

乌鲁木齐市供销合作社联合社

2021 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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区和我市有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究拟订全市供销社的发展规划和年度计划；指导全市供销社的改革和发展。

（二）按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品、边销茶等物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

（三）组织指导全市供销社系统积极参与和推进农业产业化经营、农村社会化服务，参与培育农产品市场体系，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，引导农民参与市场竞争，带动农民增收致富。

（四）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工作，确保社有资产保值增值。

（五）向党和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社组织及其企业、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（六）配合有关部门推进再生资源回收利用体系建设，参与农业面源污染治理和美丽乡村建设。

（七）组织开展对农民专业合作社管理人员、农产品经纪人、新型职业农（牧）民的实用技术培训工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合业务科、监事会工作办公室。

乌鲁木齐市供销合作社联合社编制数 15 人，实有人数 55 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 3 人，增加 0 人。

第二部门 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	306.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	306.11	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	67.99
		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	238.12
		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	306.11	支 出 总 计	306.11

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	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			社会保障和就业支出	67.99	67.99						
	05		行政事业单位养老支出	67.99	67.99						
208	05	01	行政单位离退休	47.80	47.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19						
216			商业服务业等支出	238.12	238.12						
	02		商业流通事务	238.12	238.12						
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	238.12	238.12						
			合 计	306.11	306.11						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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	67.99	67.99	
	05		行政事业单位养老支出	67.99	67.99	
208	05	01	行政单位离退休	47.80	47.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
216			商业服务业等支出	238.12	238.12	
	02		商业流通事务	238.12	238.12	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	238.12	238.12	
			合 计	306.11	306.11	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	306.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	306.11	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	67.99	67.99		
		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	238.12	238.12		
		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	306.11	支 出 总 计	306.11	306.11
---------	--------	---------	--------	--------

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	67.99	67.99	
	05		行政事业单位养老支出	67.99	67.99	
208	05	01	行政单位离退休	47.80	47.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
216			商业服务业等支出	238.12	238.12	
	02		商业流通事务	238.12	238.12	
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	238.12	238.12	
			合 计	306.11	306.11	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	212.06	212.06	
	30101	基本工资	70.21	70.21	
	30102	津贴补贴	51.67	51.67	
	30103	奖金	5.72	5.72	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.19	20.19	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
	30113	住房公积金	18.17	18.17	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	26.45		26.45
	30201	办公费	8.78		8.78
	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	1.60		1.60
	30208	取暖费	0.00		0.00

	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.50		0.50
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	1.50		1.50
	30217	公务接待费	0.28		0.28
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	2.52		2.52
	30229	福利费	3.82		3.82
	30231	公务用车运行维护费	2.47		2.47
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	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	67.60	67.60	
	30301	离休费	40.98	40.98	
	30302	退休费	6.82	6.82	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30307	医疗费	19.80	19.80	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	306.11	279.66	26.45

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：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	
2.75	0	2.47	0	2.47	0.28

备注：乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 年未安排政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 306.11 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、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社部门收入预算 306.11 万元，其中：

一般公共预算 306.11 万元，占 100%，比上年预算减少 3.68 万元，主要原因是本年减少在职人员 1 人，所以人员经费有所减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 年支出预算 306.11 万元，其中：

基本支出 306.11 万元，占 100%，比上年预算减少 3.68 万元，主要原因是减少在职人员 1 人，统发工资、各项社保、养老保险、住房公积金等人员经费减少 9.15 万元，公用经费定额高于上年，公用经费比上年预算增加 5.47 万元，增减相抵后，基本支出总体收入比上年预算减少。

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 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 306.11 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 306.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位养老支出(05 款) 67.99 万元，行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

商业服务业等支出(216 类) 商业流通事务(02 款) 238.12 万元主要用于商业流通事务支出。

五、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算拨款合计 306.11 万元，其中：基本支出 306.11 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 1.18%。主要原因是本年减少在职

人员 1 人，所以人员经费比上年预算减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，无增减变动。主要原因是：本年预算未安排项目资金。

（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）67.99 万元，占 22.22%。
2. 商业服务业等支出（216 类）238.12 万元，占 77.78%。

（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）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 47.80 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.48%，主要原因是：本年退休费略高于上年。

2. 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）：2021 年预算数为 20.19 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 5.12%，主要原因是：本年减少在职人员 1 人，养老保险经费减少。

3. 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）：2021 年预算数为 238.12 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 1.17%，主要原因是：本年减少在职人员 1 人，统发工资、各项社保、住房公积金等人员经费减少。

六、关于乌鲁木齐市供销合作社联社 2021 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社 2021 年一般公共预算基

本支出 306.11 万元，其中：

人员经费 279.66 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、医疗费补助等。

公用经费 26.45 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 年未安排项目支出预算。无项目支出情况说明。

八、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.75 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 2.47 万元，公务接待费 0.28 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是**本年无因公出国（境），所以未安排预算**；公务用车购置费为 0，**本年无车辆购置，所以未安排预算**；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是一般公务用车数量同上年一致，所以公务用车运

行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本着厉行节约原则，无增减变动。

九、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2021 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 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，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 26.45 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 26.07%。主要原因是本年公用经费定额略高于上年。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市供销合作社联合社政府采购预算 1.18 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 1.18 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 0.12 万元。

4.其他资产价值 14.08 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2021 年部门预算未安排项目资金。

项目支出绩效目标表

(2021年)

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)	
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

无其他需说明事项

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、**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。

四、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

五、**“三公”经费**：指乌鲁木齐市本级部门（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。

六、**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。

乌鲁木齐市供销合作社联合社

2021年2月8日