

塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治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、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、关于塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治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、关于塔什库尔干塔吉克自治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、关于塔什库尔干塔吉克自治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、关于塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治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、关于塔什库尔干塔吉克自治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 塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

农村商品流通，农村物资供应站管理，下属供销企业监督管理。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：财务室、监事会办公室、主任办公室、党建办。

2019年编制数6人，实有人数14人，其中：在职7人，减少2人；退休7人，增加2人；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	148.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	148.86	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	16.96
		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	121.72
		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	10.18
		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	148.86	小 计	148.86
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	148.86	支 出 合 计	148.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）

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	事业支出 用基金弥补差额	单位上年结余 (不包括集中支付额度结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）	148.86	148.86							
208			社会保障和就业支出	16.96	16.96							
	05		行政事业单位离退休	16.96	16.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96							
216			商业服务业等支出	121.72	121.72							
	02		商业流通事务	121.72	121.72							
216	02	50	事业运行	121.72	121.72							
221			住房保障支出	10.18	10.18							
	02		住房改革支出	10.18	10.18							
221	02	01	住房公积金	10.18	10.18							
			合计	148.86	148.86							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）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
			塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）	148.86	148.86	
208			社会保障和就业支出	16.96	16.96	
	05		行政事业单位离退休	16.96	16.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
216			商业服务业等支出	121.72	121.72	
	02		商业流通事务	121.72	121.72	
216	02	50	事业运行	121.72	121.72	
221			住房保障支出	10.18	10.18	
	02		住房改革支出	10.18	10.18	
221	02	01	住房公积金	10.18	10.18	
			合计	148.86	148.86	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		148.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		148.86	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	16.96	16.96	
			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	121.72	121.72	
			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	10.18	10.18	
			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		148.86	小 计	148.86	148.86	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		148.86	支 出 总 计	148.86	148.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）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
			148.86	148.86	
208			16.96	16.96	
	05		16.96	16.96	
208	05	05	16.96	16.96	
216			121.72	121.72	
	02		121.72	121.72	
216	02	50	121.72	121.72	
221			10.18	10.18	
	02		10.18	10.18	
221	02	01	10.18	10.18	
			148.86	148.86	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）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	135.78	135.78	
301	30101	基本工资	26.54	26.54	
301	30102	津贴补贴	41.04	41.04	
301	30103	奖金	9.21	9.21	
301	30107	绩效工资	15.89	15.89	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
301	30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
301	30113	住房公积金	10.18	10.18	
301	30199	其他工资福利支出	4.7	4.7	
302		商品和服务支出	5.16		5.16
302	30201	办公费	2.1		2.1
302	30208	取暖费	1.64		1.64
302	30228	工会经费	1.21		1.21
302	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
303	30302	退休费	7.88	7.88	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	148.86	143.7	5.16

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（本级）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

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治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，塔什库尔干塔吉克自治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148.86万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社 2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社收入预算148.86万元，其中：

一般公共预算148.86万元，占100%，比上年减少29.43万元，主要原因是2018年3月有2名职工人员退休，单位基本支出减少导致2019年预算比上年预算减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相同。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社 2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社2019年支出预算148.86万元，其中：

基本支出148.86万元，占100%，比上年减少29.43万元，主要原因是单位职工人员退休，基本支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相同。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治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148.86万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款148.86万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出16.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；商业服务业等支出121.72万元，主要用于事业运行；住房保障支出10.18万元，主要用于事业运行。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社2019年一般公共预算拨款148.86万元，比上年执行数减少346.80万元，下降69.97%。主要原因是：2018年本单位有项目，因此执行数较大。

（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）16.96万元，占11.39%。
2. 商业服务业等支出（类）121.72万元，占81.77%。
3. 住房保障支出（类）10.18万元，占6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为16.96万元，比上年执行数增加2.86万元，增长20.28%，主要原因是：工资基数调整。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为121.72万元，比上年执行数减少170.34万元，下降58.32%，主要原因是：本年人员工资变动，政策性工资增加。

3. 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10.18万元，比上年执行数增加

0.68万元，增长7.16%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治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

塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出148.86万元，其中：

人员经费143.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费5.16万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社 2019年项目支出情况说明

无。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治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

塔什库尔干塔吉克自治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减少2万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相同；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2万元，主要原因是与上年相同；公务接待费无变化，主要原因是与上年相同。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社 2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治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，塔什库尔干塔吉克自治县供销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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.16万元，上年无预算安排。主要原因是单位职工人员退休，基本支出减少。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社及下属单位政府采购预算1.64万元，其中：政府采购货物预算1.64万元，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，塔什库尔干塔吉克自治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1994.00平方米，价值136.68万元。

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11.19万元。

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。

（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。

塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社

2019年03月13日