

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

1、贯彻党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全州供销社与农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社系统的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，研究拟定发展农村连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通经营网络规划并组织实施。

3、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、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的州级储备工作。

4、行使州社资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控（参）股公司进行监管。

5、负责全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委和政府及有关部门反映供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责州供销社机关及社属控（参）

股公司的干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

7、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、计划财务科、基层业务科、人事教育科、安全生产科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社单位编制数 22，实有人数 55 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 35 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

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)	428.57	201一般公共服务支出				
一般公共预算	428.57	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				
		205教育支出	1.21	1.21		
		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	85.15	85.15		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	47.40	47.40		
		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	267.37	267.37		
		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	27.43	27.43		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	428.57	支出总计	428.57	428.57		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.15	4.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费 （小计）	4	4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4	4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 428.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门收入预算 428.57 万元，其中：

一般公共预算 428.57 万元，占 100%，比上年预算增加 47.74 万元，增长 12.54%，主要原因是：人员工资较上年增加，相应住房公积金、社保缴费等各项人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年支出预算 428.57 万元，其中：

基本支出 428.57 万元，占 100%，比上年预算增加 47.74 万元，增长 12.54%，主要原因是：人员工资较上年增加，相应住房公积金、社保缴费等各项人员经费预算增加。

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：2023 年未安排项目资金预算。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 428.57 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 428.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.21 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 85.15 万元，主要用于离退休人员工资支出及在职人员养老保险支出；卫生健康支出 47.4 万元，主要用于在职及退休人员基本医疗及公务员医疗支出；商业服务业等支出 267.37 万元，主要用于在职人员工资及公用经费；住房保障支出 27.43 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算拨款合计 428.57 万元，其中：

基本支出 428.57 万元，比上年预算增加 47.74 万元，增长 12.54%。主要原因是：人员工资较上年增加，相应住房公积金、社保缴费等各项人员经费预算增加。

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：2023 年未安排项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.21 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）85.15 万元，占 19.87%。

卫生健康支出（类）47.4 万元，占 11.06%。

商业服务业等支出（类）267.37 万元，占 62.39%。

住房保障支出（类）27.43 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：培训支出与上年相比无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 21.64 万元，比上年预算减少 7.89 万元，下降 26.72%，主要原因是：2023 年将部分离退休经费由行政单位离退休调整到事业单位离退休科目预算，导致预算较上年下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 11.22 万元，比上

年预算增加 11.22 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增事业单位离退休科目，导致预算较上年增长。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 34.86 万元，比上年预算增加 7.17 万元，增长 25.89%，主要原因是：人员工资增长，相应基本养老保险缴费基数增加。

5. 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)：2023 年预算数为 17.43 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 25.94%，主要原因是：人员工资增长，相应职业年金缴费基数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023 年预算数为 31.49 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 13.31%，主要原因是：人员工资增长，相应医疗缴费基数增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023 年预算数为 14.65 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 12.43%，主要原因是：人员工资增长，相应公务员医疗补助缴费基数增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023 年预算数为 1.27 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 11.4%，主要原因是：人员工资增长，相应其他医疗缴费基数增加。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为267.37万元，比上年预算增加20.67万元，增长8.38%，主要原因是：人员工资增长，相应预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为27.43万元，比上年预算增加7.53万元，增长37.84%，主要原因是：人员工资增长，相应住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门2023年一般公共预算基本支出428.57万元，其中：

人员经费399.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费29.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 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。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0.15 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 29.12 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.55%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门政府采购预算 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.8 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 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门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 0 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。

2023 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

2023 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 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

2023年2月10日