

新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市供销合作社联合社概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 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 库尔勒市供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一) 为“三农”服务，研究制定全市供销社的发展规划。

(二) 指导全市供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织，协调和管理。

(三) 指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。

(四) 引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

(五) 向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系；监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市供销合作社联合社无下属预算单位，下设五个科室，分别是：办公室、财务科、业务科、安监科、电子商务部。

库尔勒市供销合作社联合社编制数 10 人，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一 部门收支总体情况表

编制部门： 库尔勒市供销合作社联合社 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）	511.36	201 一般公共服务支出	15.00
一般公共预算	511.36	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.92
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.45
		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	103.39
		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	10.12
		222 粮油物资储备支出	350.00
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	511.36	支出总计	511.36

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒市供销合作社联合社

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	国有资产经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	15.00	15.00					
	32		组织事务	15.00	15.00					
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00					
205			教育支出	0.92	0.92					
	08		进修及培训	0.92	0.92					
205	08	03	培训支出	0.92	0.92					
208			社会保障和就业支出	23.48	23.48					
	05		行政事业单位养老支出	23.48	23.48					
208	05	02	事业单位离退休	3.24	3.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75					
210			卫生健康支出	8.45	8.45					
	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45					
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45					
216			商业服务业等支出	103.39	103.39					
	02		商业流通事务	103.39	103.39					
216	02	50	事业运行	103.39	103.39					
221			住房保障支出	10.12	10.12					
	02		住房改革支出	10.12	10.12					
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12					
222			粮油物资储备支出	350.00	350.00					
	05		重要商品储备	350.00	350.00					
222	05	03	肉类储备	350.00	350.00					
总计：				511.36	511.36					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

库尔勒市供销合作社联合社

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			15.00		15.00
	32		15.00		15.00
	32	99	15.00		15.00
205			0.92	0.92	
	08		0.92	0.92	
	08	03	0.92	0.92	
208			23.48	23.48	
	05		23.48	23.48	
	05	02	3.24	3.24	
	05	06	13.49	13.49	
	05	06	6.75	6.75	
210			8.45	8.45	
	11		8.45	8.45	
	11	02	8.45	8.45	
216			103.39	103.39	
	02		103.39	103.39	
	02	50	103.39	103.39	
221			10.12	10.12	
	02		10.12	10.12	
	02	01	10.12	10.12	
222			350.00		350.00
	05		350.00		350.00
222	05	03	350.00		350.00
总计：			511.36	146.36	365.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 库尔勒市供销合作社联合社

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）	511.36	201 一般公共服务支出	15.00	15.00	
一般公共预算	511.36	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
财政拨款（补助）		205 教育支出	0.92	0.92	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	23.48	23.48	
		209 社会保险基金支出	8.45	8.45	
		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	103.39	103.39	
		216 商业服务业等支出			
		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	10.12	10.12	
		221 住房保障支出	350.00	350.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	511.36	支 出 总 计	511.36	511.36	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市供销合作社联合社

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	0.92	0.92	
	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	23.48	23.48	
	05		行政事业单位养老支出	23.48	23.48	
208	05	02	事业单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
210			卫生健康支出	8.45	8.45	
	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45	
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
216			商业服务业等支出	103.39	103.39	
	02		商业流通事务	103.39	103.39	
216	02	50	事业运行	103.39	103.39	
221			住房保障支出	10.12	10.12	
	02		住房改革支出	10.12	10.12	
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12	
222			粮油物资储备支出	350.00		350.00
	05		重要商品储备	350.00		350.00
222	05	03	肉类储备	350.00		350.00
总计：				511.36	146.36	365.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

库尔勒市供销合作社联合社

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			131.24	131.24	
	01	基本工资	46.24	46.24	
	02	津贴补贴	35.14	35.14	
	03	奖金	3.85	3.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	
	09	职业年金缴费	6.75	6.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
	13	住房公积金	10.12	10.12	
	99	其他工资福利支出	8.05	8.05	
302			9.55		9.55
	01	办公费	2.49		2.49
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.40		0.40
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	1.15		1.15
	11	差旅费	0.20		0.20
	16	培训费	0.92		0.92
	28	工会经费	0.92		0.92
	29	福利费	0.83		0.83
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			5.56	5.56	
	02	退休费	3.24	3.24	
	07	医疗费补助	2.33	2.33	
总计：			146.36	136.80	9.55

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单 位）： 库尔勒市供销合作社联合社 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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	32	99	其他组织事务支出	工作队为民办实项目	15.00		15.00								
222	05	03	肉类储备	2021年肉类储备补贴项目	350.00		350.00								
总计：					365.00		365.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制 库尔勒市供销合作社联合社
部门：

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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	合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市供销合作社联合社 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 511.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社收入预算 511.36 万元。其中：

一般公共预算 511.36 万元，占 100%，比上年预算增加 357.97 万元，主要原因是：肉类储备增加 350 万，人员经费支出增加 7.97 万。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2021 年支出预算 511.36 万元，其中：

基本支出 146.36 万元，占 28.62%，比上年预算减少 7.03 万元，主要原因是：退休人员只有 5 人，上年度退休人员医疗费预算做的过大，本年度对此项目进行了适当调减。

项目支出 365 万元，占 71.38%，比上年预算增加 350 万元，主要原因是：肉类储备项目增加 350 万。

四、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 511.36 万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算为 511.36 万元，其中：一般公共服务支出 15 万元。主要是支农专项工作队为民办实事。教育支出 0.92 万元，主要用于培训支出；社会保障就业支出 23.48 万元，主要用于退休费、退休人员医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 8.45 万元，主要用于事业单位医疗经费；商业服务业等支出 103.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费；住房保障支出 10.12 万元，主要用于职工住房公积金支出。粮油物资储备支出 350 万元，主要用于肉类储备投放。

五、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算拨款基本支出 146.36 万元，比上年预算增加 16.4 万元，增长 12.58%。主要原因是：工资调整及社保缴费基数及退休人员医疗补助费调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 0.92 万元，占 0.53%。
- 2、社会保障就业支出 23.48 万元，占 21.04%。
- 3、卫生健康支出 8.45 万元，占 3.02%。
- 4、商业服务业等支出 103.39 万元，占 69.61%。
- 5、住房保障支出 10.12 万元，占 5.80%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)进修及培训费(款)培训支出(项):2021 年度年预算数为 0.92 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增长 13.58%，主要原因是：本年度基层培训工作需要，需增加此项支出预算。

2、社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2021 年度年预算数为 3.24 万元，比上年预算减少 11.26 万元，下降 77.66%，主要原因是：退休人员医疗费在本年度实际缴费情况做了适当调整。

3、社会保障就业支出(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):2021 年度预算数为 13.49 万元，比上年预算数增加 1.64 万元，增长 13.84%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年度年预算数为6.75万元，比上年预算数增加0.82万元，增长13.83%，主要原因是：退休人员实际缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）：2021年度年预算数为8.45万元，比上年预算数增加3.82万元，增长79.09%，主要原因是：缴费基数增加。

6、商业服务等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2021年度年预算数为103.39万元，比上年预算数减少3.39万元，下降3.18%，主要原因是：认真履行过紧日子对公用经费进行适当调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年度年预算数为10.13万元，比上年预算数增加1.24万元，增长13.95%，主要原因是：住房公积金缴纳基数提高。

六、关于库尔勒市供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出146.36万元，其中：

人员经费136.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 9.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工作队为民办实事项目

设立的政策依据：支农专项工作队为民办实事

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市供销合作社联合社

资金分配情况：为民办实事工作经费

资金执行时间：2021 年

项目名称：2021 年肉类储备补贴项目

设立的政策依据：价格调节基金“肉类储备”

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：库尔勒市供销合作社联合社

资金分配情况：节日价格调节基金

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少 2.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增减少 2.4 万元，主要原因是：2021 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2021 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

2021 年，库尔勒市供销合作社联合社及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.34 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 28.5%。主要原因是：公务用车运行费减少 2.4 万。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市供销合作社联合社及下属单位政府采购预算2.4万元，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2.4万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市供销合作社联合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1.21万元。
4. 其他资产价值6.07万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额365万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市供销合作社联合社			项目名称	工作队为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标 1: 慰问团结关爱护、困难群众、优秀双连户长等年 150 人次以上; 开展民族团结一家亲活动每年至少 1 次; 对周围环境进行人居环境整治 1 次; 目标 2: 进一步改善居民生活居住环境, 提升居民的生活幸福感, 保障困难群众的基本生活, 切切实实为当地百姓办实事办好事。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	派驻工作队数量		=1 个		
		困难群众受益总人数		≥150 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		=100%		
	时效指标	活动及时完成率		=100%		
	成本指标	乡补助资金		≤15 万元		
	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市供销合作社联合社			项目名称	2021 年肉类储备补贴项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350.00	其中:财政拨款	350.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1: 该项目预计设置牛羊肉投放点 85 个、牛羊肉投放 551 吨、羊肉供应以每人 10 公斤的量进行补贴、牛肉供应以每人 5 公斤的量进行补贴。</p> <p>目标 2: 通过项目的实施, 确保节日市场肉品供应, 满足各族群众消费需求, 发挥渠道优势避免出现价格波动, 保障供应、让利于民。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	设置牛羊肉投放点		=85 个		
		牛肉投放数量		=330.6 吨		
	羊肉投放数量		=220.4 吨			
	羊肉供应数量		≤10 公斤/人/次			
	牛肉供应数量		≤5 公斤/人/次			
	质量指标	控制损耗率		≤4%		
		牛羊肉投放合格率		=100%		
	时效指标	牛羊肉投放及时率		=100%		
	成本指标	牛羊肉价格补贴总成本		=176.3 万元		
		牛羊肉损耗补贴总成本		=169.78 万元		
		宣传、公告费用		=3.92 万元		
社会效益指标	确保节日市场肉品供应		有效			
	满足各族群众消费需求		有效			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级单位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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

库尔勒市供销合作社联合社

2021年2月7日