

乌鲁木齐县供销合作社联合社
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县供销社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县供销社 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县供销社 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县供销社 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县供销社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于县供销社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县供销社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县供销社 2020 年项目支出情况说明

八、关于县供销社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
况说明

九、关于县供销社 2020 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 县供销社单位概况

一、主要职能

(一) 管理监督农资、再生资源的经营，专业合作社设立的参与、扶持。

(二) 对本级供销社社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值值，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务工作。

二、机构设置及人员情况

县供销社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务科、财务科。

县供销社编制数 6 人，实有人数 9 人，其中：在职 4 人；减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县供销社

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 91.12 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 91.12 | 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 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 5.45 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | 85.67 |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 小 计 | 91.12 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 91.12 | 支 出 合 计 | 91.12 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县供销社

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 财政专户 管理资金 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 用事业基金 弥补收支 差额 | 单位上年 结余（不 包括库中 支付度 结余） |
|----------|----|----|------------------|-------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.45 | 5.45 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.45 | 5.45 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.45 | 5.45 | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 85.67 | 85.67 | | | | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 85.67 | 85.67 | | | | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 47.79 | 47.79 | | | | | | | |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行（商业流通事务） | 27.88 | 27.88 | | | | | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 91.12 | 91.12 | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县供销社

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|-------|----------------|-------|------------|-------------|
| 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） | 91.12 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 91.12 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 5.45 | 5.45 | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | 85.67 | 85.67 | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 收 入 总 | 91.12 | 支 出 总 计 | 91.12 | 91.12 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县供销社

单位: 万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|---------------|-------|-------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 53.24 | 53.24 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 18.32 | 18.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.06 | 4.06 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.53 | 1.53 | |
| 301 | 06 | 伙食费补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10.50 | 10.50 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.45 | 5.45 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 5.40 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.10 | 6.10 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6.86 | | 6.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------------|--|-------|-------|------|
| 302 | 15 | 会议费 | | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 24 | 被撞购置费 | | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 0.44 | | 0.44 |
| 302 | 29 | 福利费 | | 1.01 | | 1.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 0.18 | | 0.18 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 21.02 | 21.02 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | 6.88 | 6.88 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | 0.84 | 0.84 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 3.70 | 3.70 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 9.60 | 9.60 | |
| | | 合计 | | 81.12 | 74.26 | 6.86 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：县供销社

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|---|----------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|---------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 通事务 | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 合作社财务代管 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 农民经纪人培训 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县供销社

单位: 万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 4.43 | 0 | 4.20 | 0 | 4.20 | 0.23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县供销社

单位: 万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注: 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县供销社 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县供销社 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 91.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出。

二、关于县供销社 2020 年收入预算情况说明

县供销社收入预算 91.12 万元，其中：

一般公共预算 91.12 万元，占 100%，比上年减少 28.21 万元，主要原因是今年人员减少，工资及社保调整基数。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县供销社 2020 年支出预算情况说明

县供销社 2020 年支出预算 91.12 万元，其中：

基本支出 81.12 万元，占 89.03%，比上年减少 28.21 万元，主要原因是今年人员减少，工资及社保调整基数；

项目支出 10.00 万元，占 10.97%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化。

四、关于县供销社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算91.12万元。

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：社会保障和就业支出5.45万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，商业服务业等支出85.67万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

五、关于县供销社2020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

县供销社2020年一般公共预算拨款基本支出81.12万元，比上年执行数减少35.82万元，下降30.63%。主要原因是：今年人员减少，去年年中追加人员绩效奖等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）5.45万元，占5.98%。
- 2.商业服务业等支出（类）85.67万元，占94.02%。

（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(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为5.45万元，比上年执行数减少2.48万元，下降31.37%，主要原因是人员减少，社保基数调整。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2020年预算为47.79万元，比上年执行数减少18.29

万元，下降 27.68%，主要原因是人员减少社保基数调整。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2020 年预算为 27.88 万元，比上年执行数减少 2.88 万元，下降 9.36%，主要原因是人员减少，工资社保基数调整，预算压减。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2020 年预算为 10.00 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，无变化。

六、关于县供销社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县供销社一般公共预算基本支出 81.12 万元，其中：

人员经费 74.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.86 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县供销社 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：农民经纪人培训班

设立的政策依据：根据县供销社管理相关条例要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：县供销社

资金分配情况：培训费 5 万元

资金执行时间：2020 年度

（二）项目名称：合作社财务代管

设立的政策依据：根据县供销社管理相关条例要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：县供销社

资金分配情况：财务代理费 5 万元

资金执行时间：2020 年度

县供销社无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县供销社 2020 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

县供销社 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 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 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化，经费增加；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县供销社 2020 年政府性基金预算拨款情况说

明

县供销社 2020 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

2020 年，县供销社及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.86 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 11.71%。主要原因是本年度严控经费支出，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2020 年，县供销社及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，县供销社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 1.08 万元。

4.其他资产价值 5.97 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|---------|--------------|----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县供销合作社联合社 | | | 项目名称 | 农民经纪人培训 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 5 | 其中:财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制范围 | | | 成本控制在5万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成的情况 | | | 每年按时完成项目 | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 项目费用开支 | | | 项目费用控制在5万元 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 项目的质量 | | | 有培训学员反映听课收获好 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 项目完工达到的效果 | | | 通过培训增加农牧民的知识储备量,增加收入 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 带动周边农民致富 | | | 持续带动农民发家致富 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 宣传党的政策,供销社为三农服务工作 | | | 宣传到位 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 环保是否达标 | | | 达到环保要求 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | | | 满意度达到100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|---------|---------------|----------------|------|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县供销合作社联合社 | | | 项目名称 | 合作社财务代管 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 13.23 | 其中:财政拨款 | 5 | 其他资金 | 8.23 |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制范围 | | | 成本控制在13.5万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成的情况 | | | 每年按时完成项目 | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 项目费用开支 | | | 项目费用控制在13.5万元 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 项目的质量 | | | 合作社的账目清晰,严谨。 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 项目完工达到的效果 | | | 通过财务代理,规范合作社账务 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 带动周边农民致富 | | | 持续带动农民发家致富 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 宣传党的政策,供销社为三农服务工作 | | | 宣传到位 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 环保是否达标 | | | 达到环保要求 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | | | 满意度达到100% | |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

县供销社

2020年2月3日