

自治区供销合作社联合社

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区供销社联合社部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区供销社联合社 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区供销社联合社 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区供销社联合社 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区供销社联合社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区供销社联合社 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区供销社联合社 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于自治区供销合作社联合社 2022 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 自治区供销社联合社部门概况

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 and 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

从预算单位构成看，自治区供销合作社联合社的预算包括：本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 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。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）
- 2、新疆供销技师学院（新疆供销学校）

部门编制数 356 ，实有人数 713 人，其中：在职 326 人，减少 5 人；退休 381 人，增加 6 人；离休 6 人，减少 3 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：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）	8,783.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,783.51	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）	200.00	205 教育支出	8,402.26
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	4,756.00	208 社会保障和就业支出	1,318.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	470.74
		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	3,179.70
		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	368.06
		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	13,739.51	支出总计	13,739.51

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

编制部门：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	13,739.51	8,783.51			200.00			4,756.00
205			教育支出	8,402.26	3,756.26			200.00			4,446.00
205	03		职业教育	8,402.26	3,756.26			200.00			4,446.00
205	03	02	中等职业教育	8,402.26	3,756.26			200.00			4,446.00
208			社会保障和就业支出	1,318.74	1,318.74						
208	05		行政事业单位养老支出	1,318.74	1,318.74						
208	05	01	行政单位离退休	259.02	259.02						
208	05	02	事业单位离退休	399.83	399.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.88	485.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.02	174.02						
210			卫生健康支出	470.74	470.74						
210	11		行政事业单位医疗	470.74	470.74						
210	11	01	行政单位医疗	69.02	69.02						
210	11	02	事业单位医疗	195.77	195.77						
210	11	03	公务员医疗补助	205.95	205.95						
216			商业服务业等支出	3,179.70	2,869.70						310.00
216	02		商业流通事务	3,179.70	2,869.70						310.00
216	02	01	行政运行	1,339.70	1,029.70						310.00
216	02	02	一般行政管理事务	90.00	90.00						
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	368.06	368.06						
221	02		住房改革支出	368.06	368.06						

221	02	01	住房公积金	368.06	368.06						
-----	----	----	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：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			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	13,739.51	6,943.51
205			教育支出	8,402.26	4,646.00
205	03		职业教育	8,402.26	4,646.00
205	03	02	中等职业教育	8,402.26	4,646.00
208			社会保障和就业支出	1,318.74	
208	05		行政事业单位养老支出	1,318.74	
208	05	01	行政单位离退休	259.02	
208	05	02	事业单位离退休	399.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.02	
210			卫生健康支出	470.74	
210	11		行政事业单位医疗	470.74	
210	11	01	行政单位医疗	69.02	
210	11	02	事业单位医疗	195.77	
210	11	03	公务员医疗补助	205.95	
216			商业服务业等支出	3,179.70	2,150.00
216	02		商业流通事务	3,179.70	2,150.00
216	02	01	行政运行	1,339.70	310.00
216	02	02	一般行政管理事务	90.00	90.00
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	368.06	
221	02		住房改革支出	368.06	
221	02	01	住房公积金	368.06	

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：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）	8,783.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,783.51	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	3,756.26	3,756.26		
		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	1,318.74	1,318.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	470.74	470.74		
		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	2,869.70	2,869.70		
		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	368.06	368.06		
		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	8,783.51	支出总计	8,783.51	8,783.51		

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：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	8,783.51	6,943.51	1,840.00
205			教育支出	3,756.26	3,756.26	
205	03		职业教育	3,756.26	3,756.26	
205	03	02	中等职业教育	3,756.26	3,756.26	
208			社会保障和就业支出	1,318.74	1,318.74	
208	05		行政事业单位养老支出	1,318.74	1,318.74	
208	05	01	行政单位离退休	259.02	259.02	
208	05	02	事业单位离退休	399.83	399.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.88	485.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.02	174.02	
210			卫生健康支出	470.74	470.74	
210	11		行政事业单位医疗	470.74	470.74	
210	11	01	行政单位医疗	69.02	69.02	
210	11	02	事业单位医疗	195.77	195.77	
210	11	03	公务员医疗补助	205.95	205.95	
216			商业服务业等支出	2,869.70	1,029.70	1,840.00
216	02		商业流通事务	2,869.70	1,029.70	1,840.00
216	02	01	行政运行	1,029.70	1,029.70	
216	02	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
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	368.06	368.06	
221	02		住房改革支出	368.06	368.06	
221	02	01	住房公积金	368.06	368.06	

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：自治区供销合作社联合社

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,943.51	5,377.34	1,566.17
301		工资福利支出	4,718.49	4,718.49	
301	01	基本工资	1,500.67	1,500.67	
301	02	津贴补贴	651.78	651.78	
301	03	奖金	125.06	125.06	
301	07	绩效工资	789.68	789.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	485.88	485.88	
301	09	职业年金缴费	174.02	174.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	264.79	264.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	205.95	205.95	
301	12	其他社会保障缴费	64.34	64.34	
301	13	住房公积金	368.06	368.06	
301	99	其他工资福利支出	88.26	88.26	
302		商品和服务支出	1,566.17		1,566.17
302	01	办公费	187.11		187.11
302	02	印刷费	41.27		41.27
302	05	水费	81.50		81.50
302	06	电费	61.80		61.80
302	07	邮电费	28.80		28.80
302	08	取暖费	229.10		229.10
302	09	物业管理费	47.00		47.00
302	11	差旅费	194.15		194.15
302	16	培训费	13.62		13.62
302	17	公务接待费	5.97		5.97
302	28	工会经费	59.71		59.71
302	29	福利费	47.21		47.21
302	31	公务用车运行维护费	33.87		33.87
302	39	其他交通费用	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	524.26		524.26
303		对个人和家庭的补助	658.84	658.84	
303	01	离休费	80.81	80.81	
303	05	生活补助	35.42	35.42	
303	07	医疗费补助	482.32	482.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	60.29	60.29	

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

编制部门：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		1,840.00		27.28	17.81			44.91		1,750.00		
			新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）		1,840.00		27.28	17.81			44.91		1,750.00		
216			商业服务业等支出		1,840.00		27.28	17.81			44.91		1,750.00		
216	02		商业流通事务		1,840.00		27.28	17.81			44.91		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	90.00		27.28	17.81			44.91				
216	02	99	其他商业流通	2022年自治区供销	1,750.00								1,750.00		

			事务 支出	社 “政 策性 亏损 挂 账” 专项 资金											
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：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
39.84		33.87		33.87	5.97

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

编制部门：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			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

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。

第三部分 部门预算情况说明

一、 关于自治区供销合作社联合社 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区供销合作社联合社 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,739.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、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、 关于自治区供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

自治区供销合作社联合社部门收入预算 13,739.51 万元，其中：

一般公共预算 8,783.51 万元，占 63.93%，比上年预算增加 461.06 万元，增长 5.54%，主要原因是人员工资基数比上年增加，造成人员经费和日常公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）200.00 万元，占 1.46%，比上年预算减少 600.00 万元，下降 75.00%，主要原因：一是由于学校创收能力下降，财政专户（教育收费）收入下降；二是本年度使用财政专户（教育收费）资金安排石河子学区新建教学实训综合楼项目资金较上年减少。

单位其他资金收入 4,756.00 万元，占 34.62%，比上年预算增加 4,756.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有其他资金收入预算。

三、 关于自治区供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

自治区供销合作社联合社 2022 年支出预算 13,739.51 万元，其中：

基本支出 6,943.51 万元，占 50.54%，比上年预算增加 176.21 万元，增长 2.60%，主要原因是人员工资基数比上年增加，造成人员经费和日常公用经费增加。

项目支出 6,796.00 万元，占 49.46%，比上年预算增加 4,440.85 万元，增长 188.56%，主要原因是上年度没有其他资金收入预算。

四、 关于自治区供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总预算 8,783.51 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 8,783.51 万元。

支出预算包括：教育支出 3,756.26 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 1,318.74 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员工资发放及社保缴费；卫生健康支出 470.74 万元，主要用于在职人员医疗保险费缴费及公务员医疗补助；商业服务业等支出 2,869.70 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 368.06 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于自治区供销合作社联合社 2022 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

自治区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算拨款合计 8,783.51 万元，其中：

基本支出 6,943.51 万元，比上年预算增加 476.21 万元，增长 7.36%。主要原因是人员工资基数比上年增加，造成人员经费和日常公用经费增加。

项目支出 1,840.00 万元，比上年预算减少 15.15 万元，下降 0.82%。主要原因是财政部门将资金效益不高的项目进行压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 3,756.26 万元，占 42.76%。
- 2、社会保障和就业支出 1,318.74 万元，占 15.01%。
- 3、卫生健康支出 470.74 万元，占 5.36%。
- 4、商业服务业等支出 2,869.70 万元，占 32.67%。
- 5、住房保障支出 368.06 万元，占 4.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 3,756.26 万元，比上年预算减少 1,148.65 万元，下降 23.42%。主要原因是新疆供销技师学院上年度将一般公共预算支出全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目中，本年度按要求分科目细化填列。

2、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）：2022 年预算数为 259.02 万元，比上年预算减少 20.56 万元，下降 7.36%。主要原因是新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）离退休人员同比减少 7 人，引起工资基数也随之减少，工资基数减少相应的社保缴费也减少。

3、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）：2022 年预算数为 399.83 万元，比上年预算增加 399.83 万元，增长 100%。主要原因是新疆供销技师学院上年度将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）科目全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目中，本年度按要求分科目细化填列。

4、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）：2022年预算数为485.88万元，比上年预算增加367.17万元，增长309.30%。主要原因：一是新疆供销技师学院上年度将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）科目全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目中，本年度按要求分科目细化填列。二是在职人员工资基数同比增加引起基本养老保险缴费也增加。

5、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）：2022年预算数为174.02万元，比上年预算增加174.02万元，增长100%。主要原因：一是新疆供销技师学院上年度将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）科目全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目中，本年度按要求分科目细化填列。二是在职人员工资基数同比增加引起职业年金缴费也增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为69.02万元，比上年预算增加5.12万元，增长8.01%。主要原因是在职人员工资基数同比增加引起医疗缴费也增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为195.77万元，比上年预算增加195.77万元，增长100%。主要原因：一是新疆供销技师学院上年度将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目中，本年度按要求分科目细化填列。二是在职人员工资基数同比增加引起医疗缴费也增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为205.95万元，比上年预算增加156.25万元，增长314.38%。

主要原因：一是新疆供销技师学院上年度将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）科目全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目中，本年度按要求分科目细化填列。二是在职人员工资基数同比增加引起公务员医疗补助也增加。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1,029.70万元，比上年预算增加68.23万元，增长7.10%。主要原因是在职人员工资基数同比增加，所以人员工资和公用经费也增加。

10、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）：2022年预算数为90.00万元，比上年预算减少15.15万元，下降14.41%。主要原因是财政部门将资金效益不高的项目进行压减。

11、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）：2022年预算数为1,750.00万元，比上年预算无变化，主要原因是按债务化解方案，2019年至2022年财政每年化解地方政策性亏损挂账资金1750万元，2023年化解余额1660.06万元，所以同比无变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为368.06万元，比上年预算增加279.03万元，增长313.41%。主要原因：一是新疆供销技师学院上年度将住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目中，本年度按要求分科目细化填列。二是在职人员工资基数同比增加引起住房公积金缴费也增加。

六、 关于自治区供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出情况说明

自治区供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出6,943.51万元，其中：

人员经费 5,377.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,566.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、 关于自治区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022 年自治区供销社“政策性亏损挂账”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：财政拨款 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：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

（二）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：财政拨款 90 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：商品服务支出 27.28 万元，退休及伤残补助支出 17.81 万元，信息网络及软件更新、办公设备购置 44.91 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

八、 关于自治区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 39.84 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 33.87 万元，公务接待费 5.97 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.27 万元，下降 0.67%，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是没有因公出国（境）费预算；公务用车购置无变化，主要原因是没有公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.07 万元，下降 0.21%，主要原因是压减公务用车运行费支出预算；公务接待费减少 0.20 万元，下降 3.24%，主要原因是压减公务接待费支出预算。

九、 关于自治区供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区供销合作社联合社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

2022 年，自治区供销合作社联合社本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 204.21 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 4.96%。主要原因是在职人员工资基数同比增加，还有人员职级变动引起公用经费有所增加。。

(二) 政府采购情况

2022 年，自治区供销合作社联合社政府采购预算 136.59 万元，其中： 政府采购货物预算 90.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45.80 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 136.59 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 2021 年底，自治区供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 78386.37 平方米，价值 12253.37 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 364.96 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 364.96 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 688.63 万元。

4. 其他资产价值 5541.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 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

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 6,796.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆供销技师学院（新疆供销学校）		项目名称	2022 年“非财政拨款”资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	4,446.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,446.00
项目总体目标	保障职工社保及住房公积金正常缴纳，保证学生食堂正常运转，资金支付及时。					
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	缴纳职工社保、公积金人数		≥250 人		
		学生人数		≥2500 人		
		支付食堂学生充值款次数		≤10 次		
		缴纳职工社保、公积金次数		=12 次		
	质量指标	资金支付准确率		≥90%		
	时效指标	资金支付及时率（%）		≥95%		
	成本指标	职工社保公积金金额		≤180 万元/月		
		支付食堂充值款		≤130 万元/月		
		支付财政专户培训费等		≤500 万元/年		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%		
		服务对象满意度（%）		≥95%		
		师生满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆供销技师学院（新疆供销学校）		项目名称	2022 年石河子学区教学实训综合楼项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00
项目总体目标	进一步提升职业教育质量何职业教育专业建设，充分发挥和合理配置学校现有教学资源，改善教育教学设施，发挥学校职业教学职能作用。					
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	教学时村综合楼建设项目总建筑面积			=8400 平方米	
		建设教学实训楼栋数			=1 栋	
		新增教室数量			≥34 间	
	质量指标	教学实训综合楼建设项目竣工验收合格率			≥95%	
		教学实训综合楼项目设计变更率			≤25%	
	时效指标	教学实训楼建设项目按计划完工率			≥95%	
	成本指标	预算控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	石河子学前区正常运转率			=100%	
		受益学生人数			≥2000 人	
满意度指标	满意度指标	在校学生满意度			≥95%	

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	2022 年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	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
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及其他生活补助。					
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	享受补助人数			≥69 人	
		补助发放次数			=12 次	
		设备购置数量			≥30 台	
		维护系统数量			≤1 次	
		编印刊物			=4 次	
	质量指标	设备质量合格率			≥90%	
		设备验收合格率			≥90%	
	时效指标	补助发放及时性			≥98%	
	成本指标	每次发放补助资金数			≤1.45 万元	
		设备采购成本			≤29.55 万元	
		信息系统及软件购置更新成本			≤15.36 万元	
		刊物成本			=4 万	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	政策宣传知晓率			≥98%	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			=100%	

		受益群体满意度	=100%
--	--	---------	-------

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	2022 年自治区供销社机关“非财政拨款”资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	310.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	310.00
项目总体目标	1.解决聘用人员工资福利奖金、社保、住房公积金等。2.弥补机关经费不足，使机关工作正常运行。					
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	补助聘用人员人数			=15 人	
		聘用人员补助发放次数			=12 次	
		正常运转经费保障人数			<=79 人	
		缴纳聘用人员社保、公积金等次数			=12 次	
	质量指标	资金使用合规率			>=90%	
	时效指标	补助发放及时性			>=98%	
	成本指标	每次发放补助资金数			<=6.9 万元/月	
		经费保障成本			<=120 万元/年	
		缴纳聘用人员社保、公积金等			<=2.2 万元/月	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=95%	

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	1,750.00	其中：财政拨款	1,750.00	其他资金	0.00
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账资金 1750 万元，2023 年化解余额 1660.06 万元。2022-2023 年需要化解余额共计 3410.06 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	扶持企业数			=1 家	
		解决 1993-1999 形成的遗留问题解决数量			=3 个	
	质量指标	资金使用合规率			≥98%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
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	受惠企业满意度			=100%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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**:部门支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区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。

八、**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。

自治区供销社联合社

2022年02月17日