

**新疆维吾尔自治区库尔勒市供销合作社联
合社 2020 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
- 十、2020 库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市供销合作社联合社 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市供销合作社联合社 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市供销合作社联合社 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市供销合作社联合社 2020 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 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 库尔勒市供销合作社联合社单位概况

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 2020 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）	153.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	153.39	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	0.81
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	32.28
		210 卫生健康支出	4.63
		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	106.78
		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	8.89
		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	153.39		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	153.39	支出总计	153.39

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 库尔勒市供销合作社联社

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(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
205			教育支出	0.81	0.81							
	08		进修及培训	0.81	0.81							
205	08	03	培训支出	0.81	0.81							
208			社会保障和就业支出	32.28	32.28							
	05		行政事业单位养老支出	32.28	32.28							
208	05	02	事业单位离退休	14.50	14.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93							
210			卫生健康支出	4.63	4.63							
	11		行政事业单位医疗	4.63	4.63							
210	11	02	事业单位医疗	4.63	4.63							
216			商业服务业等支出	106.78	106.78							
	02		商业流通事务	106.78	106.78							
216	02	50	事业运行	106.78	106.78							
221			住房保障支出	8.89	8.89							
	02		住房改革支出	8.89	8.89							
221	02	01	住房公积金	8.89	8.89							
总计:				153.39	153.39							

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.81	0.81	
	08		进修及培训	0.81	0.81	
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	
208			社会保障和就业支出	32.28	32.28	
	05		行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
208	05	02	事业单位离退休	14.50	14.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210			卫生健康支出	4.63	4.63	
	11		行政事业单位医疗	4.63	4.63	
210	11	02	事业单位医疗	4.63	4.63	
216			商业服务业等支出	106.78	106.78	
	02		商业流通事务	106.78	106.78	
216	02	50	事业运行	106.78	106.78	
221			住房保障支出	8.89	8.89	
	02		住房改革支出	8.89	8.89	
221	02	01	住房公积金	8.89	8.89	
总计:				153.39	153.39	

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)	153.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	153.39	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.81	0.81	
		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	32.28	32.28	
		210 卫生健康支出	4.63	4.63	
		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	106.78	106.78	
		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	8.89	8.89	
		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			
收入总计	153.39	支出总计	153.39	153.39	

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.81	0.81	
	08		进修及培训	0.81	0.81	
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	
208			社会保障和就业支出	32.28	32.28	
	05		行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
208	05	02	事业单位离退休	14.50	14.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210			卫生健康支出	4.63	4.63	
	11		行政事业单位医疗	4.63	4.63	
210	11	02	事业单位医疗	4.63	4.63	
216			商业服务业等支出	106.78	106.78	
	02		商业流通事务	106.78	106.78	
216	02	50	事业运行	106.78	106.78	
221			住房保障支出	8.89	8.89	
	02		住房改革支出	8.89	8.89	
221	02	01	住房公积金	8.89	8.89	
总计:				153.39	153.39	

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			129.96	129.96	
	01	基本工资	40.35	40.35	
	02	津贴补贴	31.18	31.18	
	03	奖金	18.00	18.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	
	09	职业年金缴费	5.93	5.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
	13	住房公积金	8.89	8.89	
	99	其他工资福利支出	7.07	7.07	
302			8.92		8.92
	01	办公费	2.40		2.40
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	1.15		1.15
	11	差旅费	0.10		0.10
	16	培训费	0.81		0.81
	28	工会经费	0.81		0.81
	29	福利费	0.73		0.73
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			14.50	14.50	
	02	退休费	5.98	5.98	
	07	医疗费补助	8.52	8.52	
总计:			153.39	144.47	8.92

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市供销合作社联社

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													

备注: 我单位 2020 年未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 库尔勒市供销合作社联社

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	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注： 我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：库尔勒市供销合作社联合社

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中 支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
经费拨款 小计	一般公共预 算			政府性 基金预 算							
项目名称	采购目录										
综合办公费	纸张	集中采购	0.20	0.20	0.20						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	1.00	1.00	1.00						
公务用车运行维护费	车辆保险 (含交强险)	集中采购	0.30	0.30	0.30						
综合办公费	其他	集中采购	1.00	1.00	1.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 库尔勒市供销合作社联社

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差 额	其他收入
项目名称	购买服务内 容	经费拨款小 计		一般公 共预算	政府性 基金预 算							

备注： 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市供销合作社联合社 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 153.39 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 2020 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 153.39 万元。其中：

一般公共预算 153.39 万元，占 100%，比上年减少 97.09 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整。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市供销合作社联合社 2020 年支出预算情况说明

四、库尔勒市供销合作社联合社 2020 年支出预 153.39 万元，其中：

基本支出 153.39 万元，占 100%，比上年减少 97.09 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 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：我单位 2020 年无项目支出预算。

四、关于库尔勒市供销合作社联合社 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 153.39 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 153.39 万元，其中：教育支出 0.81 万元，主要用于培训支出；社会保障就业支出 32.28 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 4.63 万元，主要用于事业单位医疗经费；商业服务业等支出 106.78 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 8.89 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市供销合作社联合社 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 153.39 万元，比上年执行数增加 18.64 万元，增长 12.15%。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（类）0.81 万元，占 0.53%。
- 2、社会保障就业支出（类）32.28 万元，占 21.04%。
- 3、卫生健康支出（类）4.63 万元，占 3.02%。
- 5、商业服务业等支出（类）106.78 万元，占 69.61%。
- 4、住房保障支出（类）8.89 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):2020 年度年预算数为 0.81 万元，比上年执行数增加 0.78 万元，增长 96.29%，主要原因是：本年度培训工作需要，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):2020 年度年预算数为 14.50 万元，比上年执行数增加 10.49 万元，增长 72.34%，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):2020 年度预算数为 11.85 万元，比上年执行数减少 0.41 万元，下降 3.34%，

主要原因是：上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出包括部分职业年金支出数。

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）：2020年度年预算数为5.93万元，比上年执行数增加5.93万元，增长100%，主要原因是：上年无退休人员。

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）：2020年度年预算数为4.63万元，比上年执行数减少5.79万元，下降55.57%，主要原因是：上年执行数包含部分职业年金缴费。

6、商业服务等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2020年度年预算数为106.78万元，比上年执行数增加5.66万元，增长5.30%，主要原因是：工资调整及部分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）：2020年度年预算数为8.89万元，比上年执行数增加0.20万元，增长2.25%，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2020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2020年一般公共预算基本支出153.39万元，其中：

人员经费 144.47 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 8.92 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 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年未安排项目支出预算。

八、关于库尔勒市供销合作社联合社 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.60 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 0.60 万元，主要原因是：2020 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 2020 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 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，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 8.92 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 5.81%。主要原因是：公务用车运行费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市供销合作社联合社及下属单位政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.30 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 1.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，本单位无项目支出。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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级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。

八、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。

库尔勒市供销合作社联合社

2020年2月6日