

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社是为农服务，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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社无下属预算单位，下设6个处室，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、资产服务中心（事业单位）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社编制数17，实有人数43人，其中：在职16人，增加2人；退休26人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	349.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	348.31	202 外交支出	
其中：一般财力	348.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	73.60
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1.52	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	276.23
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	349.83	支 出 总 计	349.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	73.60	73.60	73.60								
208	05		行政事业单位养老支出	73.60	73.60	73.60								
208	05	01	行政单位离退休	45.43	45.43	45.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	28.17								
216			商业服务业等支出	276.23	274.71	274.71						1.52		
216	02		商业流通事务	276.23	274.71	274.71						1.52		
216	02	01	行政运行	276.23	274.71	274.71						1.52		
			合 计	349.83	348.31	348.31						1.52		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	348.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	348.31	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				
		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	73.60	73.60		
		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	274.71	274.71		
		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				
		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	348.31	支 出 总 计	348.31	348.31		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	282.35	282.35	
301	01	基本工资	75.48	75.48	
301	02	津贴补贴	95.07	95.07	
301	03	奖金	32.86	32.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	28.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.76	26.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	22.92	22.92	
302		商品和服务支出	14.37		14.37
302	01	办公费	4.50		4.50
302	08	取暖费	0.87		0.87
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	4.71		4.71
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	46.59	46.59	
303	01	离休费	16.49	16.49	
303	02	退休费	28.94	28.94	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	343.31	328.94	14.37

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

单位：万元

科目编码			科目名称	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			商业服务业等支出		5.00					5.00						
216	02		商业流通事务		5.00					5.00						
216	02	01	行政运行	安可替代采购项目	5.00					5.00						
				合计	5.00					5.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

单位：万元

三公支出内容	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	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 349.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社收入预算 349.83 万元，其中：

一般公共预算 348.31 万元，占 99.57%，比上年预算增加 43.20 万元，增长 14.16%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

单位资金 1.52 万元，占 0.43%，比上年预算增加 1.52

万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加安可替代采购项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年支出预算 349.83 万元，其中：

基本支出 343.31 万元，占 98.14%，比上年预算增加 57.20 万元，增长 19.99%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6.52 万元，占 1.86%，比上年预算减少 12.48 万元，下降 65.68%，主要原因是本年减少群众工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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 348.31 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 348.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.60 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。商业服务业等支出 274.71 万元，主要用于本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年一般公共预算拨款合计 348.31 万元，其中：基本支出 343.31 万元，比上年预算增加 57.20 万元，增长 19.99%。主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 73.68%。主要原因是：本年减少群众工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、商业服务业等支出（类）274.71 万元，占 78.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）73.60 万元，占 21.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 274.71 万元，比上年预算减少 11.40 万元，下降 3.98%，主要原因是：本年度科目调整，将事业人员经费、退休费、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

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 45.43 万元，比上年预算增加 45.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将退休经费从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

3、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28.17万元，比上年预算增加28.17万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2023年一般公共预算基本支出343.31万元，其中：

人员经费328.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费14.37万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：安可替代采购项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

资金分配情况：购买 2 台保密电脑，1 台台式通用机、2 台计算机通用机，共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 万

元，增长 250.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是年初州机关服务中心无偿调拨公务用车 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社本级及下属 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 14.37 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 55.86%。主要原因是单位新增 2 人，公用经费增加，福利费及工会费也相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社政府采购预算 14.26 万元，其中：政府采购货物预算 13.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.35 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 0.74 万元。
4. 其他资产价值 45.64 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社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 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社						
项目名称		安可替代采购项目			项目负责人		阿不都许库 尔·亚森	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p style="text-align: center;">电脑采购项目预算资金为 5 万元，其他资金为 0 元。</p> <p>目标 1;主要用于购买 2 台保密电脑，配备给办公室、基层指导科等重要岗位，确保涉密信息不上网，上网信息不涉密；购买一台通用台式电脑，用于政府内网收文，保障涉密公文收发；购买 2 台计算机通用机，用于保障日常办公。</p> <p>目标 2;完善和规范科室内部信息流通环节，持续推动机关保密工作专业能力和水平得到明显提升，为保密工作安全有效推进提供有力保障</p>						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	涉密电脑 台数（台）	=2 台	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		台式通用 机（台）	=1 台	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		计算机通 用机（台）	=2 台	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		设备质量 合格率（%）	=100%	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		设备验收 合格率（%）	=100%	计划标 准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金发放 及时率	=100%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		设备采购 完成时间	2023 年 12 月	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	购买台式保密机费用(万元)	=2万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买台式通用机(万元)	=1万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买计算机通用机(万元)	=2万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作 情况需要	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生率(%)	=3%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	>=96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社						
项目名称		2023年其他资金账户支出项目			项目负责人		阿不都许库尔·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.5	其中:财政拨款	0	其他资金:	1.5	
项目总体目标		完善和规范科室内部信息流通环节,持续推动机关保密工作专业能力和水平得到明显提升,为保密工作安全有效推进提供有力保障						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	订阅报刊杂志(次)	=1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		交电话费(次)	=1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品(次)	≥1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023年12月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	项目经费	=15214.85元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作 情况需要	=100有效 提升	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

2023年03月10日