

新疆伊犁州特克斯县供销合作社联合社

2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯县供销合作社联合社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 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 特克斯县供销合作社联合社单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规;研究制定全县供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划。

2. 负责有关农村流通体制改革,发展和完善有关农村农业生产资料 and 消费品市场体系建设,指导推进有关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,改造传统经营网络。

3. 按照县人民政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、农药、边销茶、食用盐、工业用盐,烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理工作。

4. 贯彻落实《农民专业合作社法》,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

5. 行使县供销社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,对社属控参股企业进行监管。

6. 按照干部管理权限,负责县供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作;负责全县供销社系统干部和职工的教育与培训工作;指导有关行业协会、学会的工作。

7. 负责县供销社机关及县盐务局,直属企业党的建设、党风廉政建设等工作。

8. 承办县委、县人民政府和自治州供销合作社交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

特克斯县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、业务办公室。

特克斯县供销合作社联合社编制数 7 人，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：特克斯县供销合作社联合社

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）	117.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	117.28	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	15.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.76
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	85.59
		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	9.35
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		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	117.28	小 计	117.28
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	117.28	支 出 合 计	117.28

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

填报部门：特克斯县供销合作社联合社

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			社会保障和就业支出	15.58	15.58							
208	05		行政事业单位离退休	15.58	15.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58							
210			卫生健康支出	6.76	6.76							
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76							
210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76							
216			商业服务业等支出	85.59	85.59							
216	02		商业流通事务	85.59	85.59							
216	02	50	事业运行	85.59	85.59							
221			住房保障支出	9.35	9.35							
221	02		住房改革支出	9.35	9.35							
221	02	01	住房公积金	9.35	9.35							
			合计	117.28	117.28							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县供销合作社联合社

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	15.58	15.58	
208	05		行政事业单位离退休	15.58	15.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
210			卫生健康支出	6.76	6.76	
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76	
210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76	
216			商业服务业等支出	85.59	85.59	
216	02		商业流通事务	85.59	85.59	
216	02	50	事业运行	85.59	85.59	
221			住房保障支出	9.35	9.35	
221	02		住房改革支出	9.35	9.35	
221	02	01	住房公积金	9.35	9.35	
			合计	117.28	117.28	

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：特克斯县供销合作社联合社

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）	117.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	117.28	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			
		208 社会保障和就业支出	15.58	15.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	6.76	6.76	
		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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	85.59	85.59	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等			
		221 住房保障支出	9.35	9.35	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	117.28	小 计	117.28	117.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	117.28	支 出 总 计	117.28	117.28	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县供销合作社联合社

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.58	15.58	
208	05		行政事业单位离退休	15.58	15.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
210			卫生健康支出	6.76	6.76	
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76	
210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76	
216			商业服务业等支出	85.59	85.59	
216	02		商业流通事务	85.59	85.59	
216	02	50	事业运行	85.59	85.59	
221			住房保障支出	9.35	9.35	
221	02		住房改革支出	9.35	9.35	
221	02	01	住房公积金	9.35	9.35	
			合 计	117.28	117.28	

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：特克斯县供销合作社联合社

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	111.80	111.80	
301	01	基本工资	34.25	34.25	
301	02	津贴补贴	41.97	41.97	
301	03	奖金	2.85	2.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	9.35	9.35	
302		商品和服务支出	4.39		4.39
302	01	办公费	0.72		0.72
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.42		0.42
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	0.6		0.6
303		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	02	退休费	0.65	0.65	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	117.28	112.89	4.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 特克斯县供销合作社联合社

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 特克斯县供销合作社联合社 2019 年未安排项目支出预算, 故项目支出情况表为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.6		0.6		0.6	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县供销合作社联合社

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：特克斯县供销合作社联合社未安排政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县供销合作社联合社 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 117.28 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、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年收入预算情况说明

特克斯县供销合作社联合社收入预算 117.28 万元，其中：

一般公共预算 117.28 万元，占 100%，比上年增加 13.90 万元，主要原因是 2018 年底人员基本工资调资后人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年支出预算情况说明

特克斯县供销合作社联合社单位 2019 年支出预算 117.28 万元，其中：

基本支出 117.28 万元，占 100%，比上年增加 13.90 万元，主要原因是 2018 年底人员基本工资调资后人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是特克斯县供销合作社联合社 2019 年未安排项目支出预算。

#### **四、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 117.28 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：社会保障和就业支出 15.58 万元，主要用于社会保险缴纳；卫生健康支出 6.76 万元，主要用于医疗保险缴纳；商业服务等支出 85.59 万元，主要用于在职人员工资发放；住房保障支出 9.35 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

#### **五、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 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**

特克斯县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算拨款基本支出 117.28 万元，比上年增加 13.90 万元，增长 13.44 %。主要原因是：2018 年底人员基本工资调资后人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、商业服务业等支出（216 类）：85.59 万元，占 72.98；
- 2、社会保障和就业支出（208 类）：15.58 万元，占



13.29%;

3、卫生健康支出（210类）：6.76万元，占5.76%;

4、住房保障支出（221类）：9.35万元，占7.97%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、商业服务业等支出（216类）商业流通事务（01款）事业运行（50项）：2019年预算数为85.59万元，比上年执行数减少9.16万元，下降11.98%，主要原因是：财政压缩经费减少。

2、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）：2019年预算数为15.58万元，比上年执行数增加1.83万元，增长13.30%，主要原因是：养老保险缴费基数提高。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）：2019年预算数为6.76万元，比上年执行数增加1.81万元，增长36.56%，主要原因是：医疗缴费基数提高。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为9.35万元，比上年执行数增加1.1万元，增长13.33%，主要原因是：住房公积金缴费基数提高。

## **六、关于特克斯县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出 117.28 万元， 其中：

人员经费 112.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### **七、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年项目支出情况说明**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

#### **八、关于特克斯县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

特克斯县供销合作社联合社 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 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 0.6 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算支出；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.4万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费预算支出。

## **九、关于特克斯县供销合作社联合社2019年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县供销合作社联合社2019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**

2019年，特克斯县供销合作社联合社本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.39万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.73%。主要原因是人员基本工资调资后人员经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，特克斯县供销合作社联合社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。

2019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 2019 年底，特克斯县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 1 辆，价值 9.34 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 1 辆，价值 9.34 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 1.4 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**

2019 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

<b>预算单位</b>	特克斯县供销合作社联合社			<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>	
项目完成指标	成本指标	此表无内容				
	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					

备注：特克斯县供销合作社联合社暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

## **(五) 其他需说明的事项**

特克斯县供销合作社联合社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。

**四、“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。

**五、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。

特克斯县供销合作社联合社

2019年2月20日