

阿图什市供销合作社联合社 2022 年部门预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市供销合作社联合社 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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 阿图什市供销合作社联合社概况

### 一、主要职能

承担全市供销社系统的改革、发展、协调、稳定、管理、监督等工作任务、制定全区供销社的发展战略、发展目标和规划，指导全区供销社建立，发展和完善农业社会服务体系，促进城乡物质交流加快和推进农村现代流通服务体系建设。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、经济指导科。

阿图什市供销合作社联合社编制数 7，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，减少 1 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 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什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）	98.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	98.58	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	12.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.37
		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	73.37
		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	7.42
		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	98.58	支出合计	98.58

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什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	12.42	12.42						
208	05		行政事业单位养老支出	12.42	12.42						
208	05	02	事业单位离退休	3.37	3.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05						
210			卫生健康支出	5.37	5.37						
210	11		行政事业单位医疗	5.37	5.37						
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37						
216			商业服务业等支出	73.37	73.37						
216	02		商业流通事务	73.37	73.37						
216	02	50	事业运行	73.37	73.37						
221			住房保障支出	7.42	7.42						
221	02		住房改革支出	7.42	7.42						
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42						
			合计	98.58	98.58						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什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	12.42	12.42	
208	05		行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
208	05	02	事业单位离退休	3.37	3.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
210			卫生健康支出	5.37	5.37	
210	11		行政事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	
216			商业服务业等支出	73.37	65.87	7.50
216	02		商业流通事务	73.37	65.87	7.50
216	02	50	事业运行	73.37	65.87	7.50
221			住房保障支出	7.42	7.42	
221	02		住房改革支出	7.42	7.42	
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42	
			合计	98.58	91.08	7.50

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什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）	98.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	98.58	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	12.42	12.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.37	5.37		
		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	73.37	73.37		
		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	7.42	7.42		
		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	98.58	支出总计	98.58	98.58		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什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	12.42	12.42	
208	05		行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
208	05	02	事业单位离退休	3.37	3.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
210			卫生健康支出	5.37	5.37	
210	11		行政事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	
216			商业服务业等支出	73.37	65.87	7.50
216	02		商业流通事务	73.37	65.87	7.50
216	02	50	事业运行	73.37	65.87	7.50
221			住房保障支出	7.42	7.42	
221	02		住房改革支出	7.42	7.42	
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42	
			合计	98.58	91.08	7.50

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什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	85.2	85.2	
301	01	基本工资	26.85	26.85	
301	02	津贴补贴	33.62	33.62	
301	03	奖金	2.24	2.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	9.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	7.42	7.42	
302		商品和服务支出	2.52		2.52
302	01	办公费	0.40		0.40
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	0.58		0.58
302	28	工会经费	0.37		0.37
302	29	福利费	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
303	02	退休费	3.37	3.37	
		合计	91.08	88.57	2.51

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什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														
216			商业服务业等支出		7.50		7.50									
216	02		商业流通事务		7.50		7.50									
216	02	50	事业运行	农产品经纪人培训项目	7.50		7.50									
				合计	7.50		7.50									

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什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，阿图什市供销合作社联合社部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 98.58 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、关于阿图什市供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社部门收入预算 98.58 万元，其中：

一般公共预算 98.58 万元，占 100%，比上年预算减少 1.84 万元，下降 1.83%，主要原因是：减少一人，经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿图什市供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社部门 2022 年支出预算 98.58 万元，其中：

基本支出 91.08 万元，占 92.39%，比上年预算减少 16.84 万元，下降 15.60%，主要原因是：减少一人，经费减少。

项目支出 7.50 万元，占 7.61%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排项目，本年新增农产品经纪人培训经费。

#### **四、关于阿图什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 98.58 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 98.58 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 12.42 万元，主要用于单位在职人员养老保险、工伤、失业保险等。

2、卫生健康支出 5.37 万元，主要用于医疗保险、生育保险、大额医疗保险等。

3、商业服务业等支出 73.37 万元，主要用于单位在职人员基本工资和办公经费支出。

4、住房保障支出 7.42 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### **五、关于阿图什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**

阿图什市供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算拨款合计 98.58 万元，其中：基本支出 91.08 万元，比上年

预算减少 9.34 万元，下降 9.3%。主要原因是：减少一人，经费减少。

项目支出 7.50 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目，本年新增农产品经纪人培训经费。

## **(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）：12.42 万元，占 12.6%；
- 2、卫生健康支出（类）：5.37 万元，占 5.44%；
- 3、商业服务业等支出（类）：73.37 万元，占 74.43%；
- 4、住房保障支出（类）：7.42 万元，占 7.52%。

## **(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)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 3.37 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单独列支预算。

2、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):2022 年预算数为 9.05 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 5.73%，主要原因是：减少一人，养老缴费减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 5.37 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单独列支预算。



4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):2022年预算数为73.37万元,比上年预算减少17.45万元,下降19.21%,主要原因是:本年医疗、公积金单独列支,此科目经费减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为7.42万元,比上年预算增加7.42万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中支出,本年单独列支预算。

## **六、关于阿图什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**

阿图什市供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算基本支出 91.08 万元,其中:

1、人员经费 88.57 万元,主要包括:基本工资 26.85 万元、津贴补贴 33.62 万元、奖金 2.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.05 万元、职工基本医疗保险缴费 5.37 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 7.42 万元、退休费 3.37 万元。

2、公用经费 2.51 万元,主要包括:办公费 0.4 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0.58 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.67 万元。

## **七、关于阿图什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**

项目名称：农产品经纪人培训项目

设立的政策依据：根据《阿图什市供销合作社联合社  
2022 年度部门预算支出会议纪要》

预算安排规模：7.5 万元

项目承担单位：阿图什市供销合作社联合社

资金分配情况：计划采购 3 台电脑、采购办公用品 10  
批次 4.5 万元、对单位办公设备进行维修维护 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 八、关于阿图什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

阿图什市供销合作社联合社部门 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **九、关于阿图什市供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市供销合作社联合社部门 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，阿图什市供销合作社联合社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.51 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 10.36%。主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，阿图什市供销合作社联合社部门政府采购预算 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2021 年底，阿图什市供销合作社联合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 14.88 万元。

4. 其他资产价值 77.5 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.5 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

(2022 年)

实施 单位	阿图什市供销合作社联合社		项目名称	农产品经纪人培训项目			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	7.5	其中: 财政拨款	7.5	其他资金	0	
项目 总体 目标	根据《阿图什市供销合作社联合社 2022 年度部门预算支出会议纪要》，计划采购 3 台电脑、采购办公用品 10 批次、对单位办公设备进行维修维护，保证单位工作正常运行，提高工作人员办公效率，完善组织配套设施设备，不断提高服务群众的能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置电脑数量	≥3 台			
			采购办公用品数量	≥10 批次			
			办公设备维修维护次数	≥10 次			
		质量指标	设备质量合格率	=100%			
			时效指标	设备维修维护响应时间	≤24 小时		
				项目开始时间	2022 年 1 月		
		项目结束时间		2022 年 12 月			
		成本指标	购置电脑成本	≤8000 元/台			
			采购办公用品成本	≤4000 批次			
	办公设备维修维护成本		≤1000 元/次				
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%			
		社会效益指标	提升部门工作人员办公效率	有效提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5 年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%				

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。



## 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

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。

阿图什市供销合作社联合社

2022年3月8日

