

喀什地区供销合作社联合社

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地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 2023 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、 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算拨款情况说

明

九、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、 关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费预算

情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什地区供销合作社联合社部门概况

一、 主要职能

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策法规；研究制定全地区供销合作社和农村经济组织的发展战略和发展规划，指导全地区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、研究农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料的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运用连锁经营、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。

3、按照行署授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源组织的组织、协调和经营管理工作。

4、行使地区社社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值，对社属参（控）股企业进行监督。

5、负责对全地区供销社系统业务指导、行业间协调工作；向上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。

6、按照干部管理权限，负责地区供销社机关及社属参（控）股企业的干部人事管理工作；组织实施全地区供销社统干部和职工的教育培训工作。

7、代表全地区供销合作社参加自治区供销合作社的有关活动，组织指导全地区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办地委、行署和自治区供销社交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区供销合作社联合社无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、纪检监察（监事会）办公室、组织人事科、审计科、财务科、基层工作科、保卫科、社有资产管理科。

喀什地区供销合作社联合社编制数 28，实有人数 65 人，其中：在职 26 人，增加 3 人；退休 39 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地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	609.36	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	609.36	202 外交支出	
其中：一般财力	609.36	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	92.80
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	50.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	427.62
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.48	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.48	221 住房保障支出	39.57
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	610.83	支出总计	610.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地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	610.83	609.36	609.36								1.48	
208			社会保障和就业支出	92.80	92.80	92.80									
208	05		行政事业单位养老支出	92.80	92.80	92.80									
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55	41.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	47.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	3.29									
210			卫生健康支出	50.84	50.84	50.84									
210	11		行政事业单位医疗	50.84	50.84	50.84									
210	11	01	行政单位医疗	39.65	39.65	39.65									
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19									
216			商业服务业等支出	427.62	426.15	426.15								1.48	
216	02		商业流通事务	427.62	426.15	426.15								1.48	
216	02	01	行政运行	393.62	392.15	392.15								1.48	
216	02	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
216	02	99	其他商业流通事务支出	31.00	31.00	31.00									

编制部门：喀什地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
221			住房保障支出	39.57	39.57	39.57									
221	02		住房改革支出	39.57	39.57	39.57									
221	02	01	住房公积金	39.57	39.57	39.57									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	610.83	576.83	34.00
208			社会保障和就业支出	92.80	92.80	
208	05		行政事业单位养老支出	92.80	92.80	
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
210			卫生健康支出	50.84	50.84	
210	11		行政事业单位医疗	50.84	50.84	
210	11	01	行政单位医疗	39.65	39.65	
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	
216			商业服务业等支出	427.62	393.62	34.00
216	02		商业流通事务	427.62	393.62	34.00
216	02	01	行政运行	393.62	393.62	
216	02	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	31.00		31.00
221			住房保障支出	39.57	39.57	
221	02		住房改革支出	39.57	39.57	
221	02	01	住房公积金	39.57	39.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地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）	609.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	609.36	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	92.80	92.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.84	50.84		
		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	426.15	426.15		
		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	39.57	39.57		
		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	609.36	支出总计	609.36	609.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	609.36	575.36	34.00
208			社会保障和就业支出	92.80	92.80	
208	05		行政事业单位养老支出	92.80	92.80	
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
210			卫生健康支出	50.84	50.84	
210	11		行政事业单位医疗	50.84	50.84	
210	11	01	行政单位医疗	39.65	39.65	
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	
216			商业服务业等支出	426.15	392.15	34.00
216	02		商业流通事务	426.15	392.15	34.00
216	02	01	行政运行	392.15	392.15	
216	02	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	31.00		31.00
221			住房保障支出	39.57	39.57	
221	02		住房改革支出	39.57	39.57	
221	02	01	住房公积金	39.57	39.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地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			
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	575.36	547.72	27.63
301		工资福利支出	486.70	486.70	
301	01	基本工资	125.01	125.01	
301	02	津贴补贴	160.99	160.99	
301	03	奖金	57.63	57.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	47.96	
301	09	职业年金缴费	3.29	3.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.65	39.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	39.57	39.57	
302		商品和服务支出	27.63		27.63
302	01	办公费	2.36		2.36
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.26		0.26
302	28	工会经费	6.31		6.31
302	99	其他商品和服务支出	11.06		11.06
303		对个人和家庭的补助	61.02	61.02	
303	02	退休费	40.20	40.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.82	20.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地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		34.00		31.00				3.00				
			喀什地区供销合作社联合社		34.00		31.00				3.00				
216			商业服务业等支出		34.00		31.00				3.00				
216	02		商业流通事务		34.00		31.00				3.00				
216	02	02	一般行政管理事务	视联网建设项目	3.00						3.00				
216	02	99	其他商业流通事务支出	农产品促销与加工项目	30.00		30.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	法律顾问咨询费项目	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区供销合作社联合社

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区供销合作社联合社 2023 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：喀什地区供销合作社联合社

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区供销合作社联合社 2023 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：喀什地区供销合作社联合社

单位：万元

三公支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

喀什地区供销合作社联合社 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区供销合作社联合社 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.83 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年收入预算情况说明

喀什地区供销合作社联合社部门收入预算 610.83 万元，其中：

一般公共预算 609.36 万元，占 99.76%，比上年预算增加 33.94 万元，增长 5.90%，主要原因是 2022 年度在职人数增加 3 人，工资标准调增，人员职务职级晋升，工资福利增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门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 1.48 万元，占 0.24%，比上年预算增加 1.48 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增上年结转资金，为其他对个人和家庭的补助 1.48 万元。

三、关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明

喀什地区供销合作社联合社 2023 年支出预算 610.83 万元，其中：

基本支出576.83万元,占94.43%,比上年预算增加42.66万元,增长7.99%,主要原因是2022年度在职人数增加3人,工资标准调增,人员职务职级晋升,人员工资福利增加。

项目支出34.00万元,占5.57%,比上年预算减少7.24万元,下降17.56%,主要原因是2023年度减少喀什味道美食大赛活动项目11.24万元,新增视联网建设项目3万元,法律顾问咨询费项目1万元。

四、关于喀什地区供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区供销合作社联合社2023年财政拨款收支总预算609.36万元。

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609.36万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出92.80万元,主要用于行政单位离退休和机关事业单位养老保险缴费;卫生健康支出50.84万元,主要用于缴纳职工医疗保险以及公务员医疗补助;商业服务业等支出426.15万元,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39.57万元,主要用于按照规定为职工缴纳的住房公积金。

五、关于喀什地区供销合作社联合社2023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

喀什地区供销合作社联合社2023年一般公共预算拨款合计609.36万元,其中:

基本支出 575.36 万元，比上年预算增加 41.18 万元，增长 7.71%。主要原因是 2022 年度在职人数增加 3 人，工资标准调增，人员职务职级晋升，人员工资福利增加。

项目支出 34.00 万元，比上年预算减少 7.24 万元，下降 17.55%。主要原因是 2023 年度减少喀什味道美食大赛活动项目 11.24 万元，新增视联网建设项目 3 万元，法律顾问咨询费项目 1 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（类）92.80 万元，占 15.23%。
- 2、卫生健康支出（类）50.84 万元，占 8.34%。
- 3、商业服务业等支出（类）426.15 万元，占 69.94%。
- 4、住房保障支出（类）39.57 万元，占 6.49%。

（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）：2023 年预算数为 41.55 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 6.89%。主要原因是 2023 年度增加退休人员活动费、退休党员教育经费、退休人员基础绩效奖。

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）：2023 年预算数为 47.96 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 18.74%。主要原因是 2022 年新增在职人员 3 人，工资标准调增，社保基数增加，养老保险缴费支出增加，2023 年预算数相应增加。

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）：2023 年预算数为 3.29 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增 1 人调离职业年金个人账户记实。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为39.65万元，比上年预算减少0.49万元，下降1.22%。主要原因是本年度在职增加3人，退休减少4人，较上年相比缴纳基本医疗保险人数减少。

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）：2023年预算数为11.19万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.44%。主要原因是本年度在职增加3人，退休减少4人，较上年相比缴纳公务员医疗补助人数减少。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为392.15万元，比上年预算增加20.87万元，增长5.62%。主要原因是2022年度在职人数增加3人，人员工资福利以及人员经费增加。

7、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）：2023年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%。主要原因是本年度新增视联网建设项目3万元。

8、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）：2023年预算数为31.00万元，比上年预算减少10.24万元，下降24.83%。主要原因是2023年度减少喀什味道美食大赛活动项目11.24万元，新增法律顾问咨询费项目1万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为39.57万元，比上年预算增加7.31万元，增长22.66%。主要原因是2022年新增在职人员3人，工资标准调增，公积金基数增加，2023年预算数相应增加。

六、关于喀什地区供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出575.36万元，其中：

人员经费 547.72 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农产品促销与加工项目

设立的政策依据：根据地委、行署安排，并结合喀什地区农产品产销发展实际情况。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：展品费 13 万元，参展人员差旅费 12 万元，展品包装、布展、广告印制等宣传费 3 万元，农产品调研费用 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：法律顾问咨询费项目

设立的政策依据：根据中共喀什地区委员会全面依法治地委员会办公室下发的《喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：咨询费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：视联网建设项目

设立的政策依据：根据中共喀什地区委员会全面依法治地委员会办公室下发的《关于接入视联网的通知》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：专用设备购置费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区供销合作社联合社 2023 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、关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区供销合作社联合社 2023 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、关于喀什地区供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门未安排因公出国（境）费，与上年度一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门未安排公务用车购置费，与上年度一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门未安排公务用车运行费，与

上年度一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本部门未安排公务接待费，与上年度一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区供销合作社联合社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.63 万元，比上年预算增加 8.29 万元，增长 42.86%。主要原因是 2022 年新增在职人员 3 人，预算人数增加，且 2023 年度增加退休人员活动费、退休党员教育经费。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区供销合作社联合社政府采购预算 26.42 万元，其中：政府采购货物预算 18.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0.42 万元。

4. 其他资产价值 30.98 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 34.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区供销合作社联合社						
项目名称		法律顾问咨询费项目				项目负责人	余建明	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请 1 名律师作为法律顾问，法律顾问根据要求，协助处理单位发生的涉法事务相关工作，提出相关法律意见和建议。						
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	聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		提供法律咨询次数	>=4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大事项参与率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目支出及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升依法行政能力	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区供销合作社联合社						
项目名称		农产品促销与加工项目				项目负责人	王行政	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		积极组织不少于 3 家喀什地区农副产品企业、合作社等带上本地品质优良的农产品，参加疆内外农产品展销推介会全年不少于 3 次，开展对本地农产品生产销售等情况调研次数不少于 4 次。通过参加展会来提升喀什特色农副产品知名度，促进喀什地区农产品上行外销，使喀什农产品品牌影响力不断提高。学习借鉴区内外农产品销售的好经验、好做法，探索和推进喀什农产品销售工作，实现互利共赢。						
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	本地农产品调研次数	≥4 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加展会次数	≥3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参展农产品合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农产品调研费用	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		展品包装、布展、广告印制等宣传费	≤3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		展品费	≤13 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参展人员差旅费	≤12 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什地区农产品品牌影响力	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	合作企业满意度	=100%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区供销合作社联合社						
项目名称		视联网建设项目				项目负责人	余建明	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据地委全面依法治地委员会下发的通知要求，购置安装视联网设备 1 套，确保“法治讲堂逢九必讲”培训会议 运行，干部如期参加培训。						
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	设备购置数	=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训的干部人数	>=14 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部尊法学法守法用法意识	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部对视联网设备使用满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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。

喀什地区供销合作社联合社

2023年4月25日