附件：

昌吉州供销社2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州供销社单位概况**

1. 主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州供销社2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州供销社2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州供销社2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州供销社2020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2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州供销社2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州供销社2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州供销社2020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 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；负责棉花、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个科室，分别是：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18人，其中：在职18人，增加2人；退休28人，增加1人；离休1人，减少1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：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） | 322.47 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 322.47 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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 | 322.47 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 322.47 |  | 322.47 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 322.47 | 支 出 合 计 | 322.47 |

**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 | 322.47 | 322.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 322.47 | 322.47 |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | | 322.47 | | 322.47 | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | | 322.47 | | 322.47 | |  | |

**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） | 322.47 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 322.47 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 322.47 | 322.47 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 322.47 | 支 出 总 计 | 322.47 | 322.47 |  |

**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 | 322.47 | | 322.47 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 322.47 | | 322.47 | |  |

**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 | 基本工资 | 105.61 | | 105.61 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 52.41 | | 52.41 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.38 | | 7.38 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 22.68 | | 22.68 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.46 | | 26.46 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.71 | | 25.71 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.83 | | 10.83 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.56 | | 0.56 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.85 | | 19.85 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.73 | |  | | 6.73 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.96 | |  | | 0.96 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.72 | |  | | 1.72 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.19 | |  | | 4.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6 | |  | | 6 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.58 | |  | | 0.58 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.83 | |  | | 1.83 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.11 | |  | | 2.11 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.86 | |  | | 4.86 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.51 | |  | | 6.51 |
| 303 | 01 | 离休费 | 7.32 | | 7.32 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.06 | | 1.06 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.11 | | 2.11 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.7 | | 4.7 | |  |
|  |  | **合计** | 322.47 | | 286.68 | | 35.79 |

**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：无内容应公开空表并说明情况。我单位无项目支出预算**

**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：无内容应公开空表并说明情况。我单位无政府性基金预算**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于供销社部门2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算322.47万元。

收入预算包括：一般公共预算322.47万元。

支出预算包括：商业服务业等支出322.47万元。

二、关于昌吉州供销社2020年收入预算情况说明

昌吉州供销社收入预算322.47万元，其中：

一般公共预算322.47万元，占100%，比上年增加8.61万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0万元。

事业收入0万元。

事业单位经营收入0万元。

其他收入0万元。

用事业基金弥补收支差额0万元。

三、关于昌吉州供销社2020年支出预算情况说明

昌吉州供销社2020年支出预算322.47万元，其中：

基本支出322.47万元，占100 %，比上年增加8.61万元，主要原因是人员增加。

项目支出0万元

四、关于昌吉州供销社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322.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于昌吉州供销社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**

昌吉州供销社2020年一般公共预算拨款基本支出322.47万元，比上年执行数增加8.61万元，增长2.7%。主要原因是人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

商业服务业等支出（216类）322.47万元，占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类）商业流通事务（02款）行政支行（01项）:2020年预算数为322.47万元，比上年执行数增加8.61万元，增长2.7%，主要原因是人员增加。

六、关于昌吉州供销社2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州供销社2020年一般公共预算基本支出322.47万元， 其中：

人员经费286.68万元，主要包括：基本工资105.61万元、津贴补贴52.41万元、奖金7.38万元、伙食补助费22.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.46万元、职工基本医疗保险缴费25.71万元、公务员医疗补助缴费10.83万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金19.85万元、离休费7.32万元、生活补助1.06万元、奖励金2.11万元、其他对个人和家庭的补助4.7万元。

公用经费35.79万元，主要包括：办公费6.73万元、电费0.96万元、邮电费1.72万元、取暖费4.19万元、差旅费6万元、培训费0.58万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.11万元、福利费4.86万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他商品和服务支出6.51万元。

七、关于昌吉州供销社2020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2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州供销社2020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，公用用车购置费0万元，公务用车运行费1.83万元，公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公用用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，公务用车运行费较上年没有增加；公务接待费与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定和自治区十条规定，公务接待费较上年没有增加。

九、关于昌吉州供销社2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州供销社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，昌吉州供销社的机关运行经费财政拨款预算35.79万元，比上年预算增加0.79 万元，增长2.26%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州供销社政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元

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，昌吉州供销社占用使用国有资产总体情况为

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。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置价值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）。

**（四）预算绩效情况**

2020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。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** | 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** |  | | | | | | | | | | | |
| **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**

无其他需说明的事项

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

2020年1月22日