

新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门

2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门概况

- 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、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 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 新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规;研究制定新疆巴州轮台县供销合作社联合社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划,指导新疆巴州轮台县供销合作社联合社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

(二) 研究有关农村流通体制改革,发展和完善有关农村农业生产资料和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。

(三) 按照轮台县人民政府授权,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;负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的县级储备工作。

(四) 社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,对社属控参股企业进行监管。

(五) 负责系统指导、协调等行业管理工作;向县党委和政府及有关部门反映农民社员和新疆巴州轮台县供销合作社联合社的意见和要求,维护供销合作社联合社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

(六) 按照干部管理权限,负责机关及社属控参股企业的干部人事管理。

(七) 代表参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动,组

织指导发展对外经济贸易和技术合作事宜。

(八) 承办轮台县党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州轮台县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、财务科、管理科。

新疆巴州轮台县供销合作社联合社编制数 7，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 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：新疆巴州轮台县供销合作社联合社

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）	93.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	93.43	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	0.38
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	14.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.06
		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	67.98
		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	5.15
		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 抗疫特别国债安排支出	
收 入 总 计	93.43	支 出 总 计	93.43

表二： 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县供销合作社联合社

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 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	0.38	0.38						
	08		进修及培训	0.38	0.38						
205	08	03	培训支出	0.38	0.38						
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86						
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86						
208	05	02	事业单位离退休	4.07	4.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6						
210			卫生健康支出	5.06	5.06						
	11		行政事业单位医疗	5.06	5.06						
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06						
216			商业服务业等支出	67.98	67.98						
	02		商业流通事务	67.98	67.98						
216	02	50	事业运行	67.98	67.98						
221			住房保障支出	5.15	5.15						
	02		住房改革支出	5.15	5.15						
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15						
			合 计	93.43	93.43						

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县供销合作社联合社

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	0.38	0.38	
	08		进修及培训	0.38	0.38	
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86	
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
208	05	02	事业单位离退休	4.07	4.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	
210			卫生健康支出	5.06	5.06	
	11		行政事业单位医疗	5.06	5.06	
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06	
216			商业服务业等支出	67.98	67.98	
	02		住房改革支出	67.98	67.98	
216	02	50	事业运行	67.98	67.98	
221			住房保障支出	5.15	5.15	
	02		住房改革支出	5.15	5.15	
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15	
			合 计	93.43	93.43	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县供销合作社联合社

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
财政拨款（补助）	93.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	93.43	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	0.38	0.38		
		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	14.86	14.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.06	5.06		
		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	67.98	67.98		
		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	5.15	5.15		
		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 抗疫特别国债安排支出				
收 入 总 计	93.43	支 出 总 计	93.43	93.43		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县供销合作社联合社

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				
205			教育支出	0.38	0.38	
	08		进修及培训	0.38	0.38	
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86	
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
208	05	02	事业单位离退休	4.07	4.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	
210			卫生健康支出	5.06	5.06	
	11		行政事业单位医疗	5.06	5.06	
210	11	02	事业单位医疗	5.06	5.06	
216			商业服务业等支出	67.98	67.98	
	02		住房改革支出	67.98	67.98	
216	02	50	事业运行	67.98	67.98	
221			住房保障支出	5.15	5.15	
	02		住房改革支出	5.15	5.15	
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15	
			合计	93.43	93.43	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县供销合作社联合社

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
301	工资福利支出	87.03	87.03		
301	01 基本工资	31.5	31.5		
301	02 津贴补贴	16.73	16.73		
301	03 奖金	11.85	11.85		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	7.19		
301	09 职业年金缴费	3.6	3.6		
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06		
301	12 其他社会保障缴费	1.17	1.17		
301	13 住房公积金	5.15	5.15		
301	99 其他工资福利支出	4.78	4.78		
302	商品和服务支出	2.33		2.33	
302	16 培训费	0.38		0.38	
302	28 工会经费	0.9		0.9	
302	29 福利费	0.81		0.81	
302	99 其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07		
303	02 退休费	4.07	4.07		
	合 计	93.43	91.1	2.33	



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县供销合作社联合社

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：2021 年度未安排本部门三公经费预算资金，一般公共预算三公经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 93.43 万元。

支出预算包括：教育支出 0.38 万元、社会保障和就业支出 14.86 万元、卫生健康支出 5.06 万元、商业服务业等支出 67.98 万元、住房保障支出 5.15 万元。

#### 二、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年收入预算情况说明

新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门收入预算 93.43 万元，其中：

一般公共预算 93.43 万元，占 100%，比上年预算减少 15.62 万元，主要原因是：1 名职工退休，工资预算减少；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年支出预算情况说明

新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年支出预算 93.43 万元，其中：

基本支出 93.43 万元，占 100%，比上年预算减少 15.62

万元，主要原因是：1名职工退休，工资预算减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元。主要原因是本年度未安排。

#### **四、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门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93.43万元。

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93.43万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.38万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出14.86万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出5.06万元，主要用于事业单位医疗；商业服务等支出67.98万元，主要用于事业运行；住房保障支出5.15万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门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**

新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门2021年一般公共预算拨款合计93.43万元，其中：

基本支出93.43万元，比上年预算减少15.62万元，下降14.32%。主要原因是：1名职工退休。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度未安排项目。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）0.38 万元，占 0.41%；
2. 社会保障和就业支出（类）14.86 万元，占 15.9%；
3. 卫生健康支出（类）5.06 万元，占 5.42%；
4. 商业服务业等支出（类）67.98 万元，占 72.76%；
5. 住房保障支出（类）5.15 万元，占 5.51%。

## **(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（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 0.38 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 15.56%，主要原因是：1 名职工退休，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 4.07 万元，比上年预算数增加 1.45 万元，增长 55.56%，主要原因是：退休人员增加 1 人事业单位离退休缴费减少。

3. 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（项）：2021 年预算数为 7.19 万元，比上年预算数减少 1.39 万元，下降 16.18%，主要原因是：在职人员减少 1 名，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 3.6 万元，比上年预算数减少 0.69 万元，下降 16.1%，主要原因是：职工退休，在职人员减少 1 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2021年预算数为5.06万元，比上年预算数增加0.6万元，增长12%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数增加。

6. 商业服务等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为67.98万元，比上年预算数减少13.71万元，下降16.78%，主要原因是：职工退休，经费减少。

7. 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5.15万元，比上年预算数减少1.28万元，下降19.91%，主要原因是：职工退休，住房公积金缴费减少。

## **六、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门2021年一般公共预算基本支出93.43万元，其中：

人员经费91.1万元，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、城镇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。

公用经费2.33万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门2021年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门2021年度未安

排项目预算资金，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 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”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费为 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门 2021 年未安排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，新疆巴州轮台县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 2.33 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 43.72%。主要原因是 1 名职工退休，经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门政府采购预算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年度本单位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，新疆巴州轮台县供销合作社联合社部门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0万元。

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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。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	新疆巴州轮台县供销合作社联合社			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2021年未安排本单位项目预算资金, 项目支出绩效目标表为空表。

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他情况说明的事项。

## **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、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、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：**单位支出预算的组成部分，是轮台县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：**指轮台县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。

新疆巴州轮台县供销合作社联合社

2021年01月17日