

博尔塔拉蒙古自治州供销合作社联社
2020 年部门预算公开

目录

第一部分博州供销合作社联社单位概况

- 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、关于博州供销合作社联社 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州供销合作社联社 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州供销合作社联社 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州供销合作社联社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州供销合作社联社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州供销合作社联社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州供销合作社联社 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州供销合作社联社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州供销合作社联社 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 博州供销合作社联社单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订自治州供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、行使自治州本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。

4、负责自治州供销社系统行业管理、指导、协调、和服务工作。

5、按照干部管理权限，负责自治州供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部职工的教育培训工作。

6、承办自治州人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博州供销合作社联社无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合业务科、财务资产管理科。

博州供销合作社联社编制数 15 人，实有人数 28 人，其中：在职 15 人，增加或减少 0 人；退休 13 人，增加或减少 0 人；离休 0 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：博州供销合作社联社

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）	237.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	237.75	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	20.48
		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	217.27
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	237.75		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	237.75	支 出 合 计	237.75

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：博州供销合作社联社

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	事业 单位 经营 收入	其他 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			商品服务业等支出	217.27	217.27							
	02		商业流通事物	217.27	217.27							
		01	行政运行	217.27	217.27							
208			社会保障和就业支出	20.48	20.48							
	05		行政事业单位养老支出	20.48	20.48							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48							
			合计	237.75	237.75							

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：博州供销合作社联社

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			商品服务业等支出	217.27	217.27	
	02		商业流通事物	217.27	217.27	
		01	行政运行	217.27	217.27	
208			社会保障和就业指出	20.48	20.48	
	05		行政事业单位养老支出	20.48	20.48	
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费指出	20.48	20.48	
			合计	237.75	237.75	

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：博州供销合作社联社

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）	237.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	237.75	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	20.48	20.48	
		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	217.27	217.27	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	237.75	支 出 总 计	237.75	237.75	

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：博州供销合作社联社

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			商品服务业等支出	217.27	217.27	
	02		商业流通事物	217.27	217.27	
		01	行政运行	217.27	217.27	
208			社会保障和就业指出	20.48	20.48	
	05		行政事业单位养老支 出	20.48	20.48	
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费指出	20.48	20.48	
			合计	237.75	237.75	

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：博州供销合作社联社

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	68.94	68.94	
	02 津贴补贴	55.35	55.35	
	03 奖金	26.74	26.74	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
	10 职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
	11 公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
	12 其他社会保障缴费	0.65	0.65	
	13 住房公积金	15.36	15.36	
	99 其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	16.20		16.20
	01 办公费	7.11		7.11
	11 差旅费	1.9		1.9
	08 取暖费	1.20		1.20
	15 会议费	0.07		0.07
	16 培训费	0.07		0.07
	17 公务接待费	0.35		0.35
	28 工会经费	1.05		1.05
	29 福利费	1.57		1.57
	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99 其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	17.95	17.95	
	01 离休费	0.51	0.51	
	02 退休费	1.68	1.68	

	05	生活补助	4.10	4.10	
	07	医疗费补助	10.87	10.87	
	09	奖励金	0.79	0.79	
		合计	237.75	221.55	16.20

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：博州供销合作社联社

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													
				合计											

备注：无项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州供销合作社联社

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	
2.85	0	2.50	0	2.50	0.35

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

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州供销社联社 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州供销社 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 237.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 237.75 万元。

支出预算包括：商品服务业等支出 217.27、社会保障和就业支出 20.48 万元。

二、关于博州供销社联社 2020 年收入预算情况说明

博州供销社收入预算 237.75 万元，其中：

一般公共预算 237.75 万元，占 100%，比上年增加 7.08 万元，主要原因是职级晋升，人员经费增加，对个人和家庭的补助医疗费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州供销社联社单位 2020 年支出预算情况说明

博州供销社单位 2020 年支出预算 237.75 万元，其中：

基本支出 237.75 万元，占 100%，比上年增加 7.08 万元，主要职级晋升，人员经费增加；对个人和家庭的补助医疗增加。

项目支出 0 万元，占 0%，相比上年无增加无减少，主要原因是无项目资金预算。

四、关于博州供销社联社 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 237.75 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：商品服务业等支出（类）商业流通事物（款）217.27 万元，主要用于部门人员经费及日常运转公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）20.48 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州供销社联社 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

博州供销社 2020 年一般公共预算拨款基本支出 237.75 万元，比上年执行数增加 19.4 万元，增长 8.88%。主要原因是：职级晋升，人员经费增加；对个人和家庭的补助医疗增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 商品服务业等支出（类）217.27 万元，占 91.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.48 万元，占 8.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商品服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 217.27 万元，比上年执行数减少 1.08 万元，下降 0.49%，主要原因是：公务费用支出下降。

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)2020年预算数为20.48万元,比上年执行数增加20.48万元,增长100%,主要原因是:2019年度冲抵以前年度待周转养老金。

六、关于博州供销社联社2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州供销社2020年一般公共预算基本支出237.75万元,其中:

人员经费221.55万元,主要包括:基本工资68.94万元、津贴补贴55.35万元、奖金26.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.48万元、职工基本医疗保险缴费12.16万元、公务员医疗补助缴费3.84万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金15.36万元、其他工资福利支出0.08万元、离休费0.51万元、退休费1.62万元、生活补助4.1万元、医疗费补助0.33万元、奖励金0.79万元。

公用经费16.20万元,主要包括:办公费7.11万元、差旅费1.9万元、会议费0.07万元、培训费0.07万元、公务接待费0.35万元、工会经费1.05万元、福利费1.56万元、取暖费1.2万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于博州供销社联社2020年项目支出情况说明

2020年部门预算全部为基本支出,无项目支出。

八、关于博州供销社联社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州供销社联社 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0.35 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.71 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.56 万元，主要原因是压减公务用车运行费。公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减公务接待支出。

九、关于博州供销社联社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州供销社 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，博州供销社联社本级及下属 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 16.20 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 16.19%。主要原因是贯彻厉行节约，压缩了公用经费。

（二）政府采购情况

2020年，博州供销合作社联社政府采购预算0万元，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，博州供销合作社联社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15.57万元。
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）。

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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

博州供销合作社联社

2020年2月6日