

阿图什市供销合作社联合社

2021 年预算公开

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 2021 年阿图什市供销合作社联合社预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年阿图什市供销合作社联合社预算情况说

明

一、关于阿图什市供销合作社联合社 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市供销合作社联合社 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年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

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，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 阿图什市供销合作社联合社预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	107.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107.92	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	9.6
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	98.32
		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 粮油物资管理支出	
		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	107.92	支 出 总 计	107.92

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	107.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	107.92	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	9.6	9.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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	98.32	98.32		
		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				
		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	107.92	支 出 总 计	107.92	107.92		

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 2021 年本单位无此项预算支出。一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2021 年阿图什市供销合作社联合社预算情况说明

一、关于阿图什市供销合作社联合社 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位所预算管理。收支总预算 107.92 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、商业服务业等支出。

二、关于阿图什市供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社收入预算 107.92 万元，其中：

一般公共预算 107.92 万元，占 100%，比上年预算增加 14.66 万元，主要原因是：单位人员增加。

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 2021 年支出预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2021 年支出预算 107.92 万元，其中：

基本支出 107.92 万元，占 93%，比上年预算增加 14.66 万元，主要原因是：工作人员增加。

四、关于阿图什市供销合作社联合社 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 107.92 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 107.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.6 万元，主要用于社会保障缴费；商品服务业支出 98.32 万元，主要用于：人员经费。

五、关于阿图什市供销合作社联合社 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

1. 阿图什市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算拨款合计 107.92 万元，其中：基本支出 107.92 万元，比上年预算增加 14.66 万元，增长 8.5%。主要原因是：单位工作人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：与上年一致。

（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）98.32 万元，占 97%。
2. 社会保障和就业支出（208）9.6 万元，占 3%。

（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）商业流通事务（21602）事业运行（2160250）：2021 年预算数为 98.32 万元，比上年预算增加 14.66 万元，增长 8.6%，主要原因是：单位人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：2021 年预算数为 9.6 万元，比上年预算增加 9.6 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

六、关于阿图什市供销合作社联合社 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 100.42 万元，其中：

人员经费 97.63 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、退休费等。

公用经费 2.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于阿图什市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算。

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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费

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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 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；公务用车购置费为 0，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、关于阿图什市供销合作社联合社 2021 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 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，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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市供销合作社联合社政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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 年度本单位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 2020 年底，阿图什市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 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 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 年本单位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，本单位年度实行绩效管理的一般公共预算项 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市供销合作社联合社			项目名称	经纪人培训、政府采购项目	
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	7.5
项目总体目标	目标 1: 用于农产品经纪人 5 次培训经费支出。 目标 2: 用于采购 5 套供销社办公设备支出。					
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	农产品经纪人培训次数		≥5 次		
		办公设备采购数量		≥5 套		
	质量指标	培训合格率		100%		
		设备采购达标率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	经纪人培训成本		2 万元/次		
		办公设备采购成本		1 万元/套		
效益指标	社会效益指标	拓展经济服务能力, 搞好农业化服务		有所提升		
	可持续影响指标	各项任务持续年限		1 年		
	满意度指标	培训人员满意度		≥93%		
		公众满意度		≥90%		

（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、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：指本级部门（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。



阿图什市供销合作社联合社

2021年1月31日

