昌吉回族自治州供销社

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　昌吉回族自治州供销社部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州供销社2024 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2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州供销社2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州供销社2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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 2024 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 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　昌吉回族自治州供销社部门概况

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、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治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。

昌吉回族自治州供销社编制数 21，实有人数 51 人，其中：在职 18 人，减少 0 人；退休 32 人，减少 0 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**570.75**	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	**406.49**	202 外交支出	
其中：一般财力	406.49	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	69.73
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	19.87
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**164.26**	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	451.72
其他收入	164.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	**0.25**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**0.25**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.25	221 住房保障支出	29.44
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	0.25
		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	**571.00**	**支 出 总 计**	**571.00**

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

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	**571.00**	**406.49**	**406.49**							**164.26**	**0.25**	
208			**社会保障和就业支出**	**69.73**	**69.73**	**69.73**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**69.73**	**69.73**	**69.73**									
208	05	02	事业单位离退休	14.49	14.49	14.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	36.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	18.41									
210			**卫生健康支出**	**19.87**	**19.87**	**19.87**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**19.87**	**19.87**	**19.87**									
210	11	01	行政单位医疗	18.41	18.41	18.41									
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30									
216			**商业服务业等支出**	**451.72**	**287.46**	**287.46**							**164.26**		
216	**02**		**商业流通事务**	**451.72**	**287.46**	**287.46**							**164.26**		

编制部门：昌吉回族自治州供销社　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
216	02	01	行政运行	451.72	287.46	287.46							164.26		
221			**住房保障支出**	**29.44**	**29.44**	**29.44**									
221	**02**		**住房改革支出**	**29.44**	**29.44**	**29.44**									
221	02	01	住房公积金	29.44	29.44	29.44									
229			**其他支出**	**0.25**										**0.25**	
229	**99**		**其他支出**	**0.25**										**0.25**	
229	99	99	其他支出	0.25										0.25	

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		
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	**571.00**	**406.49**	**164.51**
208			**社会保障和就业支出**	**69.73**	**69.73**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**69.73**	**69.73**	
208	05	02	事业单位离退休	14.49	14.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
210			**卫生健康支出**	**19.87**	**19.87**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**19.87**	**19.87**	
210	11	01	行政单位医疗	18.41	18.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
216			**商业服务业等支出**	**451.72**	**287.46**	**164.26**
216	**02**		**商业流通事务**	**451.72**	**287.46**	**164.26**
216	02	01	行政运行	451.72	287.46	164.26
221			**住房保障支出**	**29.44**	**29.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**29.44**	**29.44**	
221	02	01	住房公积金	29.44	29.44	
229			**其他支出**	**0.25**		**0.25**
229	**99**		**其他支出**	**0.25**		**0.25**
229	99	99	其他支出	0.25		0.25

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	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）	406.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	406.49	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	69.73	69.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.87	19.87		
		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	287.46	287.46		
		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	29.44	29.44		
		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	406.49	支出总计	406.49	406.49		

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		
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	**406.49**	**406.49**	
208			**社会保障和就业支出**	**69.73**	**69.73**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**69.73**	**69.73**	
208	05	02	事业单位离退休	14.49	14.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
210			**卫生健康支出**	**19.87**	**19.87**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**19.87**	**19.87**	
210	11	01	行政单位医疗	18.41	18.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
216			**商业服务业等支出**	**287.46**	**287.46**	
216	**02**		**商业流通事务**	**287.46**	**287.46**	
216	02	01	行政运行	287.46	287.46	
221			**住房保障支出**	**29.44**	**29.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**29.44**	**29.44**	
221	02	01	住房公积金	29.44	29.44	

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			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	**406.49**	**368.14**	**38.36**
301		**工资福利支出**	**350.25**	**350.25**	
301	01	基本工资	94.66	94.66	
301	02	津贴补贴	88.47	88.47	
301	03	奖金	48.04	48.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	36.83	
301	09	职业年金缴费	18.41	18.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	29.44	29.44	
301	99	其他工资福利支出	14.08	14.08	
302		**商品和服务支出**	**38.36**		**38.36**
302	01	办公费	3.49		3.49
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.77		1.77
302	08	取暖费	4.02		4.02
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	27	委托业务费	0.52		0.52
302	28	工会经费	4.36		4.36
302	29	福利费	3.93		3.93
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	7.94		7.94
303		**对个人和家庭的补助**	**17.88**	**17.88**	
303	01	离休费	10.36	10.36	
303	02	退休费	3.20	3.20	
303	05	生活补助	0.93	0.93	
303	09	奖励金	3.39	3.39	

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

昌吉回族自治州供销社 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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			
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

昌吉回族自治州供销社 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			
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

昌吉回族自治州供销社 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
※	1	2	3	4
合计	**2.25**	**2.25**		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	**2.00**	**2.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州供销社　　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
总计	**0.25**	**0.25**			**0.25**				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	0.25	0.25			0.25				
	0.25	0.25			0.25				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州供销社2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 571.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于昌吉回族自治州供销社2024 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 571.00 万元，其中：

一般公共预算 406.49 万元， 占 71.19%，比上年预算减少 33.28 万元，下降 7.57%，主要原因是上年度人员变动（调动、退休人员去世），一般公共预算收入较上年度减少。

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 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有政府性基金预算，与上年度预算比较无变化。

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%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算，与上年度预算比较无变化。

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 164.26 万元， 占 28.77%， 比上年预算增加 88.61 万元，增长 117.13%，主要原因是本单位积极与援疆单位对接，援疆项目资金增加。

财政拨款结转 0.25 万元， 占 0.04%，比上年预算减少 60.59 万元，下降 99.59%，主要原因是本年度无上年度结转项目资金，故财政拨款结转大幅下降。

三、 关于昌吉回族自治州供销社2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州供销社 2024 年支出预算 571.00 万元，其中：

基本支出406.49万元，占71.19%，比上年预算减少33.28万元，下降7.57%，主要原因上年度人员变动（调动、退休人员去世），一般公共预算支出较上年度减少。

项目支出 164.51 万元， 占 28.81%， 比上年预算增加 28.02 万元，增长 20.53%，主要原因是本单位积极与援疆单位对接，援疆项目资金支出增加。

四、 关于昌吉回族自治州供销社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州供销社 2024 年财政拨款收支总预算 406.49 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 406.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.73 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 19.87 万元，主要用于医保缴费支出；商业服务业等支出 287.46 万元，主要用于人员工资和行政运行支出；住房保障支出 29.44 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 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

昌吉回族自治州供销社 2024 年一般公共预算拨款合计 406.49 万元，其中：

基本支出 406.49 万元，比上年预算减少 33.28 万元，下降 7.57%。主要原因是上年度人员变动（调动、退休人员去世），一般公共预算支出较上年度减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无一般公共预算拨款项目支出。

（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）69.73 万元， 占 17.16%。

2、卫生健康支出（类）19.87 万元， 占 4.89%。

3、商业服务业等支出（类）287.46 万元， 占 70.71%。

4、住房保障支出（类）29.44 万元， 占 7.24%。

（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）：2024 年预算数为 14.49 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 112.78%。主要原因是离退休人员工资、绩效奖调整，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）：2024 年预算数为 36.83 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 5.88%。主要原因是人员调动，养老保险缴费预算降低。

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）：2024 年预算数为 18.41 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 5.88%。主要原因是人员调动，职业年检缴费预算降低。

4、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 18.41 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 5.88%。主要原因是人员变动（调动、退休人员死亡），医疗保险预算降低。

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）：2024 年预算数为 1.15 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 5.74%。主要原因是人员调动，公务员医疗补助预算降低。

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）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.45%。主要原因是大病医疗缴费基数变动，预算较上年略有增长。

7、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 287.46 万元，比上年预算减少 35.08 万元，下降 10.88%。主要原因是本单位项目支出减少，预算较上年度降低。

8、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 29.44 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 3.98%。主要原因是人员变动，住房公积金降低，比上年度预算降低。

六、 关于昌吉回族自治州供销社 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 406.49 万元，其中：

人员经费 368.14 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 38.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州供销社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州供销社 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于昌吉回族自治州供销社2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州供销社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、 关于昌吉回族自治州供销社 2024 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 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、 关于昌吉回族自治州供销社2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.25 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 2.00 万元，公务接待费 0.25 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，本年度未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行费预算与上年度持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待，公务接待费预算与上年度持平。

十一、 关于昌吉回族自治州供销社 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州供销社 2024 年上年结转结余 0.25 万元，包括：财政拨款 0.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费） 0.25 万元，主要用于驻村工作队为民办实事经费相关支出。

十二、 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.36 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 4.41%。主要原因是本单位认真贯彻过紧日子相关要求，严格控制机关运行经费支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州供销社政府采购预算 16.99 万元，其中：政府采购货物预算 9.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.29 万元。

2024 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 16.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.99 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1,860.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.16 万元。

4.其他资产价值 21.65 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 570.99 万元。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 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）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">昌吉回族自治州供销社</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>石英春</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0994-2342551</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">重点围绕“农业社会化服务、基层组织建设、农产品销售、冷链仓储、物流配送”等五个方面，按照双线运行机制的要求，强化社有企业发展，不断拓展服务领域，提升服务质量，积极构建服务农民生产生活的综合平台。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">406.73</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">164.26</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="8">履职效能</td><td>数量指标</td><td>全系统全年销售化肥量</td><td>>=30 万吨</td><td>昌吉州供销社2024 年工作思路工作目标及重点任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新建农村基层服务社</td><td>>=19 个</td><td>昌吉州供销社2024 年工作思路工作目标及重点任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>打造高质量发展基层社</td><td>>=2 个</td><td>昌吉州供销社2024 年工作思路工作目标及重点任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>落实社有企业帮带基层社项目</td><td>>=2 个</td><td>昌吉州供销社2024 年工作思路工作目标及重点任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农业社会化服务</td><td>>=200 万亩次</td><td>昌吉州供销社2024 年工作思路工作目标及重点任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全系统销售总额</td><td>>=60 亿元</td><td>昌吉州供销社2024 年工作思路工作目标及重点任务</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全口径利润总额</td><td>>=2 亿元</td><td>昌吉州供销社2024 年工作思路工作目标及重点任务</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		昌吉回族自治州供销社						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	石英春
项目资金(万元)		年度预算总额	12.30	其中：财政拨款	0.00		其他资金	12.30
项目总体目标		强化制度建设，建立长效机制，开展丰富的党建活动，慰问退休党员，以争创“干事创业好班子”为动力，进一步加强领导班子和干部队伍建设。持续推进“模范机关”创建工作，优化“党建铸魂、供销惠民”党建品牌，巩固“五个好”党支部创建成果，建设“四个合格”党员队伍。						
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	慰问离退休干部	>=1次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组织党员开展活动	>=1次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=2024年12月15日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建工作经费	<=4万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公经费	<=8.30万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升凝聚力	业务工作得到提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升为农服务能力	为农服务能力提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 0.25 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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单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。

昌吉回族自治州供销社

2024 年 2 月 23 日