

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社概况

### 一、主要职能

围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民，农民服务的工作。

1、研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，抓好县供销合作社系统的改革与发展。

2、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。

3、指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4、受县政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备。

5、管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值。

6、指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益。

7、代表本县域供销社参加上级社的活动，组织开展对外合作组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。

8、组织开展对社员和职工的教育培训，为基层社提供服务。

9、对有关行业、学科或业务范围内的协会等社会团体履行行业业务主管的职能。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、财务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社部门编制数14人，实有人数14人，其中：在职5人，增加或减少0人；退休9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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社

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）		103.57	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		103.57	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 文化旅游体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		9.02
			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		87.51
			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		7.04
			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		103.57			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					
收 入 总 计		103.57	支 出 合 计		103.57





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社

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
一、财政拨款（补助）	103.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	103.57	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	9.02	9.02	
		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	87.51	87.51	
		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	7.04	7.04	
		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			
<b>收 入 总 计</b>	103.57	<b>支 出 总 计</b>	103.57	103.57	











### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算103.57万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社收入预算103.57万元，其中：

一般公共预算103.57万元，占100%，比上年增加2.78万元，主要原因是工资基数调整。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年支出预算103.57万元，其中：

基本支出103.57万元，占100%，比上年增加2.78万元，主要原因是工资基数调整。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是今年未安排项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社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103.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出9.02万元，主要用于社会保障性支出。

商业服务业等支出87.51万元，主要用于人员工资及运转经费支出。

住房保障支出7.04万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年一般公共预算拨款103.57万元，比上年执行数增加2.78万元，增长2.76%。主要原因是：工资基数调整。

### （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）9.02万元，占8.71%。
2. 商业服务业等支出（类）87.51万元，占84.49%。
3. 住房保障支出（类）7.04万元，占6.8%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为9.02万元，比上年执行数减少1.67万元，下降15.62%，主要原因是：上年退休一人。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）：2020年预算数为87.51万元，比上年执行数增加4.13万元，增长4.95%，主要原因是：上年退休一人。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为7.04万元，比上年执行数增加0.32万元，增长4.76%，主要原因是：考虑人员工资正常晋升

，将住房公积金稍作调整。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社 2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年一般公共预算基本支出103.57万元，其中：

人员经费96.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费7万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社 2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，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0.88万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.88万元，主要原因是由于车辆老旧，今年对车辆运行费进行调整；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社 2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社本级及下属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7.00万元，比上年预算增加2.81万元，增长67.06%。主要原因是由于车辆老旧，今年对车辆运行费进行调整。

### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社及下属单位政府采购预算0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销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2350.00平方米，价值322.00万元。

2. 车辆2辆，价值22.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.00万元；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3.86万元。

4. 其他资产价值6.92万元。

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，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				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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## （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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县供销社

2020年02月01日