

昌吉州奇台县供销社 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台县供销社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县供销社 2020 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 昌吉州奇台县供销社单位概况

一、主要职能

- 1、对本级社有资产行使出资人代表和管理职能。
- 2、监督社有资产保值增值。
- 3、围绕建立和完善农业社会化服务体系、做好为农业、农村、农民服务的工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县供销社无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：主任室、书记室、财务室、综合室、业务室。

昌吉州奇台县供销社核定编制 7 人，实有人数 14 人，其中：在职 6 人，增加 0 人，退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县供销社

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）	92.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	92.72	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.73
		210 卫生健康支出	10.57
		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	60.18
		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	6.24
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	92.72		92.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	92.72	支 出 合 计	92.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县供销社

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 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费	10.39	10.39							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.78	3.78							
208	08	01	死亡抚恤	1.56	1.56							
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57							
216	02	01	行政运行	60.18	60.18							
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24							
			合计	92.72	92.72							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县供销社

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）	92.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	92.72	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	15.73	15.73	
		210 卫生健康支出	10.57	10.57	
		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	60.18	60.18	
		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	6.24	6.24	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	92.72	支 出 总 计	92.72	92.72	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县供销社

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	89.87	89.87	
301	01	基本工资	27.80	27.80	
301	02	津贴补贴	30.74	30.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险	10.39	10.39	
301	09	职业年金缴费	3.78	3.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	6.24	6.24	
303		对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
	02	退休费	0.89	0.89	
	05	生活补助	1.56	1.56	
	09	奖励金	0.39	0.39	
		合计	92.72	92.72	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县供销社

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	

备注：本单位 2020 年未安排此项预算，公开为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县供销社 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 92.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县供销社收入预算 92.72 万元，其中：

一般公共预算 92.72 万元，占 100%，比上年减少 6.48 万元，主要原因是 2019 年 4 月有 1 人退休。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县供销社 2020 年支出预算 92.72 万元，其中：

基本支出 92.72 万元，占 100%，比上年减少 6.48 万元，主要原因是 2019 年 4 月 1 人退休，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出未安排预算。

四、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 92.72 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。
支出预算包括：商业服务业等支出 60.18 万元，主要用于商业服务业等方面的支出。

社会保障和就业支出 15.73 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出 10.57 万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

住房保障支出 6.24 万元，主要用于政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州奇台县供销社 2020 年一般公共预算拨款基本支出 92.72 万元，比上年执行数增加 1.04 万元，增长 1.13%。主要原因是：人员经费有所增加。

（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）15.73 万元，占 16.97%。
2. 卫生健康支出（类）10.57 万元，占 11.40%。
3. 商业服务业等支出（类）60.18 万元，占 64.91%。
4. 住房保障支出（类）6.24 万元，占 6.72%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费(项):2020年预算数为10.39万元,比上年执行数增加0.14万元,增长1.37%,主要原因是:事业编制人员养老缴费基数调整。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2020年预算数为3.78万元,比上年执行数增加3.78万元,增长100%,主要原因是:2019年职业年金未做预算。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年预算数为1.56万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:领取抚恤金的人员及抚恤金额无变动。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2020年预算数为10.57万元,比上年执行数增加1.27万元,增长13.66%,主要原因是:缴费基数调整。

5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):2020年预算数为60.18万元,比上年执行数减少9.59万元,下降13.75%,主要原因是:2019年退休1人。

6.住房保障住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为6.24万元,比上年执行数减少2.09万元,下降25.09%,主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

六、关于昌吉州奇台县供销社2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县供销社2020年一般公共预算基本支出

92.72 万元，其中：

人员经费 92.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县供销社 2020 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县供销社 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是执行中央八项规定，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待活动。

九、关于昌吉州奇台县供销社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县供销社 2020 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

2020年，昌吉州奇台县供销社本级及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行八项规定，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2020年，昌吉州奇台县供销社部门及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0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2019年底，昌吉州奇台县供销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3万元。
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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

预算单位	昌吉州奇台县供销社			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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、**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。

昌吉州奇台县供销社

2020年7月20日