

附件 3:

昌吉市供销合作社联合社预算公开

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 2022 年昌吉市供销合作社联合社预算公开表

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 2022 年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 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市供销合作社联合社 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

昌吉市供销合作社联合社认真履行“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、综合业务科。

昌吉市供销合作社联合社编制数 7 个，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 2022 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	85.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	85.45	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		208 社会保障和就业支出	8.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.44
		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	64.61

		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	6.21
		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	85.45	支 出 总 计	85.45

表二：

昌吉市供销合作社联合社收入总体情况表

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	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									
208			社会保障和就业支出	8.19	8.19						

208	05		行政事业单位养老支出	8.19	8.19						
208	05	05	社会保障和就业支出	8.19	8.19						
210			卫生健康支出	6.44	6.44						
210	11		行政事业单位医疗	6.44	6.44						
210	11	02	城镇职工基本医疗保险 缴费	4.86	4.86						
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54						
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.04	0.04						
216			商业服务业等支出	64.61	64.61						
216	02		商业流通事物	64.61	64.61						
216	02	50	商业服务业等支出	64.61	64.61						
221			住房保障支出	6.21	6.21						
221	02		住房改革支出	6.21	6.21						
221	02	01	住房保障支出	6.21	6.21						
			合 计	85.45	85.45						

表三：

昌吉市供销合作社联合社支出总体情况表

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	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	8.19	8.19	
208	05		行政事业单位养老支出	8.19	8.19	
208	05	05	社会保障和就业支出	8.19	8.19	
210			卫生健康支出	6.44	6.44	
210	11		行政事业单位医疗	6.44	6.44	
210	11	02	城镇职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.04	0.04	
216			商业服务业等支出	64.61	64.61	
216	02		商业流通事物	64.61	64.61	
216	02	50	商业服务业等支出	64.61	64.61	
221			住房保障支出	6.21	6.21	
221	02		住房改革支出	6.21	6.21	
221	02	01	住房保障支出	6.21	6.21	
			合 计	85.45	85.45	

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	85.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	85.45	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	8.19	8.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.44	6.44		
		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	64.61	64.61		
		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	6.21	6.21		
		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	85.45	支 出 总 计	85.45	85.45		

表五：

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	8.19	8.19	
208	05		行政事业单位养老支出	8.19	8.19	
208	05	05	社会保障和就业支出	8.19	8.19	
210			卫生健康支出	6.44	6.44	
210	11		行政事业单位医疗	6.44	6.44	
210	11	02	城镇职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.04	0.04	
216			商业服务业等支出	64.61	64.61	
216	02		商业流通事务	64.61	64.61	
216	02	50	商业服务业等支出	64.61	64.61	
221			住房保障支出	6.21	6.21	
221	02		住房改革支出	6.21	6.21	
221	02	01	住房保障支出	6.21	6.21	
			合 计	85.45	85.45	

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
类	款				
301		工资福利支出	73.98	73.98	
301	01	基本工资	25.23	25.23	
301	02	津贴补贴	25.44	25.44	
301	03	奖金	2.06	2.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	6.21	6.21	
301	14	医疗费	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	7.71		7.71
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	0.98		0.98
302	29	福利费	0.53		0.53
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	3.76	3.76	
303	02	退休费	3.76	3.76	
		合计	85.45	77.74	7.71

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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													

表九：

政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市供销合作社联合社 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 85.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 85.45 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 8.19 万元、卫生健康支出 6.44 万元、商业服务业等支出 64.61 万元、住房保障支出 6.21 万元。

二、关于昌吉市供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社收入预算 85.45 元，其中：

一般公共预算 85.45 万元，占 100 %，比上年预算增加 1.43 万元，增长 1.64%，主要原因是正常调资增加工资社保等；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2022 年支出预算 85.45 元，其中：

基本支出 85.45 万元，占 100 %，比上年预算增加 1.43 万元，增长 1.64%，主要原因是正常调资，增加工资社保等。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年部门预算未安排。

四、关于昌吉市供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 85.45 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 85.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 85.45 万元，主要用于社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）8.19 万元，主要用于缴纳养老保险；

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）6.44 万元，主要用于缴纳医疗保险；

商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）64.61 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）6.21 万

元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市供销合作社联合社 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 85.45 万元，其中：基本支出 85.45 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 1.70%。主要原因是：正常调资。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：2022 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）8.19 万元，占 9.58%；
2. 卫生健康支出（210 类）6.44 万元，占 7.54%；
3. 商业服务业等支出（216 类）64.61 万元，占 75.61%；
4. 住房保障支出（221 类）6.21 万元，占 7.27%。

（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）8.19 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 10.22%，主要原因是：正常调资调整了养老保险金。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

城镇职工基本医疗保险缴费（02）项 4.86 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 10.20%，主要原因是：正常调资调整了城镇职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助缴费（03）项 1.54 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 10.79%，主要原因是：正常调资调整了公务员医疗补助缴费。

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（99）项 0.04 万元，比上年预算增加 0.004 万元，增长 11.11%，主要原因是：正常调资调整了其他行政事业单位医疗缴费。

3. 商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）事业运行（50 项）64.61 万元，比上年预算减少 11.82 万元，下降 15.44%，主要原因是：减少其他对个人和家庭的补助。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房改革支出（01）项 6.21 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 9.72%，主要原因是：正常调资调整了住房公积金缴费。

六、关于昌吉市供销合作社联合社 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 85.45 万元，其中：

人员经费 77.74 万元，基本工资 25.23 万元、津贴补贴

25.44 万元、奖金 2.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.19 万元、职工基本医疗保险缴费 4.86 万元、公务员医疗补助缴费 1.54 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 6.21 万元、医疗费 0.04 万元、退休费 3.76 万元。

公用经费 7.71 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 0.98 万元、福利费 0.53 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 2022 年一般公共预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 2022 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 2022 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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 2022 年部门预算未安排；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%,主要原因是没有增加公车数量;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是预算未安排。

九、关于昌吉市供销合作社联合社 2022 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 2022 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

2022 年,昌吉市供销合作社联合社本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.71 万元,比上年预算增加 0.11 万元,增长 1.45%。主要原因是正常调整工资调整了基数。

(二) 政府采购情况

2022 年,昌吉市供销合作社联合社部门政府采购预算 2.41 万元,其中:政府采购货物预算 1.51 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.9 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.41 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,昌吉市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 6.23 万元。

4. 其他资产价值 15.48 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。

2022 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

2022 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。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	昌吉市供销合作社联合社			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		

(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、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，是自治区本级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：指自治区本级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、咨询费、手续费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、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
2022年1月24日