

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社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 新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策法规；研究制定全地区供销合作社和农村经济组织的发展战略和发展规划，指导全地区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、研究农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料的消费品市场体系建设，研究拟定推进有关农村流通现代化及运用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，改造传统经营网络的规划并组织实施。

3、按照行署授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理工作。

4、行使地区社社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值，对社属参（控）股企业进行监督。

5、负责对全地区供销社系统业务指导、行业间协调工作；向上级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责地区供销社机关及社属参（控）股企业的干部人事管理工作；组织实施全地区供销社系统干部和职工的教育培训工作。

7、代表全地区供销合作社参加自治区供销合作社的有关活动，组织指导全地区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办地委、行署和自治区供销社交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办公室、纪检科、审计科、财务科、业务科、人事科、社有资产管理科、保卫科。

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门编制数28人，实有人数70人，其中：在职29人，增加或减少0人；退休41人，增加或减少0人；离休0人，减少1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：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社 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）	630.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	630.13	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	47.42
		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	544.66
		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	38.05
		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	630.13		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	630.13	支 出 合 计	630.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

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
一、财政拨款（补助）	630.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	630.13	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			
		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	47.42	47.42	
		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	544.66	544.66	
		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	38.05	38.05	
		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	630.13	支 出 总 计	630.13	630.13	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	524.91	524.91	
301	01	基本工资	165.58	165.58	
301	02	津贴补贴	154.1	154.1	
301	03	奖金	63.36	63.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	47.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	38.05	38.05	
302		商品和服务支出	23.39		23.39
302	01	办公费	2.35		2.35
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	1.7		1.7
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	3		3
302	28	工会经费	5.57		5.57
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303		对个人和家庭的补助	69.83	69.83	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	69.8	69.8	
		合计	618.13	594.74	23.39

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算630.13万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社收入预算630.13万元，其中：

一般公共预算630.13万元，占100%，比上年增加22.98万元，主要原因是社保和公积金缴费基数调整、工会经费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年支出预算630.13万元，其中：

基本支出618.13万元，占98.1%，比上年增加40.98万元，主要原因是人员调资、社保和公积金缴费基数调整、工会经费增加。

项目支出12万元，占1.9%，比上年减少18万元，主要原因是本年项目支出预算减少，项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

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630.13万元。

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47.42万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

商业服务业等支出544.66万元，主要用于单位职工工资福利和商品服务支出。

住房保障支出38.05万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社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

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年一般公共预算拨款630.13万元，比上年执行数增加11.97万元，增长1.94%。主要原因是：社保和公积金缴费基数调整、工会经费增加。

（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）47.42万元，占7.53%。
2. 商业服务业等支出（类）544.66万元，占86.44%。
3. 住房保障支出（类）38.05万元，占6.04%。

（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年预算数为47.42万元，比上年执行数增加6.14万元，增长14.87%，主要原因是：单位人员工资调资社保缴费基数增加。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）：2020年预算数为532.66万元

，比上年执行数增加56.64万元，增长11.9%，主要原因是：其他商品和服务支出以及工会经费增加。

3. 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年预算数为12万元，比上年执行数减少18.00万元，下降60%，主要原因是：项目支出预算减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为38.05万元，比上年执行数增加6.58万元，增长20.91%，主要原因是：单位人员工资调资公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出618.13万元，其中：

人员经费594.74万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：农产品促销与加工项目

设立的政策依据：根据喀什地委、行署下发的参加农产品展销推介会、农产品促销与加工方面任务文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：1、农产品展品3万元，2、参展人员差旅

费2万元，3、参展展品包装物、展馆费、宣传费等5万元

资金执行时间：2020年12月底前

2. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：喀什地委、行署安排

预算安排规模：2万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：购置2万元的必要办公设备用于开展专项工作

资金执行时间：2020年12月底前。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社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，新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

本级及下属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23.39万元，比上年预算增加5.03万元，增长27.4%。主要原因是其他商品和服务支出以及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社及下属单位政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.40万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区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1辆，价值15.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.00万元；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0万元。

4. 其他资产价值0.98万元。

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12万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社（本级）			项目名称	农产品促销与加工项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	根据地委、行署下发的各类展会文件，2020年7月-12月，积极组织不少于3家喀什地区农副产品企业、合作社等参加疆内或疆外农产品展销推介会1—2次。通过参加展会来提升喀什特色林果品知名度，促进喀什地区农产品上行外销，使喀什果品品牌影响力不断提高；学习借鉴区内外农产品销售的好经验、好做法，探索和推进喀什农产品销售工作，实现互利共赢。					
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	数量指标	组织参展企业数量			≥3家	
		参展次数			≤2次	
		参展人员数			≥2人	
	质量指标	参展农产品合格率			=100%	
		资金拨付率			=100%	
	时效指标	参加展会完成率			≥95%	
	成本指标	参展展销品成本			=3万元	
		参展包装费及宣传费			=5万元	
		参展人员差旅费			=2万元	
项目效益	经济效益指标	农产品销售额			明显提高	
	社会效益指标	喀什特色林果品知名度			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	喀什农产品品牌影响力			不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社（本级）			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	购置2万元的必要办公设备用于开展专项工作，确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	数量指标	购置保密专用设备			=1套	
	质量指标	产品合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
	时效指标	按时完成率			≥90%	
	成本指标	购置保密专用设备成本			=2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	防止涉密信息泄露			有效防止	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

2020年05月25日