

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销社

2018 年部门预算公开



目录



第一部分 克州供销社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州供销社 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州供销社 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州供销社 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州供销社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州供销社 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州供销社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州供销社 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州供销社 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州供销社 2018 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 部门单位概况



一、主要职能

克州供销社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

克州供销社无下属预算单位，下设 6 个科（室），分别为办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室及资产监督管理办公室（事业单位）。

克州供销社编制人数 17 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 3 人。实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人；退休 25 人，增加或减少 0 人；离休 3 人，增加或减少 0 人；遗属人员 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 克州供销社 2018 年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 克州供销社 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州供销社 2018 年收支预算情况的总体说

明

按照全口径预算的原则，克州供销社 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.78 万元。

收入预算共计 277.78 万元，其中包括：一般公共预算收入 277.78 万元。

支出预算共计 277.78 万元，其中包括：一般公共服务支出 277.78 万元。

二、关于克州供销社 2018 年收入预算情况说明

克州供销社收入预算 277.78 万元，其中：

一般公共预算 277.78 万元，占 100 %，比上年增加 0.21 万元，主要原因是养老、社保基数增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

三、关于克州供销社 2018 年支出预算情况说明

克州供销社 2018 年支出预算 277.78 万元，其中：

基本支出 252.58 万元，占 90.93%，比上年减少 19.99 万元，主要原因是缩减基本支出经费。

项目支出 25.2 万元，占 9.07%，比上年增加 20.2 万元，主要原因是开展群众工作人员增加，生活补助费增加。

四、关于克州供销社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 277.78 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：一般公共服务支出 277.78 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金、以及公用经费等。

五、关于克州供销社 2018 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

克州供销社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 252.58 万元，比上年执行数减少 18.13 万元，下降 6.7%。主要原因是：缩减基本支出经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）基本支出 252.58 万元，占一般公共预算支出的 90.93%。

2、一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）项目支出 25.2 万元，占一般公共预算支出的 9.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 277.78 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增长 0.08%，主要原因是养老、社保基数增加。

六、关于克州供销社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明



克州供销社 2018 年一般公共预算基本支出 252.58 万元，其中：人员经费 243.75 万元，主要包括：基本工资 53.53 万元、离休费 35.84 万元、奖金 4.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.49 万元、奖励金 0.78 万元、退休费 20.42 万元、其他社会保障缴费 19.68 万元、生活补助 0.44 万元、住房公积金 12.82 万元、津贴补贴 73.29 万元。

公用经费 8.83 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.55 万元、维修（护）费 0.15 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 1.34 万元、办公设备购置 3 万元，公用取暖费 1.5 万元。

七、关于克州供销社 2018 年项目支出情况说明

（一）项目名称：群众工作经费（一）

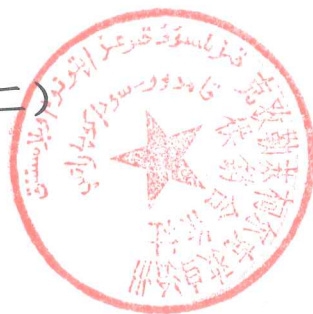
设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月



(二) 项目名称：群众工作人员生活补助（二）

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：1.8 万元

资金执行时间：2018 年 1 月---12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：每人每天 40 元,按 90 天

补贴范围：留守人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：帮助群众发展生产，解决困难，
脱贫致富。

(三) 项目名称：群众工作人员生活补助（三）

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：13.4 万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：13.4 万元

资金执行时间：2018 年 1 月---12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1 人的标准为（每月 2600 元，按 10 个月）；
5 人的标准为（每月 1800 元，按 12 个月）。

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：帮助群众发展生产，解决困难，
脱贫致富。



八、关于克州供销社 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州供销社 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0.2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少） 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加（减少） 0 万元；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是减少接待，压缩开支。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州供销社 2018 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

2018 年，克州供销社机关运行经费财政拨款预算 8.83 万元，比上年预算减少 5.45 万元，下降 38.17%，主要原因是：缩减基本支出经费。

（二）政府采购情况

2018 年，克州供销社政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，供销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 7 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 25.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



财政支出绩效目标申报表（一） （ 2018 年度）



填报单位：克州供销社

项目名称	群众工作经费（一）	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州供销社	项目实施单位	克州供销社		
项目起止时间	2018 年 1---12 月	项目负责人	鄂立	联系电话	0908—4222394
项目资金 （万元）	资金总额：10 万元				
	财政拨款：是				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他				
单位职能 阐述	克州供销社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。				
项目概况	开展群众工作，帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。				
项目立项 情况	项目立项的依据	州委统一安排			
	项目申报的可行性	开展群众工作，帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。			
	项目申报的必要性	开展群众工作，帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。			
项目实施进 度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	为民办好事、实事经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表（二） （ 2018 年度）



填报单位：克州供销社

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州供销社	项目实施单位	克州供销社		
项目起止时间	2018 年 1---12 月	项目负责人	鄂立	联系电话	0908---4222394
项目资金 (万元)	资金总额：1.8 万元				
	财政拨款：是				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能 阐述	其他				
	克州供销社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。				
项目概况	开展群众工作人员帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。				
项目立项 情况	项目立项的依据	州委统一安排			
	项目申报的可行性	开展群众工作，帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。			
	项目申报的必要性	开展群众工作，帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	人员补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表（三） （ 2018 年度）



填报单位：克州供销社

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州供销社	项目实施单位	克州供销社		
项目起止时间	2018 年 1---12 月	项目负责人	鄂立	联系电话	0908---4222394
项目资金 (万元)	资金总额：13.4 万元				
	财政拨款：是				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
其他					
单位职能 阐述	克州供销社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。				
项目概况	开展群众工作人员帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。				
项目立项 情况	项目立项的依据	州委统一安排			
	项目申报的可行性	开展群众工作，帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。			
	项目申报的必要性	开展群众工作，帮助群众发展生产，解决困难，脱贫致富。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	人员补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（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。

克州供销社

2018 年 1 月 25 日



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社



报送日期：2018年1月25日

单位负责人：鄂立

财务负责人：鄂立

经办人：张新辉

联系电话：13667598388

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	277.78	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	277.78	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	277.78
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	277.78	本 年 支 出 小 计	277.78
单位上年结余（不包含国库集中支付额	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	277.78	支 出 总 计	277.78





预算02表

部门收入总体情况表

功能分类科目编码				功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项										
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	2	1		行政运行	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
合计			277.78	252.58	25.20
216	02	01	277.78	252.58	25.20
行政运行					

财政拨款收支预算总体情况表



财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	合计	功能分类	合计
财政拨款（补助）	277.78	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	277.78	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00
		205 教育	0.00
		206 科学技术	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	277.78
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	277.78	本 年 支 出 小 计	277.78
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	277.78	支 出 总 计	277.78



预算05表

一般公共预算支出情况表

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
合计			277.78	252.58	25.20
216	02	01	277.78	252.58	25.20
行政运行					



预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出		
类	款			人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	
		合计	252.58	243.75	8.83	
301	30101	基本工资	53.53	53.53	0.00	
303	30301	离休费	35.84	35.84	0.00	
302	30206	电费	0.10	0.00	0.10	
301	30103	奖金	4.46	4.46	0.00	
302	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	22.49	22.49	0.00	
303	30309	奖励金	0.78	0.78	0.00	
303	30302	退休费	20.42	20.42	0.00	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
302	30205	水费	0.05	0.00	0.05	
301	30112	其他社会保障缴费	19.68	19.68	0.00	
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00	
302	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
302	30208	取暖费	1.50	0.00	1.50	
302	30229	福利费	1.34	0.00	1.34	
301	30113	住房公积金	12.82	12.82	0.00	
302	30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
302	30228	工会经费	0.74	0.00	0.74	
302	30242	办公用品及设备采购	3.00	0.00	3.00	
302	30211	差旅费	0.55	0.00	0.55	
302	30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	
301	30102	津贴补贴	73.29	73.29	0.00	
302	30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15	



预算07表

项目支出情况表

单位: 万元

科目编码		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												
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	25.20	0.00	10.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	行政运行	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	群众工作人员补助经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	群众工作人员经费	13.40	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	群众工作人员补助经费											

一般公共预算“三公”经费

[illegible]



预算09表

政府性基金预算支出情况表

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	编	1	2	3
**	**	**	**			

单位：万元