

附件：

乌鲁木齐市供销合作社联合社
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 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 乌鲁木齐市供销合作社联合社概况

一、主要职能

乌鲁木齐市供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要力量。坚持为农服务的根本宗旨，在服务城乡经济中，承接我市农村电子商务发展，打造城乡综合服务平台，创新农业生产服务方式，参与我市农产品流通服务。在农资、农副产品、日用消费品、再生资源等网络中发挥着主导作用。在联结城乡，服务“三农”中发挥辐射带动作用。在推进实施乡村振兴战略和新农村建设、发展都市现代农业、领办创办农民专业合作社、服务城乡居民生活中积极参与和推进农业产业化经营，培育农产品市场系统，组织协调农村经营服务网点建设，指导农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民进入市场发挥着重要作用。乌鲁木齐市供销合作社联合社行使本级社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产的运营，确保社有资产保值增值。

二、机构设置及人员情况

1. 机构设置：乌鲁木齐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、综合业务处、监事会工作办公室。

2. 人员情况：乌鲁木齐市供销合作社联合社编制数 14 人，实有人数 55 人，其中：在职 14 人，减少 3 人；退休 38 人，增加 3 人；离休 3 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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）	262.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	262.72	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	63.38
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	199.34
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	262.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	

收 入 总 计	262.72	支 出 合 计	262.72
---------	--------	---------	--------

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：乌鲁木齐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	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			社会保障和就业支出	63.38	63.38							
	05		行政事业单位离 退休	63.38	63.38							
208	05	04	未归口管理的 行政单位离退休	40.41	40.41							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	22.97	22.97							
216			商业服务业等支出	199.34	199.34							
	02		商业流通事务	199.34	199.34							
216	02	01	行政运行(商 业流通事务)	199.34	199.34							

			合计	262.72	262.72						
--	--	--	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：乌鲁木齐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				
208			社会保障和就业支出	63.38	63.38	
	05		行政事业单位离退休	63.38	63.38	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	40.41	40.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
216			商业服务业等支出	199.34	199.34	
	02		商业流通事务	199.34	199.34	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	199.34	199.34	
			合计	262.72	262.72	

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：乌鲁木齐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
财政拨款（补 助）	262.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	262.72	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	63.38	63.38	
		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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	199.34	199.34	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	262.72	小 计	262.72	262.72	
		230 转移性支出			
收入总计	262.72	支出总计	262.72	262.72	

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：乌鲁木齐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				
208			社会保障和就业支出	63.38	63.38	
	05		行政事业单位离退休	63.38	63.38	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	40.41	40.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
216			商业服务业等支出	199.34	199.34	
	02		商业流通事务	199.34	199.34	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	199.34	199.34	
			合计	262.72	262.72	

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：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	198.60	198.60	
	30101	基本工资	60.70	60.70	
	30102	津贴补贴	50.54	50.54	
	30103	奖金	4.94	4.94	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
	30113	住房公积金	16.81	16.81	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	19.67		19.67
	30201	办公费	3.50		3.50
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	1.50		1.50
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	1.50		1.50
	30213	维修（护）费	0.30		0.30
	30216	培训费	1.30		1.30
	30217	公务接待费	0.30		0.30
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	2.30		2.30
	30229	福利费	3.39		3.39
	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
303		对个人和家庭的补助	44.45	44.45	
	30301	离休费	38.11	38.11	
	30302	退休费	3.71	3.71	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	2.63	2.63	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	262.72	243.05	19.67

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：乌鲁木齐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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年项目支出预算拨款未安排，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市供销合作社联合社

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购臵及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 臵费	公务用车运行 费	
2.6	0.00	2.6	0.00	2.6	0.00

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

编制部门：乌鲁木齐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			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：乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算拨款未安排，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 262.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 262.72 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 63.38 万元、商业服务业等支出 199.34 万元。

二、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社收入预算 262.72 万元，其中：1、一般公共预算 262.72 万元，占 100%，比上年减少 31.99 万元，主要原因是：2019 年在职人数比上年减少 3 人(退休)，一般公共预算相应减少。

(1) 未归口管理的行政单位离退休 40.41 万元，比上年增加 5.83 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.97 万元，比上年减少 5.75 万元；

(3) 行政运行（商业流通事务）199.34 万元，比上年减少 32.07 万元；

2、政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年支出预算 262.72 万元，其中：1、基本支出 262.72 万元，占 100%，比上年减少 31.99 万元，主要原因是：2019 年在职人数比上年减少 3 人(退休)。

(1) . 未归口管理的行政单位离退休 40.41 万元，比上年增加 5.83 万元；

(2) . 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.97 万元，比上年减少 5.75 万元；

(3) . 行政运行（商业流通事务）199.34 万元，比上年减少 32.07 万元。

2、项目支出预算未安排。

四、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 262.72 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 63.38 万元，主要用于行政事业单位离退休支出 63.38 万元；商业服务业等支出 199.34 万元，主要用于商业流通事务支出 199.34 万元。

五、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算拨款基本支出 262.72 万元，比上年执行数减少 76.46 万元，下降 22.54%。主要原因是：

（1）未归口管理的行政单位离退休预算支出 40.41 万元，比上年执行数减少 4.23 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 22.97 万元，比上年执行数减少 2.62 万元；

（3）机关事业单位基本职业年金缴费预算支出 0 万元，比上年执行数减少 12.22 万元；

（4）行政运行（商业流通事务）199.34 万元，比上年执行数减少 57.39 万元。

2. 一般公共预算项目支出预算未安排。

（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（208 类）63.38 万元，占 24.12%。

2. 商业服务业等支出（216 类）199.34 万元，占 75.88%。

（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

(1) 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）未归口管理的行政单位离退休（04 项）：年初预算数为 40.41 万元，比上年执行数减少 4.23 万元，下降 9.48%，主要原因是：上年末离休人员艰苦津贴及工资调增，追加预算支出。

(2) 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：年初预算数为 22.97 万元，比上年执行数减少 2.62 万元，下降 10.24%，主要原因是：2019 年在职人数比上年减少 3 人(退休)。

2. 商业服务业等支出

(1) 商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）行政运行（商业流通事务）（01 项）：年初预算数为 199.34 万元，比上年执行数减少 57.39 万元，下降22.35%，主要原因是：2019 年在职人数比上年减少 3 人(退休)。

六、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出 262.72 万元， 其中：

人员经费 243.05 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、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 19.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年项目支出情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年项目支出预算未安排。

八、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购路 0 万元，公务用车运行费 2.6 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购路费为 0，未安排预算；公务用车运行费 2.6 万元，与上年持平；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是上年公务接待费预算未安排。

九、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2019 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

2019 年，乌鲁木齐市供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算 19.67 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.44%。主要原因是：2019 年新增退休人员 3 名，导致机关运行经费中的其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市供销合作社联合社政府采购预算 1.5 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 1.5 万元。

2019 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 2018 年底，乌鲁木齐市供销合作社联合社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 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 12.76 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）。

2019 年部门预算未安排购路车辆经费。

（四）预算绩效情况

2019 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，未安排预算。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐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					

() 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。

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：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购路及运行费指单位公务用车购路费及租用费、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路费、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。

乌鲁木齐市供销合作社联合社

2019 年 1 月 24 日