

附件：

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年 部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县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 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、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 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 木垒哈萨克自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关规定和市场经济体制有关要求，创新体制机制，围绕建立和完善社会化服务体系，负责做好为农业、农村、农民服务工作。

2、负责对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；负责对自治县供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务职能。

3、负责基层供销社、综合服务社等行业管理的指导、协调工作，向县委、县人民政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护基层供销社、综合服务社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

4、负责自治县供销合作社联合社机关干部人事管理工作，负责自治县供销系统干部职工、农民经纪人和农民专业合作社组织人员的教育与培训工作，指导有关行业协会、学会的工作。

5、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社无下属预算单位，下设4个股室，分别是：行政办公室、综合业务股、合作经济组织管理股、财务统计股。

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社编制数6人，实有8人，其中：在职6人；退休2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：木垒哈萨克自治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）	83.7433	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	83.7433	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	9.4993
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	74.244
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	83.7433		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	83.7433	支 出 合 计	83.7433

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

供销社收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治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			社会保障与就业支出	9.4993	9.4993							
	05		行政事业单位离退休	9.4993	9.4993							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4993	9.4993							
216			商业服务业等支出	74.244	74.244							
	02		商业流通事务	74.244	74.244							
		99	其他商业流通事务支出	74.244	74.244							
			合计	83.7433	83.7433							

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：木垒哈萨克自治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）	83.7433	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	83.7433	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	9.4993	9.4993	
		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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	74.244	74.244	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	83.7433	支 出 总 计	83.7433	83.7433	

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：木垒哈萨克自治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			社会保障与就业支出	9.4993	9.4993	
	05		行政事业单位离退休	9.4993	9.4993	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4993	9.4993	
216			商业服务业等支出	74.244	74.244	
	02		商业流通事务	74.244	74.244	
		99	其他商业流通事务支出	74.244	74.244	
			合计	83.7433	83.7433	

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: 木垒哈萨克自治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	01	基本工资	23.4228	23.4228	
301	02	津贴补贴	22.122	22.122	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4993	9.4993	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.2639	7.2639	
301	12	其他社会保障缴费	0.8555	0.8555	
301	13	住房公积金	6.6788	6.6788	
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302	01	办公费	1.38		1.38
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	08	取暖费	0.33		0.33
302	11	差旅费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.6		0.6
303	02	对个人和家庭的补助	0.9691	0.9691	
303	09	奖励金	1.9519	1.9519	
		合计	83.7433	80.3233	3.42

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治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	
0.60					0.60

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

编制单位: 木垒哈萨克自治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: 2020 年未安排政府性基金预算, 此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 83.7433 万元。

收入预算包括：一般公共预算 83.7433 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.4993 万元、商业服务业等支出 74.244 万元。

二、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2020 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社收入预算 83.7433 万元，其中：

一般公共预算 83.7433 万元，占 100%，比上年增加 5.0897 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2020 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2020 年支出预算 83.7433 万元，其中：

基本支出 83.7433 万元，占 100%，比上年增加 5.0897 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 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 83.7433 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，主要用于基本支出。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 9.4933 万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险；商业服务业等支出 74.244 万元，主要用于干部职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 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

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算拨款基本支出 83.7433 万元，比上年执行数增加 5.0897 万元，增长 6.47%，主要原因是人员工资增加。

（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）9.4993 万元，占 11.34%。
- 2、商业服务业等支出（类）74.244 万元，占 88.66 元。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算拨

数为 9.4993 万元,比上年执行数增加 0.6715 万元,增加 7.1%,主要原因是职工基本养老保险增加。

2、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2020 年预算拨数为 74.244 万元,比上年执行数增加 4.4182 万元,增长 5.95%,主要原因是人员工资增加。

六、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算基本支出 83.7433 万元, 其中:

人员经费 80.3233 万元,主要包括:基本工资 23.4228 万元、津贴补贴 22.122 万元、奖金 1.95196 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.4993 万元、职工基本医疗保险缴费 7.2639 万元、其他社会保障缴费 0.8555 万元、住房公积金 6.6788 万元、其他工资福利支出 7.56 万元、其他对个人和家庭的补助 0.9691 万元等。

公用经费 3.42 万元,主要包括:办公费 1.38 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 0.33 万元、差旅费 0.88 万元、公务接待费 0.6 万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年无项目支出预算,项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 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 万元，公务接待费 0.6 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，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，主要原因是预算未安排。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待费，厉行节约。

九、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 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，本级及下属 0 家机关行政单位、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 3.42

万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是人员编制无变化。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治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。

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，木垒哈萨克自治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）。

2020年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县供销合作社联合社			项目名称		
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）	
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。

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、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，是县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：指县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。

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

2020年2月5日