

阿图什市供销合作社联合社
2020 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、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 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 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 阿图什市供销合作社联合社部门单位概况

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。机构编制设置、人员及增减变动情况。

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 个处室，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 11 人，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：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） | 93.26 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 93.26 | 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 | |
| 其他收入 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 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 | 93.26 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 93.26 | 小 计 | 93.26 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 93.26 | 支 出 合 计 | 93.26 |

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

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 | 财政专户管理资金 | 国有资本经营预算 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余(不包括集中支付额度结余) |
|----------|---|---|--------------|-------|----------|-----------|----------|----------|------|----------|------|------------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 5 | 事业运行(商业流通事务) | 93.26 | 93.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 93.26 | 93.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：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 | | | | |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行（商业流通事务） | 93.26 | 85.76 | 7.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 93.26 | 85.76 | 7.5 |

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：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） | 93.26 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 93.26 | 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 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 85.76 | 85.76 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 93.26 | 支 出 总 计 | 85.76 | 85.76 | 0 | 0 |

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：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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 216 | 02 | 5 0 | 事业运行(商业流通事务) | 85.76 | 85.76 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 85.76 | 85.76 | 0 |

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: 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93.26 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。

二、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 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 93.26 万元，其中：

一般公共预算 85.76 万元，占 92%，比上年减少 12.46 万元，主要原因是；人员减少。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排政府性基金预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 年支出预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2020 年支出预算 93.26 万元，其中：

基本支出 85.76 万元，占 92%，比上年减少 12.46 万元，

主要原因：人员减少。

项目支出 7.5 万元，占 8%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年一致。

四、关于阿图什市供销合作社联合社 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 93.26 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。

支出预算包括：事业运行支出 93.26 万元，主要用于职工的工资和福利等综合性工作。

五、关于阿图什市供销合作社联合社 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

阿图什市供销合作社联合社部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 85.76 万元，比上年执行数减少 12.46 万元，减少 14%。主要原因是：人员减少。

（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）85.76 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业流通事务（216）财政事务（21602）事业运行（2160250）：2020 年预算数为 92.36 万元，比上年执行数减少 12.46 万元，减少 14%。主要原因是：人员减少。

六、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 85.76 万元， 其中：

人员经费 84.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.48 万元， 主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、取暖费。

七、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 年项目支出情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2020 年未安排项目支出预算。

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、关于阿图什市供销合作社联合社 2020 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 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(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。公务用车购置费为0万元,主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市供销合作社联合社2020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,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1.48万元,比上年预算减少0.14万元,下降8.64%。主要原因是节约支出。

(二) 政府采购情况

2020年,阿图什市供销合作社联合社部门及下属单位政府采购预算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。

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，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 0 万元。

4. 其他资产价值 10.2230 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什市供销合作社联合社 | | | 项目名称 | 无 | |
| 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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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、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

2020年2月12日

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈子明' (Chen Ziming), written in a cursive style.