

2026 年昌吉回族自治州供销社

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况  
说明

十一、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况  
说明

十二、 关于昌吉回族自治州供销社 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院、自治区和自治州党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全州供销合作社合作经济的发展战略和发展规划，指导服务全州供销合作社系统的改革发展；

（二）承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务；

（三）推进供销合作社法治建设，贯彻落实有关法律法规和政策；

（四）向自治州党委、政府和有关部门反映农民社员及各级供销合作社的意见与诉求，争取扶持政策，维护农民社员和各级供销合作社的合法权益；

（五）指导全州供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

（六）指导全州供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；

（七）指导全州供销合作社开展联合合作，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

（八）指导全州供销合作社系统文化建设，提供信息服务，推进全州供销合作社信息化建设；

（九）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（十）加强本社对所属及有关行业和业务范围内的全州性社会团体的组织、服务、指导和监督，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展；

（十一）代表全州合作经济组织参加上级供销合作社组织的活动，与相关经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十二）承办自治州党委、人民政府、自治区供销合作社联合社交办的其他事项。

## 二、 机构设置

昌吉回族自治州供销社无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>495.34</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>495.34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	495.34	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	75.22
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	36.26
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	3.34
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	349.47
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.34</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.34</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.34	221 住房保障支出	34.39
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>498.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>498.68</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

科目代码			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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.22</b>	<b>75.22</b>	<b>75.22</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.22</b>	<b>75.22</b>	<b>75.22</b>								
208	05	02	事业单位离退休	11.23	11.23	11.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	21.33								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>								
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33	25.33								
210	11	03	公务员医疗补助	10.66	10.66	10.66								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27								
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3.34</b>									<b>3.34</b>	
215	02		<b>制造业</b>	<b>3.34</b>									<b>3.34</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.34									3.34	
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>349.47</b>	<b>349.47</b>	<b>349.47</b>								
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>349.47</b>	<b>349.47</b>	<b>349.47</b>								
216	02	01	行政运行	349.47	349.47	349.47								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>								

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	34.39	34.39	34.39								
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	34.39								
			总计	498.68	495.34	495.34							3.34	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.22</b>	<b>75.22</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.22</b>	<b>75.22</b>	
208	05	02	事业单位离退休	11.23	11.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.26</b>	<b>36.26</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33	
210	11	03	公务员医疗补助	10.66	10.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3.34</b>		<b>3.34</b>
215	02		<b>制造业</b>	<b>3.34</b>		<b>3.34</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.34		3.34
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>349.47</b>	<b>342.57</b>	<b>6.90</b>
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>349.47</b>	<b>342.57</b>	<b>6.90</b>
216	02	01	行政运行	349.47	342.57	6.90
221			<b>住房保障支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	
			<b>总计</b>	<b>498.68</b>	<b>488.44</b>	<b>10.24</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>495.34</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	495.34	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	75.22	75.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.26	36.26		
		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	349.47	349.47		
		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	34.39	34.39		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>495.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>495.34</b>	<b>495.34</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	75.22	75.22	
208	05		行政事业单位养老支出	75.22	75.22	
208	05	02	事业单位离退休	11.23	11.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
210			卫生健康支出	36.26	36.26	
210	11		行政事业单位医疗	36.26	36.26	
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33	
210	11	03	公务员医疗补助	10.66	10.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
216			商业服务业等支出	349.47	342.57	6.90
216	02		商业流通事务	349.47	342.57	6.90
216	02	01	行政运行	349.47	342.57	6.90
221			住房保障支出	34.39	34.39	
221	02		住房改革支出	34.39	34.39	
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	
			总计	495.34	488.44	6.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>404.53</b>	<b>404.53</b>	
301	01	基本工资	116.64	116.64	
301	02	津贴补贴	97.08	97.08	
301	03	奖金	55.64	55.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
301	09	职业年金缴费	21.33	21.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	34.39	34.39	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>61.95</b>		<b>61.95</b>
302	01	办公费	5.80		5.80
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	2.16		2.16
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.29		2.29
302	11	差旅费	7.60		7.60
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	26	劳务费	15.60		15.60
302	28	工会经费	5.33		5.33
302	31	公务用车运行维护费	3.37		3.37
302	39	其他交通费用	0.99		0.99
302	99	其他商品和服务支出	14.55		14.55
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.96</b>	<b>21.96</b>	
303	01	离休费	6.86	6.86	
303	02	退休费	3.30	3.30	
303	05	生活补助	1.07	1.07	
303	09	奖励金	4.83	4.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
		<b>总计</b>	<b>488.44</b>	<b>426.49</b>	<b>61.95</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

科目代码			科目名称	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													
			昌吉回族自治州供销社		6.90		6.00				0.90				
216			商业服务业等支出		6.90		6.00				0.90				
216	02		商业流通事务		6.90		6.00				0.90				
216	02	01	行政运行	安可电脑打印机配置	0.90						0.90				
216	02	01	行政运行	异地交流干部交通费	6.00		6.00								
			总计		6.90		6.00				0.90				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州供销社 2026 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

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州供销社 2026 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

编制部门：昌吉回族自治州供销社

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.23	0.23		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.37	3.37		
<b>总计</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

项目名称	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
总计				

昌吉回族自治州供销社 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州供销社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉回族自治州供销社	3.34	3.34			3.34				
特定目标 15100372	3.34	3.34			3.34				
总计	3.34	3.34			3.34				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州供销社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州供销社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 498.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州供销社 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州供销社部门收入预算 498.68 万元，其中：

一般公共预算 495.34 万元，占 99.33%，比上年预算增加 47.91 万元，增长 10.71%，主要原因是本年度项目增加，在职人员增加，所以预算较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3.34 万元，占 0.67%，比上年预算增加 3.34 万元，增长 100.00%，主要原因是此部分主要为项目资金结转，用于采购办公设备，上年年末根据合同内容先支付一部分资金，待办公设备验收合格后，支付剩余部分，故财政拨款结转增长。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.03 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度我单位将历年结余资金上缴国库，本年度我单位无非财政拨款结转结余，故非财政拨款结转结余下降。

### 三、关于昌吉回族自治州供销社 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州供销社 2026 年支出预算 498.68 万元，其中：

基本支出 488.44 万元，占 97.95%，比上年预算增加 41.01 万元，增长 9.17%，主要原因是本年在职人员增加，上年度调入公务用车 1 辆，所以基本支出较上年度增长。

项目支出 10.24 万元，占 2.05%，比上年预算增加 5.21 万元，增长 103.58%，主要原因是本年度我单位申请机构运行补助项目资金 6.9 万元，财政结转项目资金 3.34 万元，故项目支出较上年度有所增长。

### 四、关于昌吉回族自治州供销社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 495.34 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 495.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.22 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 36.26 万元，主要用于医保缴费支出；商业服务业等支出 349.47 万元，主要用于人员工资和行政运行支出；住房保障支出 34.39 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

### 五、关于昌吉回族自治州供销社 2026 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

昌吉回族自治州供销社 2026 年一般公共预算拨款合计 495.34 万元，其中：

基本支出 488.44 万元，比上年预算增加 41.01 万元，增长 9.17%，主要原因是本年度项目增加，在职人员增加，所以一般公共预算拨款合计较上年增加。

项目支出 6.90 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位申请机构运行补助项目资金 6.9 万元，所以财政拨款项目支出比上年预算增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）75.22 万元，占 15.19%。
2. 卫生健康支出（类）36.26 万元，占 7.32%。
3. 商业服务业等支出（类）349.47 万元，占 70.55%。
4. 住房保障支出（类）34.39 万元，占 6.94%。

**（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 11.23 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 4.66%，主要原因是退休人员增加，所以较上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 42.66 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 5.57%，主要原因是人员变动（在职人员增加）及正常晋升工资，申报缴纳基数提升，所以养老保险缴费预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.33 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 5.54%，主要原因是人员变动（在职人员增加）及正常晋升工资，申报缴纳基数提升，所以职业年金缴费支出预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 25.33 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 25.33%，主要原因是在职人员较上年增加及正常晋升工资，申报缴纳基数提升，所以医疗保险预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为10.66万元，比上年预算增加9.40万元，增长746.03%，主要原因是公务员医疗缴费比例调整，所以公务员医疗补助预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.27万元，比上年预算减少0.05万元，下降15.63%，主要原因是大病医疗缴费基数变动，所以比上年预算减少。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为349.47万元，比上年预算增加27.89万元，增长8.67%，主要原因是人员较上年增加，工资调增，此项预算较上年增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为34.39万元，比上年预算增加1.68万元，增长5.14%，主要原因是人员增加及正常晋升工资，住房公积金缴纳基数增加，所以住房公积金比上年度预算增加。

## 六、关于昌吉回族自治州供销社2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州供销社2026年一般公共预算基本支出488.44万元，其中：人员经费426.49万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、关于昌吉回族自治州供销社2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安可电脑打印机配置

设立的政策依据：为满足我单位工作需要，现有打印机老旧且数量不足，与新配置的电脑系统不匹配，经常出现故障，为了保障文件资料顺利打印及业务科室的工作需要，亟待采购6台国产打印机以保障日常工作正常开展。

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：昌吉回族自治州供销社

资金分配情况：采购打印机数量6台，每台价格0.15万元，成本0.9万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日。

（二）项目名称：异地交流干部交通费

设立的政策依据：1.根据《关于做好自治区异地交流和挂职干部交通保障有关事宜的通知》要求，保障异地交流干部往返交通费。2.根据中共中央国务院印发《乡村全面振兴规划（2024-2027年）》和《昌吉州消费帮扶重点产区建设方案》精神，中华全国供销合作总社召开的供销系统对口援疆暨产销对接会议精神，制定《2025年山西援助昌吉州名特优农副产品外销平台建设项目实施方案》，每年需前往援疆省市参加农产品展销会、培训及对接相关工作。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州供销社

资金分配情况：1.保障异地交流干部往返次数不少于3次，成本2万元；2.参加农产品展销会、培训及对接工作不少于4次，成本4万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日

**八、关于昌吉回族自治州供销社2026年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州供销社2026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、关于昌吉回族自治州供销社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州供销社 2026 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、关于昌吉回族自治州供销社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州供销社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.37 万元，公务接待费 0.23 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.28%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.01 万元，增长 0.30%，主要原因是因系统取数四舍五入原因，所以公务用车运行费预算较上年度略有增加；公务接待费减少 0.02 万元，下降 8.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神及实施细则，减少不必要的公务接待，故公务接待费较上年度下降。

## 十一、关于昌吉回族自治州供销社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州供销社 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于昌吉回族自治州供销社 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州供销社 2026 年上年结转结余 3.34 万元，包括：财政拨款 3.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 15100372 结转 3.34 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州供销社 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 61.95 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 7.85%，主要原因是在职人员增加，劳务费、维修（护）费预算增加，所以机关运行经费预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州供销社政府采购预算 6.52 万元，其中：政府采购货物预算 1.55 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 3.97 万元。

2026 年，昌吉回族自治州供销社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.52 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州供销社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 860.00 平方米，价值 192.34 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.77 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 1.95 万元。
4. 其他资产价值 23.66 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 498.68 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州供销社			
<b>部门联系人</b>		董超	<b>联系电话</b>	13519966328	
<b>年度绩效目标</b>		<p>昌吉州供销合作社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续落实中发〔2015〕11号文件部署和中华全国供销总社第八次代表大会精神，深入贯彻落实自治区《持续深化供销合作社综合改革的实施意见》，结合我单位实际情况，2026年计划完成几项任务：一是以州党委、政府中心工作为重点，扎根农业农村，聚集主责主业，深化综合改革，强化机制创新，推进供销合作事业高质量发展，计划全系统本年度完成销售总额60亿元以上。二是为推进乡村全面振兴，进一步加强基层社建设，持续提升基层社服务能力和水平，计划本年度完成示范基层社建设的涉农县1个。三是为拓展服务领域，完善服务功能，提升综合实力，计划本年度改造提升基层供销社1个。四是推进基层社发展、村集体经济壮大、农民得实惠的良好格局，计划改造农村供销综合服务社2个。五是推进外销平台建设项目，强化与援疆指挥部的沟通对接，争取援疆项目资金支持，在福建、山西省持续推进名特优农副产品外销平台和昌吉州援疆山西特产店建设项目，计划新建农产品外销平台5家。六是持续做好农资保供，继续巩固州县乡三级农资保供体系，采取“早储备、重调度、保质量、稳市场”工作举措，全力做好重要农时农资储备、调运、供应工作。将种子业务作为提高农资企业市场份额的重要突破口和创新业务，年供应农资22万吨以上。七是提供全过程生产服务，以乡镇基层供销社和农村供销综合服务社为依托，持续提供“耕、种、管、收、储、加、销”全程服务，全州供销合作社系统计划本年度完成农业社会化服务规模200万亩次以上。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	498.68	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		498.68	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全系统完成销售总额	≥60 亿元	《昌吉州供销合作社 2025 年工作总结暨 2026 年重点工作计划》	15
	数量指标	完成示范基层社建设的涉农县数量	≥1 个	《昌吉州供销合作社 2025 年工作总结暨 2026 年重点工作计划》	10
	数量指标	改造提升基层供销社数量	≥1 个	《昌吉州供销合作社 2025 年工作总结暨	10

				2026年重点工作计划》	
	数量指标	改造农村供销综合服务社数量	≥2个	《昌吉州供销合作社2025年工作总结暨2026年重点工作计划》	10
	数量指标	新建农产品外销平台（门店、商超专柜）数量	≥5家	《昌吉州供销合作社2025年工作总结暨2026年重点工作计划》	15
	数量指标	全州供销合作社系统年供应农资量	≥22万吨	《昌吉州供销合作社2025年工作总结暨2026年重点工作计划》	15
	数量指标	全州供销合作社系统全年完成农业社会化服务规模	≥200万亩次	《昌吉州供销合作社2025年工作总结暨2026年重点工作计划》	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州供销社						
<b>项目名称</b>		机构运行补助经费				<b>项目负责人</b>	华敏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.90	其中：财政拨款	6.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《昌吉州消费帮扶重点产区建设方案》《关于做好自治区异地交流和挂职干部交通保障有关事宜的通知》《2025 年山西援助昌吉州名特优农副产品外销平台建设项目实施方案》《关于做好自治区异地交流和挂职干部交通保障有关事宜的通知》等文件要求，项目计划保障异地交流干部往返 3 次，采购打印机 6 台，参加农产品展销会、培训及对接工作 4 次，扎实推进异地干部保障、消费帮扶及农产品产销对接相关工作。通过项目的实施，展会和外销平台销售昌吉州农产品金额 100 万元，可以提升异地交流干部履职保障水平和农产品产销对接效能，提高昌吉州名特优农副产品知名度和市场竞争力，让异地交流干部更好地任职履职，充分发挥山西援疆优势和供销社职能，做大做强昌吉州名特优农副产品销售网络，拓宽山西、昌吉两地农产品双向流通渠道，促进农产品流通更加高效、畅通、安全、有序。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障异地交流干部往返次数	≥3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购打印机数量	≥6 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加农产品展销会、培训及对接工作次数	≥4 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	打印机验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打印机采购完成时间	2026 年 5 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	异地交流干部交通成本	≤2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		打印机采购成本控制数	< =0.15 万元/个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品展销会、培训及对接工作成本	≤4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	展会和外销平台销售昌吉州农产品金额	> =100 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	--	----	-------	------

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州供销社

2026年2月14日