

和田市供销合作社联合社 2021 年
部门预算公开

目 录

第一部分 和田市供销合作社联合社部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年和田市供销合作社联合社部门预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 年和田市供销合作社联合社预算情况说明

一、关于和田市供销合作社联合社 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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 和田市供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，抓好区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、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；

4、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业，农村，农民服务的工作；

5、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；

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

7、承办市委，市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田市供销合作社联合单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：主任办公室，办公室，财务室，业务室。

和田市供销合作社联合单位编制数 6 人，实有人数 20 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年和田市供销合作社联合社部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：和田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）	145.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	145.85	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	13.0
		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	132.85
		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	145.85	支 出 合 计	145.85
---------	--------	---------	--------

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（单位）： 和田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	13.0	13.0						
208	05		行政事业单位养老支出	13.0	13.0						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.0	13.0						
216			商业服务业等支出	132.85	132.85						
216	02		金融部门监管支出	132.85	132.85						
216	02	01	行政运行	132.85	132.85						
			合计	145.85	145.85						

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(单位): 和田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				
216			商业服务业等支出	132.85	129.59	3.26
216	02		金融部门监管支出	132.85	129.59	3.26
216	02	01	行政运行	132.85	129.59	3.26
208			社会保障和就业支出	13.0	13.0	
208	05		行政事业单位养老支出	13.0	13.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.0	13.0	
			合 计	145.85	142.59	3.26

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（单位）：和田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）	145.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	145.85	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	13.0	13.0		
		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	132.85	132.85		
		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	145.85	支 出 总 计	145.85	145.85		

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（单位）：和田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				
216			商业服务业等支出	132.85	129.59	3.26
216	02		金融部门监管支出	132.85	129.59	3.26
216	02	01	行政运行	132.85	129.59	3.26
208			社会保障和就业支出	13.0	13.0	
208	05		行政事业单位养老支出	13.0	13.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.0	13.0	

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（单位）：和田市供销合作社联合社

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	01	基本工资	36.61	36.61	
301	02	津贴补贴	48.87	48.87	
301	07	奖金	4.7	4.7	
301	08	机关事业单位养老保险	13.0	13.0	
301	10	职工基本养老保险	11.75	11.75	
301	12	其他社会保障费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	9.75	9.75	
302	01	办公费	3.36		3.36
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	1.0		1.0
302	99	财政大平台专网费	0.12		0.12
303	02	退休费	9.67	9.67	
303	99	其他个人和家庭的补助	2.16	2.16	
		合 计	142.59	137.56	5.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
216			商业服务业等支出		3.26		3.26								
216	02		金融部门监管支出		3.26		3.26								
216	021	0	行政运行	业务费	3.26		3.26								
				合计	3.26		3.26								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：和田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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.1	0	2.1	0	2.1	0

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(单位): 和田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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年和田市供销合作社联合社部门预算情况说明

一、关于和田市供销合作社联合社部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市供销合作社联合社部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 145.85 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、关于和田市供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

和田市供销合作社联合社收入预算 145.85 万元，其中：

一般公共预算 145.85 万元，占 100 %，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是人员工资增加，社保费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

和田市供销合作社联合社 2021 年支出预算 145.85 万元，其中：基本支出 142.59 万元，占 97.76 %，比上年预算增加 3.44 万元，主要原因是人员工资增加，社保费增加。

项目支出 3.26 万元，占 2.24 %，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是减少业务经费。

四、关于和田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 145.85 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 145.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.0 万元，主要用于职工机关养老保险缴费。商业服务业等支出 132.85 万元，主要用于单位正常开支。

五、关于和田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

和田市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算拨款合计 145.85 万元，其中：

基本支出 142.59 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 97.58 %。主要原因是： 人员工资增加，社保费增加 。

项目支出 3.26 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 19.7 %。主要原因是： 减少业务经费 。

（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）13.0 万元，占 8.91 %。
2. 商业服务业等支出（类）132.85 万元，占 91.09%

（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）行政运行（项）：2021 年预算数为 132.85 万元，比上年预算增加 2.28 万

元，增长 1.75 %，主要原因是：人员工资增加，社保费增加

2. 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）：2021 年预算数为 13.0 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 2.85 %，主要原因是：人员工资增加，社保费增加。

六、关于和田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

和田市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算基本支出 142.59 万元，其中：

人员经费 137.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行费、财政大平台专网费。

七、关于和田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

项目名称：业务费

设立的政策依据：和田市供销合作社联合社部门职能及 2021 年本单位工作计划

预算安排规模：3.26 万元

项目承担单位：和田市供销合作社联合社

资金分配情况：3.26 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于和田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

和田市供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 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 2020 年，2021 年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2021 年预算数与上年相等，未发生增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2020 年，2021 年预算均未安排公务接待费。

九、关于和田市供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田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，和田市供销合作社联合社本级及下属 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 5.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.6 %。主要原因是工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市供销合作社联合社部门政府采购预算 0.5 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 0.5 万元。

2021 年度本部门（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，和田市供销合作社联合社部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 94.2 平方米，价值 19.92 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.28 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 38366739.25 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 3.26 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

(2021 年)

预算单位	和田市供销合作社联合社			项目名称	业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.26 万元	其中:财政拨款	3.26 万元	其他资金	
项目总体目标	根据《和田市供销合作社联合社会议纪要》实施本项目,通过安排 3.26 万元预算支出,完成 4 次指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营工作,通过项目实施,保障单位工作正常开展,提高公共服务能力。					
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	★完成指导工作次数		≥4 次		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		项目完成时间		2021-12-1		
	成本指标	开展指导工作平均成本		≤0.81 万元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公共服务能力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展		=1 年		

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

七、“三公”经费：指本级部门（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。

八、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。

和田市供销合作社联合社

2021年 2 月 5 日