

自治区供销合作社联合社

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年自治区供销合作社联合社部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于自治区供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区供销合作社联合社 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区供销合作社联合社 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 2024年自治区供销合作社联合社部门概况

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：自治区供销合

作社联合会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

自治区供销合作社联合会本级下设 15 个处室，分别是：办公室、政策法规处、组织人事处、财务处、监事会办公室、审计处、企业管理处、经济发展处、合作指导处、棉花农资处、安全保卫处、机关党委、纪检委（监察室）、区社工会、老干部工作处。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入自治区供销合作社联合会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

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

自治区供销合作社联合会编制数 356，实有人数 713 人，其中：在职 321 人，减少 5 人；退休 389 人，增加 7 人；离休 3 人，减少 2 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：自治区供销合作社联合社

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 | 14,949.05 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 10,055.79 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 8,566.62 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,489.17 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 13,169.16 |
| 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 | 515.68 |
| 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 | 152.38 |
| 4. 财政专户核拨 | 650.27 | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 4,243.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 200.00 |
| 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 | 2,370.04 |
| 其他收入 | 4,243.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 1,584.31 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 1,584.31 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,584.31 | 221 住房保障支出 | 126.11 |
| 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 | |
| | | 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 | 16,533.36 | 支出总计 | 16,533.36 |

表2

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 | 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 | 16,533.36 | 10,055.79 | 8,566.62 | 1,489.17 | | | | | 650.27 | 4,243.00 | 1,584.31 | |
| 205 | | | 教育支出 | 13,169.16 | 7,663.59 | 6,174.42 | 1,489.17 | | | | | 650.27 | 3,271.00 | 1,584.31 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 13,169.16 | 7,663.59 | 6,174.42 | 1,489.17 | | | | | 650.27 | 3,271.00 | 1,584.31 | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 12,664.26 | 7,178.22 | 6,022.78 | 1,155.44 | | | | | 650.27 | 3,271.00 | 1,564.78 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 504.90 | 485.37 | 151.64 | 333.73 | | | | | | | 19.53 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 515.68 | 515.68 | 515.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 515.68 | 515.68 | 515.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 347.53 | 347.53 | 347.53 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.14 | 168.14 | 168.14 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152.38 | 152.38 | 152.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152.38 | 152.38 | 152.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |

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 | 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 | | | 商业服务业等支出 | 2,370.04 | 1,398.04 | 1,398.04 | | | | | | | 972.00 | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 2,370.04 | 1,398.04 | 1,398.04 | | | | | | | 972.00 | | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,260.04 | 1,288.04 | 1,288.04 | | | | | | | 972.00 | | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 126.11 | 126.11 | 126.11 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 126.11 | 126.11 | 126.11 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 126.11 | 126.11 | 126.11 | | | | | | | | | |

表 3

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

| 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 | 16,533.36 | 8,119.46 | 8,413.90 |
| 205 | | | 教育支出 | 13,169.16 | 6,037.26 | 7,131.90 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 13,169.16 | 6,037.26 | 7,131.90 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 12,664.26 | 6,037.26 | 6,627.00 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 504.90 | | 504.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 515.68 | 515.68 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 515.68 | 515.68 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 347.53 | 347.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.14 | 168.14 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152.38 | 152.38 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152.38 | 152.38 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 78.82 | 78.82 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 73.56 | 73.56 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 200.00 | | 200.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 2,370.04 | 1,288.04 | 1,082.00 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 2,370.04 | 1,288.04 | 1,082.00 |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,260.04 | 1,288.04 | 972.00 |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 110.00 | | 110.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 126.11 | 126.11 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 126.11 | 126.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 126.11 | 126.11 | |

表 4

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

| 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） | 10,055.79 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 10,055.79 | 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 | 7,663.59 | 7,663.59 | | |
| | | 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 | 515.68 | 515.68 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 152.38 | 152.38 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | | |
| | | 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 | 1,398.04 | 1,398.04 | | |
| | | 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 | 126.11 | 126.11 | | |
| | | 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 | 10,055.79 | 支出总计 | 10,055.79 | 10,055.79 | | |

表 5

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

| 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 | 10,055.79 | 7,857.20 | 2,198.59 |
| 205 | | | 教育支出 | 7,663.59 | 5,775.00 | 1,888.59 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 7,663.59 | 5,775.00 | 1,888.59 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 7,178.22 | 5,775.00 | 1,403.22 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 485.37 | | 485.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 515.68 | 515.68 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 515.68 | 515.68 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 347.53 | 347.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.14 | 168.14 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152.38 | 152.38 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152.38 | 152.38 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 78.82 | 78.82 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 73.56 | 73.56 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 200.00 | | 200.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,398.04 | 1,288.04 | 110.00 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 1,398.04 | 1,288.04 | 110.00 |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,288.04 | 1,288.04 | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 110.00 | | 110.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 126.11 | 126.11 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 126.11 | 126.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 126.11 | 126.11 | |

表 6

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

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 7,857.20 | 6,422.69 | 1,434.51 |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,822.62 | 5,822.62 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,601.92 | 1,601.92 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 695.74 | 695.74 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 621.95 | 621.95 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 792.05 | 792.05 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 626.95 | 626.95 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 231.50 | 231.50 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 324.73 | 324.73 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 276.12 | 276.12 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 59.98 | 59.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 473.35 | 473.35 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 118.34 | 118.34 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,434.51 | | 1,434.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 75.61 | | 75.61 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 62.32 | | 62.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 64.45 | | 64.45 |
| 302 | 06 | 电费 | 70.15 | | 70.15 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 27.28 | | 27.28 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 154.30 | | 154.30 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 85.90 | | 85.90 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 208.00 | | 208.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 86.06 | | 86.06 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5.48 | | 5.48 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 78.90 | | 78.90 |
| 302 | 29 | 福利费 | 71.01 | | 71.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32.60 | | 32.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.25 | | 8.25 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 404.20 | | 404.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 600.07 | 600.07 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 52.03 | 52.03 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 431.92 | 431.92 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 35.66 | 35.66 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 80.45 | 80.45 | |

表 7

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

| 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 |
| | | | 总计 | | 2,198.59 | 418.70 | 1,232.88 | 321.12 | | | 25.89 | | 200.00 | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级） | | 310.00 | | 84.11 | | | | 25.89 | | 200.00 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | “疆内网”红枣（核桃）加工分拣生产线技术改造项目 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | 110.00 | | 84.11 | | | | 25.89 | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | | 110.00 | | 84.11 | | | | 25.89 | | | | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 2024年专项业务费 | 90.00 | | 64.11 | | | | 25.89 | | | | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 2024年巡察工作经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| | | | 新疆供销技师学院（新疆供销学校） | | 1,888.59 | 418.70 | 1,148.77 | 321.12 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 1,888.59 | 418.70 | 1,148.77 | 321.12 | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 1,888.59 | 418.70 | 1,148.77 | 321.12 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 535.00 | | 535.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中专免教材费） | 37.44 | | 37.44 | | | | | | | | |

编制部门：自治区供销合作社联合社

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 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年中等职业学校助学金（中专） | 45.12 | | | 45.12 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年中等职业学校免学费（中专） | 112.00 | | 112.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年中等职业学校免教材费（中专） | 30.22 | | 30.22 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年中等职业学校免住宿费（中专） | 60.44 | | 60.44 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年中央直达资金学生资助补助经费（中职助学金） | 171.00 | | | 171.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年中央直达资金学生资助补助经费（中职免学费） | 412.00 | 412.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材费） | 28.62 | | 28.62 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2024年中等职业学校免学费（技工） | 62.60 | | 62.60 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2024年中等职业学校助学金（技工） | 21.00 | | | 21.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2024年中等职业学校免教材费（技工） | 22.68 | | 22.68 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2024年中等职业学校免住宿费（技工） | 45.36 | | 45.36 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2024年中央直达资金学生资助补 | 84.00 | | | 84.00 | | | | | | | |

编制部门：自治区供销合作社联合社

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 |
| | | | | 助经费（技工助学金） | | | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2024年中央直达资金学生资助补助经费（技工免学费） | 221.11 | 6.70 | 214.41 | | | | | | | | |

表 8

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

| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

自治区供销合作社联合社 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：自治区供销合作社联合社

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

自治区供销合作社联合社 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：自治区供销合作社联合社

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 | 38.08 | 38.08 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 5.48 | 5.48 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 32.60 | 32.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 32.60 | 32.60 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区供销合作社联合社

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 | 1,584.31 | 1,584.31 | | | 1,584.31 | | | | |
| 新疆供销技师学院（新疆供销学校） | 1,584.31 | 1,584.31 | | | 1,584.31 | | | | |
| 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（运动操场） | 143.60 | 143.60 | | | 143.60 | | | | |
| 2023 年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金 | 1,403.00 | 1,403.00 | | | 1,403.00 | | | | |
| 2023 年中央直达资金学生资助补助经费（中专助学金） | 18.18 | 18.18 | | | 18.18 | | | | |
| 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）- 技工学校学生免教材费 | 16.52 | 16.52 | | | 16.52 | | | | |
| 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-技 工助学金 | 3.02 | 3.02 | | | 3.02 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于自治区供销合作社联合社 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,533.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、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 2024 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 16,533.36 万元，其中：

一般公共预算 8,566.62 万元，占 51.82%，比上年预算减少 1,631.55 万元，下降 16.00%，主要原因是 2023 年年初预算中安排“自治区政策性亏损挂账”专项资金 1660.06 万元，该政策性亏损挂账已于 2023 年化解完毕，2024 年无此项收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,489.17 万元，占 9.01%，比上年预算增加 627.17 万元，增长 72.76%，主要原因是 2024 年自治区财政将新疆供销技师学院“三免一补”项目及现代职业教育质量提升中央项目资金由年中追加预算改为从年初预算中安排。

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 2023 年及 2024 年均未安排政府性基金预算资金。

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 2023 年及 2024 年均未安排国有资本经营预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）650.27万元，占3.93%，比上年预算增加350.27万元，增长116.76%，主要原因是新疆供销技师学院将财政专户结余资金列入本年预算。

单位资金4,243.00万元，占25.66%，比上年预算减少777.00万元，下降15.48%，主要原因是新疆供销技师学院学生食堂就餐卡结算方式改变，调减预算。

财政拨款结转1,584.31万元，占9.58%，比上年预算增加1,584.31万元，增长100.00%，主要原因是新疆供销技师学院结转产教实训综合楼项目1403万元及正常结转学生助学金资金。

三、关于自治区供销合作社联合社2024年支出预算情况说明

自治区供销合作社联合社2024年支出预算16,533.36万元，其中：

基本支出8,119.46万元，占49.11%，比上年预算减少128.64万元，下降1.56%，主要原因是财政部门及人社部门改变退休人员医保缴费方式，由单位代缴改为财政直接支付，2024年未安排离退休人员医疗费补助。

项目支出8,413.90万元，占50.89%，比上年预算增加281.84万元，增长3.47%，主要原因是2024年自治区财政将新疆供销技师学院“三免一补”项目及现代职业教育质量提升中央项目资金由年中追加预算改为从年初预算中安排。

四、关于自治区供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算10,055.79万元。

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10,055.79万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,663.59 万元，主要用于学院在职人员工资福利支出 4696.85 万元，包括工资、津贴、绩效、奖金、社保及住房公积金支出等；学院正常公用经费支出 2393.08 万元，包括水费、电费、办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、职工培训费等；对个人和家庭的补助支出 573.66 万元，包括离休费、退休费、生活补助等；社会保障和就业支出 515.68 万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费和离退休人员工资奖金发放；卫生健康支出 152.38 万元，主要用于机关在职人员医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 200.00 万元，主要用于“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目；商业服务业等支出 1,398.04 万元，主要用于机关在职人员工资奖金津贴及公用经费；住房保障支出 126.11 万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。

五、关于自治区供销合作社联合社 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

自治区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 10,055.79 万元，其中：

基本支出 7,857.20 万元，比上年预算减少 390.91 万元，下降 4.74%。主要原因是财政部门及人社部门改变退休人员医保缴费方式，由单位代缴改为财政直接支付，本年未安排离退休人员医疗费补助。

项目支出 2,198.59 万元，比上年预算减少 613.47 万元，下降 21.82%。主要原因是 2023 年年初预算安排“自治区政策性亏损挂帐”项目、重要物资储备贴息项目，本年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）7,663.59 万元，占 76.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）515.68 万元，占 5.13%。

3、卫生健康支出（类）152.38万元，占1.52%。

4、农林水支出（类）200.00万元，占1.99%。

5、商业服务业等支出（类）1,398.04万元，占13.90%。

6、住房保障支出（类）126.11万元，占1.25%。

（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）：2024年预算数为7,178.22万元，比上年预算增加1,102.09万元，增长18.14%。主要原因是2024年自治区财政将新疆供销技师学院“三免一补”项目及现代职业教育质量提升中央项目资金由年中追加预算改为从年初预算中安排。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为485.37万元，比上年预算增加485.37万元，增长100.00%。主要原因是2024年自治区财政将新疆供销技师学院“三免一补”项目及现代职业教育质量提升中央项目资金由年中追加预算改为从年初预算中安排。

3、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）：2024年预算数为347.53万元，比上年预算增加54.43万元，增长18.57%。主要原因是2024年机关退休人员基础绩效奖同比增长。

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）：2024年预算数为168.14万元，比上年预算增加6.99万元，增长4.34%。主要原因是自治区调整在职人员工资基数，工资总额增加，基本养老保险相应增长。

5、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78.82万元，比上年预算减少2.23万元，下降2.75%。主要原因是2023年部门预算将生育保险列入该项中，2024年部门预算将生育保险列入行政运行中。

6、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73.56万元，比上年预算增加3.06万元，增长4.34%。主要原因是自治区调整在职人员工资基数，工资总额增加，公务员医疗补助相应增长。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年安排“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目资金200万元。

8、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1,288.04万元，比上年预算减少157.27万元，下降10.88%。主要原因是财政部门及人社部门改变退休人员医保缴费方式，由单位代缴改为财政直接支付，2024年未安排离退休人员医疗费补助。

9、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）：2024年预算数为110.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长22.22%。主要原因是2024年新增巡察工作专项经费20万元。

10、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,660.06万元，下降100.00%。主要原因是2023年年初预算中安排“自治区政策性亏损挂账”专项资金1660.06万元，该政策性亏损挂账已于2023年化解完毕，2024年无此项支出。

11、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126.11万元，比上年预算增加5.24万元，增长4.34%。主要原因是自治区调整在职人员工资基数，工资总额增加，住房公积金相应增长。

12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少862.00万元，下降100.00%。主要原

因是 2023 年年初预算安排重要物资储备贴息（春耕肥）资金 862 万元，2024 年年初未安排预算。

六、关于自治区供销合作社联合社 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 7,857.20 万元，其中：

人员经费 6,422.69 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,434.51 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费

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）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 64.11 万元，信息网络及软件更新、办公设备购置 25.89 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年巡察工作经费

设立的政策依据：《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见（试行）》（新党办发〔2021〕16号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：差旅费20万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三）项目名称：“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147号）

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造200万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四）项目名称：2024年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：《教育部等五部门关于印发职业学校办学条件达标工程实施方案的通知》（教职成〔2022〕5号）、《自治区教育厅等五部门关于开展职业学校办学条件达标工程的通知》以及《关于推进1+X证书制度试点工作的通知》（新教厅〔2020〕2号）。

预算安排规模：535.00万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：2024年中央现代职业教育质量提升计划资金项目主要用于学院产教融合实训综合楼项目建设500万元和“1+X”项目35万元。

资金执行时间：2024年12月25日

（五）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中专免教材费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：37.44万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制学籍的一、二、三年级中等职业教育学生教材款。

资金执行时间：2024年12月25日

（六）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：28.62万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制学籍的一、二、三年级全日制技工学历教育学生教材款。

资金执行时间：2024年12月25日

（七）项目名称：2024年中等职业学校助学金（中专）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：45.12万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：用于全日制中专学历教育的各类中专学校正式在籍的一年级、二年级在校学生助学金。

资金执行时间：2024年12月25日

（八）项目名称：2024年中等职业学校免学费（中专）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：112.00万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制学籍的一、二、三年级中等职业教育学生学费。

资金执行时间：计划于2024年12月前执行完毕

（九）项目名称：2024年中等职业学校免教材费（中专）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：30.22万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制学籍的一、二、三年级中等职业教育学生教材款。

资金执行时间：2024年12月25日

（一十）项目名称：2024年中等职业学校免住宿费（中专）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：60.44万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制学籍的一、二、三年级中等职业教育学生住宿费用。

资金执行时间：2024年12月25日

（一十一）项目名称：2024年中等职业学校免学费（技工）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：62.60万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制学籍的一、二、三年级全日制技工学历教育学生学费。

资金执行时间：计划于2024年12月前执行完毕

（一十二）项目名称：2024年中等职业学校助学金（技工）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：用于全日制技工学历教育的各类中专学校正式在籍的一年级、二年级在校学生助学金。

资金执行时间：2024年12月25日

（一十三）项目名称：2024年中等职业学校免教材费（技工）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：22.68万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制学籍的一、二、三年级全日制技工学历教育学生教材款。

资金执行时间：2024年12月25日

（一十四）项目名称：2024年中等职业学校免住宿费（技工）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：45.36万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制学籍的一、二、三年级全日制技工学历教育学生住宿费用。

资金执行时间：2024年12月25日

（一十五）项目名称：2024年中央直达资金学生资助补助经费（中职助学金）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：171.00万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：用于全日制中专学历教育的各类中专学校正式在籍的一年级、二年级在校学生助学金。

资金执行时间：计划于 2024 年 12 月前执行完毕

（一十六）项目名称：2024 年中央直达资金学生资助补助经费（中职免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310 号）

预算安排规模：412.00 万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制学籍的一、二、三年级中等职业教育学生学费。

资金执行时间：计划于 2024 年 12 月前执行完毕

（一十七）项目名称：2024 年中央直达资金学生资助补助经费（技工助学金）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310 号）

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：用于全日制技工学历教育的各类中专学校正式在籍的一年级、二年级在校学生助学金。

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

(一十八) 项目名称：2024 年中央直达资金学生资助补助经费（技工免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310 号）

预算安排规模：221.11 万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：用于全日制技工学历教育的各类中专学校正式在籍的一年级、二年级、三年级在校学生学费。

资金执行时间：2024 年 12 月 25 日

八、关于自治区供销合作社联合社 2024 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 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、关于自治区供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区供销合作社联合社 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、关于自治区供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 38.08 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 32.60 万元，公务接待费 5.48 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.92 万元，下降 2.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位积极响应自治区关于“三公经费”只减不增要求，本年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位积极响应自治区关于“三公经费”只减不增要求，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.62 万元，下降 1.87%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费支出预算；公务接待费减少 0.30 万元，下降 5.19%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出预算。

十一、 关于自治区供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区供销合作社联合社 2024 年上年结转结余 1,584.31 万元，包括：财政拨款 1,584.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金 1,403.00 万元，主要用于新疆供销技师学院本年度校本部产教融合实训综合楼项目建设。

2. 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（运动操场） 143.60 万元，主要用于新疆供销技师学院本年度石河子校区学生运动场操场维修改造项目。

3. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）-技工学校学生免教材费 16.52 万元，主要用于新疆供销技师学院本年度一、二年级学生课本教材费用支出。

4. 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-技工助学金 3.02 万元，主要用于新疆供销技师学院本年度按照相关制度要求发放学生资助助学金支出。

5. 2023 年中央直达资金学生资助补助经费（中专助学金） 18.18 万元，主要用于新疆供销技师学院本年度按照相关制度要求发放学生资助助学金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

自治区供销合作社联合社 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,434.51 万元，比上年预算减少 56.19 万元，下降 3.77%。主要原因是在校学生人数减少导致公用经费下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，自治区供销合作社联合社政府采购预算 2,565.33 万元，其中：政府采购货物预算 187.15 万元，政府采购工程预算 1,798.40 万元，政府采购服务预算 579.78 万元。

2024 年，自治区供销合作社联合社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,028.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,028.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 86,786.37 平方米，价值 14,426.85 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 681.40 万元。

4. 其他资产价值 17,684.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 15 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 14,949.06 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 310.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 5,484.70 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)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 | | | |
| 部门联系人 | | 李梦彤 | 联系电话 | 0991-5825994 | |
| 年度绩效目标 | | 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，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；全力做好农资供应，主动服务全面推进乡村振兴；持续深化综合改革，切实推动体制机制创新；积极拓展为农服务领域，不断提升农业全产业链服务水平。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 1,489.17 | |
| | | | 本级安排 | 8,566.62 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 4,893.27 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国家化肥商业储备数量 | =20 万吨 | 2024 年工作要点 | 30 |
| | 数量指标 | 农业社会化服务规模 | >=650 万亩次 | 2024 年工作要点 | 30 |
| | 数量指标 | 新建恢复和改造提升基层社数量 | >=35 个 | 2024 年工作要点 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆供销技师学院（新疆供销学校） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年“财政专户资金”支出项目 | | | | 项目负责人 | 姚芳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 388.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 388.00 | |
| 项目总体目标 | | 1、及时归还专项债利息。2、全面加强我校国家通用语言文字教育，提升国家通用语言文字普及程度和质量。3、提升学生综合素质，规范学校秩序，聘请专业军事化团队对学生进行管理。 | | | | | | |
| 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 | 普通话测试站建设 | ≥28 小间 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 专项债利息还债次数 | >=1 次 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 资金支付准确率 | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 普通话测试站建设验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 资金支付及时率（%） | ≥90% | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时限 | 2024 年 12 月 31 日前 | 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 | 专项债利息成本 | ≤160 万元 | 计划标准 | — | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 普通话测试站建设成本 | ≤90 万元 | 计划标准 | — | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 使用人员满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆供销技师学院（新疆供销学校） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年“单位自有资金”支出项目 | | | | 项目负责人 | 姚芳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3,271.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 3,271.00 | |
| 项目总体目标 | | 1、保障职工社保及住房公积金按期缴纳。2、保障学校食堂正常运转，就餐师生费用按时结算给食堂承包商。3、按照国家有关规定，上缴财政专户培训费、学生住宿费、学费收入。 | | | | | | |
| 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 | 缴纳职工社保、公积金人数 | > =250 人 | 计划标准 | 229 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 学生人数 | > =2500 人 | 计划标准 | 2500 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支付食堂学生充值款次数 | <=8 次 | 计划标准 | 5 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保、公积金次数 | =12 次 | 计划标准 | 12 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量 指标 | 资金支付准确率 | > =90% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 资金支付及时率（%） | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 职工社保公积金金额 | < =180 万元/ 月 | 计划标准 | 175 万 元/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 支付食堂充值款 | <=5 万元/ 月 | 计划标准 | 15 万 元/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 教职工、学生对象满意度（%） | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | | 2024 年度自治区供销社机关“非财政拨款”资金 | | | 项目负责人 | | 许志江 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 972.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 972.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.解决聘用人员工资福利支出；2.保障工作队补充工作经费及人员经费，确保工作正常开展；3.弥补机关经费不足的问题，保障机构正常运行；4.委托第三方提供餐饮服务，规范管理保障职工就餐安全；5.弥补机关经费不足，保障机关正常、高效运转，定期对机关办公楼及后勤设施进行维护；6.加强党建、精神文明建设、供销合作社相关政策宣传。 | | | | | | |
| 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 | 聘用人员工资福利发放人数 | =15 人 | 历史标准 | 15 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳聘用人员社保、公积金等次数 | =12 次 | 历史标准 | 12 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工资补助发放次数 | =12 次 | 历史标准 | 12 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 正常运转经费保障人数 | >=90 人 | 历史标准 | 90 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补充经费受益工作队 | =5 个 | 历史标准 | 5 个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 职工就餐保障人数 | >=90 人 | 历史标准 | 90 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 资金发放（补助）及时性 | >=90% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公用经费支付及时性 | >=90% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 聘用人员工资福利经费成本 | <=173 万元 | 预算支出标准 | 155 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 巡视整改经费成本 | <=439 万元 | 预算支出标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工作队补充工作经费及人员经费成本 | <=69.72 万元 | 预算支出标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障机构正常运行成本 | <=270 万元 | 预算支出标准 | 170 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 退休人员生活补助经费成 | <=20 | 预算支出标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------|------|----------|----|---------|------|
| | | 本 | 万元 | | | | 分 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 供销合作社履职能力 | 有效 提升 | 历史标准 | 有效 提升 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 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 | | 2024 年巡察工作经费 | | | | 项目负责人 | 郭玉祥 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 1.完成 2 轮，对 4 家单位的巡察及“回头看”工作 2.有效防范化解各类风险 | | | | | |
| 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巡察批数 | =2 轮 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 形成巡察报告数量 | =3 份 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 开展巡察及“回头看”单位个数 | =4 家 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 保障巡察工作人员数量 | >=9 人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 巡察完成时间 | 2024 年 12 月底前 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障巡察人均经费成本 | <=2.23 万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进问题整改落实率 | >=70% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | | 2024 年专项业务费 | | | | 项目负责人 | 许志江 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 90.00 | 其中：财政拨款 | 90.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.提升信息化建设及办公设备购置，购置办公家具 159 件 2.提高区社机关工作效率，保障机关公务用车 4 辆，机关运行人均办公费 0.48 万元， | | | | | | |
| 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 | 保障公务用车数量 | ≥4 辆 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公设备购置数量 | >=159 个 | 计划标准 | 62 个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 对民间非营利组织补助次数 | =1 次 | 历史标准 | 1 次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障办公人员数量 | ≥75 人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 调研次数 | ≥5 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 办公家具质量合格率 | >=90% | 历史标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障机关运行人均办公费 | <=0.48 万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公家具购置成本 | ≤20 万元 | 预算支出标准 | 52.47 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 信息网络服务成本 | ≤6 万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 租赁新能源汽车费用 | <=19.20 万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 历史标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 形成调研报告数量 | ≥5 份 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | | “疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目 | | | 项目负责人 | 张豫 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,053.70 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金 | 853.70 | |
| 项目总体目标 | | 1.项目总投资 1053.7 万元，计划建设期为 2023 年 8 月-2024 年 8 月，升级改造红枣、核桃生产线设备 142 台。2.销售收入 11000 万元，辐射带动基地 10 万亩，带动就业 3000 人次 | | | | | | |
| 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 | 升级改造红枣、核桃生产线设备 | >=142 台 | 计划标准 | — | 16 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 生产线设备质量 | >=80% | 计划标准 | — | 17 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目建设期 | 2023 年 8 月-2024 年 8 月 | 计划标准 | 2023 年 11 月底 | 17 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售收入 | >=11000 万元 | 计划标准 | — | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 辐射带动基地 | =10 万亩 | 计划标准 | 2000 亩 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 可持续效益年限 | =10 年 | 计划标准 | 8 年 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 带动就业 | =3000 人次 | 计划标准 | — | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合 | 计划标准 | 符合 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民专业合作社及农户满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 15 个。其中：7 个中央转移支付项目，涉及预算资金 1,489.17 万元，项目支出绩效目标表不予公开。4 个财政拨款项

目，涉及预算资金 247.78 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅公开。4 个财政拨款项目，涉及预算资金 151.64 万元，项目支出绩效目标表由自治区人社厅公开。

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(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、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。

自治区供销合作社联合社

2024年03月06日