

新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社 2019 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

库尔勒市供销合作社联合社主要工作职能：研究农村流通体制改革，发展和完善农村农业生产资料 and 消费品市场体系建设，拟定发展农村连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通经营网络规划并组织实施。负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源等的组织、协调、储备等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社 2019 年度，实有人数 10 人（不包含其他人员），其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市供销合作社联合社部门决算包括：库尔勒市供销合作社联合社决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 151.53 万元，与上年相比增加 9.47 万元，增加 6.67%，主要原因是：人员经费增加。本年支出 151.53 万元，与上年相比，增加 9.47 万元，增加 6.67%，，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 151.53 万元，其中：财政拨款收入 151.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其

他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 151.53 万元，其中：基本支出 134.75 万元，占 88.93%；项目支出 16.78 万元，占 11.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 151.53 万元，与上年相比，增加 9.47 万元，增加 6.67%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出 151.53 万元，与上年相比，增加 6.67%，主要原因是：人员经费增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 250.48 万元，决算数 151.53 万元，预决算差异率-39.5%，主要原因是：年初人员经费预算数大。实际支出小。财政拨款支出年初预算数 250.48 万元，决算数 151.53 万元，预决算差异率-39.5%，主要原因是：年初人员经费预算数大。实际支出数小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 151.53 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013229 其他组织事务支出 15 万元

2050803 培训支出 0.033 万元

2080502 事业单位离退休支出 4.01 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.26 万元

2101102 事业单位医疗支出 10.42 万元

2160250 事业运行支出 101.12 万元

2210201 住房公积金支出 8.69 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.75 万元，其中：

人员经费 125.52 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.23 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公务车运行费减少 0 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包

括公务车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比节约 0 万元。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市供销合作社联合社机关运行经费 9.23 万元，比上年减少 17.01 万元，降低 64.83%，主要原因是：本年访惠聚工作队办公经费 16.3 万元安排为项目支出，职工培训费支出较上年减少 0.71 万元。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 11.62 万元、政府采购工程支出 3.38 万元、政府采购服务支出 3 万元。

授予中小企业合同金额 18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.62 万元，占政府采购支出总额的 64.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 16.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是社会效益方面，改善了百合社区人居环境，切实为社区办实事好事，慰问帮助贫困户，人民生活水平质量明显提高，访惠聚工作人员工作积极性不断提高；二是群众满意度方面，人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度为 95%。

发现的问题及原因：一是为民办实事好事经费保障有限，为民办实事的经费是定额保障，按年初预算执行，与居民的实际需求有差距。；二是访惠聚工作队人员流动性较大，不利于访惠聚各项开展，落实到位。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制。库尔勒市供销合作社联合社公用经费只能保证正常办公经费及车龄运行经费，应适当增加三农服务经费及电子商务建设经费，保证单位各项工作顺利开展。二是积极参与社区社建设管理，加强与社区的沟通，切实为社区居民办实事好事，解决群众实际困难，协助社区做好基层组织建设，打造居民满意社区。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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

反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年本级配套“访惠聚”驻社区工作队为民办实事工作专项经费项目							
主管部门	库尔勒市供销合作社联合社			实施单位	库尔勒市供销合作社联合			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0—	
	其他资金	0	0	0	—0	0	0—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：为库尔勒市棉纺厂百合社区公共设施修缮，维修地坪 210 平方米以上。节假日慰问社区贫困群众 50 人以上。开展文化活动 5 次。为社区配置排椅 25 个 基层社区配置复印机 1 台。</p> <p>目标二：贯彻落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心、密切联系群众、夯实基层基础等工作，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，为群众送温暖，送信息，送服务，利用专项经费为社区群众办好事实事。</p> <p>1、为社区群众及时送温暖、送服务，送信息。 2、及时慰问贫困群众，开展文化活动。 3、为社区配置排椅修缮公共设施，为基层社区配置办公设备。</p>			<p>目标一：为库尔勒市棉纺厂百合社区公共设施修缮，维修地坪 210 平方米以上。节假日慰问社区贫困群众 52 人。开展文化活动 5 次。为社区配置排椅 25 个 基层社区配置复印机 1 台。</p> <p>目标二：贯彻落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心、密切联系群众、夯实基层基础等工作，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，为群众送温暖，送信息，送服务，利用专项经费为社区群众办好事实事。</p> <p>1、为社区群众及时送温暖、送服务，送信息。 2、及时慰问贫困群众，开展文化活动。 3、为社区配置排椅修缮公共设施，为基层社区配置办公设备。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮公共设施社区地坪 修缮面积	≥210 平方米	240 平 方米	10	10	无
			基层组织配置办公设备 数量	1 台	1 台	5	5	无
			改善社区环境，配置拍桌 椅数量	≥20 个	25	5	5	无
			节假日慰问社区贫困群 众人数	≥50 人	52	5	5	
			为社区配置电暖器数量	≥5 个	5	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	无	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	无	
成本指标	访惠聚”驻社区工作队为 民办实事工作专项经费	15 万元	15 万元	10	10	无		

效益指标	社会效益指标	改善人居环境, 改善社区 公共设施	有效改善	有效改善	10	10	无
		为社区居民办实事好事	有效及时	有效及时	10	10	无
	可持续影响指标	加强基层党组织建设, 解决群众实际困难。	持续提高	持续提高	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100	

附 2

2019 年本级配套“访惠聚”驻社区工作队 为民办实事工作专项经费项目 (2019 年)

项目名称：2019 年本级配套“访惠聚”驻社区工作队
为民办实事工作专项经费项目

实施单位（公章）：库尔勒市供销合作社联合

主管部门（公章）：库尔勒市供销合作社联合

项目负责人（签章）：黄小林

填报时间：2020 年 4 月 18 日

一、基本情况

（一）项目概况

按照自治区党委的要求，落实“访惠聚”工作队各项工作任务，更好的开展“为民办实事”工作。通过访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，开展困难群众庭院式经济，组织群众参观学习，技能培训、更新库尔勒市棉纺厂百合社区公共设施，党内激励关怀帮扶，有效落实群众工作，增加社区群众的交流沟通能力，加强民族团结，促进社会稳定和谐。

“访惠聚”工作队为民办实事经费年初预算 15 万元，于 2019 年 7 月到位，实际使用资金 15 万元。主要用于：贫困户、困难群众的慰问、帮扶、庭院改造、庭院经济发展、开展文艺活动等。

（二）项目绩效目标。

目标一：为库尔勒市棉纺厂百合社区公共设施修缮，维修地坪 210 平方米以上。节假日慰问社区贫困群众 50 人以上。开展文化活动 5 次。为社区配置排椅 25 个

基层社区配置复印机 1 台。

为社区配置电暖器数量 5 个

目标二：贯彻落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心、密切联系群众、夯实基层基础等工作，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，为群众送温暖，送信息，送服务，利用专项经费为社区群众办好事办实事。

围绕总目标，扎实做好稳定工作，访贫同苦，为群众送信息、送服务、送温暖，有效落实群众工作，增加群众的交流沟通能力，加

强民族团结，促进社会稳定和谐。按照“访惠聚”相关规定，合理支配使用好为民办实事经费，确保将经费全部用在刀刃上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格落实《预算法》及自治区、自治州市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

绩效评价对象和范围：“访惠聚”工作队为民办实事经费支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。按照《项目支出绩效评价管理办法》的相关要求，我社根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使项目评价能充分反映成效，如实反映问题。

2、项目支出绩效评价指标体系（附表说明）

库尔勒市供销合作社联合社“访惠聚”工作队为民办实事经费项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目 立项 (5)	立项依据 充分性	① 项目立项依据，根据自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心、密切联系群众、利用专项经费为辖区群众办好事办实事。	1	
			②项目立项符合国家、自治区确定的大政方针、政策	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果
			③项目立项单位“三定”方案确定的职责，与单位当年年度工作目标相一致	1	
		立项程序规范性	①项目立项是按照自治区党委“访惠聚”工作队为民办实事好事规定的程序申请设立，在实施过程中根据为民办实事好事实际情况进行调整。	2	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	①绩效目标制定科学客观，符合“访惠聚”工作队及社区工作实际。	2	
			②“访惠聚”工作队经费使用的预定目标明确，有合理计划，全部为本级财政配套资金，“访惠聚”工作队第一书记及工作队醒目经费。	2	
			③“访惠聚”工作队经费围绕“1+2+5”八项任务，切实开展群众工作，基层党组织工作。	2	
	决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	①将“访惠聚”为民办实事经费的绩效目标分解到具体的工作任务中，专款专用，与访惠聚目标思想统一。	2
②将“访惠聚”为民办实事经费与“访惠聚”工作及社区工作紧密联系，细化、量化绩效指标，达到可操作性。				2	
资金投入 (5)		预算编制科学性	①根据更好更扎实开展群众工作为基础，编制“访惠聚”工作经费预算，确保“访惠聚”工作有序开展。	3	
		资金分配合理性	①“访惠聚”工作经费全部用于为社区居民办好事、办实事上，提高社区居民的获得感、幸福感、安全感，将党的惠民政策落实到位。	2	
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	资金到位率=15/15×100%，为100%。 实际到位资金：2019年度“访惠聚”工作经费实际到位15万元。 预算资金：2019年度“访惠聚”工作经费预算安排15万元。。	3	
		预算执行率	预算执行率=15/15×100%，为100%。 实际支出资金：“访惠聚”工作经费实际拨付资金15万元。 预算执行率=15/15×100%，为100%。 实际支出资金：“访惠聚”工作经费实际拨付的资金15万元。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	①按照“访惠聚”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法合理合规使用为民办实事工作经费，专款专用。	2	
			②严守财经纪律，严格执行“三重一大”制度，切实做到账目清楚、票据规范，专款专用，不截留、挤占、挪用为民办实事工作经费	2	
	组织实施 (10)	管理制度健全性	①“访惠聚”驻村工作为民办实事工作经费加强监督，严格按照会计法，预算法，合同法，现行行政事业单位会计制度和财务管理办法进行会计核算。	2	
			②“访惠聚”工作队派出单位财务和业务管理制度健全规范。	2	
		制度执行有效性	①“访惠聚”工作队工作开展遵守法律法规及党的各项政策，是与百姓的诉求有机结合。	3	
			②“访惠聚”工作队队伍建设、办公场所、办公设备、网络信息等落实到位。	3	
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	实际完成率=15/15×100%，为100% 实际产出数：15万元。 计划产出数：15万元	10	
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	质量达标率=(15/15)×100%，为100%。 质量达标产出数：15万元。	10	
	产出时效 (5分)	完成及时性	实际完成时间：2019年12月份。 计划完成时间：2019年12月份。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果
	产出成本 (5分)	成本节约率	① 成本节约率= $[(15-15)/15 \times 100\%]$ 为0。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：“项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。”	5	
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	① “访惠聚”工作队开展本年度各项工作使当地百姓更加了解党的各项惠民政策，解决了群众的实际困难，提升社区居民对社区的归属感和凝聚力。	14	
		满意度	①当地社区和百姓对本年度“访惠聚”工作队的表现满意，满意度 $\geq 95\%$ 。	14	

决策方面(20分)：主要体现在项目立项、资金落实两个方面。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面(20分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出方面(30分)：主要体现在产出的数量、质量、完成时限、成本节约方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。产出的数量我们主要从为民办实事的完成数量来考查。产出的质量则从访贫问

苦覆盖率来进行考查。

效益方面(28分)：社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。我们是为社会经济发展服务，促进就业、帮助脱贫，人居环境改善，党的方针、政策及重点工作宣传及时；群众满意度等方面进行考查。

3、评价方法。此项目评价主要采用比较法和公众评判法，通过现场核查，查阅材料，问卷调查，经汇总分析后，从投入、过程、产出和效益四大方面全面反映了项目支出绩效情况。我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

4、评价标准，采用行业标准与工作计划相结合。

(三)绩效评价工作过程。

我社认真开展“访惠聚”工作队为民办实事经费支出绩效自评工作，根据归集的相关资料数据，按评价方案内容和指标公式，对支出管理情况，从资金的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，开展自评打分。对绩效自评及检查工作中发现的问题要及时整改，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好预算绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高预算管理资金使用效益和执行效力，确保为民办实事工作顺利开展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我社的为民办实事目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；申报、批复程序均符合相关规定，资金分配合理、合规；资金每月能及时到位；资金支出的依据合规、不存在虚列、截留、超标等相关情况；在资金管理上均根据相关制度及规定执行，会计核算

规范。我局加强了对“访惠聚”工作队为民办实事经费的监督，提高了财政资金使用效益，综合考评得分 98 分，等级为“优”。

库尔勒市供销合作社联合社“访惠聚”工作队为民办实事经费项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果	实际得分
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	①项目立项依据，根据自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心、密切联系群众、利用专项经费为辖区群众办好事办实事。	1	优	1
			②项目立项符合国家、自治区确定的大政方针、政策	1	优	1
			③项目立项单位“三定”方案确定的职责，与单位当年年度工作目标相一致	1	优	1
		立项程序规范性	①项目立项是按照自治区党委“访惠聚”工作队为民办实事好事规定的程序申请设立，在实施过程中根据为民办实事好事实际情况进行调整。	2	优	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	①绩效目标制定科学客观，符合“访惠聚”工作队及社区工作实际。	2	优	2
			④“访惠聚”工作队经费使用的预定目标明确，有合理计划，全部为本级财政配套资金，“访惠聚”工作队第一书记及工作队醒目经费。	2	优	2
			⑤“访惠聚”工作队经费围绕“1+2+5”八项任务，切实开展群众工作，基层党组织工作。	2	优	2
	绩效目标	绩效指标明确性	②将“访惠聚”为民办实事经费的绩效目标分解到具体的工作任务中，专款专用，与访惠聚目标思想统一。	2	优	2
			②将“访惠聚”为民办实事经费与“访惠聚”工作及社区工作紧密联系，细化、量化绩效指标，达到可操作性。	2	优	2
	资金投入 (5)	预算编制科学性	②根据更好更扎实开展群众工作为基础，编制“访惠聚”工作经费预算，确保“访惠聚”工作有序开展。	3	优	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果	实际得分
		资金分配合理性	①“访惠聚”工作经费全部用于为社区居民办好事、办实事上，提高社区居民的获得感、幸福感、安全感，将党的惠民政策落实到位。	2	优	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	资金到位率=15/15×100%，为100%。 实际到位资金：2019年度“访惠聚”工作经费实际到位15万元。 预算资金：2019年度“访惠聚”工作经费预算安排15万元。。	3	优	3
		预算执行率	预算执行率=15/15×100%，为100%。 实际支出资金：“访惠聚”工作经费实际拨付资金15万元。 预算执行率=15/15×100%，为100%。 实际支出资金：“访惠聚”工作经费实际拨付的资金15万元。	3	良好	3
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	①按照“访惠聚”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法合理合规使用为民办实事工作经费，专款专用。	2	优	2
			②严守财经纪律，严格执行“三重一大”制度，切实做到账目清楚、票据规范，专款专用，不截留、挤占、挪用为民办实事工作经费	2	优	2
	组织实施 (10)	管理制度健全性	③“访惠聚”驻村工作为民办实事工作经费加强监督，严格按照会计法，预算法，合同法，现行行政事业单位会计制度和财务管理办法进行会计核算。	2	优	2
			④“访惠聚”工作队派出单位财务和业务管理制度健全规范。	2	优	2
	制度执行有效性	①“访惠聚”工作队工作开展遵守法律法规及党的各项政策，是与百姓的诉求有机结合。	3	优	3	
		②“访惠聚”工作队队伍建设、办公场所、办公设备、网络信息等落实到位。	3	优	3	
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	实际完成率=15/15×100%，为100% 实际产出数：15万元。 计划产出数：15万元	10	优	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果	实际得分
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	质量达标率= (15/15) ×100%，为 100%。 质量达标产出数：15 万元。	10	优	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	实际完成时间： 2019 年 12 月份。 计划完成时间：2019 年 12 月份。	5	优	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	② 成本节约率=[(15-15) /15] ×100%为 0。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：“项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	优	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	① “访惠聚” 工作队开展本年度各项工作使当地百姓更加了解党的各项惠民政策，解决了群众的实际困难，提升社区居民对社区的归属感和凝聚力。	14	优	14
		满意度	①当地社区和百姓对本年度“访惠聚” 工作队的表现满意，满意度≥95%。	14	优	14
合计						98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：得分 20 分。

1、项目立项：得分 5 分。

(1) 立项依据得分为 3 分。

项目立项依据，根据自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心、密切联系群众、利用专项经费为辖区群众办好事办实事 1 分。

项目立项符合国家、自治区确定的大政方针、政策 1 分

项目立项单位“三定”方案确定的职责，与单位当年年度工作目标相一致 1 分

(2) 立项程序规范性得分为 2 分

项目立项是按照自治区党委“访惠聚”工作队为民办实事好事规定的程序申请设立，在实施过程中根据为民办实事好事实际情况进行调整

2 绩效目标得分 10 分

(1) 绩效目标合理性：得分 6 分

绩效目标制定科学客观，符合“访惠聚”工作队及社区工作实际 2 分

“访惠聚”工作队经费使用的预定目标明确，有合理计划，全部为本级财政配套资金，“访惠聚”工作队第一书记及工作队项目经费 2 分。

“访惠聚”工作队经费围绕“1+2+5”八项任务，切实开展群众工作，基层党组织工作 2 分。

(2) 绩效指标明确性：得分 4 分。

将“访惠聚”为民办实事经费的绩效目标分解到具体的工作任务中，专款专用，与访惠聚目标思想统一 2 分。

将“访惠聚”为民办实事经费与“访惠聚”工作及社区工作紧密联系，细化、量化绩效指标，达到可操作性 2 分。

3 资金投入 5 分

(1) 预算编制科学性：得分 3 分

根据更好更扎实开展群众工作为基础，编制“访惠聚”工作经费预算，确保“访惠聚”工作有序开展 3 分。

(2) 资金分配合理性：得分 2 分

“访惠聚”工作经费全部用于为社区居民办好事、办实事上，提高社区居民的获得感、幸福感、安全感，将党的惠民政策落实到位 2 分。

(二) 项目过程情况：得分 20 分。

1 资金管理：3 分

资金到位率= $15/15 \times 100\%$ ，为 100%。

实际到位资金：2019 年度“访惠聚”工作经费实际到位 15 万元。

预算资金：2019 年度“访惠聚”工作经费预算安排 15 万元。

2 预算执行率：3 分

预算执行率= $15/15 \times 100\%$ ，为 100%。

实际支出资金：“访惠聚”工作经费实际拨付资金 15 万元。

预算执行率= $15/15 \times 100\%$ ，为 100%。

实际支出资金：“访惠聚”工作经费实际拨付的资金 15 万元

3 资金使用合规性：4 分

按照“访惠聚”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法合理合规使用为民办实事工作经费，专款专用 2 分。

严守财经纪律，严格执行“三重一大”制度，切实做到账目清楚、票据规范，专款专用，不截留、挤占、挪用为民办实事工作经费 2 分。

4、组织实施：10 分

“访惠聚”驻村工作为民办实事工作经费加强监督，严格按照会计法，预算法，合同法，现行行政事业单位会计制度和财务管理办法进行会计核算 2 分。

“访惠聚”工作队派出单位财务和业务管理制度健全规范分 2 分。

“访惠聚”工作队工作开展遵守法律法规及党的各项政策，是与百姓的诉求有机结合 3 分。

“访惠聚”工作队队伍建设、办公场所、办公设备、网络信息等落实到位 3 分。

(三) 项目产出情况：得分 30 分

1 产出数量：10 分

实际完成率=15/15×100%，为 100%

实际产出数：15 万元。

计划产出数：15 万元

2 产出质量：10

质量达标率=(15/15)×100%，为 100%。

质量达标产出数：15 万元。

3 产出时效：5 分

实际完成时间：2019 年 12 月份。

计划完成时间：2019 年 12 月份。

4 产出成本：5 分

成本节约率=[(15-15)/15×100%为 0。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：“项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

(四) 项目效益情况：得分 28 分

项目效益：28 分

1 实施效益：14 分

“访惠聚”工作队开展本年度各项工作使当地百姓更加了解党的各项惠民政策，解决了群众的实际困难，提升社区居民对社区的归属感和凝聚力 14 分。

2 满意度：14 分

当地社区和百姓对本年度“访惠聚”工作队的表现满意，满意度≥95%为 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

我社“访惠聚”工作队年初先做好工作计划，按计划实施。“访惠聚”工作队为民办实事经费就是根自治区党委的要求编制预算。在访惠聚”工作队为民办实事经费的使用过程中，我社始终按照《会计

法》、《行政事业单位会计制度》的相关规定等法规来执行，使该资金能充分地利用，加强民族团结，促进社会稳定和谐。

存在的问题及原因分析：

2019年，我社“访惠聚”工作队为民办实事工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题和困难。一是双语交流还存在困难，应加强队队员双语训练。二是为民办实事好事经费保障有限。主要原因是：为民办实事的经费是定额保障，与实际有差距。

六、有关建议

按照自治区党委的要求，落实“访惠聚”工作队各项工作任务，更好的开展“为民办实事”工作，进一步加强为民办实事政策的落实、资金筹集分配使用管理的监督力度。

七、其他需要说明的问题

无。

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市供销社企业移交退休人员生活补助						
主管部门		库尔勒市供销合作社联合社			实施单位	库尔勒市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.78	1.78	1.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.78	1.78	1.78	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：企业移交退休人员工资补差，移交人员 13 人独生子女费及采暖费发放到位。</p> <p>目标 2：根据国家相关政策规定，供销社企业移交退休人员工资补差由财政年终一次性发放。</p> <p>1、体现党的好政策，提高退休人员工资待遇和生活质量。</p> <p>2、党的政策关怀下，退休职工生活幸福度持续提高。</p>				<p>目标 1、2019 年 11 月财政拨付企业移交退休人员工资补差 1.78 万元，移交人员 13 人独生子女费及采暖费全部发放到位。</p> <p>目标 2：根据国家相关政策规定，供销社企业移交退休人员工资补差由财政年终一次性发放。</p> <p>2、体现党的好政策，提高退休人员工资待遇和生活质量。</p> <p>2、党的政策关怀下，退休职工生活幸福度持续提高。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	企业移交退休补贴人数	13 人	13 人	20	20	无
		质量指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2019 年 12 月 底	2019 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	企业移交退休人员生活补助费	1.78 万 元	1.78 万 元	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	改善退休人员待遇	有效改 善	有效改 善	10	10	无
			党的好政策执行率	100%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	提高退休人员生活质量	持续提 高	持续提 高	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.53	一、一般公共服务支出	29	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.03
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.27
	9		九、卫生健康支出	37	10.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	101.12
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	151.53	本年支出合计	53	151.53
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	151.53	总计	56	151.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2019年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	151.53	134.75	16.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.27	14.49	1.78	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	16.27	14.49	1.78	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.01	2.23	1.78	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	151.53	一、一般公共服务支出	30	15.00	15.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.03	0.03	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.27	16.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.42	10.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	101.12	101.12	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.69	8.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	151.53	本年支出合计	54	151.53	151.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	151.53	总计	58	151.53	151.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社 2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	151.53	134.75	16.78
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20132		组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
205		教育支出	0.03	0.03	0.00
20508		进修及培训	0.03	0.03	0.00
2050803		培训支出	0.03	0.03	0.00
208		社会保障和就业支出	16.27	14.49	1.78
20805		行政事业单位离退休	16.27	14.49	1.78
2080502		事业单位离退休	4.01	2.23	1.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00
210		卫生健康支出	10.42	10.42	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101102		事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
216		商业服务业等支出	101.12	101.12	0.00
21602		商业流通事务	101.12	101.12	0.00
2160250		事业运行	101.12	101.12	0.00
221		住房保障支出	8.69	8.69	0.00
22102		住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201		住房公积金	8.69	8.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	123.26	302	商品和服务支出	9.10	310	资本性支出	0.13	
30101	基本工资	40.98	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	31.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.13	
30103	奖金	17.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费	1.15	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.01	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		125.52	公用经费合计						9.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。