

附件 3:

昌吉市供销合作社联合社
2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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、物流陪送、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 个处室，分别是：办公室、业务科。

昌吉市供销合作社联合社编制数 7 人，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	95.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	95.99	202 外交支出	
其中：一般财力	95.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	20
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	72.81
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20	221 住房保障支出	7.26
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	115.99	支 出 总 计	115.99

表 2

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	9.59	9.59	9.59								
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	9.59	9.59	9.59								
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	9.59	9.59	9.59								
210			卫 生 健 康 支 出	6.33	6.33	6.33								
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	6.33	6.33	6.33								
210	11	02	事 业 单 位 医 疗	5.70	5.70	5.70								
210	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	0.60	0.60	0.60								
210	11	99	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗	0.03	0.03	0.03								
213			农 林 水 支 出	20.00									20.00	
213	01		农 村 农 业	20.00									20.00	

														00	
213	01	99	其他农村农业支出	20.00										20.00	
216			商业服务业等支出	72.81	72.81	72.81									
216	02		商业流通事务	72.81	72.81	72.81									
216	02	50	事业运行	72.81	72.81	72.81									
221			住房保障支出	7.26	7.26	7.26									
221	02		住房改革支出	7.26	7.26	7.26									
221	02	01	住房公积金	7.26	7.26	7.26									
			合计	115.99	95.99	95.99								20.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9.59	9.59	
208	05		9.59	9.59	
208	05	05	9.59	9.59	
210			6.33	6.33	
210	11		6.33	6.33	
210	11	02	5.70	5.70	
210	11	03	0.60	0.60	
210	11	99	0.03	0.03	
213			20.00		20.00
213	01		20.00		20.00
213	01	99	20.00		20.00
216			72.81	72.81	
216	02		72.81	72.81	
216	02	50	72.81	72.81	
221			7.26	7.26	
221	02		7.26	7.26	
221	02	01	7.26	7.26	
			115.99	95.99	20.00

表 4

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	95.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	95.99	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	9.59	9.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.33	6.33		
		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	72.81	72.81		
		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	7.26	7.26		
		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	95.99	支 出 总 计	95.99	95.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

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				
208			社会保障和就业支出	9.59	9.59	
208	05		行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.59	9.59	
210			卫生健康支出	6.33	6.33	
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.03	0.03	
216			商业服务业等支出	72.81	72.81	
216	02		商业流通事务	72.81	72.81	
216	02	50	事业运行	72.81	72.81	
221			住房保障支出	7.26	7.26	
221	02		住房改革支出	7.26	7.26	
221	02	01	住房公积金	7.26	7.26	
			合 计	95.99	95.99	

表 6

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	
类	款				
301		工资福利支出	84.14	84.14	
301	01	基本工资	27.34	27.34	
301	02	津贴补贴	24.64	24.64	
301	03	奖金	8.49	8.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	9.59	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	7.26	7.26	
301	14	医疗费	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	8.05		8.05
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	03	咨询费	0.12		0.12
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
303	02	退休费	3.80	3.80	
		合 计	95.99	87.94	8.05

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

2023 部门预算未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

第三部分 2023 年关于昌吉市供销合作社联合社 预算情况说明

一、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 115.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算，财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，商业服务业等支出，住房保障支出。

二、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 年收入预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社收入预算 115.99 万元，其中：一般公共预算 95.99 万元，占 82.76%，比上年预算增加 10.54 万元，增长 12.33%，主要原因是增加了工资、社保经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 20 万元，占比 17.24%，上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是上年因疫情影响，供销社基层

组织建设项目未能实施，资金也未支出，结转今年完成项目建设。

三、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2023 年支出预算 115.99 万元，其中：

基本支出 95.99 万元，占 82.76%，比上年预算增加 10.54 万元，增长 12.33%，主要原因是增加了工资、社保经费。

项目支出 20 万元，占 17.24%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年供销社基层组织建设项目因疫情影响未建设，结转今年建设完成。

四、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 95.99 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 95.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.59 万元，主要用于缴纳养老保险。卫生健康支出 6.33 万元，主要用于缴纳医疗保险。商业服务业等支出 72.81 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。住房保障支出 7.26 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 95.99 万元，其中：基本支出 95.99 万元，比上年预算增加 10.54 万元，增长 12.33%。主要原因是：增加了工资、社保经费。项目支出 0 万元，与上年预算持平，增长 0%。

（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）9.59 万元，占 9.99%。
- 2、卫生健康支出（类）6.33 万元，占 6.60%。
- 3、商业服务业等支出（类）72.81 万元，占 75.85%。
- 4、住房保障支出（类）7.26 万元，占 7.56%。

（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）：2023 年预算为 9.59 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 17.09%。主要原因是正常调资，增加了社保缴费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算为 5.70 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 17.28%，主要原因是：正常调资调整行政事业单位医疗缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算为 0.60 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 61.04%，主要原因是：公务员医疗补助比例降低。

- 4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算为0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是：其他行政事业单位医疗比例降低。

5、商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）事业运行（50项）：2023年预算数为72.81万元，比上年预算数增加8.2万元，增长12.69%。主要原因是：增加了工资经费。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房改革支出（01项）：2023年预算为7.26万元，比上年预算增加1.05万元，增长16.91%，主要原因是：正常调资调整住房公积金缴费增加。

六、关于昌吉市供销合作社联合社2023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一般公共预算基本支出95.99万元，其中：

人员经费87.94万元，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、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市供销合作社联合社2023年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 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 2023 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。

九、关于昌吉市供销合作社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 家事业单位的运行经费财政拨款预算 8.05 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长了 4.41%。主要原因是工会经费增加了。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市供销合作社联合社政府采购预算 4.7 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.54 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0 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 6.23 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。

2023 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

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元; 非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元。

(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

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、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（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

昌吉市供销合作社联合社

2023 年 1 月 20 日