

乌恰县供销合作社联合社

2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰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 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 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 乌恰县供销合作社联合社概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定。

(二) 负责研究制定供销系统的发展战略及发展规划, 指导供销社系统的发展和改革, 研究供销系统的发展思路。

(三) 负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

(四) 负责向县委和县政府及有关部门反映农民社员及供销企业的意见和要求, 争取各项政策扶持, 维护供销社及农民社员的合法权益。

(五) 负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证, 作出决策, 协调企业经营活动中的业务纠纷。

(六) 负责调查研究全县供销企业的业务经营情况, 调整经营结构和经营方向。

(七) 负责抓好党的组织建设, 督促、检查党委所属支部的正常工作和党委的路线、方针、政策贯彻落实情况。

(八) 负责供销社系统的精神文明建设及干部职工思想政治教育和普法宣传教育工作。负责全系统的安全防范、综治工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是办公室、财务室、业务室。

乌恰县供销合作社联合社编制数 5，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰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
财政拨款（补助）	132.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	132.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10.56
财政专户（教育收费）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.67
		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	88.71
		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	9.67
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	132.85	支 出 总 计	132.85

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	国有资本经营预算	财政专户收入（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
208			社会保障和就业支出	19.24	19.24						
208	05		行政事业单位养老支出	19.24	19.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16						
210			卫生健康支出	4.67	4.67						
210	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67						
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67						
216			商业服务等支出	88.71	88.71						
216	02		商业流通事务	88.71	88.71						
216	02	50	事业运行	88.71	88.71						
221			住房保障支出	9.67	9.67						
221	02		住房改革支出	9.67	9.67						
221	02	01	住房公积金	9.67	9.67						
			合 计	132.85	132.85						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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				
204		公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99 其他公共安全支出	10.56	10.56	
208		社会保障和就业支出	19.24	19.24	
208	05	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210		卫生健康支出	4.67	4.67	
210	11	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02 事业单位医疗	4.67	4.67	
216		商业服务等支出	88.71	88.71	
216	02	商业流通事务	88.71	88.71	
216	02	50 事业运行	88.71	88.71	
221		住房保障支出	9.67	9.67	
221	02	住房改革支出	9.67	9.67	
221	02	01 住房公积金	9.67	9.67	
		合 计	132.85	132.85	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	132.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	132.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10.56	10.56		
		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	19.24	19.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.67	4.67		
		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	88.71	88.71		
		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	9.67	9.67		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	132.85	支 出 总 计	132.85	132.85		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	19.24	19.24	
208	05		行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210			卫生健康支出	4.67	4.67	
210	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	
216			商业服务等支出	88.71	88.71	
216	02		商业流通事务	88.71	88.71	
216	02	50	事业运行	88.71	88.71	
221			住房保障支出	9.67	9.67	
221	02		住房改革支出	9.67	9.67	
221	02	01	住房公积金	9.67	9.67	
			合 计	132.85	132.85	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	25.34	25.34	
301	02	津贴补贴	53.15	53.15	
301	03	奖金	2.14	2.14	
301	07	绩效工资	4.20	4.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
301	09	职业年金缴费	5.66	5.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	9.67	9.67	
302		商品和服务支出	13.00		13.00
302	08	取暖费	0.98		0.98
302	26	劳务费	10.56		10.56
302	28	工会费	0.52		0.52
302	29	福利费	0.94		0.94
303		对个人和家庭补助	2.16	2.16	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
		合 计	132.85	119.85	13.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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 (基建 本支出 本设)	资本性支出	企业补助 (基建 本设)	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：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
合 计					

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县供销合作社联合社 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 132.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

乌恰县供销合作社联合社收入预算 132.85 万元，其中：一般公共预算 132.85 万元，占 100.00%，比上年预算数增加 18.81 万元，增长 16.49%，主要原因是 2022 年新增公共安全经费、工会费、福利费、工资及社保等的预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

乌恰县供销合作社联合社 2022 年支出预算 132.85 万元，其中：

基本支出 132.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加

18.81 万元，增长 16.49%，主要原因是 2022 年保安人员预算增加 4 人，增加了工会费、福利费及人员工资和社保。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出经费未做预算安排。

#### **四、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 132.85 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 132.85 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 10.56 万元，主要用于保安人员工资支出；社会保障和就业支出 19.24 万元，主要用于职工取暖费、工会费、福利费支出等；卫生健康支出 4.67 万元；商业服务业等支出 88.71 万元，主要用于商业流通事务；住房保障支出 9.67 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 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**

乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算拨款合计 132.85 万元，其中：

基本支出 132.85 万元，比上年预算增加 18.81 万元，增长 16.49%，主要原因是 2022 年保安人员预算增加 4 人。



项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：供销社项目支出经费未做预算安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）10.56 万元，占 7.95%
3. 社会保障和就业支出（类）19.24 万元，占 14.48%
4. 商业服务等支出（类）88.71 万元，占 66.77%
5. 单位医疗支出（类）4.67 万元，占 3.52%
6. 住房保障支出（类）9.67 万元，占 7.28%

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 88.71 万元，比上年预算数减少 3.42 万元，下降 3.71%，主要原因是：增加职业年金、工资及社保等预算。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预算数增加 10.56 万元，增加 100.00%，主要原因是：2022 年预算新增保安人员 4 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 12.08 万元，比上年预算数减少 9.83 万元，下降 44.87%，主要原因是：2022 年在职人员社保基数下调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为

7.16 万元，比上年预算数增加 7.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 4.67 万元，比上年预算数增加 4.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年医疗保险未分列款项。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年年预算数为 9.67 万元，比上年预算数增加 9.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年住房公积金支出从社会保障和就业支出中分离，住房公积预算单独列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

## **六、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出 132.85 万元，其中：

人员经费 119.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 13.00 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费。

## **七、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算**

## 项目支出情况说明

2022 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

## 九、关于乌恰县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县供销合作社联合社 2022 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

2022 年，乌恰县供销合作社联合社本级及下属 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 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：相关经费增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，乌恰县供销合作社联合社政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰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 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

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	开展乌恰县招商引资工作，促进招商引资平稳快速增长，带动县域经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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。

乌恰县供销合作社联合社

2022年1月30日