

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社

2021 年单位预算公开（本级）

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2021 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 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社单位概况

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和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

自治区供销社本级无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委、纪检委（监察室）、监事会办公室、审计处、区社工会、老干部工作处、机关服务中心。

单位编制数 89 个，实有人数 223 人，其中：在职 82 人，减少 3 人；退休 135 人，减少 2 人；离休 6 人，同比无变动。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

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

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	3,417.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,417.54	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	398.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	113.60
		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	2,816.62
		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	89.03
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	3,417.54	支出总计	3,417.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	3,417.54	3,417.54						
208			社会保障和就业支出	398.29	398.29						
208	05		行政事业单位养老 支出	398.29	398.29						
208	05	01	行政单位离退休	279.58	279.58						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	118.71	118.71						
210			卫生健康支出	113.60	113.60						
210	11		行政事业单位医疗	113.60	113.60						
210	11	01	行政单位医疗	63.90	63.90						
210	11	03	公务员医疗补助	49.70	49.70						
216			商业服务业等支出	2,816.62	2,816.62						
216	02		商业流通事务	2,816.62	2,816.62						
216	02	01	行政运行	961.47	961.47						
216	02	02	一般行政管理事 务	105.15	105.15						
216	02	99	其他商业流通事 务支出	1,750.00	1,750.00						
221			住房保障支出	89.03	89.03						
221	02		住房改革支出	89.03	89.03						
221	02	01	住房公积金	89.03	89.03						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,417.54	1,562.39	1,855.15
208			社会保障和就业支出	398.29	398.29	
208	05		行政事业单位养老支出	398.29	398.29	
208	05	01	行政单位离退休	279.58	279.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71	
210			卫生健康支出	113.60	113.60	
210	11		行政事业单位医疗	113.60	113.60	
210	11	01	行政单位医疗	63.90	63.90	
210	11	03	公务员医疗补助	49.70	49.70	
216			商业服务业等支出	2,816.62	961.47	1,855.15
216	02		商业流通事务	2,816.62	961.47	1,855.15
216	02	01	行政运行	961.47	961.47	
216	02	02	一般行政管理事务	105.15		105.15
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,750.00		1,750.00
221			住房保障支出	89.03	89.03	
221	02		住房改革支出	89.03	89.03	
221	02	01	住房公积金	89.03	89.03	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,417.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,417.54	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	398.29	398.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.60	113.60		
		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	2,816.62	2,816.62		
		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	89.03	89.03		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3,417.54	支出总计	3,417.54	3,417.54		

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

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,417.54	1,562.39	1,855.15
208			社会保障和就业支出	398.29	398.29	
208	05		行政事业单位养老支出	398.29	398.29	
208	05	01	行政单位离退休	279.58	279.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71	
210			卫生健康支出	113.60	113.60	
210	11		行政事业单位医疗	113.60	113.60	
210	11	01	行政单位医疗	63.90	63.90	
210	11	03	公务员医疗补助	49.70	49.70	
216			商业服务业等支出	2,816.62	961.47	1,855.15
216	02		商业流通事务	2,816.62	961.47	1,855.15
216	02	01	行政运行	961.47	961.47	
216	02	02	一般行政管理事务	105.15		105.15
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,750.00		1,750.00
221			住房保障支出	89.03	89.03	
221	02		住房改革支出	89.03	89.03	
221	02	01	住房公积金	89.03	89.03	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,562.39	1,367.83	194.56
301		工资福利支出	1,088.25	1,088.25	
301	01	基本工资	383.22	383.22	
301	02	津贴补贴	326.76	326.76	
301	03	奖金	31.93	31.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.71	118.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.90	63.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.70	49.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	89.03	89.03	
301	99	其他工资福利支出	21.30	21.30	
302		商品和服务支出	194.56		194.56
302	01	办公费	8.61		8.61
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	08	取暖费	34.26		34.26
302	11	差旅费	82.84		82.84
302	16	培训费	2.26		2.26
302	17	公务接待费	3.99		3.99
302	28	工会经费	14.20		14.20
302	29	福利费	12.78		12.78
302	31	公务用车运行维护费	21.94		21.94
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303		对个人和家庭的补助	279.58	279.58	
303	01	离休费	73.49	73.49	
303	07	医疗费补助	183.19	183.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.90	22.90	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		1,855.15	1.34	60.98	18.65			24.18				1,750.00
216			商业服务业等支出		1,855.15	1.34	60.98	18.65			24.18				1,750.00
216	02		商业流通事务		1,855.15	1.34	60.98	18.65			24.18				1,750.00
216	02	02	一般行政管理事务	专项业务费及因公致残人员护理费支出	105.15	1.34	60.98	18.65			24.18				
216	02	99	其他商业流通事务支出	供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金	1,750.00										1,750.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“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

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	
1	2	3	4	5	6
25.93		21.94		21.94	3.99

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：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：本表无业务发生，是空表。

第三部分 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,417.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2021 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单位收入预算 3,417.54 万元，其中：一般公共预算 3,417.54 万元，占 100.00%，比上年减少 5109.3 万元；主要原因：一是基本支出预算同比增加 15.56 万元；二是项目支出预算同比减少 5124.85 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2021 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 2021 年支出预算 3,417.54 万元，其中：

基本支出 1,562.39 万元，占 45.72%，比上年预算增加 15.56 万元；主要原因：一是人员经费中退休人员医疗费补助预算同比增加；二是公用经费中工会经费和福利费预算增加。

项目支出 1,855.15 万元，占 54.28%，比上年预算减少 5124.85 万元；主要原因：一是自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金预算减少 5000 万元；二是专项业务费预算减少 124.85 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支总预算 3,417.54 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 3,417.54 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 398.29 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发放及其社保缴费；卫生健康支出 113.60 万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助；商业服务业等支出 2,816.62 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 89.03 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 3,417.54 万元，其中：

基本支出 1,562.39 万元，占 45.72%，比上年预算增加 15.56 万元，增长 1.01%；主要原因：一是人员经费中退休人员医疗费补助预算同比增加；二是公用经费中工会经费和福利费预算增加。

项目支出 1,855.15 万元，占 54.28%，比上年预算减少 5124.85 万元，下降 73.42%；主要原因：一是自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金预算减少 5000 万；二是专项业务费预算减少 124.85 万元。

（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 398.29 万元，占 11.65%。
- 2、卫生健康支出 113.60 万元，占 3.32%。
- 3、商业服务业等支出 2,816.62 万元，占 82.42%。
- 4、住房保障支出 89.03 万元，占 2.61%。

（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）：2021 年预算数为 279.58 万元，比上年预算增加 16.05 万元，提高 6.09%，主要原因：退休人员医疗费补助预算同比增加。

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）：2021 年预算数为 118.71 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 0.82%，主要原因：在职转退休 3 人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 63.90 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 0.84%，主要原因：在职转退休 3 人。

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）：2021 年预算数为 49.70 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.86%，主要原因：在职转退休 3 人。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 961.47 万元，比上年预算增加 2.19 万元，提高 0.22%，主要原因：公用经费中工会经费和福利费预算增加。

6、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）：2021年预算数为105.15万元，比上年预算减少124.85万元，下降54.28%，主要原因：专项业务费预算减少124.85万元。

7、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）：2021年预算数为1,750.00万元，比上年预算减少5000万元，下降74.07%，主要原因：自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金预算减少5000万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为89.03万元，比上年预算减少0.73万元，下降0.81%，主要原因：在职转退休3人。

六、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社2021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2021年一般公共预算基本支出1,562.39万元，其中：

人员经费1,367.83万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费194.56万元，主要包括：办公费、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务费及因公致残人员护理费支出

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）、《关于上报2011年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会新疆交易团工作预算的报告》（新供联字〔2011〕2号）的批示、乌鲁木齐市财政局《关于调整乌鲁木齐市部分残疾军人护理费标准的通知》（乌民发〔2020〕34号）。

预算安排规模：105.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社

资金分配情况：其他工资福利支出1.34万元，商品服务支出60.98万元，退休及伤残补助支出18.65万元，信息网络及软件更新、办公设备购置24.18万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

（二）项目名称：供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金

设立的政策依据：自治区党委财经领导小组2012年第六次会议纪要（新党财〔2012〕6号）。

预算安排规模：1,750.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社

资金分配情况：2018年未安排预算，挂账余额8660.06万元列入隐性债务，偿还方案为分五年由财政逐步化解，即：2019-2022年每年解决1750万元，2023年解决1660.06万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 25.93 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 21.94 万元，公务接待费 3.99 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.37 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；公务用车购置增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.16 万元，主要原因是压减 5%预算；公务接待费减少 0.21 万元，主要原因是压减 5%预算。

九、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

2021 年，自治区供销社本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 194.56 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 5.06%。主要原因是福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社政府采购预算 22.20 万元，其中：政府采购货物预算 13.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5894.57 平方米，价值 4696.12 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 263.8 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 263.8 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 46.38 万元。

4. 其他资产价值 332.09 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）。

2021 年单位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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 1,855.15 万元。

项目支出绩效目标表

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	供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	1750	其中：财政拨款	1750	其他资金	0
项目总体目标	2018年度财政未安排我社地方政策性亏损挂帐专项资金预算，经我社与自治区财政反复沟通协商，达成一致意见，从2019年起至2023年5年内由自治区财政逐步化解完成。具体化解计划：2019年至2022年每年向财政申请化解地方政策性亏损挂帐资金1750万元，2023年化解余额1660.06万元。2021-2023年需要化解余额共计5160.06万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	支持企业数量			1家	
		解决1993-1999形成的遗留问题数量			3个	
	质量指标	资金使用合规率			≥98%	
	时效指标	资金按时拨付率			1	
效益指标	社会效益指标	有效解决供销社历史遗留包袱			有效解决	
		有效加快供销社系统服务体系建设			有效提升	
满意度指标	满意度指标	企业满意度			1	

项目支出绩效目标表

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	专项业务费及因公致残人员护理费支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	105.15	其中：财政拨款	105.15	其他资金	0
项目总体目标	1、贯彻落实党和政府赋予的职责，负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，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，同时保障区社机关各项工作正常运转，按时完成自治区党委、人民政府交办的各项工作任务；2、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。通过参与大型展会进一步促进新疆特色农业产业化、市场化发展，大力开拓农产品外销渠道，确保新疆贫困地区名优特农产品“走上来、走出去”，助力脱贫攻坚；3、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高社机关工作效率、服务能力和信息化水平；4、解决范围因公致残，生活不能自理需专人护理的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	举办行业培训（会议）次数			≥2次	
		补助发放次数			12次	
		享受补助人数			71人	
		编印刊物			4次	
		信息系统的维护数量			≥1次	
		设备购置数量			≥20台	
	质量指标	设备验收合格率			≥90%	
		设备质量合格率			≥90%	
		系统故障率			≤20%	
		培训合格率			≥90%	
	时效指标	补助发放及时性			≥90%	
		行业培训（会议）按时完成率			≥80%	
	成本指标	设备采购成本			24.18万元	
		刊印成本			4万元	
		行业培训（会议）支出标准			≤200元/人·天	
		每次发放补助资金数			≥1.6万元	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥100%	
	社会效益指标	刊物政策宣传率			≥98%	
满意度指标	满意度指标	使用人员的满意度			1	

（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、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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位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。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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

2021年02月08日