

新疆维吾尔自治区供销社 2020 年
部门预算公开（汇总）

目 录

第一部分 自治区供销社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 自治区供销社预算公开表

- 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、关于自治区供销社 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区供销社 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区供销社 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区供销社 2020 年财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、关于自治区供销社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区供销社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区供销社 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区供销社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区供销社 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 自治区供销社单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全区供销社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全区供销社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，研究拟定推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施。

3、按照自治区人民政府授权，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自治区级储备工作。

4、行使区社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

5、负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作；向各级党委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、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，负责自治区供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作；负责全区供销社系统干部和职工的

教育与培训工作，管理区社所属学校等事业单位；指导有关行业协会、学会、研究会的工作。

7、代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办自治区党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区供销社部门预算包括：供销社机关及所属新疆供销学校在内的汇总预算。

自治区供销社机关下设 15 个处室，分别是：办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委、纪检委（监察室）、监事会办公室（审计处）、区社工会、老干部工作处、机关服务中心。

本部门中，参公管理的事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入自治区供销社 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、自治区供销合作社联合社机关
- 2、新疆供销学校（新疆供销技工学校）

自治区供销社机关及所属新疆供销学校在职人员编制数 356 人，其中：自治区供销社机关编制 89 人（参公编 82 人，事业编 6 名，事业修志编 1 个），同比无变动；新疆供销学校事业编制 267 人，同比无变动。

自治区供销社机关及所属新疆供销学校实有人数 704 人，其中：在职人员 324 人，同比增加 13 人；离休人员 9 人，同比无变动；退休人员 371 人，同比增加 7 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：自治区供销合作社联合社

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） | 13519.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 13519.37 | 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） | 280 | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 4110.22 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒 | |
| 用事业基金弥补收支 | | 208 社会保障和就业支出 | 964.27 |
| | | 210 卫生健康支出 | 440.21 |
| | | 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 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | 7939.28 |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等 | |
| | | 221 住房保障支出 | 345.39 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | | | |
| 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余） | | | |
| 收 入 总 计 | 13799.37 | 支 出 合 计 | 13799.37 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：自治区供销合作社联合社

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 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 13799.37 | 13519.37 | | 280 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4110.22 | 3830.22 | | 280 | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 4110.22 | 3830.22 | | 280 | | | | | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 4110.22 | 3830.22 | | 280 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 964.27 | 964.27 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 964.27 | 964.27 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 263.53 | 263.53 | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 82.82 | 82.82 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.1 | 455.1 | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.82 | 162.82 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 440.21 | 440.21 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 440.21 | 440.21 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 60.45 | 60.45 | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 187.16 | 187.16 | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 192.6 | 192.6 | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 7939.28 | 7939.28 | | | | | | | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 7939.28 | 7939.28 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 905.13 | 905.13 | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 230 | 230 | | | | | | | |
| | | 03 | 机关服务 | 54.15 | 54.15 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 6750 | 6750 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 345.39 | 345.39 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 345.39 | 345.39 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 13799.37 | 6819.37 |
| 205 | | | 教育支出 | 4110.22 | 4110.22 |
| | 03 | | 职业教育 | 4110.22 | 4110.22 |
| | | 02 | 中等职业教育 | 4110.22 | 4110.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 964.27 | 964.27 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 964.27 | 964.27 |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 263.53 | 263.53 |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 82.82 | 82.82 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.1 | 455.1 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.82 | 162.82 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 440.21 | 440.21 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 440.21 | 440.21 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 60.45 | 60.45 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 187.16 | 187.16 |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 192.6 | 192.6 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 7939.28 | 959.28 |
| | 02 | | 商业流通事务 | 7939.28 | 959.28 |
| | | 01 | 行政运行 | 905.13 | 905.13 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 230 | 230 |
| | | 03 | 机关服务 | 54.15 | 54.15 |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 6750 | 6750 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 345.39 | 345.39 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 345.39 | 345.39 |
| | | 01 | 住房公积金 | 345.39 | 345.39 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

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 |
| 财政拨款（补 | 13519.37 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 13519.37 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | 3830.22 | 3830.22 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 964.27 | 964.27 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 440.21 | 440.21 | |
| | | 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 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | 7939.28 | 7939.28 | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 345.39 | 345.39 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 | 13519.37 | 支 出 总 计 | 13519.37 | 13519.37 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 13519.37 | 6539.37 |
| 205 | | | 教育支出 | 3830.22 | 3830.22 |
| | 03 | | 职业教育 | 3830.22 | 3830.22 |
| | | 02 | 中等职业教育 | 3830.22 | 3830.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 964.27 | 964.27 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 964.27 | 964.27 |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 263.53 | 263.53 |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 82.82 | 82.82 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.1 | 455.1 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.82 | 162.82 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 440.21 | 440.21 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 440.21 | 440.21 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 60.45 | 60.45 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 187.16 | 187.16 |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 192.6 | 192.6 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 7939.28 | 959.28 |
| | 02 | | 商业流通事务 | 7939.28 | 959.28 |
| | | 01 | 行政运行 | 905.13 | 905.13 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 230 | 230 |
| | | 03 | 机关服务 | 54.15 | 54.15 |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 6750 | 6750 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 345.39 | 345.39 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 345.39 | 345.39 |
| | | 01 | 住房公积金 | 345.39 | 345.39 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|---------|---------|---------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 4140.61 | 4140.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1510.47 | 1510.47 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 612.83 | 612.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 125.87 | 125.87 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 349.08 | 349.08 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455.1 | 455.1 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 162.82 | 162.82 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 247.61 | 247.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 192.6 | 192.6 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 56.3 | 56.3 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 345.39 | 345.39 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 82.54 | 82.54 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1774.67 | | 1774.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 511.8 | | 511.8 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50 | | 50 |
| 302 | 05 | 水费 | 40.63 | | 40.63 |
| 302 | 06 | 电费 | 75.44 | | 75.44 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.46 | | 11.46 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 325.57 | | 325.57 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 237.43 | | 237.43 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 144.28 | | 144.28 |
| 302 | 16 | 培训费 | 12.35 | | 12.35 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6.38 | | 6.38 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 36.76 | | 36.76 |
| 302 | 29 | 福利费 | 33.08 | | 33.08 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 29.75 | | 29.75 |
| 302 | 39 | 其他交通费 | 7.8 | | 7.8 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 251.94 | | 251.94 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 624.09 | 624.09 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 144.91 | 144.91 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 425.94 | 425.94 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.24 | 53.24 | |
| | | 合计 | 6359.37 | 4764.7 | 1774.67 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位 | 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 | |
| 合计 | 43.73 | 0.00 | 43.73 | 0.00 | 37.35 | 6.38 |
| 【220】自治区供销合作社联合社 | 43.73 | 0.00 | 43.73 | 0.00 | 37.35 | 6.38 |
| 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 23.10 | 4.20 |
| 新疆供销学校（新疆供销技工学校） | 16.43 | 0.00 | 16.43 | 0.00 | 14.25 | 2.18 |
| | | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区供销合作社联合社

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：没有政府性基金预算，此表空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区供销社 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区供销社 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13799.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

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、关于自治区供销社 2020 年收入预算情况说明

自治区供销社收入预算 13799.37 元，其中：

一般公共预算 13519.37 万元，占 97.97%，比上年增加 2673.98 万元，主要原因：一是新增“政策性亏损挂账”专项资金。二是中职学校生均公用经费由 1000 元/生调增至 2000 元/生。三是在职人员比去年同期净增 13 人。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 280 万元，占 2.03%，比上年减少 297.76 万元，主要原因是新疆供销学校成人函授收费政策发生变化，由过去先收款后分成给主办院校，变成主办院校先收款后分成上缴。

三、关于自治区供销社 2020 年支出预算情况说明

自治区供销社 2020 年支出预算 13799.37 元，其中：

基本支出 6819.37 万元，占 49.42%，比上年增加 1030.18 万元，主要原因是：一是供销社机关和学校在职人员比去年同期净增 13 人。二是去年年底整体调资。三是供销学校中职学校生均公用经费由 1000 元/生调增至 2000 元/生。

项目支出 6980 万元，占 50.58%，比上年增加 1092.12 万元，主要原因是新增“自治区政策性亏损挂账”专项资金。

四、关于自治区供销社 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 13519.37 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：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。其中：

教育支出 3830.22 万元，主要用于新疆供销学校人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、正常公用经费支出。

社会保障和就业支出 964.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休人员生活补助、离退休人员医疗费等。

卫生健康支出 440.21 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

商业服务业等支出 7939.28 万元，主要用于自治区供销社机关在职人员工资福利支出、机关运行的公用经费、专项业务支出、培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金、自治区政策性亏损挂账专项资金。其中：专项业务费及因公致残人员护理费支出 230 万，自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金 5000 万元，自治区政策性亏损挂账专项资金 1750。

住房保障支出 345.39 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于自治区供销社 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

自治区供销社 2020 年一般公共预算拨款基本支出 6539.37 万元,比上年执行数增加 750.18 万元,增长 12.95%。主要原因是:一是供销社机关及供销学校在职人员比去年同期净增 13 人。二是 2019 年年底整体调资。三是供销学校中职学校生均公用经费由 1000 元/生调增至 2000 元/生。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 3830.22 万元,占 28.33%。
2. 社会保障和就业支出 964.27 万元,占 7.13%。
3. 卫生健康支出 440.21 万元,占 3.26%。
4. 商业服务业等支出 7939.28 万元,占 58.73%。
- 5 住房保障支出 345.39 万元,占 2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2020 年预算数为 3830.22 万元,比上年执行数增加 161.83 万元,增长 4.41%,主要原因一是供销学校在职人员比去年同期净增 9 人;二是去年年底调资;三是中职学校生均公用经费由 1000 元/生调增至 2000 元/生。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 263.53 万元,比上年执行数增加 13.07 万元,增长 5.22%,主要原因是自治区供销社机关退休人员增加引起人员经费支出也增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 82.82 万元,主要

原因是 2019 年供销学校离退休费用是在在职主款反应。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 455.1 万元，比上年执行数减少 67.92 万元，下降 12.99%，主要原因是养老金计算比例由 2019 年的 20%下调至 16%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 162.82 万元，较上年增加 74.05 万元，增长 83.41%，增长的原因是新疆学校财政专户收入下降，仅能够用于弥补绩效工资，本年度职业年金所需费用全部由财政承担。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数 60.45 万元。2019 年混编行政事业未分开，且行政医疗保险在主款反应。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数 187.16 万元。2019 年混编行政事业未分开，且事业医疗保险在主款反应。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数 192.6 万元。2019 年公务员医疗补助在主款反应。

9、商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 905.13 万元，比上年执行数减少 179.62 万元，下降 16.56%，主要原因是 2019 年混编行政事业未分开，且 2019 年的住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助都在主款反应。

10、商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年财政拨款预算数为 230 万元，同比无变动。

11、商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）机关服务（项）：2020年预算数为54.15万元，2019年混编预算含在行政的主款里。

12、商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商品流通事务支出（项）：2020年预算数为6750万元，比上年执行数增加1750万元，增长35%，主要原因是增加了“自治区政策性亏损挂账”专项资金1750万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为345.39万元，2019年住房公积金是含在主款里。

六、关于自治区供销社2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区供销社2020年一般公共预算基本支出6539.37万元，其中：

人员经费4764.7万元，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1774.67万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于自治区供销社2020年项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务费及因公致残人员护理费支出

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《自治区党委、自治区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（新党发〔2016〕5号）、《关于上报2011年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会新疆交易团工作预算的报告》（新供联字〔2011〕2号）的批示、乌鲁木齐市财政局《关于提高一级至四级残疾军人护理费标准的通知》（乌民发〔2018〕129号）。

预算安排规模：230万元。

项目承担单位：自治区供销社

资金分配情况：商品服务支出194.55万元，退休及伤残补助支出18.6万元，信息网络及软件更新、办公设备购置16.85万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

2、项目名称：自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金

设立的政策依据：自治区财政厅于2018年9月11日发布的《关于印发〈新疆维吾尔自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金管理办法〉的通知》（新财建〔2018〕295号）、自治区供销社发布的《关于贯彻落实陈全国书记视察新疆果业集团重要讲话精神情况的报告》（新供联党发〔2018〕38号）。

预算安排规模：5000万元

项目承担单位：新疆果业集团有限公司

资金分配情况：网点补助资金 2500 万元，贷款贴息 2500 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

3、项目名称：自治区供销社“政策性亏损挂账”专项资金

设立的政策依据：自治区党委财经领导小组 2012 年第六次会议纪要（新党财[2012]6 号）。

预算安排规模：1750 万元

项目承担单位：新疆农资集团有限公司

资金分配情况：2018 年未安排预算，挂账余额 8660.06 万元列入隐性债务，偿还方案为分五年由财政逐步化解，即：2019-2022 年每年解决 1750 万元，2023 年解决 1660.06 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于自治区供销社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区供销社 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 43.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 37.35 万元，公务接待费 6.38 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.57 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 2.15 万元，主要原因是压减经费支出；公务接待费减少 0.42 万元，主要原因是规范公务接待标准，降低公务接待费。

九、关于自治区供销社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区供销社 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，自治区供销社机关及所属的新疆供销学校的机关运行经费财政拨款预算 1774.67 万元，比上年预算增加 739.15 万元，增长 71.38%。主要原因是新疆供销学校中职学校生均公用经费由 1000 元/生调增至 2000 元/生。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区供销社机关及所属的新疆供销学校政府采购预算 22.95 万元，其中：政府采购货物预算 22.95 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，自治区供销社机关及所属的新疆供销学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 75526.41 平方米，价值 11321.55 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 364.96 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 364.96 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 333.46 万元。

4. 其他资产价值 4932.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 3 个，涉及预算金额 6980 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

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|------|-------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关 | | | 项目名称 | 专项业务费及因公致残人员护理费支出 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 230 | 其中：财政拨款 | 230 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、贯彻落实党和政府赋予的职责，负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动，同时保障区社机关各项工作正常运转，按时完成自治区党委、人民政府交办的各项工作任务。2、代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。通过参与大型展会进一步促进新疆特色农业产业化、市场化发展，大力开拓农产品外销渠道，确保新疆贫困地区名优特农产品“走上来、走出去”，助力脱贫攻坚。3、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高社机关工作效率、服务能力和信息化水平。4、解决范围因公致残，生活不能自理需专人护理的问题。 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | | | 230 万 | |
| | 时效指标 | 年度计划完成时限 | | | 2020 年 1-12 月 | |
| | 数量指标 | 保障干部职工人数 | | | 85 人 | |
| | 质量指标 | 年度申报计划完成率 | | | 100% | |
| | | 预算细化率 | | | 100% | |
| | | 预算执行率 | | | 100% | |
| | 社会效益指标 | 保障机关工作的正常运转 | | | 有效提升 | |
| | | 有效提升补助人群生活水平 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工对机关职能履行满意度 | | | >95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|------|--------------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关 | | | 项目名称 | 自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5000 | 其中：财政拨款 | 5000 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | ①新建社区生鲜零售店 789 家；②并购、新建农产品仓储加工集配中心建设项目，总建筑面积 6 万平方米；③落实农产品收购贷款 36 亿元，收储、加工、交易农产品 100 万吨。 | | | | | |
| 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 | 企业营销网点补助资金 | | | 2500 万 | |
| | | 贷款贴息测算 | | | 2500 万 | |
| | 时效指标 | 年度计划完成时限 | | | 2020 年 1-12 月 | |
| | 数量指标 | 带动用户 | | | 10 万户 | |
| | | 并购、新建农产品仓储加工集配中心规模 | | | 60000 m² | |
| | | 新建社区生鲜零售店 | | | 789 家 | |
| | | 收储、加工、交易农产品 | | | 100 万吨 | |
| | 质量指标 | 环保审批率 | | | 100% | |
| | | 节能审批率 | | | 100% | |
| | | 农产品质量达标率 | | | 100% | |
| | | 项目通过验收率 | | | 100% | |
| | | 项目投产率 | | | 70% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | | | 70786 万元 | |
| | | 实现销售收入总额 | | | 100 亿元 | |
| | 社会效益指标 | 有效提高农业规模效益及经济效益 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | | ≥80% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------|------|---------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关 | | | 项目名称 | 自治区供销社“政策性亏损挂账”专项资金 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1750 | 其中：财政拨款 | 1750 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据自治区党委财经领导小组 2012 年第六次会议纪要（新党财[2012]6 号），对供销社系统地方政策性 7.8 亿元亏损挂账本金，从 2013 年起，由自治区财政分 3-5 年时间逐步消化，力争 3 年解决。2012-2017 年财政已合计安排资金 25956.5 万元，另农发行总行核销部分本金。2018 年未安排预算，挂账余额 8660.06 万元列入隐性债务，偿还方案为分五年由财政逐步化解，即：2019-2022 年每年解决 1750 万元，2023 年解决 1660.06 万元。 | | | | | |
| 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 | 挂账总额 | | | 8660.06 万元 | |
| | | 当年申请资金额 | | | 1750 万元 | |
| | 时效指标 | 项目实施期限（化解年度） | | | 5 年（2019-2023） | |
| | | 年度计划完成时限 | | | 2020 年 1-12 月 | |
| | 数量指标 | 挂账项目数 | | | 1 个 | |
| | 质量指标 | 预算执行率 | | | 100% | |
| | | 项目完成率 | | | 100% | |
| | 社会效益指标 | 有效解决供销社历史遗留包袱 | | | 100% | |
| | | 有效加快供销社系统服务体系建设 | | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | 100% | |

（五）其他需说明的事项

无

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，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

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。

自治区供销社
2020年1月14日