

新疆巴州尉犁县供销合作社联合社

2021 年部门预算公开

目录

第一部分尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁县供销合作社联合社部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县供销合作社联合社部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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

第一部分尉犁县供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

单位工作职能：为“三农”服务。研究制定全县供销社的发展规划，对社有资产行使出资人代表和管理，监督社有资产保值增值，围绕建设和完善农业社会化服务体系，为农业、农村、农民服务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：书记室、主任室、行办公室、财务室。

尉犁县供销合作社联合社单位编制数6，实有人数13人，其中：在职7人，增加0人；退休6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：尉犁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）	128.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	128.57	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	0.47
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	18.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.00
		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	94.24
		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	8.17
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	128.57	支出总计	128.57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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）	128.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	128.57	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	0.47	0.47		
		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	18.70	18.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.00	7.00		
		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	94.24	94.24		
		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	8.17	8.17		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	128.57	支出总计	128.57	128.57		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	114.22	114.22	
301	01	基本工资	34.62	34.62	
301	02	津贴补贴	30.95	30.95	
301	03	奖金	16.49	16.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
301	09	职业年金缴费	5.42	5.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	8.17	8.17	
302		商品和服务支出	9.73		9.72
302	01	办公费	2.87		2.87
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	0.98		0.98
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.47		0.47
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	29	福利费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	0.82		0.82
302	99	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303		对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
303	02	退休费	0.45	0.45	
303	07	医疗费补助	2.18	2.18	
303	09	奖励金	1.99	1.99	
总计：			128.57	118.85	9.72

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县供销合作社联合社

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													

备注：2021年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.82		0.82		0.82	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县供销合作社联合社

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：2021年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 128.57 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、关于尉犁县供销合作社联合社部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县供销合作社联合社部门收入预算 128.57 万元，其中：

一般公共预算 128.57 万元，占 100%，比上年预算增加 12.65 万元，主要原因是：本年度人员工资基数增加，人员经费和公用经费预算数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县供销合作社联合社部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县供销合作社联合社部门 2021 年支出预算 128.57 万元，其中：

基本支出 128.57 万元，占 100%，比上年预算增加 12.65 万元，主要原因是：本年度人员工资基数增加，人员经费和公用经费预算数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排项目支出预算。

四、关于尉犁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 128.57 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 128.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.47 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 18.7 万元，主要用于离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 7 万元，主要用于基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费；商业服务业等支出 94.24 万元，主要用于供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出；住房保障支出 8.17 万元，主要用于按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于尉犁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

尉犁县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算拨款合计 128.57 万元，其中：

基本支出 128.57 万元，比上年预算增加 12.65 万元，增长 10.91%。主要原因是：本年度人员工资基数增加，人员经费和公用经费预算数增加。

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：本年度未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.47 万元，占 0.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.7 万元，占 14.54%。
3. 卫生健康支出（类）7 万元，占 5.44%。
4. 商业服务业等支出（类）94.24 万元，占 73.3%。
5. 住房保障支出（类）8.17 万元，占 6.35%。

（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 0.47 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 11.9%，主要原因是：本年度培训费预算基数增加，培训费预算增加。

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 2.44 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 13.49%，主要原因是：本年度退休人员增加 1 人，事业单位离退休费增加。

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支出（项）：2021 年

预算数为 10.84 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 11.75%，主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费预算增加。

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 5.42 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 11.75%，主要原因是：本年度职业年金缴费基数增加，职业年金缴费预算增加。

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 7 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 10.24%，主要原因是：本年度事业单位医疗保险缴费基数增加，事业单位医疗保险缴费预算增加。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 94.24 万元，比上年预算增加 9.1 万元，增长 10.69%，主要原因是：本年度人员工资基数增加，人员经费和公用经费预算增加。

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 8.17 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 11.76%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算增加。

六、关于尉犁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

尉犁县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算基本支出 128.57 万元，其中：

人员经费 118.85 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁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

本单位 2021 年度未安排项目支出。

八、关于尉犁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

尉犁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 0.82 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 0.82 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 0.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁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

尉犁县供销合作社联合社 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，尉犁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 9.73 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 5.08%。主要原因是本年人员工资基数增加，安排的机关运行经费中办公费、差旅费、工会经费、福利费等预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2021 年，尉犁县供销合作社联合社部门政府采购预算 3.84 万元，其中：政府采购货物预算 3.84 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，尉犁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 0.5 万元。

4. 其他资产价值 5.33 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：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	尉犁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						
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 年未安排项目支出, 本表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

尉犁县供销合作社联合社

2021年2月7日