

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销社
2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州供销社 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州供销社 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州供销社 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州供销社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州供销社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州供销社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州供销社 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于克州供销社 2020 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 2020 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 克州供销社单位概况

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，分别是：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）。

克州供销社编制数 17，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加或减少 0 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 2 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州供销社

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）	306.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	306.14	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	
上级补助收入		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	12	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	318.14
		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	318.14	支 出 合 计	318.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州供销社

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	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	上级专项收入	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												
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	299.14	299.14									
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.00	7.00							12.00		
			合计	318.14	306.14							12.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	318.14	299.14	
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.00		19.00
			合计	318.14	299.14	19.00

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：克州供销社

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）	306.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	306.14	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 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	306.14	306.14	
		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			
收 入 总 计	306.14	支 出 总 计	306.14	306.14	

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：克州供销社

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	01	行政运行（商业流通事务）	299.14	299.14	
216	02	99	其他商业流通事务支出	7.00		7.00
			合计	306.14	299.14	7.00

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：克州供销社

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				
301	30102	津贴补贴	86.00	86.00	
302	30217	公务接待费	0.20		0.20
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
303	30301	离休费	28.48	28.48	
302	30242	办公用品及设备采购	1.80		1.80
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	
302	30211	差旅费	1.50		1.50
302	30228	工会经费	0.98		0.98
303	30399	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
302	30239	其他交通费用			
302	30229	福利费	1.76		1.76
302	30201	办公费	1.92		1.92
303	30302	退休费	21.18	21.18	
301	30101	基本工资	70.50	70.50	
302	30299	其他商品和服务支出			
301	30112	其他社会保障缴费	24.43	24.43	
302	30208	取暖费	0.84		0.84
301	30103	奖金	5.87	5.87	
301	30113	住房公积金	16.16	16.16	
303	30309	奖励金	1.19	1.19	
302	30213	维修(护)费	0.20		0.20
		合计	299.14	289.94	9.20

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: 克州供销社

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	02	99	其他商业流通事务支出	为民办实事经费及第一书记工作经费	12.00		12.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	群众工作经费	7.00		7.00								
				合计	19.00		19.00								

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：克州供销社

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	
0.20					0.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州供销社 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 318.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 306.14 万元、上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：商业服务业支出 318.14 万元。

二、关于克州供销社 2020 年收入预算情况说明

克州供销社收入预算 318.14 万元，其中：

一般公共预算 306.14 万元，占 96.23%，比上年增加 14.39 万元，主要原因是将群众工作人员生活补助费从项目经费中调到一般公共预算中；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 3.77%，比上年增加 12 万元，主要原因是将自治区专项收入调整到上级专项收入科目。

三、关于克州供销社 2020 年支出预算情况说明

克州供销社 2020 年支出预算 318.14 万元，其中：

基本支出 299.14 万元，占 94.03%，比上年增加 27.35 万元，主要原因是将群众工作人员生活补助费从项目经费中调到一般公共预算支出中；

项目支出 19 万元，占 5.97%，比上年减少 0.96 万元，主要原因是人员减少，经费相应减少。

四、关于克州供销社 2020 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 306.14 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、关于克州供销社 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 299.14 万元，比上年执行数减少 21.16 万元，下降 7.07%。主要原因是：开除 2 人，工资待遇等相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出（216）306.14 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）：2020 年预算数为 299.14 万元，比上年执行数减少 21.16 万元，下降 7.07%，主要原因是：2019 年预算项目没有分开核算及开除 2 人，工资待遇等相应减少。

商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：2020 年预算数为 19 万元，比上年执行数减少 2 万元，下降 10.53%，主要原因是：2018 年项目结转 2 万元。

六、关于克州供销社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州供销社 2020 年一般公共预算基本支出 299.14 万元，

其中：

人员经费 289.94 万元，主要包括：基本工资 70.5 万元、津贴补贴 86 万元、奖金 5.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.73 万元、其他社会保障缴费 24.43 万元、住房公积金 16.16 万元、离休费 28.48 万元、退休费 21.18 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 1.19 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费 1.92 万元、取暖费 0.84 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 1.76 万元、办公设备购置 1.8 万元。

七、关于克州供销社 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州党委政府相关政策

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：为民办实事经费及第一书记工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州党委政府相关政策

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日

八、关于克州供销社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州供销社 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无车辆；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平，严格执行中央八项规定，控制公务接待。

九、关于克州供销社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州供销社 2020 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

2020 年，克州供销社本级及下属 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 9.2 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.85%。主要原因是工资基数较上年增长，福利费、工会费也相应略有增长。

（二）政府采购情况

2020 年，克州供销社及下属单位政府采购预算 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元，政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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，克州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 8 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 19 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州供销社			项目名称	群众工作经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	7 万元	其中：财政拨款	7 万元	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	开展群众工作购买办公用品和生活用品			=7 万元
	时效指标	开始时间			2020. 01. 01
		结束时间			2020. 12. 31
	数量指标	开展群众工作购买生活用品和办公用品（批次）			≥10 批次
	质量指标	满足群众工作要求 提高村委会基层组织工作能力			≥95% ≥95%
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				
满意度指标	满意度指标	开展群众工作人员满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州供销社			项目名称	为民办实事经费及第一书记工作经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	12万元	其中：财政拨款	12万元	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	购买办公用品费用			≥2万元
		开展群众活动费用			≥3万元
		为群众办实事好事费用			≥6万元
	时效指标	开始时间			2020.01.01
		结束时间			2020.12.31
	数量指标	为群众办实事好事			≥10件
		购买办公用品			≥10次
		开展群众活动			≥12次
质量指标	购买办公用品合格率			=100%	
	群众活动参与率			≥90%	
	为群众办实事好事完成率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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，是自治州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：指自治州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。

郑文



2020年1月21日