

新疆昌吉州奇台县供销社2021年部门预算
公开

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县供销社部门概况

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、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算

项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门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 新疆昌吉州奇台县供销社部门概况

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

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

新疆昌吉州奇台县供销社单位编制数7人，实有人数15人，其中：在职7人，增加1人；退休8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：新疆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）	124.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	124.46	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	16.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.81
		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	86.95
		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	8.68
		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	124.46	支 出 总 计	124.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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	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	16.02	16.02						
208	05		行政事业单位养老支出	14.46	14.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46						
208	08		抚恤	1.56	1.56						
208	08	01	死亡抚恤	1.56	1.56						
210			卫生健康支出	12.81	12.81						
210	11		行政事业单位医疗	12.81	12.81						
210	11	02	事业单位医疗	12.81	12.81						
216			商业服务业等支出	86.95	86.95						
216	02		商业流通事务	86.95	86.95						
216	02	01	行政运行	86.95	86.95						
221			住房保障支出	8.68	8.68						
221	02		住房改革支出	8.68	8.68						
221	02	01	住房公积金	8.68	8.68						
			合 计	124.46	124.46						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县供销社

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	16.02	16.02	
208	05		行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
208	08		抚恤	1.56	1.56	
208	08	01	死亡抚恤	1.56	1.56	
210			卫生健康支出	12.81	12.81	
210	11		行政事业单位医疗	12.81	12.81	
210	11	02	事业单位医疗	12.81	12.81	
216			商业服务业等支出	86.95	86.95	
216	02		商业流通事务	86.95	86.95	
216	02	01	行政运行	86.95	86.95	
221			住房保障支出	8.68	8.68	
221	02		住房改革支出	8.68	8.68	
221	02	01	住房公积金	8.68	8.68	
			合 计	124.46	124.46	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	124.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	124.46	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	16.02	16.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.81	12.81		
		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	86.95	86.95		
		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	8.68	8.68		
		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	124.46	支 出 总 计	124.46	124.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县供销社

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	16.02	16.02	
208	05		行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.46	14.46	
208	08		抚恤	1.56	1.56	
208	08	01	死亡抚恤	1.56	1.56	
210			卫生健康支出	12.81	12.81	
210	11		行政事业单位医疗	12.81	12.81	
210	11	02	事业单位医疗	12.81	12.81	
216			商业服务业等支出	86.95	86.95	
216	02		商业流通事务	86.95	86.95	
216	02	01	行政运行	86.95	86.95	
221			住房保障支出	8.68	8.68	
221	02		住房改革支出	8.68	8.68	
221	02	01	住房公积金	8.68	8.68	
			合 计	124.46	124.46	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	118.86	118.86	
301	01	基本工资	34.52	34.52	
301	02	津贴补贴	45.27	45.27	
301	03	奖金	2.62	2.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	14.46	
301	10	职工基本医疗保障缴费	12.72	12.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	8.68	8.68	
302		商品和服务支出	2.80		2.80
302	01	办公费	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
303	02	退休费	0.88	0.88	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		合 计	124.46	121.66	2.80

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县供销社

单位：万元

[illegible]

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆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
	合计	合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算124.46万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县供销社部门收入预算124.46万元，其中：

一般公共预算124.46万元，占100%，比上年预算增加31.74万元，主要原因是一是2020年1月我单位新增管理岗七级人员1人；二是基本工资普调；三是2021年预算安排了办公经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年支出预算124.46万元，其中：

基本支出124.46万元，占100.00%，比上年预算增加31.74万元，主要原因是一是2020年1月我单位新增管理岗七级人员1人；二是基本工资普调；三是2021年预算安排了办公经费。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目支出未安排预算。

四、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门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124.46万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款124.46万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出16.02万元，主要用于养老保险缴费支出；

卫生健康支出12.81万元，主要用于医疗保险、大病医疗保险支出；

商业服务业等支出86.95万元，主要用于人员工资；

住房保障支出8.68万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门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

新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算拨款合计124.46万元，其中：基本支出124.46万元，比上年预

算增加31.74万元，增长34.00%。主要原因是：一是2020年1月我单位新增管理岗七级人员1人；二是基本工资普调；三是2021年预算安排了办公经费。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：与上年预算持平。

（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)16.02万元,占12.87%。
2. 卫生健康支出(类)12.81万元,占10.29%。
3. 商业服务业等支出(类)86.95万元,占69.86%。
4. 住房保障支出(类)8.68万元,占6.97%。

（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)：2021年预算数为14.46万元，比上年预算增加4.07万元，增长39.21%，主要原因是：2020年10-12月社保缴费单位部分当年未拨付，2021年预算社保基数增加；

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2021年预算数为1.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平；

3. 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12.81万元，比上年预算增加2.24万元，增长21.22%，主要原因是：2020年10-12月社保缴费单位部分当年未拨付，2021年预算社保基数增加；

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为86.95万元, 比上年预算增加26.77万元, 增长44.48%, 主要原因是: 2021年预算人均津补贴每人每月增1000元; 2021年预算安排办公经费;

5. 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8.68万元, 比上年预算增加2.44万元, 增长39.08%, 主要原因是: 2020年10-12月公积金单位部分当年未拨付。

六、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算基本支出124.46万元, 其中:

人员经费121.66万元, 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、职工基本医疗保障缴费、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2.80万元, 主要包括: 办公费。

七、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县供销社部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县供销社部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县供销社部门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，新疆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2.8万元，比上年预算增加2.80万元，增长100.00%。主要原因是2020年机关运行经费未安排预算。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县供销社部门政府采购预算2.27万元，其中：政府采购货物预算2.27万元，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2.27万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆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）。

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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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					
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（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指部门（单位）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（单位）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。

新疆昌吉州奇台县供销社

2021年02 月09 日