

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2021年 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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 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无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、审计科、基层工作科、社有资产管理科、安全生产保卫科、监事会办公室（纪检监察室）。

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社编制数28人，实有人数64人，其中：在职20人，减少9人；退休44人，增加3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：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）	493.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	493.92	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	500	208 社会保障和就业支出	33.19
		209 社会保险基金支出	
		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	934.07
		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	26.65
		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	993.92	支 出 总 计	993.92

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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	493.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	493.92	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				
		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	33.19	33.19		
		209 社会保险基金支出				
		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	434.07	434.07		
		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	26.65	26.65		
		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	493.92	支 出 总 计	493.92	493.92		

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	379.4	379.4	
301	01	基本工资	115.88	115.88	
301	02	津贴补贴	108.06	108.06	
301	03	奖金	43.84	43.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.61	39.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.26	10.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	26.65	26.65	
302		商品和服务支出	16.79		16.79
302	01	办公费	1.79		1.79
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	1.2		1.2
302	28	工会经费	3.9		3.9
302	99	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	67.18	67.18	
303	02	退休费	39.14	39.14	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.02	28.02	
		合计	463.37	446.58	16.79

第三部分 2021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2021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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算993.92万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

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2021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993.92万元，其中：

一般公共预算493.92万元，占49.69%，比上年预算减少136.21万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，人员经费减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是上年未安排政府性基金预算。

单位其他资金收入500万元，占50.31%，比上年增加500万元，主要原因是援疆资金项目预算增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2021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2021年支出预算993.92万元，其中：

基本支出463.38万元，占46.62%，比上年预算减少154.75万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，人员经费减少。

项目支出530.54万元，占53.38%，比上年预算增加

518.54万元，主要原因是援疆资金项目支出预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社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493.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款493.92万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出33.19万元，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434.07万元，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26.65万元，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

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2021年一般公共预算拨款合计493.92万元，其中：基本支出463.38万元，比上年预算减少154.75万元，下降25.04%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，人员经费减少。项目支出30.54万元，比上年预算增加18.54万元，增长154.5%。主要原因是农产品加工与促销项目支出预算增加。

(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）33.19万元，占6.72%。
2. 商业服务业等支出（类）434.07万元，占87.88%。
3. 住房保障支出（类）26.65万元，占5.4%。

(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）：2021年

预算数为33.19万元，比上年预算减少14.23万元，下降30.01%，主要原因是：单位人员退休、调走，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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）：2021年预算数为403.53万元，比上年预算减少129.14万元，下降24.24%，主要原因是：单位人员减少，工资福利支出减少，人员经费减少。

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）：2021年预算数为30万元，比上年预算增加18.00万元，增长150%，主要原因是农产品加工与促销项目支出预算增加。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）：2021年预算数为0.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长100%，主要原因是：新增项目预算支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为26.65万元，比上年预算减少11.40万元，下降29.96%，主要原因是：单位人员减少，住房公积金经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2021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2021年一般公共预算基本支出463.37万元，其中：

人员经费446.58万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农产品促销与加工项目

设立的政策依据：根据地委、行署安排并结合喀什地区农产品产销的实际情况，参加农产品展销会以及进行农产品调研、推介、加工设备更新维护等工作，带上品质优良的特色农产品参加疆内外展销推介会，通过参加展会提升喀什特色农产品、林果产品知名度，促进农产品上行外销，有效带动农产品流通、精深加工及外销渠道建设工作。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：参展费5万元，农产品设备更新维护费25万元

资金执行时间：2021年12月底前

2. 项目名称：2021年业务能力提升专项

设立的政策依据：喀什地区机关后勤服务中心《关于地区处级干部周转住房的相关规定（暂行）》文件中，明确规定，任职干部的周转房租赁费和暖气费用由任职单位负责承担。来我单位任职的内地交流干部为一名，租赁周转住房1套，我单位根据文件规定，申请内地交流干部周转房租赁费和暖气费项目。

预算安排规模：0.54万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：租赁费2880元，暖气费2520元

资金执行时间：2021年03月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社2021年一般公共预算“三公”经费数为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年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.80万元，其中：因公出国（境）费增加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。公务用车运行费减少1.80万元，主要原因是单位1辆车辆报废，未安排预算；公务接待费增加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2021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，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16.79万元，比上年预算减少6.60万元，下降28.22%。主要原因是单位人员减少、单位1辆车辆报废。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社政府采购预算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。

2021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2020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0万元。

4. 其他资产价值29.48万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额30.54万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社			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:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	根据地委、行署批示指示或下发的相关文件,并结合喀什地区农产品产销的实际情况,2021年积极组织不少于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。或者组织人员对农产品进行调研、推介。通过参加展会提升喀什特色农产品、林果产品知名度,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;有效带动农产品流通、精深加工及外销渠道建设工作。					
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	组织参展企业数量			≥3家	
		参展或调研次数			≥2次	
		参展调研人员数			≥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%	
		农产品调研完成率			≥95%	
	成本指标	参展展费			≤5万元	
农产品设备更新维护费			≤25万元			
效益指标	经济效益指标	带动农产品销售情况			有效提升	
	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	满意度指标	合作企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社		项目名称	2021年业务能力提升专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.54	其中:财政拨款	0.54	其他资金
项目总体目标	根据喀什地区机关后勤服务中心下发的《关于地区处级干部周转住房的相关规定》文件规定, 任职干部的周转房租赁费和暖气费用由任职单位负责承担。来我单位任职内地交流干部1名, 租赁房屋一套, 于2019年8月11日入住, 需要单位缴纳2020年8月11日至2021年2月租赁费2880元, 2020年度11月至2021年3月暖气费2520元。通过项目的实施, 有效提升公共服务水平, 持续推进实现引进人才交流目标。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	周转住房租赁、供暖面积		=120平方米	
		周转房使用人数		=1人	
		租赁周转房月数		=6个月	
	质量指标	资金使用合规率		=100%	
	时效指标	项目完成时间		2021年12月	
	成本指标	周转房租赁费		=480元/月	
周转房暖气费		=2520元/年			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	推进实现人才交流目标		持续推进	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

2021年04月15日