

附件 3:

昌吉州木垒哈萨克自治县供销社联合
社2022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 2022年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社预算公开表

一、木垒哈萨克自治县供销合作社联合社收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县供销合作社联合社收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县供销合作社联合社支出总体情况表

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年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社2022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 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 6人，实有人数8人，其中：在职6人，增加 1 人；退休2人；离休0人。

第二部分2022年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社预算公开表

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）	92.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	92.03	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.89
		209 社会保险基金支出	
		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	71.73
		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	7.41
		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	69.49	支 出 总 计	92.03

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

单位：万元

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			社会保障与就业支出	12.89	12.89						
	05		行政事业单位离退休	12.89	12.89						
		01	行政单位离退休	0.37	0.37						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17						
216			商业服务业等支出	71.73	71.73						
	02		商业流通事务	71.73	71.73						
		99	其他商业流通事务支出	71.73	71.73						
221			住房保障支出	7.41	7.41						
	02		住房改革支出	7.41	7.41						
		01	住房公积金	7.41	7.41						
			合 计	92.03	92.03						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

单位：万元

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			社会保障与就业支出	12.89	12.89	
	05		行政事业单位离退休	12.89	12.89	
		01	行政单位离退休	0.37	0.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
216			商业服务业等支出	71.73	71.73	
	02		商业流通事务	71.73	71.73	
		99	其他商业流通事务支出	71.73	71.73	
221			住房保障支出	7.41	7.41	
	02		住房改革支出	7.41	7.41	
		01	住房公积金	7.41	7.41	
			合 计	92.03	92.03	

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	92.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	92.03	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	12.89	12.89		
		209 社会保险基金支出				
		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	71.73	71.73		
		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	7.41	7.41		
		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	92.03	支 出 总 计	92.03	92.03		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障与就业支出	12.89	12.89	
	05		行政事业单位离退休	12.89	12.89	
		01	行政单位离退休	0.37	0.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
216			商业服务业等支出	71.73	71.73	
	02		商业流通事务	71.73	71.73	
		99	其他商业流通事务支出	71.73	71.73	
221			住房保障支出	7.41	7.41	
	02		住房改革支出	7.41	7.41	
		01	住房公积金	7.41	7.41	
			合 计	92.03	92.03	

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出		88.24	
301	01	基本工资		24.24	
301	02	津贴补贴		28.53	
301	03	奖金		9.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		8.35	
301	09	职业年金		4.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费		4.70	
301	12	其他社会保障缴费		1.84	
301	13	住房公积金		7.41	
302		商品和服务支出			3.42
302	01	办公费			0.80
302	03	印刷费			0.40
302	06	水费			0.10
302	07	电费			0.20
302	08	邮电费			0.30
302	11	差旅费			1.00
302	20	劳务费			0.40
302	99	其他商业和服务支出			0.22
303		对个人和家庭的补助支出		0.37	
303	01	行政单位离退休（交通费）		0.04	
303	02	行政单位离退休（冬碳费）		0.20	
303	09	奖励金		0.13	
		合 计	92.03	88.61	3.42

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县供销社联合社2022年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

单位：万元

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	
0.60					0.60

表九：

政府性基金预算支出情况表

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			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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社2022 年无政府性基金预算，此表无数据。

第三部分 2022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2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算92.03万元。

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、商业服务业支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社2022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2022年收入预算92.03元，其中：

一般公共预算92.03万元，占100%，比上年预算增加22.54万元，增长32.44%，主要原因是调入1人；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社2022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2022年支出预算

92.03万元，其中：基本支出92.03万元，占100%，比上年预算增加22.54万元，增长32.44%，主要原因是调入1人。项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无项目预算支出。

四、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 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92.03万元。

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92.03万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出92.03万元，其中：社会保障和就业支出12.89万元，主要用于机关养老保险缴费、职业年金及退休职工的退休费和奖励金；商业服务业等支出71.73万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、奖励金、其他工资福利支出及商品和服务支出；住房保障支出7.41万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社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

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算合计92.03万元，其中：基本支出92.03万元，比上年预算增加22.54万元，增长32.44%。主要原因是：调入1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）92.03万元，占100%。

1、社会保障和就业支出（类）12.89万元，占14.01%。

2、商业服务业等支出（类）71.73万元，占77.94%。

3、住房保障支出7.41万元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年预算数为12.89万元，比上年预算增加5.2万元，增长67.62%，主要原因是2022年另设款类项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.37万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年另设款类项。

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）：2022年预算拨数为8.35万元，比上年执行数增加0.66万元，增加8.58%，主要原因是调入1人，相应的缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为4.17万元，比上年预算增加4.17万元，增长100%，主要原因是2022年另设款类项。

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）：2022年预算拨款数为71.73万元，比上年预算数增加9.93万元，增加16.07%，主要原因是调入1人，相应的缴费增加。

3. 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7.41万元，比上年预算减少1.08万元，降低17.06%，主要原因是调入1人，相应的缴费增加。

六、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社2022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2022年一般公共预算基本支出92.03万元，其中：

人员经费88.61万元，主要包括：基本工资24.24万元、津贴补贴28.53万元、奖金9.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.35万元、职业年金缴费4.17万元、职工基本医疗保险缴费4.70万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金7.41万元、其他对个人和家庭的补助0.37万元等。

公用经费3.42万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.40万元、水电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、劳务费0.4万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2022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2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为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。

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费与上年持平，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费与上年持平，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费与上年持平，主要原因是严格按照中央八项规定要求，加强公务接待管理费，降低公务接待支出。

九、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社2022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，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0万元，增长0%，主要原因是人员编制无变化。

（二）政府采购情况

2022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。

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，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1辆，价值14.7万元；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14.7万元。

3、办公家具价值0.92万元。

4、其他资产价值11.40万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022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，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，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

(2022年)

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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

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

2022 年 1 月 13 日