

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合
社2019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莎车县供销社合作社联合社概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019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莎车县供销社合作社联合社2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社概况

一、主要职能

1、坚持为农服务根本宗旨。不断深化为农服务理念，始终把服务“三农”作为供销合作社的立身之本、生存之基，始终把为农服务成效作为衡量工作的首要标准，做到“为农、务农、姓农”。

2、坚持合作经济基本属性。按照合作制要求，牢牢把握与农民利益联结这个核心，充分尊重农民自主意愿，推动多种形式的联合与合作，实行民主管理，互助互利。

3、坚持市场经济改革方向。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，按照市场经济规律，更多运用经济手段开展经营服务，拓展服务功能，增强服务实力，履行社会责任。

4、坚持因地制宜、分类指导。坚持从实际出发，支持鼓励大胆探索，先行先试，允许采取差异化过渡制度和政策安排，给基层更多选择权，不搞一步到位，确保改革积极稳妥、有序推进。

5、坚持服务莎车社会和长治久安总目标。紧扣“着眼点”和“着力点”，发挥“线上线下”供销为农主渠道作用，平衡市场供需，倡导现代文明理性消费，促进农民增收，使供销合作社成为党和政府做好农村工作抓得住、用得上的重要力量。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办、信访办、基层办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社编制数12人，实有人数23人，其中：在职19人，减少3人；退休4人，增加1人；离休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社

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）	235.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	235.8	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	
		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	213.42
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	22.38
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	235.8	小 计	235.8
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	235.8	支 出 合 计	235.8

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社

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 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县供销合作社联合社	235.8	235.8							
216			商业服务业等支出	213.42	213.42							
	02		商业流通事务	213.42	213.42							
216	02	99	其他商业流通事务支出	213.42	213.42							
221			住房保障支出	22.38	22.38							
	02		住房改革支出	22.38	22.38							
221	02	01	住房公积金	22.38	22.38							
			合计	235.8	235.8							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县供销合作社联合社	235.8	235.8	
216			商业服务业等支出	213.42	213.42	
	02		商业流通事务	213.42	213.42	
216	02	99	其他商业流通事务支出	213.42	213.42	
221			住房保障支出	22.38	22.38	
	02		住房改革支出	22.38	22.38	
221	02	01	住房公积金	22.38	22.38	
			合计	235.8	235.8	

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莎车县供销社合作社联合社

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
一、财政拨款（补助）	235.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	235.8	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			
		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	213.42	213.42	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	22.38	22.38	
		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 债务发行费用支出			
小 计	235.8	小 计	235.8	235.8	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	235.8	支 出 总 计	235.8	235.8	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			235.8	235.8	
216			213.42	213.42	
	02		213.42	213.42	
216	02	99	213.42	213.42	
221			22.38	22.38	
	02		22.38	22.38	
221	02	01	22.38	22.38	
			235.8	235.8	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	229.42	229.42	
301	01	基本工资	72.36	72.36	
301	02	津贴补贴	69.06	69.06	
301	03	奖金	6.51	6.51	
301	07	绩效工资	40.97	40.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	22.38	22.38	
302		商品和服务支出	2.38		2.38
302	08	取暖费	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助	4	4	
303	02	退休费	4	4	
		合计	235.8	233.42	2.38

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年未安排“三公”经费支出预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算235.80万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：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莎车县供销社合作社联合社2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社收入预算235.80万元，其中：

一般公共预算235.8万元，占100%，比上年减少102.4万元，主要原因是人员调动和减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年支出预算235.8万元，其中：

基本支出235.8万元，占100%，比上年减少102.4万元，主要原因是人员调动和减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2018年和2019年均无项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社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235.80万元。

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：商业服务业等支出213.42万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活补助、社保缴费。

住房保障支出22.38万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社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莎车县供销社合作社联合社2019年一般公共预算拨款235.8万元，比上年执行数减少104.12万元，下降30.63%。主要原因是：人员调动和减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 商业服务业等支出（类）213.42万元，占90.51%。
2. 住房保障支出（类）22.38万元，占9.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）：2019年预算数为213.42万元，比上年执行数减少45.69万元，下降17.63%，主要原因是：人员调动和减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为22.38万元，比上年执行数增加0.25万元，增长1.13%，主要原因是：在职人员每年调整住房公积金的基数。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019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莎车县供销社合作社联合社2019年一般公共预算基本支出235.8万元，其中：

人员经费233.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费2.38万元，主要包括：取暖费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社

社联合社2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019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莎车县供销社合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019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莎车县供销社合作社联合社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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社本级及下属0家行政单位、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2.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约，遵守中央八项规定。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作

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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社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）。

2019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

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。

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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县供销社合作社联合社2019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莎车县供销社合作社联合社

2019年03月03日