

附件：

新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要力量，坚持为农服务的根本宗旨。在服务城乡工作中，承接我市农村电子商务发展，打造城乡综合服务平台，创新农业生产服务方式，参与我市农产品流通服务；在农资、农副产品、日用消费品、再生资源等网络中发挥着主导作用；在联结城乡，服务“三农”中发挥辐射带动作用。在我市新农村建设、发展都市农业、领办创办农民合作社、服务城乡居民生活中积极参与和推进农业产业化经营，培育农产品市场系统，组织协调农村经营服务网点建设，指导农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民进入市场发挥着重要作用。乌鲁木齐市供销合作社联合社行使本级社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产的运营，确保社有资产保值增值。

主要职能是：

（一）贯彻落实中央、自治区和我市有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究拟订全市供销社的发展规划和年度计划；指导全市供销社的改革和发展。

（二）按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品、边销茶等物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

（三）组织指导全市供销社系统积极参与和推进农业

产业化经营、农村社会化服务，参与培育农产品市场体系，组织、协调农村经营服务网点建设，指导农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民参与市场竞争，带动农民增收致富。

（四）行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

（五）向党和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社组织及其企业、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（六）配合有关部门推进再生资源回收利用体系建设，参与农业面源污染治理和美丽乡村建设。

（七）组织开展对农民专业合作社管理人员、农产品经纪人、新型职业农（牧）民的实用技术培训工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社 2020 年度，实有人数 54 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 3 人，退休人员 38 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社部门决算包括：新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合业务科、监事会工作办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 369.08 万元，与上年相比，减少 82.90 万元，降低 18.34%，主要原因是：本年度未拨付支持乌鲁木齐市供销合作社发展专项资金，财政收入减少。本年支出 359.8 万元，与上年相比，减少 96.15 万元，降低 21.09%，主要原因是：财政拨款项目减少，财政支出降低。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 369.08 万元，其中：财政拨款收入 369.04 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 359.8 万元，其中：基本支出 356.01 万元，占 98.95%；项目支出 3.79 万元，占 1.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 369.04 万元，与上年相比，减少 82.90 万元，降低 18.34%。主要原因是：本年度未拨付支持乌鲁木齐市供销合作社发展专项资金，财政收入减少。财政拨款支出 359.76 万元，与上年相比，减少 96.14 万元，

降低 21.09%，主要原因是：财政拨款项目减少，财政支出降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 309.79 万元，决算数 369.04 万元，预决算差异率 19.13%，主要原因是：年中调增人员经费和项目经费。财政拨款支出年初预算数 309.79 万元，决算数 359.76 万元，预决算差异率 16.13%，主要原因是：年中调增人员经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 359.76 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 47.51 万元；
2080503 离退休人员管理机构 0.36 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.28 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 万元；
2080801 死亡抚恤 20.89 万元；
2160201 行政运行 261.11 万元；
2160202 一般行政管理事务 3.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.96 万元，其中：

人员经费 338.44 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.52 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.66 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 79.69%，主要原因是车辆维修费用较上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.59 万元，占 98.50%，比上年增加 2.16 万元，增长 88.73%，主要原因是车辆维修费用较上年增加；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.50%，比上年减少 0.09 万元，降低 55.82%，主要原因是本着厉行节约原则，减少费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.59 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行维护费、停车费、过路费、车辆保险、油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，20 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.75 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异率 69.45%，主要原因是：车辆维修费决算数较年初预算增加。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度没有安排相关业务活动以及预算指标；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度没有安排相关业务活动以及预算指标；公务用车运行费预算数 2.47 万元，决算数 4.59 万元，预决算差异率 85.83%，主要原因是：车辆维修费决算数较年初预算增加；公务接待费预算数 0.28 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异率-75.00%，主要原因是：受到疫情的影响相关活动减少，同时我单位厉行节俭，反对浪费，减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 17.52 万元，比上年减少 4.05 万元，降低 18.77%，主要原因是我单位厉行节俭，反对浪费，提高行政运行效率，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 19.77 万元，其中：副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：机关公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 3.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。三是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题。二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		忠诚干净担当好班子奖						
主管部门		乌鲁木齐市供销合作社联合社			实施单位	乌鲁木齐市供销合作社联合社		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	10.00	3.79	10	37.90%	3.7	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	3.79	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施,补充访惠聚工作的经费,提升相关的工作效益,提高人民群众的满意度。				通过项目的实施,补充访惠聚工作的经费,提升相关的工作效益,提高人民群众的满意度。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	项目资金支出金额	≤10 万元	3.79	10	6.0	因该资金12月份拨付,故支付进度未能达标
			覆盖的访惠聚工作队数量	=1个	1	10	10.0	
		质量 指标	资金到位率	=100%	100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付的及时率	≤7 天	5天	10	10.0	
		成本 指标	资金支付总额	≤10 万元	10万	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	提高访惠聚工作效果，为新疆长治久安做出贡献	持续改善	实现了访惠聚工作更加具体、接亲活动更加多样、更加贴近群众。让党和政府的关心落实在具体的工作中，提高群众的满意度	20	19.8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	访惠聚工作队的日常工作条件得到提高	持续改进	访惠聚工作队的日常工作条件得到提高	10	10.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队成员的满意度	≥95%	98%	10	10.0	
总分						100	89.5	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》