

附件：

昌吉市供销合作社联合社  
2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 昌吉市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、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市供销合作社联合社 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 昌吉市供销合作社联合社概况

### 一、主要职能

我单位认真履行“三定”方案职责：（1）负责研究制定昌吉市供销系统的发展战略和发展规划并组织实施，监督指导基层供销社的改革发展和业务活动。（2）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，指导推进农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全市现代农村流通网络建设工作。（3）行使市级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。对控股和参股企业进行监督。（4）负责对基层供销社的经营活动进行协调服务和监督管理；负责供销系统农村经济合作协会、专业合作社的指导、协调、管理工作；提供产、供、销信息，构建农产品外销平台。（5）负责供销社系统干部和职工的教育与培训工作。（6）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉市供销合作社联合社无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

昌吉市供销合作社联合社单位编制数 7 人，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 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（单位）：昌吉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）	84.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	84.02	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	
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	7.43
		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	76.59
		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	
		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	84.02	支 出 总 计	84.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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	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								
208			社会保障和就业支出	7.43	7.43					
208	05		行政事业单位养老支出	7.43	7.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43					
216			商业服务业等支出	76.59	76.59					
216	02		商业流通事务	76.59	76.59					
216	02	05	事业运行	76.59	76.59					
			合 计	84.02	84.02					

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉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）	84.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	84.02	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	7.43	7.43	
		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	76.59	76.59	
		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			
		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	84.02	支 出 总 计	84.02	84.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	69.44	69.44	
301	01 基本工资	28.61	28.61	
301	02 津贴补贴	16.57	16.57	
301	03 奖金	1.99	1.99	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
301	10 职工基本医疗保险	6.62	6.62	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
301	12 其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13 住房公积金	5.66	5.66	
301	14 医疗费	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	7.61		7.61
302	01 办公费	1.8		1.8
302	02 印刷费	0.3		0.3
302	05 水费	0.36		0.36
302	07 邮电费	0.12		0.12
302	09 物业管理费	0.3		0.3
302	11 差旅费	0.3		0.3
302	28 工会经费	0.89		0.89
302	29 福利费	0.52		0.52
302	03 咨询费	0.12		0.12
302	04 手续费	0.12		0.12
302	31 公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	39 其他交通费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	6.97	6.97	
303	02 退休费	0.67	0.67	
303	39 其他对个人家庭补助	6.3	6.3	
	合计	84.02	76.41	7.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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	
2.6	0	2.6	0	2.6	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市供销合作社联合社 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 84.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 84.02 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 7.43 万元，商业服务业等支出 76.59 万元。

#### 二、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社收入预算 84.02 万元，其中：一般公共预算 84.02 万元，占 100 %，比上年预算增加 5.14 万元，增长 6.51%，主要原因是增加了工资社保及其他费用。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2021 年支出预算 84.02 万元，其中：

基本支出 84.02 万元，占 100 %，比上年预算增加 5.14 万元，主要原因是增加了工资社保及其他费用。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是

2021 年部门预算未安排。

#### **四、关于昌吉市供销合作社联合社 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 84.02 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）7.43 万元，主要用于缴纳养老保险；

商业服务业等支出（216 类）76.59 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。

#### **五、关于昌吉市供销合作社联合社 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**

昌吉市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算拨款合计 84.02 万元，其中：

基本支出 84.02 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 6.51 %。主要原因是：增加了工资社保及其他费用。

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 2021 年部门预算未安排。

##### **（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（208 类）7.43 万元，占 8.84%。
2. 商业服务业等支出（216 类）76.59 万元，占 91.16%。

##### **（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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为7.43万元，比上年预算增加0.54万元，增长7.84%，主要原因是：增加工资增加社保缴费。

2. 商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）事业运行（50项）：2021年预算数为76.59万元，比上年预算增加5.48万元，增长7.61%，主要原因是：增加了工资及其他费用。

## **六、关于昌吉市供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出84.02万元，其中：

人员经费76.41万元，主要包括：基本工资28.61万元、津贴补贴16.57万元、奖金1.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.43万元、职工基本医疗保险缴费6.62万元、公务员医疗补助缴费2.13万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金5.66万元、医疗费0.06万元、退休费0.67万元、其他对个人和家庭的补助6.3万元。

公用经费7.61万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0.3万元、咨询费0.12万元、手续费0.12万元、水费0.36万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.3万元、工会经费0.89万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用0.18万元。

## **七、关于昌吉市供销合作社联合社2021年一般公共预算**

## 算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

## 八、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.6 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 2.6 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）费增加 0 万元，主要原因是 2021 年预算未安排；公务用车购置费为 0，预算未安排。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是没有增加公车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

## 九、关于昌吉市供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市供销合作社联合社 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，昌吉市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 7.61 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.6%。主要原因是主要原因是工会经费和福利费增加。

### （二）政府采购情况

2021年，昌吉市供销合作社联合社政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

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，昌吉市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋126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4.2万元。
4. 其他资产价值15万元。

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，本年度实行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)

<b>预算单位</b>	昌吉市供销合作社联合社			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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					

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、公用经费（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，是各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：**指各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、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市供销合作社联合社

2021年2月9日