

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县供销合作社
联合社 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县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、阿克陶县供销合作社联合社收支总体情况表
- 二、阿克陶县供销合作社联合社收入总体情况表
- 三、阿克陶县供销合作社联合社支出总体情况表
- 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、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县供销合作社联合社 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 阿克陶县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格贯彻落实党和国家有关农村经济社会发展的方针、政策的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关供销社的发展战略，指导全县供销社的改革发展对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、组织、指导全县供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，活跃城乡商品流通。

4、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，维护各级供销社的合法权益。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

阿克陶县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 4 个处室：办公室、财务室、业务室、基层办。

办公室：负责协助领导处理机关党政日常工作，上传下达和对外联络，协调机关内部科室工作的交叉工作。

财务室：负责组织实施财务、会计、审计、统计、税务的法规、制度。

业务办：负责研究拟定全系统的购销业务发展规划和年度计

划。组织抓好全系统“新网工程”、“基层组织建设”工作。

基层办：贯彻执行国家有关财经政策、法律法规、制度和全国供销合作总社国有资产监督管理办法，指导全系统国有资产管理工作。

（二）部门人员构成

阿克陶县供销合作社联合社编制数 10 个，实有人数 20 人，其中：在职 11 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	184.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	184.08	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	184.08
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	184.08	本 年 支 出 小 计	184.08
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	184.08	支 出 总 计	184.08

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

填报部门：阿克陶县供销合作社联合社

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	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	预算 外收 入	事业 基金 收支 差额	单位上 年结余 （不含 国库集 中支付 额度结 余）
类	款	项												
216	2	50	事业运行（商业流通事务）	184.08	184.08									

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：阿克陶县供销合作社联合社

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	02	50	事业运行（商业流通事务）	184.08	180.88	3.20

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：阿克陶县供销合作社联合社

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）	184.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	184.08	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	184.08	184.08	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
本 年 收 入 小 计	184.08	本 年 支 出 小 计	184.08	184.08	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	184.08	支 出 总 计	184.08	184.08	

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：阿克陶县供销合作社联合社

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				
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	184.08	180.88	3.20
			合计			

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：阿克陶县供销合作社联合社

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
303	30302	退休费	5.17	5.17	
301	30112	其他社会保障缴费	13.26	13.26	
301	30199	其他工资福利支出	2.37	2.37	
301	30102	津贴补贴	79.88	79.88	
301	30109	职业年金缴费	8.46	8.46	
301	30101	基本工资	34.31	34.31	
301	30113	住房公积金	12.35	12.35	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	21.16	
301	30103	奖金	3.00	3.00	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
302	30201	办公费	0.90		0.90
		合计	180.88	179.98	0.90

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：阿克陶县供销合作社联合社

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													
21	02	50	事业运行（商业流通事务）	办公自动化用品经费	0.50		0.50								
21	02	50	事业运行（商业流通事务）	办公、文体、印刷、耗材用品经费	2.70		2.70								
				合计	3.20		3.20								

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

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

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

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县供销合作社联合社 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 184.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 184.08 万元。

支出预算包括：商业服务业等支出 184.08 万元。

二、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社收入预算 184.08 万元，其中：

一般公共预算 184.08 万元，占 100%，比上年减少 3.97 万元，主要原因是：2018 年下半年有 1 人开除，经费减少，因此 2019 年预算减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，与上年一致无增减变化。

三、关于阿克陶县供销合作社联合社年支出预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社年支出预算 184.08 万元，其中：

基本支出 180.88 万元，占 98.26%，比上年减少 7.17 万元，主要原因是：2018 年下半年有 1 人开除、三人降级调资经费减少，因此 2019 年预算支出下降。

项目支出 3.20 万元，占 1.74%，比上年增加 3.20 万元，主要原因是：2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公费等

全部纳入预算采购内,而 2018 年预算不包含此项,因此 2019 年预算数比上年预算增加。

四、关于阿克陶县供销合作社联合社 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 184.08 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。

五、关于阿克陶县供销合作社联合社 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

阿克陶县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算拨款基本支出 180.88 万元,比上年执行数减少 5.49 万元,下降 2.94%。主要原因是:2018 年下半年有 1 人开除、三人降级调资经费减少,因此 2019 年预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(216 类) **184.08** 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(216 类)财政事务(02 款)行政运行(50 项):2019 年预算数为 184.08 万元,比上年执行数减少 3.63 万元,下降 2.11%,主要原因是:2018 年下半年有 1 人开除、三人降级调资经费减少,因此 2019 年预算减少。

六、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出 180.88 万元, 其中:

人员经费 179.98 万元,主要包括:基本工资 34.31 万元、津贴补贴 79.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.16 万元、职业年金缴费 8.46 万元、其他社会保障缴费

13.26 万元、住房公积金 12.35 万元、其他工资福利支出 2.37、退休费 5.17 万元、其他对个人和家庭的补助 3.02 万元。

公用经费 0.90 万元，主要包括：办公费 0.90 万元。

七、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：办公自动化用品经费

设立的政策依据：陶供联纪字【2018】17 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿克陶县供销合作社联合社

资金分配情况：办公自动化用品 0.50 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：办公、文体、印刷、耗材用品经费

设立的政策依据：陶供联纪字【2018】17 号

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：阿克陶县供销合作社联合社

资金分配情况：办公 0.80 万元、文体 0.50 万元、印刷 0.70 万元、耗材 0.70 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社 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，与上年一致无增减变

化；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，与上年一致无增减变化。

九、关于阿克陶县供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县供销合作社联合社 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，阿克陶县供销合作社联合社本级及下属 1 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 0.9 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。与上年对比无变化。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县供销合作社联合社及下属单位政府采购预算 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 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 2019 年底，阿克陶县供销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 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 3.20 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	阿克陶县供销合作社联合社			项目名称	办公自动化用品经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本（元/台、件、套、个、包）		500 元/各		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	办公自动化用品数量		办公自动化用品等一批		

	质量指标	政府采购率（%）	大于 95%
		购置合同执行违规率（%）	小于 1%
		购置质量合格率（%）	大于 95%
		购置验收通过率（%）	100%
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	业务保障能力提升情况	为单位做好各项工作
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县供销合作社联合社			项目名称	办公、文体、印刷、耗材用品经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.70	其中：财政拨款	2.70	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	单位购置成本（元/台、件、套、个、包）		500 元/各		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		

	时效指标		
	数量指标	办公用品数量	办公、文体、生活、印刷、耗材用品等一批
	质量指标	政府采购率（%）	大于 95%
		购置合同执行违规率（%）	小于 1%
		购置质量合格率（%）	大于 95%
		购置验收通过率（%）	100%
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	业务保障能力提升情况	为单位做好各项工作
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	大于 95%

（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。

阿克陶县供销合作社联合社

2019 年 1 月 26 日