

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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 and 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、政策法规处、组织人事处、财务处、监事会办公室、审计处、企业管理处、经济发展处、合作指导处、棉花农资处、安全保卫处、机关党委、纪检委（监察室）、区社工会、老干部工作处。

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）编制数 89，实有人数 210 人，其中：在职 78 人，减少 3 人；退休 129 人，增加 0 人；离休 3 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,364.20	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,392.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2,392.20	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	515.68
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	152.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	972.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	200.00
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	2,370.04
其他收入	972.00	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	126.11
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	3,364.20	支出总计	3,364.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,364.20	2,392.20	2,392.20							972.00		
208			社会保障和就业支出	515.68	515.68	515.68									
208	05		行政事业单位养老支出	515.68	515.68	515.68									
208	05	01	行政单位离退休	347.53	347.53	347.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.14	168.14	168.14									
210			卫生健康支出	152.38	152.38	152.38									
210	11		行政事业单位医疗	152.38	152.38	152.38									
210	11	01	行政单位医疗	78.82	78.82	78.82									
210	11	03	公务员医疗补助	73.56	73.56	73.56									
213			农林水支出	200.00	200.00	200.00									
213	02		林业和草原	200.00	200.00	200.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00	200.00	200.00									
216			商业服务业等支出	2,370.04	1,398.04	1,398.04							972.00		
216	02		商业流通事务	2,370.04	1,398.04	1,398.04							972.00		
216	02	01	行政运行	2,260.04	1,288.04	1,288.04							972.00		
216	02	02	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	126.11	126.11	126.11									
221	02		住房改革支出	126.11	126.11	126.11									
221	02	01	住房公积金	126.11	126.11	126.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,364.20	2,082.20	1,282.00
208			社会保障和就业支出	515.68	515.68	
208	05		行政事业单位养老支出	515.68	515.68	
208	05	01	行政单位离退休	347.53	347.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.14	168.14	
210			卫生健康支出	152.38	152.38	
210	11		行政事业单位医疗	152.38	152.38	
210	11	01	行政单位医疗	78.82	78.82	
210	11	03	公务员医疗补助	73.56	73.56	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	02		林业和草原	200.00		200.00
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00		200.00
216			商业服务业等支出	2,370.04	1,288.04	1,082.00
216	02		商业流通事务	2,370.04	1,288.04	1,082.00
216	02	01	行政运行	2,260.04	1,288.04	972.00
216	02	02	一般行政管理事务	110.00		110.00
221			住房保障支出	126.11	126.11	
221	02		住房改革支出	126.11	126.11	
221	02	01	住房公积金	126.11	126.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,392.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,392.20	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	515.68	515.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.38	152.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	200.00	200.00		
		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	1,398.04	1,398.04		
		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	126.11	126.11		
		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	2,392.20	支出总计	2,392.20	2,392.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,392.20	2,082.20	310.00
208			社会保障和就业支出	515.68	515.68	
208	05		行政事业单位养老支出	515.68	515.68	
208	05	01	行政单位离退休	347.53	347.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.14	168.14	
210			卫生健康支出	152.38	152.38	
210	11		行政事业单位医疗	152.38	152.38	
210	11	01	行政单位医疗	78.82	78.82	
210	11	03	公务员医疗补助	73.56	73.56	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	02		林业和草原	200.00		200.00
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00		200.00
216			商业服务业等支出	1,398.04	1,288.04	110.00
216	02		商业流通事务	1,398.04	1,288.04	110.00
216	02	01	行政运行	1,288.04	1,288.04	
216	02	02	一般行政管理事务	110.00		110.00
221			住房保障支出	126.11	126.11	
221	02		住房改革支出	126.11	126.11	
221	02	01	住房公积金	126.11	126.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,082.20	1,892.00	190.20
301		工资福利支出	1,544.47	1,544.47	
301	01	基本工资	418.81	418.81	
301	02	津贴补贴	398.83	398.83	
301	03	奖金	240.62	240.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.14	168.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.77	84.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	73.56	73.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	126.11	126.11	
301	99	其他工资福利支出	31.53	31.53	
302		商品和服务支出	190.20		190.20
302	01	办公费	8.19		8.19
302	02	印刷费	0.94		0.94
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	12.97		12.97
302	11	差旅费	83.00		83.00
302	16	培训费	1.99		1.99
302	17	公务接待费	3.52		3.52
302	28	工会经费	21.02		21.02
302	29	福利费	18.92		18.92
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	8.25		8.25
303		对个人和家庭的补助	347.53	347.53	
303	01	离休费	52.03	52.03	
303	02	退休费	265.61	265.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.89	29.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		310.00		84.11				25.89		200.00		
213			农林水支出		200.00								200.00		
213	02		林业和草原		200.00								200.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目	200.00								200.00		
216			商业服务业等支出		110.00		84.11				25.89				
216	02		商业流通事务		110.00		84.11				25.89				
216	02	02	一般行政管理事务	2024年专项业务费	90.00		64.11				25.89				
216	02	02	一般行政管理事务	2024年巡察工作经费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	24.52	24.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.52	3.52		
公务用车购置及运行费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,364.20 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、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）单位收入预算 3,364.20 万元，其中：

一般公共预算 2,392.20 万元，占 71.11%，比上年预算减少 1,729.84 万元，下降 41.97%，主要原因是 2023 年年初预算中安排“自治区政策性亏损挂账”专项资金 1660.06 万元，该政策性亏损挂账已于 2023 年化解完毕，2024 年无此项收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 862.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年初预算安排重要物资储备贴息（春耕肥）资金 862 万元，2024 年年初未安排预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排国有资本经营预算资金。

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 972.00 万元，占 28.89%，比上年预算增加 610.00 万元，增长 168.51%，主要原因是 2024 年安排 438.99 万元用于巡视整改，商品和服务支出同比增长。

三、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年支出预算 3,364.20 万元，其中：

基本支出 2,082.20 万元，占 61.89%，比上年预算减少 89.78 万元，下降 4.13%，主要原因是财政部门及人社部门改变退休人员医保缴费方式，由单位代缴改为财政直接支付，2024 年未安排离退休人员医疗费补助。

项目支出 1,282.00 万元，占 38.11%，比上年预算减少 1,892.06 万元，下降 59.61%，主要原因是 2023 年年初预算安排“自治区政策性亏损挂帐”项目、重要物资储备贴息项目，本年未安排。

四、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年财政拨款收支总预算 2,392.20 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 2,392.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 515.68 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费和离退休人员工资奖金发放；卫生健康支出 152.38 万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 200.00 万

元，主要用于“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目；商业服务业等支出 1,398.04 万元，主要用于在职人员工资奖金津贴及公用经费；住房保障支出 126.11 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 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

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年一般公共预算拨款合计 2,392.20 万元，其中：

基本支出 2,082.20 万元，比上年预算减少 89.78 万元，下降 4.13%。主要原因是财政部门及人社部门改变退休人员医保缴费方式，由单位代缴改为财政直接支付，2024 年未安排离退休人员医疗费补助。

项目支出 310.00 万元，比上年预算减少 2,502.06 万元，下降 88.98%。主要原因是 2023 年年初预算安排“自治区政策性亏损挂帐”专项资金 1660.06 万元、重要物资储备贴息（春耕肥）资金 862 万元，本年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）515.68 万元，占 21.56%。
- 2、卫生健康支出（类）152.38 万元，占 6.37%。
- 3、农林水支出（类）200.00 万元，占 8.36%。
- 4、商业服务业等支出（类）1,398.04 万元，占 58.44%。
- 5、住房保障支出（类）126.11 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024 年预算数为 347.53 万元，比上年预算增加 54.43 万元，增长 18.57%。主要原因是 2024 年机关退休人员基础绩效奖同比增长。

2、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）：2024年预算数为168.14万元，比上年预算增加6.99万元，增长4.34%。主要原因是自治区调整在职人员工资基数，工资总额增加，基本养老保险相应增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为78.82万元，比上年预算减少2.23万元，下降2.75%。主要原因是2023年部门预算将生育保险列入该项中，2024年部门预算将生育保险列入行政运行中。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为73.56万元，比上年预算增加3.06万元，增长4.34%。主要原因是自治区调整在职人员工资基数，工资总额增加，公务员医疗补助相应增长。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年安排“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目资金200万元。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,288.04万元，比上年预算减少157.27万元，下降10.88%。主要原因是财政部门及人社部门改变退休人员医保缴费方式，由单位代缴改为财政直接支付，2024年未安排离退休人员医疗费补助。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为110.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长22.22%。主要原因是2024年新增巡察工作专项经费20万元。

8、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,660.06万元，下降

100.00%。主要原因是2023年年初预算中安排“自治区政策性亏损挂账”专项资金1660.06万元，该政策性亏损挂账已于2023年化解完毕，2024年无此项支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为126.11万元，比上年预算增加5.24万元，增长4.34%。主要原因是自治区调整在职人员工资基数，工资总额增加，住房公积金相应增长。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少862.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年年初预算安排重要物资储备贴息（春耕肥）资金862万元，2024年年初未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年一般公共预算基本支出2,082.20万元，其中：

人员经费1,892.00万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年专项业务费

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）

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：商品和服务支出64.11万元，信息网络及软件更新、办公设备购置25.89万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二）项目名称：2024年巡察工作经费

设立的政策依据：《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见（试行）》（新党办发〔2021〕16号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：差旅费20万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三）项目名称：“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目

设立的政策依据：关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知（新财资环〔2023〕147号）

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造200万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024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、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024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、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年财政拨款“三公”经费预算数为24.52万元，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21.00万元，公务接待费3.52万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.19万元，下降0.77%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年度相比，本年度公务用车数量同比无变动；公务接待费减少0.19万元，下降5.12%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 190.20 万元，比上年预算减少 7.06 万元，下降 3.58%。主要原因是在职人员减少，机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）政府采购预算 24.39 万元，其中：政府采购货物预算 19.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,894.57 平方米，价值 4,696.12 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 263.80 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 263.80 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 64.19 万元。

4. 其他资产价值 448.62 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。

2024 年单位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

当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 310.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,825.70 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

(2024 年)

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		2024 年度自治区供销社机关“非财政拨款”资金			项目负责人		许志江	
项目资金(万元)		年度预算总额	972.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	972.00	
项目总体目标		1.解决聘用人员工资福利支出；2.保障工作队补充工作经费及人员经费，确保工作正常开展；3.弥补机关经费不足的问题，保障机构正常运行；4.委托第三方提供餐饮服务，规范管理保障职工就餐安全；5.弥补机关经费不足，保障机关正常、高效运转，定期对机关办公楼及后勤设施进行维护；6.加强党建、精神文明建设、供销合作社相关政策宣传。						
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	聘用人员工资福利发放人数	=15 人	历史标准	15 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳聘用人员社保、公积金等次数	=12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资补助发放次数	=12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转经费保障人数	>=90 人	历史标准	90 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补充经费受益工作队	=5 个	历史标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工就餐保障人数	>=90 人	历史标准	90 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放（补助）及时性	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时性	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	聘用人员工资福利经费成本	<=173 万元	预算支出标准	155 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡视整改经费成本	<=439 万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作队补充工作经费及人员经费成本	<=69.72 万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障机构正常运行成本	<=270 万元	预算支出标准	170 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员生活补助经费成	<=20	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		本	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	供销合作社履职能力	有效 提升	历史标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		2024 年巡察工作经费				项目负责人	郭玉祥
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1.完成 2 轮，对 4 家单位的巡察及“回头看”工作 2.有效防范化解各类风险					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展巡察批数	=2 轮	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		形成巡察报告数量	=3 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展巡察及“回头看”单位个数	=4 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		保障巡察工作人员数量	>=9 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	巡察完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障巡察人均经费成本	< =2.23 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进问题整改落实率	> =70%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		2024 年专项业务费				项目负责人	许志江	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.提升信息化建设及办公设备购置，购置办公家具 159 件 2.提高区社机关工作效率，保障机关公务用车 4 辆，机关运行人均办公费 0.48 万元，						
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	保障公务用车数量	≥4 辆	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	>=159 个	计划标准	62 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		对民间非营利组织补助次数	=1 次	历史标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数	>=5 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=75 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公家具质量合格率	>=90%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息网络服务成本	≤6 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公家具购置成本	≤20 万元	预算支出标准	52.47 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障机关运行人均办公费	<=0.48 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁新能源汽车费用	<=19.20 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	形成调研报告数量	>=5 份	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目			项目负责人	张豫		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,053.70	其中：财政拨款	200.00	其他资金	853.70	
项目总体目标		1.项目总投资 1053.7 万元，计划建设期为 2023 年 8 月-2024 年 8 月，升级改造红枣、核桃生产线设备 142 台。2.销售收入 11000 万元，辐射带动基地 10 万亩，带动就业 3000 人次						
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	升级改造红枣、核桃生产线设备	>=142 台	计划标准	—	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生产线设备质量	>=80%	计划标准	—	17	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设期	2023 年 8 月-2024 年 8 月	计划标准	2023 年 11 月底	17	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	销售收入	>=11000 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	辐射带动基地	=10 万亩	计划标准	2000 亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		可持续效益年限	=10 年	计划标准	8 年	6	按照完成比例赋分	工作资料
		带动就业	=3000 人次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	符合环保要求	符合	计划标准	符合	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民专业合作社及农户满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(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

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,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

2024年02月29日