附件：

昌吉州供销社2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州供销社单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州供销社2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州供销社2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州供销社2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州供销社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州供销社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州供销社2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州供销社2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州供销社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州供销社2019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 昌吉州供销社单位概况

　 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；研究制定全州供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、负责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，指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全州现代农业流通网络建设工作。

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、再生资源的组织协调和经营管理；负责化肥、农药、边销茶等重要物资的全州级储备工作。

4、行使州社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。

5、负责对全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委、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，负责州供销社机关干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作；指导有关行业协会、学会的工作。

7、代表全州供销社参加全国总社和自治区供销社的有关活动，组织指导全州供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办州党委、人民政府和自治区供销合作社交办的其它事项。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州供销社无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室、监事会办公室、综合业务科、合作经济指导科、财务统计科。

昌吉州供销社单位编制数20，实有人数16人，其中：在职16人，减少3人； 退休27人，增加3人；离休2人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州供销社 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） | 313.86 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 313.86 | 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） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 313.86 |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 313.86 | 小 计 | 313.86 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 313.86 | 支 出 合 计 | 313.86 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州供销社 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** |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 313.86 | 313.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 313.86 | 313.86 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州供销社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 313.86 | 313.86 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 313.86 | 313.86 | 0 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州供销社 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（补助） | 313.86 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 313.86 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 313.86 | 313.86 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 313.86 | 小 计 | 313.86 | 313.86 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 313.86 | 支 出 总 计 | 313.86 | 313.86 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州供销社 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 313.86 | | 313.86 | | 0 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 313.86 | | 313.86 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州供销社 | | |  |  | | 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 | 01 | 30101-基本工资 | 87.63 | | 87.63 | |  |
| 301 | 02 | 30102-津贴补贴 | 46.85 | | 46.85 | |  |
| 301 | 03 | 30103-奖金 | 6.02 | | 6.02 | |  |
| 301 | 06 | 30106-伙食补助费 | 20.16 | | 20.16 | |  |
| 301 | 13 | 30113-住房公积金 | 16.86 | | 16.86 | |  |
| 301 | 08 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.1 | | 28.1 | |  |
| 301 | 10 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 29.03 | | 29.03 | |  |
| 301 | 11 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 22.58 | | 22.58 | |  |
| 301 | 12 | 30112-其他社会保险缴费 | 0.47 | | 0.47 | |  |
| 302 | 01 | 30201-办公费 | 4.83 | |  | | 4.83 |
| 302 | 06 | 30206-电费 | 0.96 | |  | | 0.96 |
| 302 | 07 | 30207-邮电费 | 1.72 | |  | | 1.72 |
| 302 | 08 | 30208-取暖费 | 4.19 | |  | | 4.19 |
| 302 | 11 | 30211-差旅费 | 8 | |  | | 8 |
| 302 | 13 | 30213-维修(护)费 | 0.18 | |  | | 0.18 |
| 302 | 16 | 30216-培训费 | 1.27 | |  | | 1.27 |
| 302 | 17 | 30217-公务接待费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 302 | 28 | 30228-工会经费 | 1.75 | |  | | 1.75 |
| 302 | 29 | 30229-福利费 | 3.9 | |  | | 3.9 |
| 302 | 31 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.83 | |  | | 1.83 |
| 302 |  | 302-商品和服务支出 | 6.07 | |  | | 6.07 |
| 303 |  | 303-对个人和家庭的补助 | 4.72 | | 4.72 | |  |
| 303 | 01 | 30301-离休费 | 13.54 | | 13.54 | |  |
| 303 | 09 | 30309-奖励金 | 1.84 | | 1.84 | |  |
| 303 | 05 | 30305-生活补助 | 1.06 | | 1.06 | |  |
|  |  | **合计** | 313.86 | | 278.86 | | 35 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州供销社 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：本单位无项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州供销社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2.13 |  | 1.83 |  | 1.83 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州供销社 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：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州供销社2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州供销社2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算313.86万元。

收入预算包括：一般公共预算313.86万元。

支出预算包括：商业服务业等支出313.86万元。

二、关于昌吉州供销社2019年收入预算情况说明

昌吉州供销社收入预算313.86万元，其中：

一般公共预算313.86万元，占100%，比上年减少32.4万元，主要原因是：两名职工退休，一般公共预算拨款减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州供销社2019年支出预算情况说明

昌吉州供销社2019年支出预算313.86万元，其中：

基本支出313.86万元，占100%，比上年减少32.4万元，主要原因是：两名职工退休，支出减少。

项目支出0万元。

四、关于昌吉州供销社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 313.86万元。

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：一般公共服务支出313.86万元，主要用于商业服务等支出。

五、关于昌吉州供销社2019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**

昌吉州供销社2019年一般公共预算拨款基本支出313.86 万元，比上年执行数减少32.4万元，下降9.36 %。主要原因是：两名职工退休，一般公共预算拨款基本支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

商业服务业等支出的基本支出313.86万元，占一般公共预算支出的100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）行政运行（2160201）:2018年预算数为313.86万元，比上年执行数减少32.4万元，下降9.36%，主要原因是：两名职工退休，一般公共预算拨款减少。

六、关于昌吉州供销社2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州供销社2019年一般公共预算基本支出313.86万元， 其中：

人员经费278.86万元，主要包括：基本工资87.63万元、津贴补贴46.85万元、奖金6.02万元、伙食补助费20.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.1万元、职工基本医疗保险缴费29.03万元、公务员医疗补助缴费22.58万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金16.86万元、离休费13.54万元、生活补助1.06万元、奖励金1.84万元、对个人和家庭的补助4.72万元。

公用经费35万元，主要包括：办公费4.83万元、电费0.96万元、邮电费1.72万元、取暖费4.19万元、差旅费8万元、维修（护）费0.18万元、培训费1.27万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.75万元、福利费3.9万元、公务用车运行维护费1.83万元、商品和服务支出6.07万元。

七、关于昌吉州供销社2019年项目支出情况说明

昌吉州供销社没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州供销社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州供销社2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.13万元，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 1.83万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.12万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费减少0.02万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

九、关于昌吉州供销社2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州供销社2019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**

2019年，昌吉州供销社本级的机关运行经费财政拨款预算313.86万元，比上年预算减少32.4万元，下降9.36 %。主要原因是：一是严格执行中央和自治区厉行节约的规定，压减一般性支出，降低公用经费。二是单位两名职工退休，经费减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州供销社政府采购预算5.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2019年度昌吉州供销社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2018年底，昌吉州供销社占用使用集体资产总体情况为

1.房屋1860平方米，价值192.34万元。

2.车辆2辆，价值48.86万元；其中：一般公务用车2辆，价值48.86万元；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0.16万元。

4.其他资产价值18.95万元。

单位价值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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州供销社 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0 | | 其中：财政拨款 | | | 0 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 无 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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、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。

四、“三公”经费：指自治州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。

五、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。

昌吉州供销社

2019年1月31日