	离退休人 员补贴	其他非税 收入安排 支出	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入	小计	事业单位 经营收入	专业收入	其他收入	上年结转	净结余资金	
220	2200	供销合作社		合计	385.32	385.32		4	385.32	5	7	385.32	385.32	385.42					0.90			18	19	20	21	22	23
					385.32	385.32			385.32			385.32	385.32	385.42					0.90								
	2200		2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.33	85.33			85.33			85.33	85.33	85.33													
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93			21.93			21.93	21.93	21.93													
	2200		2101101	行政单位医疗	25.13	25.13			25.13			25.13	25.13	25.13													
2200			2160201	行政运行	235.87	235.87			235.87			235.87	235.87	235.87													
2200			2160202	一般行政管理事务	3.90	3.90			3.90			3.90	3.90	3.00					0.90								
2200			2210201	住房公积金	13.16	13.16			13.16			13.16	13.16	13.16													



2018年部门财政拨款支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码			名称	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一级	二级	三级	名称	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**		1	2	3
220	220001	供销合作联合社	合计		385.32	385.32	
	220001				385.32	385.32	
			未归口管理的行政单位离退休		85.33	85.33	
	220001		机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.93	21.93	
	220001		行政单位医疗		25.13	25.13	
	220001		行政运行		235.87	235.87	
	220001		一般行政管理事务		3.90	3.90	
	220001		住房公积金		13.16	13.16	

单位：万元

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

03-5-52

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助										本级支出										资金来源										结转资金	
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：将定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金									
301		工资福利支出	385.32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
01		基本工资	254.18				254.18			254.18						0.90																		
02		津贴补贴	89.83				89.83			89.83																								
03		奖金	43.46				43.46			43.46																								
08		机关事业单位基本养老保险缴费	21.93				21.93			21.93																								
10		城镇职工基本医疗保险缴费	9.87				9.87			9.87																								
11		公务员医疗补助缴费	13.62				13.62			13.62																								
12		其他社会保险缴费	1.64				1.64			1.64																								
13		住房公积金	13.16				13.16			13.16																								
302		商品和服务支出	46.96				46.96			46.96																								
01		办公费	1.02				1.02			1.02																								
04		手续费	0.01				0.01			0.01																								
05		水费	0.30				0.30			0.30																								
06		电费	0.50				0.50			0.50																								
07		邮电费	1.00				1.00			1.00																								
11		差旅费	3.60				3.60			3.60																								
13		维修(护)费	1.90				1.90			1.90																								
15		会议费	2.50				2.50			2.50																								
16		培训费	4.40				4.40			4.40																								
17		公务接待费	3.02				3.02			3.02																								
26		劳务费	2.00				2.00			2.00																								
28		工会经费	3.00				3.00			3.00																								
31		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50																								
39		其他交通费用	18.41				18.41			18.41																								
		公务交通补贴	16.74				16.74			16.74																								
		其他交通费	1.67				1.67			1.67																								
99		其他商品和服务支出	2.20				2.20			2.20																								
303		对个人和家庭的补助	83.13				83.13			83.13																								
01		离休费	10.52				10.52			10.52																								
02		退休费	69.18				69.18			69.18																								
04		抚恤金	3.43				3.43			3.43																								
310		资本性支出	1.65				1.65			1.65																								
02		办公设备购置	1.65				1.65			1.65																								
99		其他支出																																

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称	科目名称	支出功能分类科目		1. 绩效工资		2. 绩效工资		3. 公用经费				4. 平均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗保险费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险费	9. 基本医疗保险费	10. 住房公积金	11. 住房公积金	12. 其他社会保障费	13. 住房公积金	14. 住房公积金
				合计	小计	在职	退休	在职	退休	小计	在职	退休	在职											
220	220000	佳木斯市社会保险局	合计	385.32	221.22	210.70	10.52	69.18	69.18	53.20	21.00	0.28	1.92	2.50	25.13	13.16	21.93	21.93	3.43	3.43	1.67	3.00	0.90	
			机关事业单位基本养老保险费	385.32	221.22	210.70	10.52	69.18	69.18	53.20	21.00	0.28	1.92	2.50	25.13	13.16	21.93	21.93	3.43	3.43	1.67	3.00	0.90	
			机关事业单位基本医疗保险费	85.33	10.52	10.52	10.52	69.18	69.18	2.20														
			机关事业单位住房公积金	21.93																				
			住房公积金	26.13																				
			行政单位运行	258.87	210.70	210.70				21.00	21.00			2.50	25.13					1.67				
			住房公积金	3.90																				
			住房公积金	13.15													13.16							



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源										结余结转资金安排										
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	上级补助	合计	其中：本级财力安排	其中：税收定用途的一般转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
		301	385.32	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	385.32				385.32	385.32						0.90									
		工资福利支出	254.18				254.18	254.18															
	01	基本工资	60.67				60.67	60.67															
	02	津贴补贴	89.83				89.83	89.83															
	03	奖金	43.46				43.46	43.46															
	08	机关事业单位基本养老保险费	21.93				21.93	21.93															
	10	城镇职工基本医疗保险费	9.87				9.87	9.87															
	11	公务员医疗补助费	13.62				13.62	13.62															
	12	其他社会保险费	1.64				1.64	1.64															
	13	住房公积金	13.16				13.16	13.16															
	302	商品和服务支出	46.36				46.36	46.36						0.90									
	01	办公费	1.02				1.02	1.02															
	04	手续费	0.01				0.01	0.01															
	05	水费	0.30				0.30	0.30															
	06	电费	0.50				0.50	0.50															
	07	邮电费	1.00				1.00	1.00															
	11	差旅费	3.50				3.50	3.50															
	13	维修(护)费	1.90				1.90	1.90						0.90									
	15	会议费	2.50				2.50	2.50															
	16	培训费	4.40				4.40	4.40															
	17	公务接待费	3.02				3.02	3.02															
	26	劳务费	2.00				2.00	2.00															
	28	工会经费	3.00				3.00	3.00															
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50	2.50															
	39	其他交通费用	18.41				18.41	18.41															
		公务交通补贴	16.74				16.74	16.74															
		其他交通费用	1.67				1.67	1.67															
	99	其他商品和服务支出	2.20				2.20	2.20															
		对个人和家庭的补助	83.13				83.13	83.13															
	01	离休费	10.52				10.52	10.52															
	02	退休费	69.18				69.18	69.18															
	04	抚恤金	3.43				3.43	3.43															
		资本性支出	1.65				1.65	1.65															
	02	办公设备购置	1.65				1.65	1.65															

2018年部门专项业务经费明细表

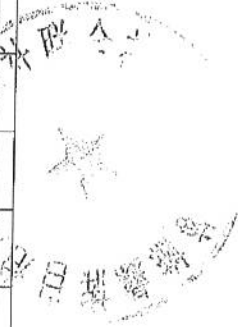
单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额	单位：万元
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		
				**		**	**	I	
220	220001	供销合作社					合计		3.00
	220001		食用菌产业发展工作经费	2160202		30211			3.00
							差旅费		3.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

序号	支出科目名称	支出科目编码	支出科目名称		资金来源										合计							
			支出科目名称	支出科目编码	上级补助				本级拨款				本级收入		合计	合计						
					小计	其中：基本支出	项目支出	本级收入	上级补助收入	其他收入	其他收入	其他收入										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2</																					

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	单位：万元					
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排					
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金					结转资金安排				
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入	其他非税收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结转资金			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门非税收入情况表

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计		成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **	名称 **	划 1		
220	220001	供销合作联合社		合计	2.26	2	3
	220001		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	2.26		0.90
					2.26		0.90

单位：万元



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
220	220001	供销合作联社		合法	0.90	0.90				
	220001		2160202	一般行政管理事务	0.90	0.90				



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位编码名称			支出功能分类科目		项目支出		单位：万元
一级	二级	名称	编码	名称	合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
					1	2	3
					合计		

2018年部门政府采购预算表

单位编码名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出		非税收入安排支出		
一级	二级					名称	编码	名称	编码			名称	编码	小计	一般公共预算	政府性基金预算
220	2200001	供销合作社								1.65	1.65		4		7	8
	2200001									1.65	1.65					
	2200001	基本支出	基本支出	档案设备	公开招标	2160201	行政运行		办公设备购置	0.45	0.45					
	2200001	基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2160201	行政运行		办公设备购置	0.40	0.40					
	2200001	基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2160201	行政运行		办公设备购置	0.30	0.30					
	2200001	基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2160201	行政运行		办公设备购置	0.50	0.50					

2018年部门“三公”经费预算表

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出			公务用车运行维护费			公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	5.52	5.52			2.50	2.50			2.50	2.50		
220	220001	供销合作社			5.52	5.52			2.50	2.50			2.50	2.50		
	220001		2160201	行政运行	5.52	5.52			2.50	2.50			2.50	2.50		
															3.02	3.02
															3.02	3.02



2018年部门“三公”经费预算情况表

单位: 万元

部门: 供销合作联合社

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	5.52	8.50	-2.98	-35.06%
1. 因公出国(境)费用				
2. 公务接待费	3.02	1.50	1.52	101.33%
3. 公务用车购置及运行费	2.50	7.00	-4.50	-64.29%
其中: (1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行费	2.50	7.00	-4.50	-64.29%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：供销合作联合社

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	5.52	8.50	-2.98	-35.06%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.02	1.50	1.52	101.33%
3.公务用车购置及运行费	2.50	7.00	-4.50	-64.29%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	7.00	-4.50	-64.29%

2018年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数						单位：人、辆	
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中		小学
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			18			18	16	16	16	33	1	32								
		合计	18			18	16	16	16	33	1	32								
220	220001	供销合作社联合社	18			18	16	16	16	33	1	32								